

Referat af Styregruppemøde 11.11.2016 kl. 09.30-12.00 Globalt Fokus, Undergrunden	
Deltagere	Deltog: Jan Ole Haagensen, Verdens Skove; Kirsten Auken, Danmission; Erik Vithner, CISU; Tania Detlefsen, Sex&Samfund; Lehnart Falk, ADRA; Jørgen Estrup, FN-Forbundet, Gunvor Bjerglund Thomsen, DUF; Jann Sjursen, Caritas; Birgitte Qvist-Sørensen, FKN (og Cecilie Bjørnskov-Johansen, FKN i anden halvdel af mødet); Vagn Berthelsen, IBIS; Laura Kirkegaard, Aidsfondet; Mette Müller, DH (observatør); Sarah Johansen, CARE (observatør); Jakob Kirkemann Boesen, MS (observatør); Laust Leth Gregersen, Red Barnet og Katrine Dietrich, Globalt Fokus. Afbud fra: Jakob Fjalland Referent: Kira Boe, Globalt Fokus
Punkt 1	Godkendelse af referat og dagsorden Dagsorden og referater godkendt.
Punkt 2	Globalt Fokus repræsentation i Dialogforum for Vækst og Udvikling v./ Laust Leth Gregersen og Erik Vithner Dialogforum er nu vores primære forum for opfølgning på SDG'erne. Derfor er det vigtigt. Forslag om mandatpapir med noter om samarbejde med 92-gruppen. Formandskabet ser på det. Forslag om at det bliver behandlet som UPR i Styregruppen. Diskussion af, hvor meget skal vi legitimere Dialogforum, da vi er uenige i at SDG-arbejdet skal ligge der. Det er regeringens ret at placere SDG opfølgning, så vi må spille på flere heste. Forslag om opfølgning på de to strategiske fokusområder som punkt på SG møde når det er relevant. Det skal ikke være en opdatering, men kun strategisk diskussion.
Punkt 3	Generalforsamling 2016 – 1: Valg på generalforsamling Vi bliver målt på ledelsesrepræsentation. Vi går ikke efter vedtægtsændringer. Skrive ud til medlemmer om mulighed for opstilling. Det skal være klart, at vi ønsker medlemmer med strategisk mandat til at tage beslutninger.
Punkt 4	Generalforsamling 2016 - 2: Indkomne forslag Forslag fra sekretariatet om at flytte kontingentopkrævning til 1. kvartal. Vedtaget uden kommentarer.

	<p>Forslag fra BQS og LLG om kontingentopkrævning til VBN. Forslag om sammenlægning af kontingentindbetalinger til GF og VBN. Forslag fra GF SG og GFGA inden diskussion med 92-grp og CISU. Strategisk sigte ved at lægge kontingentopkrævning ind under netværkene, så bestyrelsen i VBN er knyttet tæt til netværkene. CISU støtter løsningen. Vigtigt at der bliver skelnet mellem store og små. Oplagt at bestyrelsesformanden vælges i GF SG.</p> <p>Kontingentstruktur hos GF er ikke retfærdig. Der bør være en kategori 6. Der bliver stillet forslag om kategori 6 til GFGA i 2018.</p>
<p>Punkt 5</p>	<p>Generalforsamling 2016 - 3: Regnskab 2015, budget 2017 + arbejdsplan 2017 Fremlæggelse v./ Katrine Dietrich</p> <p><u>Regnskab 2015:</u> Regnskab til UM for 2015 lavet før KD trådte til. 2015 sidste år med større bevilling. I alt indtægter på 11,163 mio. Overskud i 2015 på over 200.000kr.</p> <p>Første sammenlægningsår. Meget frem og tilbage med MS og IBIS. Overført tilbage til GF og så retur.</p> <p>Revisionsprotokol, der skal underskrives af SG – bliver sendt rundt. Der er ingen bemærkninger. Grundig gennemgang fra revisor.</p> <p>Kommentar om stor egenkapital. Spørgsmål om hvorfor så hæve kontingentindsatsen. Da vi ved ikke helt hvor vi står fremover foreslås det ikke at ændre på egenkapitalen. Hvis nogle medlemmer bliver ramt i 2018 kan man se på kontingentnedsættelser der. Vi ved ikke hvad strukturen i det danske NGO miljø ser ud i 2018.</p> <p>Beslutning: SG tager spørgsmål om egenkapital op i 2017.</p> <p><u>Budget 2017:</u> De ekstra 12% puljeordningerne blev beskåret i 2016 kommer tilbage med FL17. Vi regner med at overføre ca. 250.000 fra 2016 til 2017. Omkostninger for ny sekretariatsleder. Der har været underbudgetteret på løn i 2016. Der er nu lavet margen på 3% på løn for at være sikker.</p> <p>Forslag om at indregne VBN og synliggøre det.</p> <p>Synliggør 2015, 2016 og 2017 sammen.</p> <p>Ønske om opstilling på løn, aktiviteter, pulje etc.</p> <p>Spørgsmål om hvad vi skal diskutere i SG og hvad der bliver diskuteret i forretningsudvalg.</p>

	<p>Det skal være så let som muligt. Man må se på, om man kan købe kapacitet hos et medlem.</p> <p><u>Arbejdsplan 2017:</u> Er godkendt i SG inden KD tiltrådte. Er ikke ændret siden. Fokusområderne forbliver som de er. Bør den tilpasses den nye udviklingspolitiske strategi. Gammel arbejdsplansproces er aflyst. Gammel proces var tung, vi skal give ny leder et rum, vi skal have mere frihed i løbet af året. Den skal læses for hvad den er. Som rammer, der skal udfyldes af sekretariatsleder i samarbejde med medlemmer og SG.</p> <p>Indstillet til GFGA med få ændringer.</p> <p>Forslag om at oprette arbejdsgruppe, evt. uden sekretariatsbistand, om FF.</p>
Punkt 6	<p>Nye modaliteter Præsentation v./ Laust Leth Gregersen</p> <p>Lækkede dokumenter, strategi vedtages som forlig om 2 uger (senere udskudt til januar). Strategi rydder bordet på andre strategier. Konsulenter er begyndt at holde møder, men UM må stille krav om at man kommer rundt til alle eksisterende rammer. UM skal stå på mål for det.</p> <p>Forslag om workshop i uge 47, 2 workshops om krav og kriterier/hum-dev nexus. Efterfølgende partnerskaber og så landingsbanen. Mulighed for at vi siger, at der mangler noget eller at vi tilføjer noget.</p> <p>Konsulenterne kommer til at fylde, men UM er vores counterparts. Højest mulig åbenhed.</p> <p>Kan vi lægge os fast på en række principper? Forslag om arbejdsgruppe, der arbejder papiret igennem. Det skal også dække landingsbanen. Fælles principper om muligt.</p> <p>Vi mangler stadig klarhed over proces.</p> <p>Forslag om proceskrav i princippapir.</p>
Punkt 7	<p>Internationalt Civic Charter Udskudt til senere dato</p>
Punkt 8	<p>Indstilling af nyt medlem Godkendt uden diskussion</p>
Punkt 9	<p>Evt.</p>

GLOBALT FOKUS

- Folkelige organisationers udviklingssamarbejde

Næste møde	GFGA d. 5. december, herefter konstituerende møde i januar
------------	--