

<p style="text-align: center;">Referat af styregruppemøde 2. september 2019, kl. 13.00-16.00 Undergrunden, Globalt Fokus</p>	
Deltagere	<p>Til stede: Bjarne B. Christensen (Sex & Samfund), Kirsten Auken (Danmission), Rasmus Stuhr Jakobsen (Care - Formand), Signe Lund Christensen (ADRA), Erik Vithner (CISU), Jørgen Estrup (FN-forbundet), Andreas Gylling Æbelø (AIDS-fondet – FU), Mette Müller Kristensen (DH – næstforkvinde), Gunvor Bjerglund Thomsen (DUF)</p> <p>Afbud: Birgitte Qvist-Sørensen (FKN – FU), Tim Whyte (MS), Jacob Fjalland (WWF), Niels Hjortdal (Oxfam IBIS), Julie Koch (IWGIA)</p> <p>Fra sekretariatet: Peter Christiansen (Sekretariatsleder), Katrine Dietrich (Souschef), Kamilla Lindgren (ref.) Derudover: Rina Lauritzen Trautner v. pkt. 7 om Verdensmålenes Plads</p> <p>Andre: Laust Leth Gregersen (Red Barnet) u. pkt. 4 om klima, Claus Madsen (revisor) u. pkt. 3 om Regnskab 2018 samt Peter Blum Samuelsen (observatør).</p>
Punkt 1	<p>Dagsorden v. Rasmus Stuhr Jakobsen <i>Bilag 1: Nærværende dagsorden</i> <i>Bilag 2: Referat af sidste møde</i> <i>Bilag 3: Referat fra FU</i></p> <p>Formanden byder velkommen. Der er en del afbud, men nok tilstedeværende til at træffe beslutninger jf. forretningsordenen.</p> <p>Dagsorden godkendes, men pkt. "Diskussionsoplæg på klima" tages før "Strategi" og "Update fra sekretariatet" tages før "Regnskab".</p> <p>Der anmodes om, at formanden uddyber sit møde med udviklingsminister Rasmus Prehn (læst af FU-referat – bilag 3). Det tages til efterretning under "AOB".</p> <p>Opfølgning på referat fra Styregruppemøde 04.04.19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Line Brøgger (AIDS-Fondet) er valgt ind i DPID: Modellen for tilbagemelding fra DIPD-møder skal klargøres. Desuden skal det klargøres på DIPDs hjemmeside, at hun repræsenterer GF og ikke AIDS-fondet. Andreas Æbelø vil tage dette op med Line Brøgger og vende tilbage. • Kvinder i ledelse er blevet lagt ind under udviklingen af ny strategi og vil blive behandlet som positionspapir.
Punkt 2	<p>Update fra sekretariatet v. Peter Christiansen</p> <p>Personaleupdate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Katrine Dietrich har sagt op per 31. oktober: Stopper efter 5 år i GF og har været meget glad for at være i GF. Årsag: Bosat på Møn med to børn i skolealderen – 4 timers transport til arbejde. Stopper uden nyt job, men har lyst til at deltage lokalt fremadrettet. Sekretariatet og Styregruppen takker Katrine for godt samarbejde.

