

<b>Referat af Styregruppemøde</b> 09.01.2017 kl. 14.00-16.00 Globalt Fokus, Undergrunden	
Deltagere	<p><b>Deltog:</b> Sarah Johansen, CARE; Laust Leth Gregersen, RedBarnet; Birgitte Qvist-Sørensen, Folkekirkens Nødhjælp; Tania Detlefsen, Sex&amp;Samfund; Mette Müller, DH; Jann Sjursen, Caritas; Jan Ole Haagensen, Verdens Skove (observatør); Vagn Berthelsen (, Jørgen, Peter, Bjarne (Danmission – for Kirsten Auken), Tim White, MS; Laura Kirkegaard, AIDS-fondet; Jens Vesterager, ADRA; Gunvor Bjerglund Thomsen, DUF; Peter Christiansen, fremtidig sekretariatsleder for Globalt Fokus; Katrine Dietrich, Globalt Fokus</p> <p>Referent: Kira Boe, Globalt Fokus</p>
Punkt 1	<p><b>Godkendelse af referat og dagsorden</b> Dagsorden og referater godkendt.</p>
Punkt 2	<p><b>Velkommen til ny leder – Peter Christiansen</b> Præsentation v./ Peter Christiansen</p> <p>Sekretariatet vil de første måneder fokusere på internt at få alt på plads (inkl. nye ansættelser) samt på besøg til alle medlemmer. Derefter regner vi med at vi er på plads og fokus vil være på verdensmålene, civilsamfundets udfordringer, fremtidens civilsamfundsleder etc.</p>
Punkt 3	<p><b>Konstituering af styregruppe</b> Forperson: Laust Leth Gregersen valgt som forperson uden modkandidater. Næstforperson: Birgitte Qvist-Sørensen valgt som næstforperson uden modkandidater. Intern revisor: Tania Detlefsen valgt som intern revisor uden modkandidater.</p> <p>Tak til de 3 kandidater fra resten af SG</p> <p>Kommentarer: Det er vigtigt at vi har en bred repræsentation i forretningsudvalget. Der bør udarbejdes en udvidet forretningsorden, herunder hvad forretningsudvalgets rolle, ansvarsfordeling og mandat er. Det skal udarbejdes i samarbejde med Peter efter hans tiltræden.</p>
Punkt 4	<p><b>UPR – indstilling af kandidater</b> Præsentation af præmisser v./ Kira Boe</p>

	<p>Diskussion af præmisser.</p> <p>Beslutning: Globalt Fokus stiller 4 kandidater op. Disse vælges af medlemmerne i en åben afstemning blandt de opstillede kandidater. Sekretariatet sender SGs overvejelser og opfordringer med. Herunder vigtigheden af tilknytning til Styregruppen.</p> <p>Skal laves: Skal laves accountability mekanisme for UPR kandidater samt fremtidig procedure for UPR valg.</p>
Punkt 5	<p><b>Nye modaliteter</b> Uformel update fra HMC: ud i starten af februar med en høring – det bliver ikke længere en designnote – noget der nærmer sig ansøgningsmateriale, så bl.a. kriterier står klarere frem. UM er opmærksomme på tidsproblemer.</p> <p>Annonceret konceptnotefase bliver nok lavet om, så det bliver mere screening med ja/nej spørgsmål, med bilag, et ja er ikke en garanti.</p> <p>Strategi: ingen ordførere har hørt noget, men de er klar til at vedtage strategi. Satser på uge 3, men har ikke hørt noget specifikt.</p> <p>Bredere kommunikation til medlemskredsen skal ud i denne uge.</p> <p>Beslutning: Kontakt ordførere vedr. nødvendigheden af at lukke strategi-processen nu.</p>
Punkt 6	<p><b>Input til arbejdsplan 2017</b> Forperson giver input til ny sekretariatsleder og lægger op til diskussion på SG møde i februar.</p>
Punkt 7	<p><b>Evt.</b></p>
Næste møde	<p><b>Næste møde d. XX februar.</b></p>