

Referat af bestyrelsesmøde Oxfam Danmark 5. september 2023

Deltagere: Christian Damholt (formand), Mette Lybye (næstformand), Jonas Devantier (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Malte F. Iversen, Karen Andersen, Mogens Pedersen, Sana M. Doost (online til og med punkt 5), Poul Erik Christoffersen (online til og med punkt 6) og Morten B. Frahm (online).

Afbud: Stine Skøtt Thomsen, Badar Shah.

Fra sekretariatet: Lars Koch (generalsekretær), Miriam Reventlow (operationschef), Niels Hjortdal (programchef) og Signe Esmann Andersen (referent).

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde den 12. juni 2023

Referatet af bestyrelsesmødet den 12. juni 2023 blev godkendt.

Fra og med dette møde offentliggøres bestyrelsesreferater på www.oxfam.dk (uden bilag) og bestyrelsen overgår til at godkende referaterne skriftligt med henblik på at kunne offentliggøre dem hurtigere, end hvis referatet skal godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

3. Forberedelse af generalforsamling den 25. november 2023

a. Governancereform - Siden sidst og opsamling

Formandskabet fremhævede, at der har været holdt møder med medlemmer og medarbejdere. Bestyrelsen tog med videre, at det vil være vigtigt at rammesætte reformen, så det ikke kun kommer til at handle om vedtægtsændringer, men det bredere sæt af ønskede ændringer i måden at arbejde på (inkl. praksisændringer, ændringer i bestyrelsens forretningsorden osv.)

b. Forslag til vedtægtsændringer

I materialet til generalforsamlingen, vil der blive formuleret en indflyvning til vedtægtsændringerne, hvor nye praksisser også vil blive beskrevet. På selve generalforsamlingen vil der også blive givet en grundig motivation for reformen og vedtægtsændringerne.

1. Formålsparagraf

Bestyrelsen ønsker blot et mere nutidigt sprog.

Ordet "ulande" udskiftes med "lande".

2. Godkendelse af regnskab

Bestyrelsen og revisionen godkender årsregnskabet senest i juni måned, hvor det også skal sendes til Danida. Det blev derfor overvejet, om der i stedet for "godkender" skulle stå, at generalforsamlingen "får en grundig gennemgang" af regnskabet.

Den nuværende formulering fastholdes, fordi det flugter med almindelig kutyme i organisationer og det er vigtigt, at fastholde generalforsamlingens mulighed for ikke at bakke op om årsregnskabet. Præsentationen af punktet skal tydeliggøre, at det i praksis er bestyrelsen, der godkender regnskabet forud for generalforsamlingen.

3. Vedtægtsændringer

I dag skal vedtægtsændringsforslag indsendes, inden der formelt er indkaldt til generalforsamlingen. Det kan betyde, at det i praksis kun er bestyrelsen, som er opmærksom på fristen. En kortere frist vil dog også give bestyrelsen og sekretariatet kortere tid til at behandle forslagene, som stadig vil skulle sendes ud til deltagerne 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår, at fristen for indsendelse af vedtægtsændringer nedsættes fra 5 til 3 uger før generalforsamlingen, så fristen fastlægges en uge efter den officielle indkaldelse. Det vil være en styrkelse af medlemmernes muligheder.

4. Valg til bestyrelsen

Forslaget om, at bestyrelsen kan vælge at udpege et bestyrelsesmedlem på baggrund af kompetencer, betyder at bestyrelsens størrelse potentielt øges, hvilket går imod de justeringer tidligere generalforsamlingen har lavet. For at sikre en fortsat smal bestyrelse, skal generalforsamlingen i stedet kun vælge 8 mod de nuværende 9 (bestyrelsen vil i så fald være sammensat af 8 generalforsamlingsvalgte, 1 medarbejdervalgt og evt. 1 udpeget medlem).

Bestyrelsen indstiller, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres, så generalforsamlingen vælger 8 medlemmer.

Bestyrelsen kan vælge at udpege et medlem efter en nærmere defineret kompetencematrix. Bestyrelsen vil skulle konstituere sig inden et evt. udpeget medlem integreres i bestyrelsen. Dette skal fremgå af bestyrelsens forretningsorden. Der lægges ikke op til at det udpegede medlem kan blive forperson eller næstforperson. Det udpegede medlems mandat beskrives i et nyt punkt.

5. Valgperiode

Bestyrelsen foreslår, at valgperioden hæves fra 2 til 3 år.

Valgperioden på 3 år gælder for alle bestyrelsesmedlemmer herunder det medarbejdervalgte medlem (som vælges mindst 14 dage før generalforsamlingen) og et evt. udpeget medlem (som kan blive udpeget på et hvilket som helst tidspunkt mellem generalforsamlingerne).

