

# Møde i Globalt Fokus' styregruppe

**Dato:** mandag d. 2. september kl. 13.00-14.30 + tirsdag d. 3. september kl. 11.00-12.30 – *en del af Styregruppens årlige seminar*

**Sted:** Pension Kildegaard, Tisvildeleje

Tilstede: Rasmus Stuhr Jakobsen (CARE), Jeef Bech (CISU), Mads Klæstrup Kristensen (SOS Børnebyerne), Kathrin Wessendorf (IWGIA), Signe Lund Christensen (DUF), Eva Grambye (Dansk Flygtningehjælp), Vibe Klarup (Amnesty International), Jesper Højberg (IMS), Marianne Kress (Red Barnet), Jakob Kronik (Verdens Skove), Susanne Branner (LGBT+ Danmark), Jonas Nøddekær (Folkekirkens Nødhjælp) samt Kristine Mærkedahl Jensen (Sex & Samfund).

Fraværende: Lars Koch (Oxfam Danmark) og Line Brøgger Kjærgaard (DH).

Fra sekretariatet: Mette Müller Kristensen (direktør), Katrine Skamris (økonomi- og administrationschef) og Sarah Wolf (ledelseskonsulent og referent).

## Referat

	Punkt	Ansvarlig	Formål
1	Godkendelse af dagsorden	Rasmus Stuhr Jakobsen	Godkendelse
	<p>Rasmus bød styregruppen (SG) velkommen til de ordinære punkter.</p> <p>Med det nyligt præsenterede finanslovsforslag for 2025 (FFL25) blev det besluttet at indsætte et nyt punkt herom. FFL25 blev indsat som et nyt punkt 4, og dagsordenen blev med denne ændring godkendt.</p>		
2	Referat(er) fra sidste møde(r)	Rasmus Stuhr Jakobsen	Orientering
	<p>Referater fra de seneste møder i SG og forretningsudvalget (FU) var godkendt skriftligt.</p>		
3	Globalt Fokus' økonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halvårsregnskab 2024</li> <li>• Budgetrevision 2024</li> <li>• Budget 2025 - udkast</li> </ul>	Katrine Skamris	Orientering og godkendelse
	<p>Rasmus gav ordet til Katrine, der med udgangspunkt i de detaljerede bilag, SG havde modtaget på forhånd, gennemgik Globalt Fokus' (GF) aktuelle økonomi.</p> <p><u>Halvårsregnskab 2024</u></p> <p>Katrine gennemgik halvårsregnskabet for 2024. Der havde været forandringer og flere indtægter end forventet, siden budgettet blev godkendt af Generalforsamlingen i november 2023, men indtægtssiden var godt med. Det gjaldt også ift. kontingentindbetaling. På udgiftssiden havde OK24-forhandlingerne også medført forandringer ift. løn, ligesom der også havde været ændringer ift. personale. Dertil havde der været en omjustering af kontingentudgiften til Verdens Bedste Nyheder, der nu ligger under GF Foreningsbudget, hvorfor det samlede resultat fremstod negativt.</p>		

SG spurgte ind til lønstigningerne ifm. OK24. Katrine svarede at processen blev kørt efter statens aftale, dog uden ændring i pension, som evt. kunne vendes når den netop færdigforhandlede husaftale skal genforhandles efter ét år.

Timefakturering, herunder timeregistrering og fakturering ift. timedækning blev drøftet.

#### Budgetrevision 2024

Katrine fortsatte med næste underpunkt, hvor SG skulle godkende et revideret budget for 2024 efter en hensigt om at formalisere økonomistyringen mere. Katrine gennemgik justeringerne på både indtægts- (ændring = 306.936) og udgiftssiden (ændring = -309.928), f.eks. ift. Center for Civilsamfundsledelse, allokering af den strategiske reserve og lønændringer pga. OK24-forhandlingerne. Det samlede resultat så ud til at blive med et lille underskud, som dog ikke var af betydning, og Katrine konkluderede at budgettet var i balance.

SG kvitterede for det opdaterede budget, og fandt det godt, at der var "styr på biksen".

SG drøftede nødvendigheden af en decideret budgetrevision, og foreslog i stedet, at det opdaterede budget nærmere var "den nyeste prognose" for økonomien. Der var enighed om, at det var nyttigt med en opdateret prognose for økonomien.

Godkendelsesmandat og beskrivelsen af roller mellem hhv. SG, FU og Generalforsamlingen ift. GF's økonomi blev drøftet, og Mette fortalte at det var et opmærksomhedspunkt og at sekretariatet ville se nærmere på de understøttende dokumenter omkring dette (vedtægter og forretningsordenener). Katrine ville dertil følge op med GF's revisor ift. hvad der er regnskabsmæssig god praksis.

