

Referat af møde i Koordinationsudvalget d. 6. oktober kl. 13-15

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), Kira Skov (KS – sekretariatet) og Berit Asmussen (BA) (referent)

Afbud: ingen

Ad: Referater fra 2. og 3. møde i KU:

Begge referater godkendt uden ændringer.

Ad: Arbejdsplan 2015

Udkast til arbejdsplan for 2015 blev gennemgået og kommenteret. Overordnet besked er, at KU i denne arbejdsplan har et godt redskab, men at detaljeringsgraden var i overkanten af hvad Generalforsamlingen kan bruge. Enighed om, at sekretariatet laver en helt kort oversigt over elementerne i arbejdsplanen, mål og ressourcer. Enighed om at medlemmerne ved generalforsamlingen også skal have den lange version, da transparens er ekstra godt lige nu, hvor vi er ved at definere Globalt Fokus. Men næste år er det nok ikke nødvendigt, at arbejdsplanen er helt så lang. Bekymring for at niveau bliver svært at efterleve.

Der var en del forslag til konkrete ændringer i handlingsplanen, samt en overordnet kommentar om, at CSO Forums rolle skulle forklares bedre – og arbejdsområderne for CSO Forum mere klare.

Sekretariatet tog alle kommentarer mv. til efterretning. Rettede derefter handlingsplanen til og lavede en kort liste, der blev sendt ud som bilag til generalforsamlingen.

Ad: Generalforsamling 2014

Bilagene blev gennemgået. Forslag til mindre rettelser/ændringer, som sekretariatet tog til efterretning. Særligt fokus på budgettet, med spørgsmål om, hvorvidt timeregistrering ville blive nødvendig. Vi forsøger at komme uden om det, ved at gøre allokeringen af personaleressourcer meget klare i arbejdsplanen, hvorved vi kan sætte budgettal på de personaleledede aktiviteter.

Videre til budget: Enighed om, at der skal sættes 100.000 af til aktiviteter i forbindelse med folketingsvalget i 2015. De skal gå fra medlemsmidlerne.

Videre omkring folketingsvalget: Vi skal finde et/det fælles narrativ, lave oplæg til debat m.v. – aftales i CSO Forum.

Folketingsvalg kommer også ind i formandens beretning.

Enighed om, at **budgettet** ikke skal ud i detaljeret form, at forbladet er rigeligt.

Også særlig bemærkning om, at der var noget galt i formuleringen omkring **satser for medlemskab**: Det skal være klart, at vurderingen af hvilken kategori et medlem hører ind under afhænger af hvor stor en omsætning medlemmet har til internationalt arbejde – eller arbejde relateret til GF's formål.

Ad: Økonomi - Regnskab

Kort orientering fra BA. Vi holder stadig budgetterne og har fokus på, at få begge til at gå op med udgangen af 2014. Ikke tid til kommentarer ved mødet, men opfordring til at KU sender eventuelle kommentarer og spørgsmål til BA.

Ad: Bevillingsudvalg

Rikke fra Mellempfolkeligt Samvirke blev valgt.

Ad: Tilbage melding fra Fora

Ikke tid til kommentarer ved mødet, men opfordring til at KU sender eventuelle kommentarer og spørgsmål til BA.

Ad: Forretningsorden for KU

Berit orienterede om ændringerne. Godkendt med få rettelser og kommentarer.

Ad: Any other business

No time for that.

OBS: Udstående dokumenter til godkendelse:

Notat om økonomisk kompetencefordeling (sendt til kommentering af sekretariatet). Stadig ikke svar fra medlemsorganisation. BA rykker.