

## Dagsorden for Styregruppemøde

1/2 2023 kl.13-16

<p><u>Tilstede fysisk:</u> Rasmus Stuhr (CARE), Lars Koch (Oxfam Ibis), Rikke Friis (DRC), Vibe Klarup (Amnesty) (går efter en time) plus erhvervspraktikant, Julie Koch (MS), Mads Klæstrup (SOS Børnebyerne), Jeef Bech (CISU), Kathrin Wessendorf (IWGIA), Jesper Højbjerg (IMS), Jonas Nøddekær (FKN), Jakob Kronik (Verdens Skove) Signe Lund Christensen (ADRA, Suppleant)</p> <p><u>Tilstede online:</u> Marie Helmstedt (DUF), Kristine Mærkedahl (Sex og Samfund)</p> <p><u>Afbud:</u> Susanne Branner Jespersen (LGBT+), Rasmus Grue (Dignity), Lise Johansen (Kvinderådet)</p> <p><u>Fra sekretariatet:</u> Rebekke Blomqvist (under punkt 1), Katrine Skamris (referent), Mette Müller Kristensen (fraværende grundet sygdom)</p>		
EMNE	ANSVARLIG OG BILAG	MÅL
<p><b>2. Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Dagsordenen blev godkendt ved ændring af punkt 5 som rykkes til næste møde</p>	v. Rasmus Stuhr Jakobsen	Godkendelse
<p><b>3.Referater fra sidste møde</b></p> <p>Ingen kommentarer til referaterne</p>	v. Rasmus Stuhr Jakobsen <i>Bilag 3: Referat fra konstituerende styregruppemøde 7.12.2022</i> <i>Bilag 4: Mødeplan for 2023</i> <i>Bilag 5: Referat fra møde i forretningsudvalget 11.1.2023</i> <i>Bilag 6: Referat fra GF generalforsamling 23.11.2022 (er godkendt)</i>	Godkendelse
<p><b>4. Siden sidst</b></p>	v. Rasmus Stuh Jakobsen og Katrine Skamris, GF <i>Bilag 7: Brev til Dan Jørgensen om finanslov 2023</i>	Orientering
<p>Styregruppen kvitterede med ros til brevet som blev sendt til ministeren ift. finanslov 2023. Det er godt at GF har sat et samarbejde op mellem finansfolkene (dog kun SPA`erne) så det var muligt at rykke på denne problematik ret hurtigt. Der blev spurgt indtil om det kunne være muligt for ikke SPA`er at være med i et sådan netværk eller evt. med en anden konstellation så læring kunne deles bredere.</p> <p>Intet nyt om UPR-udnævnelserne. Det er en længere proces da det også skal forbi statsministeriet.</p> <p>Sekretariatet har indsendt deres årlige afrapportering til finansministeriet for 2030-Panelet. Det er endnu ikke klart hvad tidslinjen er for afvikling af sekretariatsservice aftalen men styregruppen skal nok blive holdt orienteret.</p> <p>Den 31/1-23 holdt Globalt Fokus sammen med Nyt Europa lancering event for den nye EU-bevilling. Event gik godt. Der var godt fremmøde og spirende netværksdannelse og inspiration til aktiviteter. KS og JUA tager til</p>		

**Globalt Fokus** samler danske udviklings-, miljø- og humanitære organisationer og foreninger, der arbejder for en mere retfærdig, lige og bæredygtig verden båret af et stærkt, mangfoldigt og visionært civilsamfund.