**Beslutning:** SG besluttede at dette var et orienteringspunkt fremfor et beslutningspunkt, og nikkede til prognosen for de opdaterede tal som præsenteret.

#### Budget 2025 - udkast

Katrine præsenterede forslaget til udkast til budget for 2025. Der var også ændringer her, både på indtægts- (ændring = 2.667.942) og udgiftssiden (ændring = 2.593.352). Konklusionen var igen et budget i balance og med lidt luft, og et resultat på 70.784 kr. Der var også lagt en strategisk reserve ind.

SG kvitterede for fremlæggelsen af budgetudkastet på dette tidspunkt, og fandt, at det overordnet så fornuftigt ud.

SG spurgte til budgettets realistiske tal ift. det strategiske råderum ift. godkendelsen. Katrine svarede hertil, at der med husaftalens nye lønstruktur og udsigt til nye justeringer til oktober og maj ifm. OK24-forhandlingerne, var grundlag for netop at have en opjustering af lønudgifter, selvom den konkrete stigning ikke vides med sikkerhed. Mette fortalte supplerende, at digitaliseringsprocessen havde givet lettere adgang til alle tal, herunder at trække tal ud til analyser, der gav et godt grundlag for en strammere styring. SG anbefalede at tydeliggøre forventninger og reserver for at sikre transparens.

SG opfordrede til at øge forventningen om udgifter til flytning, kontor og inventar i det nye VOX-hus til næste år.

Likviditetsstyring blev drøftet, særligt ift. EU-projekter, og der var enighed om at det fortsat skulle have opmærksomhed.

Katrine svarede at det nye set-up var simpelt i pengestrømmen med én bank.

SG spurgte til sekretariatets ønsker ift. SG's input og rolle, når nu sekretariatet selv havde så godt styr på det. Mette svarede at økonomistyringen også foregår i FU, men ville også præsentere SG for det samlede billede halvvejs gennem året.

Katrine takkede for input, og opfordrede SG til fortsat at give konstruktive tilbagemeldinger.

FFL25

Rasmus Stuhr Jakobsen

Drøftelse

Rasmus præsenterede punktet, og orienterede SG om at GF var indstillet til at modtage 1 mio. kr. mere end forventet i regeringens finanslovsforslag for 2025 (FFL25), som var blevet præsenteret d. 30/8. Det vidnede om stor tilfredshed med GF's arbejde, og Rasmus var glad og stolt over at GF vokser i den forstand. Den ekstra million vil blive givet med en blød øremærkning til det tredje fremskridt i GF's strategi 'Bæredygtighed'. Rasmus fortalte at 92-gruppen samtidig stod til at miste 1. mio. kr. i deres aftale med Udenrigsministeriet (UM).

Mette tilføjede, at ekstrabevillingen ville blive givet som tillæg til GF's grundbevilling hos UM.

	<p>SG drøftede FFL25 og betydningen for GF's arbejde ud fra forskellige scenarier.</p> <p>Rasmus afrundede derefter punktet, og takkede SG for en god drøftelse.</p>	
4	<p>Generalforsamling 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg til styregruppen</li> <li>• Vedtægtsændringer</li> </ul>	<p>Rasmus Stuhr Jakobsen</p>
	<p>Orientering, input og drøftelse</p>	
	<p>Rasmus præsenterede punktet, der handlede om generalforsamlingen torsdag d. 28. november.</p> <p><u>Valg til styregruppen</u></p> <p>Rasmus fortalte, at otte medlemmer ville komme på valg på generalforsamlingen i år: Kristine, Lars, Susanne, Jakob, Vibe og Kathrin. Eva skulle også genvælges, da hun blev valgt som suppleant i 2023 for ét år, og Rasmus selv kunne ikke genvælges jf. vedtægterne. Dertil ville der også være valg af to nye suppleanter. Udover Rasmus og Susanne ønskede alle at fortsætte.</p> <p>Rasmus fortalte at SG skulle konstituere sig selv efter generalforsamlingen og vælge ny forperson, og opfordrede medlemmerne til at overveje, om det kunne være noget for dem.</p> <p><u>Vedtægtsændringer</u></p> <p>Rasmus gav ordet til Mette, der faciliterede en drøftelse om de foreslåede vedtægtsændringer, SG havde modtaget i bilagsmaterialet.</p> <p>Mette introducerede to principielle drøftelser om hhv. medlemsskare og SG, da det var længe siden, der var blevet tjekket ind med SG på disse områder. Hun gennemgik kort processen, hvor SG på deres næste møde ville godkende et endeligt forslag til reviderede retningslinjer inden generalforsamlingen.</p> <p>1. Medlemmer:</p> <p>Mette præsenterede den nuværende medlemskreds fordelt på bl.a. type og størrelse på det internationale arbejde, samt teksten om medlemmer i de nuværende vedtægter. Baggrunden for drøftelsen var, at der havde været flere drøftelser de seneste år om en håndfuld medlemmer, som styregruppen havde været i tvivl om skulle optages. Nu skulle SG drøfte medlemskreds og -type (almindeligt/associeret medlemskab) samt beskrivelsen i vedtægterne.</p> <p>SG drøftede behovet for at se på medlemskab på en ny måde, og hvorvidt der var behov for at skærpe kredsen for at styrke arbejdet. Der var enighed om at det giver integritet, at GF's medlemmer arbejder med globale dagsordener, og hjemlige dagsordener, der er relevante i en global sammenhæng. Der var generelt opbakning til fortsat at samarbejde med andre og nye aktører, og det blev drøftet om et medlemskab af GF var nødvendigt for at et sådant samarbejde kunne finde sted. Det blev understreget, at det fortsat er vigtigt, at GF har en klar identitet og profil i kraft af at medlemmerne er engageret i internationalt udviklingssamarbejde, og at samarbejdet med andre aktører kan manifestere sig på mange andre møder – f.eks. i politiske indspil.</p> <p>Ift. beskrivelsen i vedtægterne, foreslog SG at tilføje rettighedsorganisationer i beskrivelsen af, hvem der kan være medlemmer, og fjerne teksten om u-landsoplysning. Det blev drøftet om det var retvisende at fjerne verdensmål og hvordan tilføjelsen af fred skulle tolkes.</p> <p>2. Styregruppen:</p> <p>Mette efterspurgte behov for justeringer omkring SG ift. bl.a. størrelse og navn.</p> <p>SG drøftede forskellen mellem en bestyrelse og en styregruppe, og der var overvejende enighed om at styregruppe er en dækkende betegnelse, og at størrelsen er med til at sikre en vigtig mangfoldighed.</p> <p>Øvrigt:</p>	

