

Referat af møde i Koordinationsudvalget

Mandag d. 11. januar 2016 kl. 16.15 hos DIIS

Deltagere: Erik Vithner (EV), Helle Schierbeck (HS), Laust Leth Gregersen (LLG), Said Yusuf (SY), Vibeke Vinther (VV), ref., Berit Asmussen (BA), udsendelse af ref.

Afbud fra: Lars Udsholt (LU), Tania Dethlefsen (TD)

Enighed at dagsorden skal fokusere på den ekstraordinære generalforsamling, proces, dagsorden, arbejde/opgaver ift. indhold m.v. Derudover: 1) Optagelse af nye medlemmer og 2) Eventuelt.

1. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling blev sendt til medlemmerne d. 21/12-15.

Dirigent: **Berit spørger** Vagn – alternativt Thorleif fra FN-forbundet eller Mette Muller som ekstern.

Dagsorden for generalforsamling:

1. Godkendelse af dagsorden, (husk at dirigent skal kommunikere stemmeudvalget)
2. Godkendelse af referat – allerede godkendt af KU
3. Orientering om regnskab for indeværende år (2015), v. Berit
4. Nye medlemmer, (v. Berit)
5. Indkomne forslag 1) strukturændring, 2) vedtægtsændring – v. Lars/KU
6. Budget, v. Berit
7. Valg af styregruppe
8. Evt

I indkaldelse skal følgende pointeres:

- der skal vælges 15 medlemmer af ny styregruppe, deltagere skal forberede sig på opstilling.
- vi opfordrer folk til at lave skriftligt oplæg, der ligger ved indgangen. Oplæg fylder ½ side. Derudover får kandidaterne 2 min. hver til brandtale,
- vi opfordrer en mangfoldighed af mænd, kvinder, større og mindre organisationer at stille op.

Stemmeproces: Hver stemmeberettiget stemmer på mellem 0 – 15. De 8 med højeste stemmetal vælges for to år, de øvrige for ét år.

Dirigenten sikres opfordring til at både mænd, kvinder, større og mindre organisationer stiller op. Samme budskab sikres kommunikeret ud via materiale til den ekstraordinære GF.

Sekretariatet sikrer, at fem mennesker bliver opfordret til ved indgangen at udgøre stemmeudvalget.

2. Struktur og vedtægter

Strukturdokument har været ude i omfattende høring. Det formodes, at der er enighed og at diskussionerne på den ekstraordinære GF og at diskussionerne tager dette udgangspunkt.

- VBN kommentar BA2: NY: med det forventede nye organisering omkring VBN skal styregruppen sikre, at Globalt Fokus er solidt og transparent repræsenteret i det nye set-up.
- Indsæt: bemyndigelse til at varetage OVERORDNEDE personaleadministrative beslutninger
- Kasser erstattes med intern revisor
- Supervisorer erstattes med koordinerer
- Berit og Laust laver formulering på sign off, sign on. Fokus på ord som fastholdelse,
- Oprettelse af faste arbejdsgrupper sker med udgangspunkt i arbejdsplanen

3. Arbejdsplanen

Vi udskyder punktet til mandag d.18.1, der opfordres til skriftlige kommentarer på mailen forinden. Berit opfordrer til fokus på etablering af forandringsmål for de enkelte temaer. Vi er klar over, at der skal reduceres i mængden.

4. Budget

Til mødet næste mandag præsenterer Berit i samarbejde med Lars en indstilling til besparelse på lønudgifterne - gerne med forskellige optioner.

5. Ansøgning nye medlemmer

Spor media og Mejerifolk uden grænser er godkendt som nye medlemmer

6. EVT:

Næste møde

Mandag 18.1. kl 8:30 – 10:00 hos Globalt Fokus/Berit indkalder i outlook

Dagsorden:

1. Arbejdsplan
2. Finpudsning af generalforsamling
3. Beslutning omkring besparelse på lønudgifter

4. Xx
5. xx