

<p>Referat – godkendt Konstituerende møde i Styregruppen 05.02.2016 kl. 11.00-15.00 Globalt Fokus, Undergrunden</p>	
Deltagere	<p>Vagn Berthelsen, Lars Udsholt, Kirsten Auken, Gunvor Bjerglund Thomsen, Jann Sjursen, Laura Kirkegaard, Kristian Høyen, Tania Detlefsen, Laust Leth Gregersen, Erik Vitner (på Skype) og Berit Asmussen Afbud: Alexander Ege Referent: Kira Boe</p>
Punkt 0	<p>Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.</p>
Punkt 1	<p>Konstituering Der var ikke modtaget forslag eller kandidater inden mødet, men folk blev indbudt til at bringe sig selv eller andre i spil.</p> <p>Hovedpunkter fra diskussionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forslag om at forpersonen, så vidt muligt, er en general- eller vicegeneralsekretær - Enighed om at formandskabet ikke skal sidde med arbejdet alene, men at hele SG må deltage og bakke op - Man kunne overveje en midlertidig løsning, evt. på et år - Samtidig kunne man se på at fokusere SGs arbejde og lægge ambitionsniveauet efter ydeevne - Forpersonen skal kunne lægge nogle kræfter i det politiske arbejde og den politiske ledelse - Behov for at formandskabet bruger nogle kræfter på at tale med medlemsorganisationerne, for at sikre fælles forståelse for SGs rolle - Sekretariatet er klar over, at funktionen for sekretariatet er anderledes end ift. det tidligere Koordinationsudvalg. Sekretariatet er derfor i gang med at se på struktur for bl.a. dette <p>Laura Kirkegaard meldte sig klar til at være næstforperson, hvilket blev modtaget med glæde.</p> <p>Forslag om Tania Detlefsen som forperson. Tania meddelte efter mødet, at dette ikke er muligt.</p> <p>Beslutningen og forpersonposten samt posten som intern revisor blev udsat til næste møde.</p>
Punkt 2	<p>Forretningsorden for Styregruppen</p>

	<p>Forretningsordenen godkendt med tilføjelse af punkt omkring, at det skal være muligt at sende en repræsentant til møderne.</p>
Punkt 3	<p>Arbejdsplan 2016 Orientering fra Berit: Der er udarbejdet en overordnet struktur for en ny arbejdsplan, men den – og forslag til processen omkring detaljeringen af den - blev ikke godkendt af medlemmerne ved generalforsamlingen. Sekretariatet arbejder videre med de strategiske arbejdsområder, opgaver, arbejde og prioritering af ressourcer. Der er hurtigt brug for 2 ting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En godkendelse af arbejdet med den fremtidige udviklingspolitiske strategi. - Afklaring af, i hvilken kreds vi sender sign-on/off ud i medlemskredsen <p>Hovedpunkter fra diskussionen af arbejdsplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mulighed for at indkalde medlemmerne til møde slut marts. - Mulighed for at sende arbejdsplanen ud i høring blandt medlemmerne. - Mulighed for urafstemning blandt medlemmerne. Eventuelle kommentarer kan så indarbejdes af SG ifm et møde i marts. <p>Det blev besluttet at sende arbejdsplanen i urafstemning blandt medlemmerne. Sekretariatet står for denne proces.</p> <p>Sekretariatet har samtidig mandat til at fortsætte arbejdet i arbejdsgrupperne samt at videreudvikling fokusområder, arbejde, struktur etc.</p> <p>Hovedpunkter fra diskussionen af arbejdet med den Udviklingspolitiske strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariatets papir åbner for mange muligheder, det kunne måske gøres mere specifikt. - Mulighed for at holde et åbent møde om emnet. - Tidspres ift. at arbejdet med strategien reelt slutter om et par måneder - Vi skal finde vores fællesmængde – civilsamfundets rolle. - Der er en udfordring ift. at der fra politisk hold bliver efterspurgt et klart link til danske egeninteresser. Det skal italesættes på en positiv måde. - FFL17 vil komme inden vedtagelsen af den nye strategi. <p>Det blev besluttet at SG tager emnet videre på næste møde, der skal fokusere som en workshop specifikt om den udviklingspolitiske strategi. Dette møde skal foregå i uge 8. Sekretariatet rundsender inden mødet et substanspapir, som kan guide diskussionen. Dette skal have fokus på vores politiske dagsorden og på at finde en fællesnævner.</p>
Punkt 4	<p>Centrale datoer i 2016 Sendes ud på skrift inden næste møde</p>
Punkt 5	<p>Datoer for kommende møder i Styregruppen Næste møde bliver i uge 8. Doodle rundsendes af sekretariatet</p>

Punkt 6	<p>Evt.</p> <p>Brev vedrørende OECD DAC-kriterier. Dette blev godkendt på sidste CSO-Forummøde. SG godkendte at dette arbejde kan fortsætte</p> <p>Møde om VBN. Dette møde tager Birgitte Qvist-Sørensen på vegne af GF og SG.</p>
---------	---