

Referat af Styregruppemøde 1. november 2017, kl. 12.30-15.00 Globalt Fokus, Undergrunden	
Deltagere	<p>Til stede: Mette Müller (DH), Erik Vithner (CISU)(via skype), Laust Leth Gregersen (Red Barnet), Sarah Johansen (CARE), Tim Whyte (MS), Jan Ole Hagensen (Verdens Skove), Jens Vesterager (ADRA), Jann Sjørnsen (Caritas)(fra punkt 3), Torleif Jonasson (FN-Forbundet)(stedfortræder for Jørgen),</p> <p>Observatør: Mie Roesdahl (Oxfam Ibis),</p> <p>Afbud: Kirsten Auken (Danmission), Peter Blum Samuelsen (DMRU), Birgitte Qvist-Sørensen (FKN), Tania Dethlefsen (S&S), Jacob Fjalland (WWF),</p> <p>Fra sekretariatet: Peter, Katrine, Mathias (ref.)</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 Multistakeholderforum på SDG'erne – Afholdt under 2030-netværket og -panelet. 10-15 talere med stocktaking-indlæg. Fokus på kommuneniveau. Referat og videomateriale ligger online.</p> <p>Spørgeskema ang. MO'ers arbejde med FN's Verdensmål – Fælles med CISU og 92-gruppen. Skal informere analyse af hvordan organisationer arbejder med SDG'erne, herunder kapacitet. Hvis der er grundlag herfor, kan det evt. udmøntes i en rapport. Der afholdes workshop torsdag den 2. november. Vigtigt at styregruppens medlemmer er 'ambassadører' ift at få undersøgelsen op på rette ledelsesniveau.</p> <p>Verdensmålsteltet under Folkemødet – Det tidligere 'Globale Telt'. Invitation til medlemsorganisationer snart, informationsmøde. Invitationer sendes også til eksterne samarbejdspartnere. I slutningen af januar vil foreligge koncept for teltet.</p> <p>Afrapportering til Danida – Er indsendt. Konsultation forventes i januar. HMC er desuden fremsendt udkast til arbejdsplan.</p> <p>Status på 'Civilsamfundets Fremtid' – To forløb afholdt. Der evalueres løbende, og justeres herefter. Justering blandt andet ift hvordan det fungerer at organisationer skal se det som et forandringsforløb, og ikke blot som inspiration. Muligvis en udfordring med ledelsesdeltagelse.</p>
Punkt 3	<p>Godkendelse af accountability framework v/Katrine Der har været afholdt møde i den nye, udvidede arbejdsgruppe (nedsat sidste styregruppemøde). Katrine præsenterede de væsentligste ændringer på baggrund af fremsendte bilag.</p> <p>Ud over den samlede pakke af ændringer, skulle styregruppe tage beslutning om to forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstern repræsentation – Det besluttedes at alle medlemsorganisationer kan indstille kandidater, og at styregruppen herefter beslutter.

	<ul style="list-style-type: none"> • Terminologi om formand, forkvinde, formperson – Fremover bruges begrebet 'formand' (evt. 'forkvinde' efter konkret ønske). Kræver umiddelbart vedtægtsændringer. <p>UPR er lidt anderledes end mange af de andre repræsentationer, og kræver mere specifik drøftelse.</p> <p>Endvidere blev det afklaret at Styregruppen tager beslutning om høringsvar mv. ved konsensussøgende dialog og ultimativt almindeligt stemmeflertal.</p> <p>Det blev desuden påpeget at det med nærværende ændringer, fremover er vigtigt at styregruppen løbende diskuterer linje, ansvar mv. ift. Globalt Fokus udmeldinger, accountability, etc.</p> <p>Ift niveau-3 i godkendelsesmodellen blev det påpeget at det selvfølgelig sker ved konkret MO-signon således at de enkelte organisationer bag budskaberne nævnes.</p>
<p>Punkt 4</p>	<p>Gennemgang af Arbejdsplan Peter gennemgik de væsentligste ændringer siden sidste styregruppemøde.</p> <p>Herefter få kommentarer angående blandt andet M&E-system, herunder feedbackmekanisme for medlemmer, formuleringer omkring civilsamfundet, behovet for fælles drøftelser om folkelig forankring og bred udviklingskommunikation, behovet for at kunne "fange" løbende sager som netværk, eksplicit indskriv af 'samarbejde',</p> <p>Opfordring til at lave en 'pixie'-udgave.</p> <p>Arbejdsplanen blev vedtaget – dvs indstillet til generalforsamlingen.</p>
<p>Punkt 5</p>	<p>Budget 2018 Peter fremlagde det fremsendte budget for 2018. Ingen større ændringer ift indeværende år.</p> <p>Vi dækker som forening selv hele VBN-kontingent fremover. Tidligere dækkede UM en mindre andel.</p> <p>Ny finansiering til arbejdet med Verdensmål. Går primært til sekretariatsfunktion for 2030-netværket, Verdensmålstelt på Folkemøde og til dels multistakeholder-indsatser idet disse ikke fuldstændigt kan finansieres fra Danida-bevillingen.</p> <p>Forslag om SG-drøftelse om strategien for at rejse nye midler til Verdensmålsarbejdet og håndtering såfremt der ikke kan rejses tilstrækkelige midler.</p> <p>Vigtigt med styregruppestatus på økonomien medio-2018.</p> <p>Der indsættes en note i budgettet angående den forventede eksterne finansiering.</p> <p>Budgettet blev vedtaget</p>
<p>Punkt 6</p>	<p>Generalforsamling Mathias orienterede kort om generalforsamlingen, og samlede op på hvilke SG-medlemmer, der er på valg. Umiddelbart genopstiller alle, der er på valg. Hertil kommer evt opstillere, der ikke pt sidder i styregruppen.</p>

	<p>Der blev besluttet at indskrive en formulering om at grundlaget udregnes på medlemmernes internationale omsætning i bilaget om kontingentsatser.</p> <p>På et kommende styregruppemøde bør tages en drøftelse om et muligt mere præcist kontingentudregningsgrundlag.</p> <p>De to bilag (kontingentsatser og revisor) blev vedtaget.</p>
Punkt 7	<p>Evt.</p> <p>Faglig aktivitetsspecifik konsulentbistand – Nogle SPA'er og puljer er udvalgt til stikprøvekontrol. Opfordring til at dele viden internt i styregruppen løbende. Styregruppen vil følge det, og overveje evt rolle for Globalt Fokus. Kan evt rejses ifm overordnet feedback på SPA-proces og vigtigt at have et kritisk blik for implikationer.</p> <p>Politiske udmeldinger om civilsamfundets rolle ift Verdensmål og erhvervslivet – Kort drøftelse på baggrund af Laust-interview i Altinget. Enighed om vigtigheden af at tale civilsamfundets rolle som forandringsagent op ift Verdensmålene. Vigtigt at fortsætte diskussionerne i styregruppen og bredere, og for eksempel aftale faste budskaber og formuleringer herom.</p> <p>IATI – Der var ikke tid til en grundig diskussion, men puljerne er i dialog med UM om hvilken rolle de kan spille. Stort og tungt at implementere. Vigtigt at tale med UM om byrden for organisationer.</p> <p>Sarah orienterede om at hun går på barsel fra begyndelsen af december.</p> <p>Torleif orienterede om 92-gruppens årsmøde.</p> <p>CIVICUS årsmøde – CISU sender en repræsentant til årets møde på Fiji. Globalt Fokus har overvejet det, men besluttet at blive hjemme pga den lange rejse.</p>