

<p style="text-align: center;">Referat af Styregruppemøde 5/9 2017 kl. 12.30-15.30 Globalt Fokus, Undergrunden</p>	
Deltagere	<p>Til stede: Jørgen Estrup (FN-Forbundet), Kirsten Auken (Danmission), Mette Müller (DH), Erik Vithner (CISU)(via skype), Jacob Fjalland (WWF), Laust Leth Gregersen (Red Baret), Sarah Johansen (CARE), Birgitte Qvist-Sørensen (FKN), Tim Whyte (MS), Jan Ole Hagensen (Verdens Skove), Jens Vesterager (ADRA),</p> <p>Observatør: Mie Roesdahl (Oxfam IBIS)(til og med punkt 5)</p> <p>Afbud: Peter Blum Samuelsen (DMRU), Tania Dethlefsen (S&S), Jann Sjursen (Caritas).</p> <p>Fra sekretariatet: Peter, Katrine, Mathias (ref.) og Rina (punkt 8).</p>
Punkt 1	<p>Godkendelse af referat og dagsorden Dagens dagsorden og referat fra seneste møde blev godkendt.</p>
Punkt 2	<p>Update fra sekretariatet v/ Peter Christiansen</p> <p><u>Opsamling på medlemsmøder.</u> Peter gennemgik de væsentligste elementer i det fremsendte opsamlingspapir. Blandt andet at styregruppen fremover bør have blik for hvad der røres sig i det bredere danske civilsamfund, meget snak om at skabe en samlende civilsamfundsplatform for hele Danmarks CS. Det er blevet drøftet at holde tilbagevendende 'CEO-møder'. Der lægges i stedet op til at dette håndteres ved at afsætte mere dedikeret tid til strategiske diskussioner i styregruppen (se punkt 6). Endelig har medlemmer under møderne budt ind med modsatrettede synspunkter angående hvor politiske GF bør være, inkl i medierne.</p> <p>Styregruppen anerkendte indsatsen med en grundig møderunde blandt medlemmer som opfølgning på ansættelsessamtale.</p> <p><u>CS Futures.</u> Peter fortalte om det nye program. Pt ligger vi på færre tilmeldinger end forventet. Der planlægges mindre justeringer og outreach for at få flere meldt til. PC inviterede til kommentarer til det fremlagte program. I en hurtig runde omkring bordet blev det blandt andet nævnt at det kunne være uklart hvem fra organisationerne det er tiltænkt, det er uklart hvor meget man forpligter sig på (enkelte møder, forløb, workshop), det blev nævnt at SPA-processen fortsat lægger beslag på meget tid i organisationerne, at der derfor var lagt op til (for) mange arrangementet i efteråret og endelig at sekretariatet bør gøre en indsats for at sikre ledelsesopbakning. Det blev desuden nævnt at prisen kunne være for høj for nogen, mens andre fremhævede at den er sat passende.</p> <p><u>Finanslov 18.</u> Kort orientering om FFL18 og den planlagte ændring af momsrefusionsordningen. PC fortalte kort om hvad GF har gjort angående momsordningen og hvilke skridt der er planlagt fremad. Der koordineres tæt med blandt andre ISOBRO.</p>
Punkt 3	<p>Status på arbejdet med FN's Verdensmål</p> <p>LLG orienterede om nedsættelsen af 2030-panelet og en række af de initiativer, der er lagt op til i dette regi. Herunder lagdes blandt andet vægt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allerede den 10. oktober afholdes det første multistakeholdermøde som i år vil fokusere på kommunernes rolle • Der planlægges et folkemødetelt om Verdensmål • Potentiale for at mobilisere ressourcer og politisk kapital hos andre aktører

	<ul style="list-style-type: none"> • Vigtigt med folkelig opbakning og kendskab til målene men kræver arbejdsdeling med andre aktører – ikke nødvendigvis GF-opgave. • Der er stor interesse for indsatser om blandt andet SDG i undervisning. <p>Globalt Fokus vil fokusere meget på mobilisering og partnerskaber. 2030-Panelet har næste møde 4. oktober.</p> <p>Fra den øvrige styregruppes side lagdes blandt andet vægt på behovet for koordinering angående skoleinitiativer og muligheden for at få emner ind i eksisterende oplysningsindsatser såsom IDA's debattmøder.</p> <p>I forhold til accountabilitydagsordenen blev det blandt andet nævnt at der, i panelet, er interesse for fx data og menneskerettigheder, men at der opleves lidt pushback fra MF'ere ift de politiske ambitioner. Der er vilje i panelet til at øge monitorering og også mulighed for at panelet kan tale med ressortministre.</p> <p>KJ vil invitere til et møde med interessentkredsen efter HLPF. Dette vil være en mulighed for at forfølge accountability-dagsordenen på det niveau.</p> <p>PC orienterede om godt koordinationsmøde mellem CISU, 92gr og VBN. God og klar koordination og opgavefordeling angående SDG-dagsordenen. Enighed om godt grundlag for koordinering og strategisering fremover. Enighed om at holde tæt kontakt videre. Erik supplerede at VBN vil stå for 'portal' som kan samle SDG overblik, viden, aktiviteter, materiale, etc.</p>
<p>Punkt 4</p>	<p>Godkendelse af regnskab 2016</p> <p>Revisor Claus Madsen fra Beierholm gennemgik Globalt Fokus regnskab for 2016 og de tre dokumenter – årsrapporten, revisionsprotokollatet og ledelsens regnskabserklæring (se bilag).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen revisorbemærkninger til regnskabet. • Indtægter for i alt kr. 7.356t. • Globalt Fokus kom ud af 2016 med et resultat på 22.481,-. • Egenkapitalen er herefter på kr. 967.142,-. <p>Der åbnedes for spørgsmål fra styregruppen hvor der blandt andet blev spurgt ind til forholdet mellem husleje og bogholderi samt til forholdet mellem overskud og budget.</p> <p>Formanden kvitterede over for god økonomistyring.</p>
<p>Punkt 5</p>	<p>Gennemgang af arbejdsplan</p> <p>Der var inden mødet ikke modtaget skriftlige kommentarer til den udsendte arbejdsplan.</p>

