

Referat af møde i Koordinationsudvalget d. 27. juni kl. 9-11

I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal.

Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner (EV), Laust Leth Gregersen (LG), Kirsten Auken (KA), Marianne Haahr (MH), Tania Dethlefsen (TD), Vibeke Vinther (VV) og Berit Asmussen (BA) (sekr.; referent)

Afbud: ingen

1.: Velkomst v. LU og generelle bemærkninger fra resten af KU:

Bemærkninger:

1. Hvert forum er særligt – og derfor skal organisering (mødehyppighed, nedsættelse af arbejdsgrupper, styringsgrupper eller ej mv.) køre som det enkelte forum finder bedst.
2. Vigtigt at vort nye forum bliver kendt i forhold til det politiske landskab, jf. den anerkendelse der gjalt Concord og NGO Forum.
3. Generelt/overordnet: Vi skal gøre det helt klart, hvordan relationen – og samarbejdet – er ml. netværkene, de 4 fora, KU og bevillingsudvalget. BA (sekretariatet) udarbejder i samarbejde med LU note om dette – til bred orientering.

2: Opfølgning på generalforsamling

1. Bilag 1 og 2, hhv. referat fra stiftende generalforsamling og vedtægter blev taget til efterretning.
2. Drøftelse af vores navn (bilag 3) ledte frem til *beslutning* om, at foreningen NYT NAVN nu hedder: **Globalt Fokus**
– folkelige organisationer for udviklingssamarbejde
(på engelsk: **Global Focus** (evt. efterfulgt af: The Danish Civil Society Platform))
3. Sekretariatet går videre med navnet ift. grafisk identitet (font, farver m.v. - navnet er logoet), hjemmeside (globaltfokus.dk + globalfocus.dk – spejlet til samme side), mailadresser osv.

3: Arbejdet i Koordinationsudvalget

1. Forretningsorden:
 - a. *Besluttet* at LU og BA laver et udkast, som sendes til kommentering i KU og endelig beslutning på augustmødet
 - b. Elementer til indhold:
 - i. Repræsentationer og udtalelser: Afklaring omkring mandat ift. udtalelser osv., inkl. proces omkring faglighed og aftaler om tilbagemelding.
 - ii. Overblik over nuværende repræsentationer (BA sender overblik snarest muligt)
 - iii. Klarhed over procedure, når UM og andre indkalder til enkeltstående arrangementer, forsamlinger, konferencer m.v.
2. Mødeplan – frem til GF d.å.:
- Blev justeret – ligger i separat dokument.
3. Suppleanternes rolle:
Beslutning: Suppleanterne tilsendes mødeplan samt alt materiale ifm. møder i KU. Deltager normalt ikke i møderne – men er velkomne efter forudgående tilkendegivelse om interesse i deltagelse.

4. 2014 Budget:

BA orienterede om budget for indeværende år. Hovedelementer er, at vi kører 3 separate regnskabsprocedurer færdigt i 2014, i henhold til arbejdsplaner og budgetter for hhv. Concord Danmark, NGO FORUM og (underliggende) Verdens Bedste Nyheder. Et sammenlagt overgangsbudget er godkendt af UM (og udbetalinger for sidste halvår er sat i værk), med bemærkninger om, at det desværre umiddelbart kan se ud som om, at administrationen er blevet en tungere post (frem for lettere). Dette handler om, at de eksisterende budgetlinjer ikke passer til vores nye organisering og om at det koster at flytte (sammen). Det er fortsat forventningen, at sammenlægningen fører til flere ressourcer til aktiviteter og rådgivning til medlemsorganisationer.