	<ul style="list-style-type: none"> • Astrid Alexandersen har sagt op per 31. august pga. nyt job i KR Foundation. • Sara Brandt vender tilbage fra barsel 6. januar. Kamilla Lindgren går på barsel medio oktober 2019 og et år frem. Bjarke Vestergaard går på barsel i januar samt i sommeren 2020. • Peter oplyser, at GF skruer ned for arrangementer og projekter i resten af 2019 pga. de begrænsede personaleressourcer og holder fokus på UM-rapportering, ny strategi og andet indadvendt. Det påpeges derudover, at GF ikke er i krise. Der er blot tale om et sammenfald af barsler og opsigelser. <p>NGO-hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peter oplyser, at arbejdet med et NGO-hus skrider fremad. Flere medlemsorganisationer er med i den organiserende gruppe samt flere nationale organisationer. Indenfor et halvt år vil konceptet have mere substans, og der opfordres derfor til at være med nu, hvis man har interesse. Huset vil have ca. 300 arbejdspladser. COBE er kontaktet.
<p>Punkt 3</p>	<p>Gennemgang af regnskab 2018 v. Claus Madsen, Beierholm <i>Bilag 4: Forblad Regnskab</i> <i>Bilag 4a: Årsrapport</i> <i>Bilag 4b: Ledelsens Regnskabserklæring</i> <i>Bilag 4c: Revisionsprotokollat</i></p> <p>Regnskabet for 2018 gennemgås af GFs revisor Claus Madsen fra Beierholm. Der er ingen betydelige bemærkninger til regnskabet. Resultatet er mindre end forventet pga. deltagerbetalinger, der retmæssigt blev flyttet fra forenings- til UM-regnskab ved revision samt en forøgelse af puljebevillinger.</p> <p>Styregruppen bedes underskrive digitalt via Penneo.</p>
<p>Punkt 4</p>	<p>Diskussionsoplæg på klima v. Rasmus Stuhr Jakobsen <i>Bilag 6: Konceptnote Klima</i></p> <p>FKN har udarbejdet Konceptnote på Klima, som er udsendt som bilag.</p> <p>Laust Leth Gregersen, FKN, introducerer: Formålet med oplægget er at styrke medlemsorganisationernes programarbejde og orden i eget hus. Der opfordres til fælles indsats blandt organisationerne.</p> <p>Diskussion af indsats og enighed ift. indsatsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bred opbakning til papiret. Snittet ligger fint, og det er konkret trods det kun er kort tid siden, det blev besluttet, at GF skulle gå ind i arbejdet med klima. • Koordinering mellem netværk/på tværs af civilsamfundet: <ul style="list-style-type: none"> ○ Der spørges til synergi mellem CISUs arbejde med klima og dette klima-oplæg. <ul style="list-style-type: none"> ▪ CISU arbejder med klima og "climate tools". CISU har været i dialog med FKN ang. dette. ○ Der spørges til 92-gruppens involvering i udarbejdelsen af papiret:

- Peter orienterer om, at 92-gruppen ikke har været med til at lave papiret, men de er klar over, at vi hos GF går ind i klimaarbejdet.
- Hvis Styregruppen ønsker arbejde med klima, så skrives det ind i strategien: Synergi og overlap mellem netværkene diskuteres efterfølgende ligesom med SDG-dagsordenen.
- Det her papir handler om mainstreaming af politik og programimplementering og derudover vil der være fælles kapacitetsopbygning på hvordan vi kører vores organisationer. Der er både noget unikt for GF og nogle fællesnævner i arbejdet, som vil blive afklaret.
- Finansiering (bevillings- og omkostningsmæssigt):
 - Papiret skal ses i forbindelse med den nye strategi – også ift. bevilling og finansiering. Det har ikke været FKNs opgave at sætte beløb eller finansiering på.
 - Opfordring til at stille nogle regneeksempler op i papiret, der viser hvilke omkostninger organisationerne vil have ved en omstilling. Dette ift. at primé en dagsorden om, at det koster penge at omstille sig. Det skal vores bevillingsgivere vide. Eks: Flyrejse med mellemlanding er billigere, men direkte flyvning udleder mindre CO₂.
 - Nogle har allerede været i dialog med UM om dette og har fået klart nej. Derfor opbakning til at økonomien skrives ind i papiret.
 - Det er også vigtigt, at man definerer en måde at beregne de forskellige omkostninger på – ellers kan alle finde deres egen beregningsmetode, som er dem mest bekvem.
- Volumen:
 - Der opfordres til, at man husker at sikre volumen i papiret: At gøre det så stort som muligt. Det er en reel mulighed for at tænke transformativt: Walk the talk og minimumsstandarder er bare småtterier, selvom det selvfølgelig er vigtigt.
- Vækst og udvikling:
 - Papiret er godt og påpeger udfordringer med sociale rettigheder: Kombinationen af mål 8 og 13. Det er vigtigt med et holistisk perspektiv, selvom det er svært. Skal vi overhovedet arbejde med det samme udviklingsparadigme, som vi har arbejdet med hidtil?
- Papiret er et indspil til strategien, hvor det skal være ongoing: Det er ikke et projekt, der afsluttes efter et par måneder.
- Det aftales, at FKN arbejder videre på klimapapiret i samarbejde med GFs formandskab og FU.