<p>Bruxelles d 6-8/2-23 for at have bilaterale møder med EU Justice og deltage i lancerings eventet internt sammen med de 16 andre europæiske organisationer der har fået bevillinger.</p>		
<p><b>1. Gennemgang af planer og budget for 2023</b></p>	<p>v. Mette Muller</p> <p><i>Bilag 8: Strategisk oplæg for 2023, sendt til UM i oktober 2022</i>  <i>Bilag 9: Budget for 2023, præsenteret til generalforsamlingen i nov22</i></p>	<p>Drøftelse</p>
<p>Punktet udgår men ændres til et online møde på en time.  Der udsendes en doodle for at finde en tid</p>		
<p><b>6. Godkendelse af forretningsorden(er) m.m.</b></p>	<p>v. Rasmus</p> <p><i>Bilag 10: Sagsfremstilling ifm. samlet dokumentpakke</i>  <i>Bilag 11: Samlet dokumentpakke</i>  <i>Bilag 12: Sagsfremstilling om bestyrelsesforsikring</i>  <i>Bilag 13: Tilbud fra Tryg om bestyrelsesforsikring</i></p>	<p>Godkendelse</p>
<p>Forpersonerne indledte punktet og fortalte at ideen med gennemgangen er at sørger for at GF's vedtægter, forretningsorden (både styregruppe og forretningsudvalg) og godkendelsesproces passer til hvordan GF har udviklet sig over årene.</p> <p>Det vil være hensigtsmæssigt at dokumenterne bliver samlet i et dokument så vi sikrer kvalitet og ensartethed mellem dokumenterne kontra vedtægterne. Derudover er det også vigtigt at få udspecificeret uklarheder i teksten så der er sikkerhed omkring roller og ansvar. FU har gennemgået dokumenterne som blev præsenteret på dette styregruppemøde. Anbefalingen er at vedtægterne og godkendelsesmodellen først ændres til Generalforsamlingen 2023 da vi også her har en ny strategi.</p> <p>Øvrige ændringerne som FU har godkendt, er udelukkende konsekvensrettelser og sletning af gentagelser af vedtægterne i forretningsordnerne. Derudover besluttede styregruppen følgende ændringer:</p> <p>Punkt 5, side 7:  Nuværende tekst: Styregruppemedlemmer kan ikke sende en stedfortræder eller repræsentant, såfremt man ikke selv kan deltage i et styregruppemøde. Såfremt et styregruppemedlem er forhindret i deltagelse i et møde, kan vedkommende sende en anden person fra organisationen, som deltager i mødet uden stemmeret, men med taleret. Forslag A: Styregruppemedlemmer kan ikke sende en stedfortræder eller repræsentant, såfremt man ikke selv kan deltage i et styregruppemøde. Det er dog muligt at deltage online.  Forslag B: Såfremt et styregruppemedlem er forhindret i deltagelse i et møde, kan vedkommende sende en anden person fra organisationen, som deltager i mødet uden stemmeret, men med taleret.</p> <p><u>Forslag A blev vedtaget</u> ved afgivelse af stemmer (8 for A, 2 for B). Begrundelsen for valg af forslag A er at der ønskes en stærk styregruppe men ligeledes vigtigt at vi har en kontinuitet i mødedeltager så det troværdige rum opretholdes. Der blev også kommenteret at man skal huske at det er muligt at sende forslag ind når dagsordenen kommer ud.</p> <p>Begrundelse for valg af Forslag B er grundet i vigtigheden i at organisationen som man stiller op for er repræsenteret.</p>		

Punkt 13, side 8, om repræsentation og mistet organisationstilknytning. FU indstiller teksten i gul

13. Ved valg til Globalt Fokus faste repræsentationer (råd, udvalg, bestyrelser) inviteres medlemmerne til at opstille relevante kandidater til disse repræsentationer, hvorefter Styregruppen beslutter hvilke kandidater, der bliver Globalt Fokus' repræsentant(er) eller som bliver indstillet til at blive valgt som Globalt Fokus' repræsentant(er). Hvis en af Globalt Fokus' faste repræsentanter stopper i den organisation, som vedkommende var ansat i, da de blev valgt/indstillet til posten, må personen fratræde posten som Globalt Fokus' repræsentant og der vil blive foretaget en ny valghandling ift. at finde en ny repræsentant.

Der blev spurgt ind til om det også skulle inkludere hvis personen ændrede position i organisationen. Hertil blev der svaret at personen jf. vedtægterne §4 "Generelt for styregruppens medlemmer (og suppleanter)" vælges fra medlemsorganisationerne, men sidder i deres egen personlige kapacitet og derfor stadig må antages at kunne varetage rollen i styregruppen.

Specificering blev enstemmigt besluttet uden ændringer.

Punkt 16, side 8,

16. Forpersonen er mødeleder på møder i forretningsudvalget og styregruppen. Jf. godkendelsesmodellen er der også beføjelser til løbende godkendelser og en rolle som talsperson, der dog kan uddelers til enten sekretariatet eller øvrige styregruppemedlemmer. Forperson og næstforperson sparrer løbende. Der ydes et årligt honorar til forpersonen (eller den pågældendes organisation/arbejdsplads) som er fastsat i budgettet.

Teksten er en tilføjelse til forretningsordenen og blev enstemmigt vedtaget.

Det blev godkendt at vedtægterne og godkendelsesmodellen bliver gennemgået når vi har lavet ny strategi.

Alliancer/netværk: Tages med på næste møde

Bestyrelsesansvarsforsikring: Styregruppen diskuterede hvorvidt forsikringen var nødvendig. Anbefalinger fra rådgivnings- og advokat firmaer er at det er en god ting ift. at sikre sig mod udgifter ved evt. sagsanlæg men det er uklart hvor meget forsikringssummen skal være.

Styregruppen vurderer risikoen som lav men støtter at tegne en forsikring på laveste niveau som er 1. mio. DKK. Sekretariatet tager denne beslutning videre og for den tegner en forsikring hos Tryg med tiltrædelse hurtigst muligt.

<b>7. Eventuelt</b>	v. Rasmus Stuhr Jakobsen	Orientering
Rasmus orienterede om at han havde godkendt at Mette Müller Kristensens titel fremover vil være Direktør for Globalt Fokus. Den resterende styregruppe lykønskede Mette med den nye passende titel.		