Indfasningsperioden beskrives detaljeret i materialet til generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår, at alle nuværende medlemmer af bestyrelsen bliver siddende til deres nuværende mandat udløber, og at også de medlemmer, der så vil komme til at sidde i mere end 9 år, kan genvælges én gang for en 3-årig periode. Dette kan betyde, at der en overgang vil skulle vælges færre nye bestyrelsesmedlemmer, men vil sikre den ønskede kontinuitet mens forslaget indføres.

6. Opstilling af kandidater

Bestyrelsen foreslår, at kandidater til bestyrelsen skal indsende deres opstilling senest 1 uge før generalforsamlingen.

Kandidater til bestyrelsen kan indsende deres opstilling skriftligt eller fx i form af en video eller lignende – dog skal det være i et format, som kan præsenteres på hjemmesiden.

Bestyrelsen foreslår derudover, at generalforsamlingen kan vælge kandidater som opstiller på dagen, i det tilfælde, at der ikke er modtaget et tilstrækkeligt antal opstillinger før fristens udløb.

7. Antal stemmer, man skal afgive

Skemaet i vedtægternes §9 stk. 4 skal justeres som konsekvens af, at man ændrer på antallet af kandidater, generalforsamlingen skal stemme på.

8. Genvalg

På nuværende tidspunkt er der ingen begrænsninger på, hvor længe man kan sidde i Oxfam Danmarks bestyrelse. Overgangsordning: se punkt 5

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne maksimalt kan vælges i 3 perioder af 3 år i træk. Herefter kan vedkommende først genopstille efter 1 år uden for bestyrelsen.

9. Nyt punkt: Kønsbalance

I tråd med de feministiske principper foreslår bestyrelsen, at intet køn skal kunne optage mere end 6 ud af 10 pladser i bestyrelsen. Der kan udelukkende dispenseres fra denne regel, hvis der ikke er tilstrækkeligt med kandidater til at opfylde reglen.

Da de medarbejdervalgte medlem vælges inden generalforsamlingen, vil medarbejderne være mere frit stillet og bestyrelsen vil være mindre frit stillet i forhold til et evt. udpeget medlem.

Bestyrelsen indstiller 60/40-reglen for at sikre kønsbalance.

10. Valgperiode for medarbejdervalgt

Bestyrelsen ønsker så vidt muligt, at det medarbejdervalgte medlem indgår på lige fod med de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, samt at bibeholde praksis med at det medarbejdervalgte medlem af bestyrelsen stadig vælges mindst 2 uger før generalforsamlingen, så vedkommende kan blive præsenteret på generalforsamlingen sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår, at det medarbejdervalgte medlem af bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen på linje med de bestyrelsesmedlemmer, som generalforsamlingen vælger.

11. Nyt punkt §10 stk. 7: beskrivelse af det udpegede medlem

I tråd med det nuværende §10, punkt 6 om det medarbejdervalgte medlem, tilføjes et punkt om det udpegede medlem (hvis det bliver vedtaget).

Bestyrelsen foreslår en formulering a la: Et eventuelt udpeget bestyrelsesmedlem deltager i bestyrelsen på samme vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder samme ansvar og fortrolighed. Et udpeget medlem kan ikke blive formand eller næstformand, men kan godt være medlem af forretningsudvalget.

12. Konstituering (punkt 11 i det udsendte materiale)

Der er tale om en opdatering af sproget, samt en tilføjelse af næstforperson og forretningsudvalget i vedtægterne.

Bestyrelsen drøftede også, om et forpersonskab (formand og næstformand) kan erstatte forretningsudvalget evt. med et reduceret mandat. Dette er en mulighed inden for vedtægterne og kan være en løsning, hvis forretningsgangen bliver for kompliceret eller langsommelig.

Bestyrelsen foreslår, at formand/forkvinde ændres til forperson.

Bestyrelsen foreslår, at næstforperson-rollen nævnes i vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår, at forretningsudvalget nævnes i vedtægterne.

Bestyrelsen aftalte, at antallet af forretningsudvalgsmedlemmer ikke må overstige 50% af antallet af bestyrelsen i tråd med den hidtidige praksis. Dette skal skrives ind i forretningsordenen.

13. Tegningsret (punkt 12 i det udsendte materiale)

Der er tale om en sproglig ændring.

Bestyrelsen foreslår, at formand ændres til forperson.

Generelt

Formandskabet udarbejder et opdateret forslag til motivering af alle vedtægtsændringsforslagene, som bestyrelsen skal godkende (evt. skriftligt), inden det fremsendes til generalforsamlingen.

c. Udkast til nyt arbejdsprogram

Bestyrelsen fremlægger hvert år et arbejdsprogram for generalforsamlingen. Formatet har gennemgået en del ændringer de seneste år, med intentionen om at være mere konkret og retningsangivende for bestyrelsens arbejde, og består i dag af en række åbne spørgsmål, som bestyrelsen skal behandle. I det forgangne år har arbejdsprogrammets temaer været integreret i bestyrelsens årshjul og der er blevet rapporteret på det og er dermed behandlet loyalt, men bestyrelsen og forretningsudvalget har brugt markant mest tid på arbejdsmiljø på sekretariatet, strategi og governancereform.