Klimastrejke 27. september:

- Opmærksomhed på "klimastrejke for voksne" under Climate Week. Civilsamfundet skal være med. GFs opgave: at gøre organisationerne

	<p>opmærksomme på strejken samt evt. dække de ting, der foregår i organisationerne.</p> <p>Klimalovforslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisering sidste gang (ad hoc) via klimagruppe i 92gruppen. • FKN mener, at SG bør overveje GFs rolle her: Hvornår begynder GF at arbejde med klima? <ul style="list-style-type: none"> ○ SG opfordres til at anspore 92-gruppen til at inkludere GF i arbejdet. Invitér GF med til de ting der sker / underskrifter / høringsvar osv. ○ SG giver GF grønt lys til at starte med arbejdet allerede nu. Hvis det derefter på Generalforsamlingen bliver besluttet, at GF ikke skal arbejde med klima, så må vi sige undskyld. Hvis GF ikke starter nu, vil vi blive hægtet af inden den nye strategi træder i kraft. Dog er GF ikke en kampagneorganisation, men har ressourcer til det politiske.
<p>Punkt 5</p>	<p>Strategi v. Peter Christiansen og Katrine Dietrich <i>Bilag 5: Forblad til strategisk ramme</i> <i>Bilag 5a: Udkast til GF strategisk ramme</i></p> <p>Peter introducerer: Udkastet til den strategiske ramme er resultatet af strategiseminarer, medlemsmøde, arbejdsgruppe og diskussioner på sekretariatet. Der har været stærk konsensus om temaerne hele vejen igennem. De fem principper er blevet til tværgående temaer. Nyt i papiret: 10 konkrete forandringsmål, som relaterer sig til de forskellige temaer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feedback på papiret fra Styregruppen er velkomment under dette punkt. • Ressourcediskussion: der skal scales op på personale og ressourcer. <ul style="list-style-type: none"> ○ For at levere denne strategi skal vi have 9 fuldtidsansatte og 4 studenter mod 7+2 nu. ○ Man kan ikke sige ja til strategi og nej til ressourceallokering. <p>Kommentarer fra Styregruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • God strategi, som afspejler processen hidtil og det, der er blevet besluttet på seminar og andre møder. Den strategiske ramme er meget loyal overfor outcome af processen. • Det er blevet til en samlet stærk fortælling med de fem underliggende principper. • Der spørges til, hvornår ved vi noget om fornødne ressourcer: <ul style="list-style-type: none"> ○ Peter udfolder: Vi træder ud på gyngende grund, og beder om, at SG nikker til, at vi har en usikkerhedsmargin på 1 mio. kr. næste år, og stoler på, at hvis der ikke kommer en bevilling, der dækker dette, så finder GF ressourcerne på anden vis. • Det skal afklares, hvor meget GF tegner organisationerne. Hvordan arbejder sekretariatet og hvordan arbejder medlemmerne?

