

## Referat af møde i Koordinationsudvalget

**Mandag d. 30. september 2015 kl. 8:30 i Himmerummet, Globalt Fokus**

Deltagere: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner (EV), Tania Dethlefsen (TD), Helle Schierbeck (HS), Laust Leth Gregersen (LLG), Said Yusuf (SY), Vibeke Vinther (VV), Berit Asmussen (BA)

I lyset af den store opgave, som Globalt Fokus – og alle medlemmerne – står overfor, jf. forslag til finanslov for 2016, valgte KU at ændre dagsordenen markant, og at sætte fokus på proces m.v. ift. hvordan vi håndterer de bebudede nedskæringer i Globalt Fokus – generelt/indledende og konkret ift. den kommende Generalforsamling.

1. **Godkendelse af dagsorden og referat fra 24/8:**

Referat fra mødet d. 24. august blev ikke godkendt – dette gøres pr. mail asap, så sekretariatet kan lægge det ud på hjemmesiden.

2. **Nyt medlem af KU:** Said blev budt velkommen.

3. **Optagelse af nye medlemmer:**

De tre anmodninger om medlemskab blev imødekommet.

4. **Orientering fra sekretariatet:**

Indgik i drøftelsen af mødets hovedpunkt – se indledning.

5. **Regnskab 2014:**

Berit oplyste, at revisor trods gentagne henvendelser ikke har fremsendt endeligt revideret regnskab. Men regnskabet mangler kun få detaljer – og viser et overskud der betyder, at foreningens egenkapital øges med ca. 200.000 kr. til ca. 700.000 kr. Lars gennemgår det reviderede regnskab med Berit inden det fremsendes til KUs godkendelse og underskrift (dette sker pr. mail og med bud).

6. **Generalforsamling – dagsorden og bilag:**

Vi fastholder generalforsamlingen og følger den vedtægtsbestemte dagsorden, med de i bilag 3 tilføjede punkter – undtagen oplæg udefra. Dertil lægges punkt om / tid til en bredere politisk diskussion, der er timelig, da finanslovsforslaget fortsat forhandles ved afviklingen af GF.

**Det blev vedtaget, at KU skal anmode generalforsamlingen om**

- a. udsættelse af valget til KU
  - b. at nuværende KU får mandat til foreslået proces omkring udarbejdelse af budget for 2016 (når finanslov er vedtaget og evt. krav til prioritering af bevillingen er klarlagt)
    - i. Bilag: Udkast til budget 2016 – overstreget med vandmærke: REVIDERES JF. FINANSLOV 16. Med forblad omkring proces.
  - c. at nuværende KU får mandat til strategisk proces – involverende medlemsorganisationernes ledelser – omkring Globalt Fokus fremover – og deraf tilknyttet beslutninger omkring sekretariatets organisering samt udarbejdelse af arbejdsplan 2016.
    - i. Udkast til arbejdsplan 2016 – ny titel: UDKAST til arbejdsplan for 2016. Med vandmærke på alle sider: REVIDERES JF. NYT BUDGET OG STRATEGISK PROCES.
  - d. at ovennævnte elementer drøftes og vedtages ved en ekstraordinær GF i januar 2016.
7. **KU's rolle:** – blev udsat.
8. **Tilbage melding fra Fora og bevillingsudvalg:** Punktet blev taget af dagsordenen.
9. **VBN nu og fremover:** Mundtlig orientering v. BA og LU:
- a. Økonomisk plan for nedlukning er desværre stadig for upræcis. BA er (meget) på sagen, og Globalt Fokus kræver en total nedlukning af det eksisterende VBN – og en plan samt et detaljeret budget for denne.
  - b. TRP er efter sigende blevet opfordret til at ansøge om en overgangsbevilling til VBN på dette års oplysningsbevilling. LU og BA er i kontakt med ham om dette – og pointerer, at nedlukningen af VBN, som vi kender det, stadig skal gennemføres. Og at Globalt Fokus ikke pr. automatik vil stå som afsender/medspiller på vegne af ”ngo’erne”, men gerne vil indgå i en proces omkring strategiske prioriteringer og muligheder (som allerede aftalt).
10. **Eventuelt:** Kort drøftelse af henvendelse fra CIVICUS omkring GF medlemskab. KU gav BA mandat til at fortsætte dialog omkring dette.
11. Herefter fortsatte KU i lukket møde – uden sekretariatets deltagelse.