4: Status Sekretariatet

1. BA orienterede om status fra sekretariatet inkl. arbejdsplaner og deadlines frem mod medlemsmøde, arbejdsplan for 2015 og generalforsamling. Bilag 5: adm. og org. opgaver (se Bilag 6)
2. Bilag 7: Nonprofit præcisering blev vedtaget. Baggrunden er et krav fra Microsoft ift. vores status som "godgørende" organisation – med ret til adgang til billigere software.
3. Afklaring vedr. Verdens Bedste Nyheder:
 - a. VBN er en del af Globalt Fokus, tilknyttet Forum for Oplysning og Kampagne, der indstiller vedr. overordnede beslutninger (fx arbejdsplaner og funding) til KU.
 - b. VBN kører videre i nuværende format og organisering ifm. nuværende bevilling. Dette inkluderer nuværende styregruppe (hvor VV fremover repræsenterer Globalt Fokus' juridiske ledelse KU). VBN er ikke en selvstændig aktør, og KU har det overordnede mandat til at indgå nye aftaler om fremtiden, da sådanne skal indgå i det samlede og koordinerede arbejde for Globalt Fokus.
 - c. VV (og BA) taler med Thomas (VBN sekretariatet) og Mads (FKN – formand for VBN) om ovenstående.
 - d. BA og Thomas laver en plan for hvordan sammenflytningen og den praktiske koordinering frem til da skal foregå i praksis.

5: Forberedelse af arbejdsplan 2015

Orienteringen skete ifm. Punkt 4.1 og blev taget til efterretning – se Bilag 8 vedr. proces

6: Arbejdet i de fire fora

1. Opgaver 2014

Foraforpersonerne orienterede om de første møder i de fire fora. Det er klart, at der er stor forskel på hvor langt de enkelte fora er p.t., arbejdets karakter, medlemmernes interesse m.v.

 - a. Generel enighed om, at hvert forum er noget særligt – og at det er op til forpersoner (styregrupper) og sekretariat at sikre, at arbejdet i foraene lever op til strukturdokumentets intentioner, afstemt efter medlemmernes forventninger og (ikke mindst) engagement/indsats.
2. Sekretariatsbetjening af de fire fora
 - a. BA orienterede om, at sekretariatet i udgangspunktet har tilknyttet 2 medarbejdere til hvert forum – og dertil er der knyttet medarbejdere til de fortsatte, store arbejdsgrupper, fx Funding (Mathias):
 - CSO: Henrik og Laura (student)
 - Politik: Mads og Kira
 - Oplysning og Kampagne: Berit og Martijn (student)
 - Kapacitetsudvikling: Pernille og Henrik

- b. I løbet af de næste måneder vil sekretariatets arbejdsfordeling træde klarere frem, hvorefter der kan ske justeringer ift. allokeringen til foraene.
3. Sekretariatet og foraene vil i den næste tid kortlægge nye og eksisterende arbejdsgruppers foramæssige tilknytning. Det blev ved dette møde besluttet at Udenrigs Politisk Råd er forankret i CSO forum, men at repræsentanterne skal klædes på i dialog med Politikforum.

7: Bevillingsudvalg (BU)

BA uddelte en revideret version af indstillingen i *Bilag 9, der blev vedtaget*.

Sekretariatet sætter gang i annonceringen efter organisationsmedlemmer til BU. Forslag til udpegning af KU's repræsentant i BU meldes ud til KU hurtigst muligt. Beslutning herom skal senest ske ved KU's møde d. 11. september.

8: Beyond 2015 kampagnen

Kort præsentation v. LG, som KU tog til efterretning med bemærkninger om, at vi skal være meget opmærksomme på krav til monitorering, økonomisk ansvar, rapportering m.v. Beslutning om, at Globalt Fokus er bevillingshaver på Danida støtte til Beyond2015, hvilket bl.a. indebærer en stor international konference i november med ulighed som overordnet tema. Denne aktivitet koordineres med 92-gruppen.

BA tog bemærkningerne til efterretning og LG (samt BA) lovede løbende orientering omkring aftaler, proces og indhold.

9: Samarbejde med 92-gruppen

Bred enighed om, at vi skal sikre fortsat godt og koordineret samarbejde med 92-gruppen ift. relevante dagsordener.

/BA