Ud fra et ønske om at fokusere blev der lagt op til, at bestyrelsen i det kommende år koncentrerer sig om færre, mere principielle emner, fx:

- Strategier i en ny geopolitisk situation
- Forretningsmodel – hvordan sikrer vi fremtidig finansiering og autonomi.
- Oxfam Danmarks placering som NGO i Danmark og dansk civilsamfund.

Bestyrelsen var enige i tanken med at reducere emnerne, men ønskede at tilføje et fjerde punkt om Organisation/Oxfam Danmark som en attraktiv arbejdsplads

Formandskabet og generalsekretæren udarbejder et konkret forslag til arbejdsprogram, som kan blive godkendt på bestyrelsesmødet den 10. oktober og fremsendt til generalforsamlingen.

4. Økonomi

a. Kort økonomisk status

Miriam Reventlow orienterede om det tilbagevendende problem med lav implementeringsgrad og derfor reducerede indtægter på dette tidspunkt af året. Det forventes dog indhentet som implementeringen skrider frem og rapporter kommer ind. Budget for 2024 skal behandles på generalforsamlingen og er under udarbejdelse.

b. Opfølgning på revision af 2022-regnskabet

Miriam Reventlow nævnte blandt andet:

- Revisoren skal være fysisk til stede, når bestyrelsen behandler 2023-regnskabet og ikke blot online.
- Revisionen og operationsafdelingen har fokus på at styrke processer og systemer.
- I 2024-budgettet vil der blive taget højde for kurs/valutarisici i form af hensættelser, ligesom der foregår en dialog med vores donorer, partnere, bank og revision om måder at begrænse kurstab på. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at Oxfam Danmark ikke må spekulere i valuta.
- Udgifter til "Andre konsulenter" var høje i 2023. Det skyldes blandt andet, at vi udviklede en ny hjemmeside og nye og bedre it-løsninger. Desuden var der brug for bistand til visse opgaver, fordi vi havde ubesatte lederstillinger.

5. Combatting food insecurity-bevilling fra Norad

Niels Hjortdal præsenterede indholdet i den seneste bevilling fra Norad. "Combatting food insecurity among the most vulnerable in six countries" er et projekt til en værdi af 68.931.517 NOK (ca. 44 mio. DKK + medfinansiering fra Danida SP). Det begyndte den 1. juli 2023 og bliver implementeret i Mali, Burkina Faso, Uganda, Kenya, Sydsudan og Syrien. Da der er tale om en akut respons skal det gennemføres inden udgangen af juni 2024. Det vil naturligvis kræve en hel del af Oxfam Danmark og landeteams. Der er blevet ansat en medarbejder til at administrere programmet og vi samarbejder med Oxfam Belgien om implementeringen, hvor deres kompetence er fødevarekooperativer.

Fødevarerikkerhed er en del af vores humanitære- og nexus-portefølje og en forudsætning for meget af vores andet arbejde. I dette projekt hænger det nøje sammen med økonomisk lighed og kønsligestilling samt klima, hvorfor der også vil foregå et samarbejde på tværs i Oxfam Danmark.

Vi har valgt kendte partnere for at komme hurtigt i gang. Vi forventer at partnerne er i stand til at manøvrere i de svære kontekster, men der er mange risici forbundet med at arbejde i disse lande og situationer.

Bestyrelsen drøftede blandt andet:

- Dejligt, at vores Norgesinvesteringen bærer frugt.
- Undersøg mulighederne for udveksling af læring mellem landene.
- Ønske om at opsamle viden og erfaring med kooperativer ift. til vores strategiske ambition herom og vores udviklingsarbejde under "human economy"
- Ønske om, at bestyrelsen får lejlighed til en grundig drøftelse af udfordringerne for Oxfams arbejde i Vestafrika.

6. Strategic Partnership Results Report 2022

Niels Hjortdal præsenterede rapporten, som blev sendt til Danida i juni 2023. Vi vil få feedback fra Danida under de årlige konsultationer senere på året.

Tidligere udarbejdede Oxfam Danmark en rapport om alt arbejde, men nu vil Danida kun have en rapport om SP2-projekterne. Sekretariatet er ved at afklare, hvordan vi rapporterer resultater fra vores øvrige arbejde.

Niels præsenterede udvalgte succeser fra rapporten:

- Vi har arbejdet sammen med 77 partnere (eller 114 inkl. co-funding).
- Vi havde et mål om at overføre flere midler direkte til partnerne og har opnået dette.
- Vi har udviklet den humanitære indsats med en høj grad af lokalisering.
- Klima er et nyt område i SP2, og vi er godt på vej. Vi har fået vores egen profil.