	<p>SG drøftede også de foreslåede ændringer omkring formålparagraffen samt vision og mission. SG så hellere at vedtægterne indeholder en god, generisk formålsbeskrivelse end at den er opdateret ift. den nye strategis vision og mission. Mette fortalte afklarende, at der ifm. strategiprocesen sidste år netop havde været en opdatering af GF's formål, vision og mission og det er det som nu skal rodfæstes i vedtægterne.</p> <p>Mette samlede op, og fortalte at sekretariatet ville lave opdaterede bud på formuleringer af medlemskaren mm. på baggrund af SG's input, som SG ville blive fremlagt til godkendelse på næste og sidste møde inden generalforsamlingen.</p> <p>SG kvitterede for processen, og anbefalede at sekretariatet fremover gerne må bringe mere viden ind i diskussionen og tilføje argumenter for forskellige forslag i sagsmaterialet.</p> <p><u>Generelle input</u></p> <p>Mette spurgte afslutningsvist om eventuelle input til temaer eller eksterne oplægsholdere på generalforsamlingen, og opfordrede SG til også at skrive til sekretariatet ift. input.</p> <p>SG foreslog et tema om udviklingspolitisk strategi, inkl. sekretariatets forslag til forgreningspunkter i dansk udviklingspolitik, som drøftet tidligere på SG's seminar. Evt. også med et oplæg fra udenrigsministeren om mellemfolkelighed.</p>		
5	<p>Optag af nye medlemmer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Læger uden Grænser (MSF)</li> <li>• Ingeniører uden Grænser (IUG)</li> <li>• Institutet for Fremtidsforskning (CIFS)</li> </ul>	Rasmus Stuhr Jakobsen	Beslutning
	<p>Rasmus fortalte at GF havde modtaget ansøgning om medlemskab fra tre forskellige organisationer, som FU havde præbehandlet.</p> <p>SG drøftede FU's indstillinger for hver af de tre ansøgende organisationer.</p> <p>I behandlingen af Institutet for Fremtidsforskning var SG ligesom FU i tvivl om hvorvidt organisationen har "udviklings- miljø og humanitære udviklingsaktiviteter, herunder u-landsoplysning, som et kerneområde" i deres arbejde, som er et krav jf. vedtægterne.</p> <p><b>Beslutning:</b> Læger uden Grænser og Ingeniører uden Grænser optages i Globalt Fokus som ordinære medlemmer. Sekretariatet inviterer Institutet for Fremtidsforskning til et møde mhp. genbehandling på næste SG-møde.</p>		
6	Evt.	Rasmus Stuhr Jakobsen	Evt. input
	<p>Rasmus samlede op på SG's ordinære møde, som havde været fordelt over to dage.</p> <p>SG drøftede næste skridt ift. FFL25. Det blev foreslået at række ud til UM ift. udmøntningen af den ekstra million til GF's bevilling.</p> <p>Rasmus orienterede afslutningsvist om, at SG's næste ordinære møde var sat til d. 30. oktober, og at der var generalforsamling d. 28. november.</p>		