	<p>LLG præsenterede den overordnede struktur og største forandringer i den nye arbejdsplan, herunder en mere klar forandringsteori og de fire strategiske fokusområder.</p> <p>Overordnet god modtagelse af Styregruppen.</p> <p>Spørgsmål til de meget brede formuleringer ang det danske civilsamfund. Opfordring til at være mere specifikt hvem der tales om og hvem der er målgruppen i hvert afsnit.</p> <p>Spørgsmål til arbejdsgruppen for SDG'erne. Hvilken rolle, hvilke medarbejdere, etc. Oplevet tvetydelighed omkring SDG-arbejdsgruppens mandat. LLG og PC svarede at det er svært at være tydeligere, da arbejdsgruppen går på tværs af netværk og medlemmer, men der er bedre koordinering pt. Tvetydeligheder skrives ud.</p> <p>Opbakning til at der er god fokus på fortalervirksomhed.</p> <p>Opfordring til at være mere transformerende ift institutioner, ikke 'kun' advokerende.</p> <p>Tydelighed omkring at vi har mange og forskellige medlemsorganisationer, klarhed om differentiering.</p> <p>Spørgsmål til arbejdsplanens gyldighed. Vi er allerede 2/3 inde i 2017. Oplæg til ikke at skulle gentage tung proces snart. PC svarede at vi allerede er godt i gang, så der er leveret resultatet og fremskridt siden formuleringen af arbejdsplanen. Vi ser på mulighed for at forlænge løbetiden.</p> <p>Godt med klar ressourcefordeling i arbejdsplanen.</p> <p>GF planlægger at skulle ud og finde andre midler til SDG-området og til ledelsesområdet.</p> <p>Vigtigt at huske at praksis er åben for frivillige hos medlemmer samt medlemmer fra andre dele af landet.</p> <p>Mangler overordnede alliancer med brede danske civilsamfund. GF bør være mere opsøgende nationalt.</p> <p>LLG opfordrede styregruppen til at fremsende tekstnære kommentarer skriftligt inden mandag den 11/9 COB.</p>
<p>Punkt 6</p>	<p>Accountability Framework for Globalt Fokus</p> <p>I Janns og Tantias fravær fremlagde LLG den pakke af ændringsforslag som arbejdsgruppen var kommet frem til (se bilag).</p> <p>LLG gennemgik de væsentligste elementer af det fremlagte materiale samt de skriftlige kommentarer, der var kommet ind fra medlemmer af styregruppen. Diskussionen opdeltes i én del ang. mindre tekstnære rettelser og en anden del ang. større mere principielle drøftelser.</p> <p>LLG præsenterede slide med fire tekstnære kommentarer som alle blev besluttet indarbejdet.</p>

	<p>Herefter åbnedes for en mere principiel diskussion hvor følgende var de væsentligste beslutninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der skal fortsat kunne deltage observatører på SGs møder hvis konkret interesse for bestemte punkter på dagsordenen. • Der bør være en strategisk diskussion på generalforsamling som kan sætte den overordnede ramme for foreningens arbejde. Denne diskussion skal ikke nødvendigvis udmøntes i noget skriftlig, men vil være rammesættende og bidrage til en toning af den skriftlige arbejdsplan. Formanden står selvfølgelig til ansvar for styregruppen mellem generalforsamlinger. • Globalt Fokus udtaler sig ikke på vegne af medlemmer, og man binder således ikke medlemsorganisationer på de fælles positioner. • Det fastholdes at sign off-proceduren skal væk. Fokus på at stærkt informationssystem for den brede medlemskreds, hvilket skal sikre medlemmers 'berøring' med dokumenter, kendskab og ejerskab til GF's skriftlige output, etc. • Forslaget om direkte valg af formand falder • Det besluttedes at fortsætte med et forretningsudvalg på tre personer. <p>Det aftaltes at Jan Ole og Sarah indtræder i arbejdsgruppen, der på baggrund af styregruppens drøftelse færdiggør endeligt materiale til godkendelse på Styregruppemøde 1. november.</p>
Punkt 7	<p>Generalforsamling Orienteringspunkt. Punktet falder ud af dagsordenen pga tid. Information herom eftersendes per email.</p>
Punkt 8	<p>Bevillingskonsulenter Rina fra sekretariatet gennemgik nøgletal for puljen, status og vigtigste resultater.</p> <p>Der skal vælges to nye bevillingskonsulenter til puljen. Sekretariatet indstillede på baggrund af de fremsatte kriterier og indkomne ansøgninger to kandidater til Styregruppens godkendelse. Grundet tidspres besluttedes det at Styregruppen fik indtil dagen efter til at komme med indsigelser på baggrund af udleveret indstillingsnotat.</p> <p>NB: Det blev under indsigelsesperioden påpeget at der i det udleverede materiale havde indsneget sig en fejl i materialet angående den ene ansøgers erfaring. Det er på baggrund heraf blevet præciseret at begge de indstillede kandidater selvfølgelig lever op til kriterierne.</p> <p>Styregruppen har herved valgt Camilla Nielsen-Englyst (100% for børnene) og Maria Ploug Petersen (CARE Danmark) som nye medlemmer af bevillingsudvalget.</p>
Punkt 9	<p>Eventuelt Næste møde: Onsdag den 1. november, kl. 12.30-15.30</p>