Niels påpegede også nogle udfordringer:

- Oxfam International prioriterer i mindre grad transformative education.
- Civilsamfundet er under pres på flere planer i ca. 85% af verdens lande. Vores arbejde støtter civilsamfundsorganisatorer (localisation), så det kan udfordre os.
- Ol's finansiering og konstruktion kan gøres mere smidig og kan ses som en udfordring for vores business-model på længere sigt.
- Historisk har vores Latinamerikaengagement været stærkt, men det er svært at fastholde, hvis det ikke kan finansieres.

Bestyrelsen drøftede blandt andet:

- Klima kombineret med oprindelige folk og samarbejde med de latinamerikanske affiliates kan måske være en vej for arbejde i Latinamerika.
- Ros til det store arbejde med rapporten.

7. Fremtidigt engagement i Kooperationen

Formanden indstillede, at Oxfam Danmark afsøger muligheden for at Lars Koch bliver medlem af Kooperationens bestyrelse.

Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår i forår/sommer 2024.

Bestyrelsen gav fuld opbakning til indstillingen.

8. Orientering fra formand/FU og sekretariat

a. Formand/Forretningsudvalget

FU-referater til bestyrelsen

FU-referaterne bliver lagt til bestyrelsen i en mappe i Box, når de er godkendt i FU. Eventuelle fortrolige oplysninger vil blive taget ud eller omskrevet inden.

Budget 2024

I forhold til budgettet har FU tydeligt indskærpet, at implementeringsraten skal op og støtter, at der bliver indgået længerevarende aftaler med partnerne, så der ikke er så mange opstartsfasen.

FU har lagt vægt på, at budgettet får mere sammenhæng med strategien og at de økonomiske statusoversigter, som bestyrelsen og FU får, også afspejler forholdet til strategien.

Øget tilknytning mellem organisation og bestyrelsen

Formandskabet er opmærksomt på ønsket om øget tilknytningen mellem organisationen og bestyrelsen. Fremover vil bestyrelsen derfor modtage en månedlig orientering med nyt fra sekretariatet. Bestyrelsen vil ligeledes blive orienteret om mediedækning ca. en gang om måneden.

Oxfam International

Formanden får invitationer til diverse arbejdsgrupper i Oxfam International (bodies). Han lagde op til, at bestyrelsesmedlemmerne kan melde sig – dog er det vist ikke en mulighed for det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem. Formandskabet vender tilbage med en oversigt.

Op til G20-mødet i Indien har Oxfam udarbejdet en rapport om beskatning af ekstremt rige formuer med high-level underskrivere. Flere af vores medarbejdere har bidraget substantielt til materialet. Det kan vi være stolte af.

b. Sekretariatet

Strategiimplementeringsplan

Ledelsen er i gang med at udpege punkter i strategien, vi skal have særligt fokus på. Bestyrelsen vil få mere information senere.

Confederation Financing model

OI er ved at udarbejde en ny finansieringsmodel. Det foreløbige resultat ser ud til at være foreneligt med Oxfams Danmarks økonomiske model. Modellen skal besluttes endeligt på Oxfams affiliate business meeting hvor Oxfam Danmarks bestyrelse er repræsenteret.

HK-overenskomst

Generalsekretæren orienterede om indgåelse af overenskomst med HK-klubben samt om forhandlingerne om husaftaler med AC-klubben, teamlederne og afdelingslederne.

Morning Brief den 5. september

Oxfam har udgivet en rapport, der viser, hvor lidt der bliver investeret i uddannelse, selvom vi ved, at det løfter mennesker ud af fattigdom. Det var temaet for et velbesøgt arrangement, som Oxfam Danmark stod for.

Samarbejde med Oxfam Sverige

Vi har et godt samarbejde med Oxfam Sverige om fundraising og bedre nordisk samarbejde, særligt på klimaretfærdighed og økonomisk retfærdighed.

Global gathering i Oxfam International

Global gathering er et ugelangt arrangement, hvor generalsekretærer, landekontorechefer og Oxfams Internationals ledelse mødes i Kenya i oktober. Lars og Malte tager til Kenya inden arrangementet for sammen med andre affiliates at besøge i nogle af de fødevarerudsatte områder i det nordlige Kenya samt holde møder med partnere.

Management response til Danida

Danida afleverede 12 anbefalinger som følge af deres kapacitetsundersøgelse i foråret 2023. Oxfam Danmark har netop sendt sine svar – et såkaldt management response.

Bestyrelsen vil få tilsendt disse svar og vil blive orienteret om Danidas reaktion, når den foreligger senere på året.

9. Eventuelt

Ikke noget at referere.

10. Bestyrelsens egen tid

Ikke refereret.