	<ul style="list-style-type: none"> • Personalemæssigt er det imponerende hvis denne strategi kun kræver 9 medarbejdere. Gode retninger og store ambitioner: Det skal sikres, at sekretariatet ikke knækker halsen. • Flot grafisk og en fornøjelse at læse. • Det bliver en opgave for SG at sikre, at der arbejdes med alle seks temaer. Selvom klima er ekstremt vigtigt, må ikke være på bekostning af de andre temaer. Selvom der er politisk momentum for klima, så skal Kvinder i Ledelse fx ikke glemmes, bare fordi det er sværere at arbejde med. <ul style="list-style-type: none"> ○ Personale: Der vil være syv faglige medarbejdere: én medarbejder på hvert af de seks temaer – men to på udviklingssamarbejde som følge af ønsker på strategiseminar – samt Peter og Kamilla med andre opgaver (ledelse, organisation osv.). Klima vil altså ikke fylde mere end andre temaer. • Man kunne godt skrive ind på side 11, at realiseringen af strategien stiller krav til medlemsorganisationerne. Medlemmerne bliver nødt til at levere – hele arbejdet ligger ikke hos sekretariatet. <p>Opsamlende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overordnet "Go" fra styregruppen på retning og finansiering. • Det skal afklares, hvordan SG holdes orienteret om arbejdet løbende fremadrettet, og hvordan ejerskabet sikres løbende. • Sekretariatet arbejder videre i samarbejde med arbejdsgruppen (Tim og Julie) og præsenterer færdigt udkast til SG-møde 31. oktober. • De seks positionspapirer på temaerne – med mere flydende karakter – skal ikke godkendes: De beskriver måden, vi arbejder med temaerne. Der er altså faste strategiske mål, men forskellige veje til at nå dem. • Årlig rulleplan skal indsendes til UM 15/10 før strategien godkendes. • (Herudover var der en række kommentarer til detaljer i udkastet, som blev noteret, men ikke medtaget i referatet).
<p>Punkt 6</p>	<p>HLPF/UNGA v. Rasmus Stuhr Jakobsen <i>Bilag 7: Opsamling på formandens deltagelse i HLPF</i></p> <p>HLPF: Formanden beretter om sin deltagelse i HLPF på vegne af GF. Der er udsendt skriftlig opsamling som bilag til dagens møde. Se desuden referat fra FU-møde 20. august, hvor dette punkt også var på dagsordenen.</p> <p>Vigtige punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revidering af HLPF-processen. • Civic space-dagsordenen; atypiske lande havde sat det på dagsordenen. • Civilsamfundets taletid blev skåret pga. en uforberedt taler. • Dansk national review-proces: Her kan civilsamfundet få indflydelse. Ingen fast kadence for review, men 2021 vil være et godt bud. <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Civilsamfundet skal være skarpe på at fastholde regeringen på en handlingsplan, men også afvente, hvordan topmødet forløber. I mellemtiden

	<p>er det vigtigste at overveje, hvordan vi kan få en nordisk sammenslutning omkring det.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det skal afvejes, hvor mange ressourcer man vil lægge i HLPF. Det er vigtigt at være der, men deltagelsen skal for alle civilsamfundsorganisationer prioriteres godt, så tiden ikke spildes. <p>UNGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det afklares at Rasmus Stuhr Jakobsen (som GF Formand), Andreas Gylling Æbelø (AIDS-Fondet) samt Helle Gudmandsen (Red Barnet) har fået GFs delegationspladser til UNGA. • Formanden opfordrer Styregruppen til at sende ham mail med UNGA-prioriteter. Derudover vil formanden læne sig op ad den nye strategi. • Andreas repræsenterer AIDS-Fondet, men vil huske sin GF-hat.
<p>Punkt 7</p>	<p>Verdensmålenes Plads v. Rasmus Stuhr Jakobsen <i>Bilag 8: Oplæg til evaluering og evt. fortsættelse af Verdensmålenes Plads</i> <i>Film vises https://www.youtube.com/watch?v=7Z8BwF2B0_4</i></p> <p>Rina Lauritzen Trautner, GFs projektleder på Verdensmålenes Plads, er til stede og introducerer:</p> <p>Efter evalueringsnoter, som er udsendt som bilag, har der været evalueringssmøde med ca. 30 personer samt Værtsgruppen for Pladsen. Fokus på, hvordan en indsats i 2020 skulle se ud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opbakning til at bruge det koncept, der findes. • Opstramning af processen op mod Folkemødet • Flere forskellige typer af events – hvordan gør vi det mindre ”pumpende” og får mere ro. • Ønske om at fortsætte Verdensmålenes Plads blandt de fremmødte aktører og Værtsgruppe. <p>Kommentarer fra Styregruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bred opbakning til Verdensmålenes Plads og ros til den indsats, der er lagt af sekretariatet. • Konceptet for Verdensmålenes Plads ligger meget fint i tråd med GFs profil og mandat. • Fokus på, om man har opnået de mål, der blev opsat: Dagsordens- og interessentmæssigt. Behov for afklaring af, om der bruges for mange kræfter på lille impact. Det er en opgave for sekretariatet at afklare ift. prioriteringen. • Hvis det kan gøres billigere for medlemmer at være med vil det være en fordel. Mange organisationer har lille Folkemøde-budget. Hvis det er vilkårene for at Pladsen kan eksistere, så stadig opbakning. • Der orienteres om, at Rinas timer ikke er medregnet i det regnskab, der er udsendt som bilag. Det koster ca. 300.000 kr. i timeforbrug. • Fokus på om Verdensmålenes Plads fremadrettet kan bruges til at skaffe inputs til GFs og organisationernes andre dagsordener: tæt kontakt til befolkningen her, som bør udnyttes bedre.

