

Referat af møde i Koordinationsudvalget

Onsdag d. 8. april 2015 kl. 13 i Himmelrummet, Globalt Fokus

Deltagere: Erik Vithner (EV), Lars Udsholt (LU), Berit Asmussen (BA), Laura Breiø, Vibeke Vinther (VV), Laust Leth Gregersen (LG), Helle Schierbeck (HS).

Thomas Ravn (TR) og Mads Klæstrup (MK) deltagende ved punkt 5 og 6.

Afbud/Ikke til stede: Tanja Dethlefsen – havde sendt skriftlige indlæg, Kirsten Auken er fratrådt.

1. **Godkendelse af dagsorden**

Godkendt, dog med note om, brug for mere tid til kampagne.

2. **Godkendelse af referat fra forrige møde d. 26.01.2015. Bilag 1.**

Godkendt.

3. **Revideret budget for 2015 – Godkendelse. Bilag 2.**

Indstillingen godkendes. Der opfordres dog til en grundig gennemgang af foreningens drift i efteråret.

4. **Underskud på FORDI – Godkendelse. Bilag 3.**

- Forslag 1: Merudgift kan trækkes på GF's pulje.
- Forslag 2: Netværket var ikke kollektivt i NGO Forum, men de deltagende organisationers ansvar. Derfor må de betale.

Forslag 1 blev godkendt, inkl. den planlagte merudgift til FKN (se nærmere i bilaget). Det understreges dog, at 1) vi nu og fremover, via vores nye retningslinjer for og rådgivning omkring puljen, har en anden og mere central rolle i økonomistyringen, hvilket forventes at modvirke sådanne problemer i fremtiden. 2) Det indskræpes, at det i fremtiden tydeligt fremgår, at værtsorganisationen har det fulde ansvar – også for økonomien.

5. **Verdens Bedste Nyheder i fremtiden - Drøftelse og vedtagelse af proces. Bilag 4.**

VV orienterede om proces i styregruppen for VBN. Det er nødvendigt at GF laver et stærk udspil til ønsker om VBN's fremtid. Et udkast er udarbejdet med forslag til fremtidig finansiering.

LU opsummerede diskussion til ønsker om,

- Et samarbejde som sikrer nyskabende og effektiv kommunikation,
- Fokus på SDG'er med særligt fokus på ekstrem fattigdom,

- Det har en selvstændig kvalitet at skabe en multi-stakeholder platform.
- KU ønsker, at VBN videreføres via en multi-stakeholder platform.

Vedtaget proces:

- a) VBN's sekretariat udarbejder en konceptnote, der også indeholder principper for organisationsstruktur og finansiering.
- b) Høringsrunde i CSO forum, der giver mulighed for kommentering, men ikke indbefatter beslutningskompetence.
- c) VBN styregruppe har konceptnoten på dagsordenen.
- d) KU's godkendelse
- e) TR understreger at juni er bagkant for denne proces.

6. Underskud på VBN 2014 - Drøftelse og indstilling til VBN. Bilag 5.

Det vedtages, at VBN dækker underskuddet via tre veje:

- a) Inddragelse gæld fra ubetalte kontingenter,
- b) Kontingent for 2015 øges med 50 % og
- c) Budget for 2015 gennemgås og justeres så det passer til udgifterne for 2015.

Dertil skal VBN redegøre for 1) hvad der konkret førte til underskuddet (flere detaljer) samt 2) hvordan vi undgår, at det sker igen.

Det påpeges ligeledes, at ambitionerne skal hænge sammen med budgetterne fremadrettet.

TT havde et skriftligt spørgsmål omkring direkte indskrivning af nogle medlemsorganisationer i VBN ansøgning. TR understreger, at dette gælder for ekstra ansøgningen omkring Verdens Vigtigste år – og at organisationerne i den forbindelse (i forvejen) har specifikke faglige indsatser.

7. Kampagne FV15 og DAV - Drøftelse og afgørelse

KU giver godkendelse til, at LU har kontakt med styregruppe omkring arbejde videre med folketingsvalg. Der gives dog ikke godkendelse til det brede, videre arbejde med DAV, som må op til diskussion, når det skønnes relevant.

LU ønsker budgetter fra styregruppen, BA skal inddrages ang. sekretariatsressourcer, og LU vil i samarbejde med BA lægge budgetter i forhold til forenings brug af midler.

8. Optagelse af nye medlemmer – Godkendelse. Bilag 6.

BA tilføjer til bilag 6, at Danske Studerendes Fællesråd også gerne vil være medlemmer.

De tre organisationer er hermed godkendt og tiltrådt.

9. Tilbage melding fra Fora og Bevillingsudvalg – Drøftelse

LG er konstitueret forperson for **Politikforum**.

HS orienterede om **Forum for Kapacitetsudvikling**, bl.a. at de første ansøgninger til puljen nu er godkendt. Arbejdsgrupperne har afholdt en række møder og aktiviteterne skubbes i gang. Stormøde afholdt, som er blevet rost. Vi bygger vejen, imens vi går på den. Der ønskes en evaluering af håndteringen af arbejdsgruppe-arbejdet.

LU orienterede om at **CSO Forum** nu har en styregruppe. I formiddags afholdtes møde i styregruppe omkring rollefordeling; artikulering, repræsentation og samling af ledere. Der hersker en erkendelse af overlap med andre fora. KU vil ikke være imod, at CSO Forum træder mere politisk i karakter, dog skal beslutningsmandatet afklares. Næste møde i CSO styregruppen er 11. maj. Dog afholdes der evt. et ekstraordinært møde i forbindelse med valgkamp.

10. Orientering fra sekretariatet, inkl. Folkemøde og proces omkring arbejdsplan for 2016 – Orientering. Bilag 7 – udleveret ved mødet.

Ønske fra KU om at inddrages i proces vedrørende mission, arbejdsplan og evaluering af struktur.

Det blev besluttet, at forlænge mødet i KU den 20/5, så det også kan indeholde en samlet workshop mellem sekretariat og KU omkring evaluering af struktur.

11. Any Other Business

Kort drøftelse om forskellige platformes initiativer i forhold til de nye verdensmål. Det understreges, at det er vigtigt, at vi arbejder sammen og koordinerer. GF har en arbejdsgruppe omkring post2015 – og en bevilling til, samt et samarbejde med, Beyond2015, der som minimum kører dette år ud.

RAM-opsamling: GF hjælper til med erfaringsopsamling og sikrer, at diskussionen bliver bredt ud – også uden for rammeorganisationerne.

Opsummering og videre proces:

<i>Beslutning</i>	<i>Ansvarlig</i>	<i>Deadline</i>
VCN strategi		
Flytning: Finder svar på udestående spørgsmål og tal – og orienterer KU så snart, der foreligger et reelt beslutningsgrundlag og budget for flytning.	BA	Møde den 20/5
Udarbejdelse af konceptnote for VCNs fremtid	TR	ASAP

Honorering af forperson: KU træffer beslutning om dette på baggrund af et skriftligt oplæg.	LU	20/5
WD2016: Forberede forslag om at gå tættere ind i arbejdet v. generalforsamlingen 2015, såfremt der vurderes relevant.	TD og BA	1/9
Fælles workshop omkring mission, arbejdsplansproces og evaluering af struktur.	Sekretariat og KU	20/5