	<ul style="list-style-type: none"> Som platform er Pladsen uvurderlig for GF: partnerskaber, credit, selv UM er imponerede nu. Der arbejdes også på at skabe et flow i det community, der er skabt omkring pladsen, så det ikke afgrænses til fire dage årligt. <p>Det aftales, at GF afklarer, om de opsatte mål opnås. Dette vil blive præsenteret på næste SG-møde.</p> <p>SG støtter sekretariatet i at fortsætte Verdensmålenes Plads i 2020.</p>
Punkt 8	<p>Nye medlemmer v. Rasmus Stuhr Jakobsen</p> <p><i>Bilag 9: Forblad med indstilling på medlemsanmodninger</i></p> <p><i>Bilag 10: Materiale fra NEPCon</i></p> <p><i>Bilag 11: Materiale fra DM Aid</i></p> <p>NEPCon og DM Aid optages som medlemmer.</p>
Punkt 9	<p>AOB - Tak for i dag</p> <ul style="list-style-type: none"> Formanden orienterer om møde med Udviklingsminister, Rasmus Prehn (se desuden referat fra FU-møde 20. august, hvor dette punkt også var på dagsordenen): Ministerens interesseområder: <ul style="list-style-type: none"> Folkelig forankring og oplysning (hvordan civilsamfundet kan hjælpe til her) Verdensmålene (national infrastruktur) Klima Gunvor, DUF, orienterer om, at dette er sidste styregruppemøde for hende. Gunvor stopper i DUF ved udgangen af september. 26/9 er der reception hos DUF, hvor SG er inviteret. Marie Helmstedt bliver efterfølger. CISU orienterer om UFF-sag i Radio 24/7: Opfordrer til at gå til sagen med princip om, at Danmark er en retsstat, hvor der forvaltes ud fra, at organisationer er lige: Der føres tilsyn som normalt og modtagne puljer fra CISU er blevet forvaltet fint. DMRU er ligeledes blevet opfordret til at føre skærpet tilsyn med UFF, men der er ingen retningslinjer for dette. Mette, DH, vil gerne være en del af positionspapir på Kvinder i Ledelse Opfordring til at være med; kontakt Mette eller Peter for dette.

Punkter til opfølgning:

- Hvordan tilbagemeldes der fra GFs repræsentationer? Herunder DIPD, hvor repræsentanten ikke sidder i Styregruppen.
- Status på klimaoplæg: FKN fik mandat til at arbejde videre på klimaoplægget i samarbejde med FU og formandskab.
- GF orienterer medlemmer om klimastrejke 27/9 og dækker medlemmernes indsatser

- GF arbejder videre på strategi og præsenterer færdigt udkast 31/10. Derudover skal det præsenteres, hvordan og hvornår del-elementer godkendes løbende af SG (En form for ny organisatorisk rulleplan: hvornår diskuteres følgende års rulleplan, hvornår godkendes denne, hvordan arbejdes der løbende med positionspapirer, indsatsområder osv.)
- Opfølgning på UNGA
- GF afklarer, om opsatte mål for Verdensmålenes Plads er opnået og præsenterer dette på næste SG-møde.