

Date	25th August 2022 16-19.30	Place	Fælledvej 12, Copenhagen
	Draft Board Meeting Minutes		
Present	From the Board: Andreas Dybkjær-Andersson, Birgitte Paludan, Dines Justesen (Vice-Chairman), Erik Vithner, Haifaa Awad (Chairwoman), Mette Roerup, Steen Folke, Sine Jensen, Sofie Lippert (until 18.30)		
	Others: Nina Raaschou (PR) From the Secretariat: Tim Whyte (Secretary General), Kamilla Lindgren (Notetaker), Peter Christiansen (online - item 4)		
Apologies	Andrea Holst-Mjööbäck, Stine Krøijer, Karen Jørgensen, Clark Mills Pratt (supp.), Anders (PR), Per (PR)		

Agenda	
01	Welcome and approval of the agenda
02	Approval of minutes and matters arising
03	A NEW BOARD YEAR
	3.A Presentation by the new chairmanship 3.B Approval of Board & Council meeting plan 2022-23 3.C Rolling Political Plan 3.D The Board's Sub-Committees 3.E AAI Representative in the AADK Board 3.F AADK external political representations 3.G Governance Manual 2022-23
04	Action Days and Council meeting 2022
05	AAI updates
06	Any other business

Minutes	
01	Welcome and approval of the agenda - Decision
	Haifaa bød velkommen. Bestyrelsen godkendte dagsorden og tidsplan for bestyrelsesmødet.

02	Approval of minutes and matters arising - Information and decision
	<p>Bestyrelsen godkendte referat fra bestyrelsesmødet d. 4. maj 2022</p> <p>Næstformanden gennemgik opfølgningspunkter fra sidst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - APV: De sidste svar på APV'en havde givet en bedre svarprocent, men kun rykket en smule (+- 1%) ved resultatet - Frivilligmedlemskab: Sekretariatet arbejder på det og præsenterer snarest muligt på det.
03	A NEW BOARD YEAR
3.A	Presentation by the new chairmanship - Information & discussion
	<p>Haifaa Awad (Forkvinde) og Dines Justesen (Næstformand) holdt oplæg om det kommende bestyrelsesår.</p> <p><u>Haifaa præsenterede sine foreningspolitiske målsætninger for MS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Politisk ståsted og dialog:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>En bredere dialogflade og mere indflydelse</i> • <i>Balance mellem at have markante, modige holdninger, men ikke at fremstå dogmatisk</i> <p><i>Det burde ikke være modigt at man bakker op om menneskerettigheder. Det burde være en selvfølge.</i></p> 2. <i>Radikal opskalering af frivillighed og engagement:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Klar indgang til organisationen og en rejse derefter - Det skal være let at være med og komme ind i organisationen.</i> • <i>Regelmæssige aktiviteter</i> • <i>Lederudvikling i frivilligmiljøet - 'aktivist-uddannelse/understøttelse'</i> • <i>Flere mødesteder - udover København og Aarhus – tage bestyrelsesmøderne med ud i hele landet</i> • <i>Forankring i sekretariatet</i> 3. <i>Repræsentation & mangfoldighed</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>MS skal gå forrest – walk the talk Ikke kun hos medarbejdere, men også i Råd og bestyrelse</i> • <i>HR-politik</i> • <i>Fokus på flere unge + minoriteter</i> • <i>Fokus på at komme bredt ude i landet</i> • <i>Forankring til anti-diskriminationsarbejde</i> • <i>Åbne dørene til råd, til bestyrelse og til forpersons-posten! Vi skal invitere unge ind og de skal føle sig repræsenteret så de ikke afskrækkes</i>

4. Klar kommunikation om aktiviteter og resultater

- Kommunikation af de klare og enkle historier eksternt
- Tydelige strategi benchmarks til bestyrelsen - bestyrelsen skal kunne følge med i udviklingen, så bestyrelsen altid kan være et skridt foran og ikke kun være reaktive.
- Forandringshistorier fra hele verden
- Forankring på sekretariatet

Næstforkvinden opfordrede bestyrelsen til at kommentere på målsætningerne:

- Det var en ærgerlig tendens, at de frivillige ikke står i kø. Med ActionDays i år floppede det at samle de forskellige typer af MS-folk – men nu ved vi hvad der ikke virker.
- Erfaringen fra Aarhus er, at der var masser af vilje, men Rådsmødet ligger i eksamens- og festivalsæson.
- En havde en idé til at lave flere pladser til frivillige i Rådet, hvor der ikke forventes en masse af de unge. De skal kunne være med på deres præmisser.
- Der savnes link til det internationale i oplægget: Der var masser af potentiale i MS' forskellige afdelinger.
- Der mangler selvkritik. Selvfølgelig skal vi præsentere de resultater, der var gode, men vi skal i høj grad være mere selvkritiske og ikke havne i forenkede fremstillinger.
- Det var ikke kun de unge, der kan være frivillige – det var også de ældre. De ældre har erfaringer, hjerne og hænder og vil gerne give det til organisationer, men savner tydelighed om hvordan man kan bidrage.
- At få de unge ind i det besluttende organ var det vi gerne vil. Vi skal huske, at frivillige ikke var lig med unge. Det handler 1. om repræsentation i politiske organer 2. om at få flere frivillige. Det var to forskellige målsætninger.

Haifaa meddelte bestyrelsen, at ovenstående var noteret og opsummerede kommentarerne.

Ang. mødeformat:

Bestyrelsen opfordredes til at tænke med og komme med forslag til mødeformat i dette bestyrelsesår: Hvordan får vi skabt mere plads til strategiske tanker? Hvordan laver vi møder, som man kan holde ud at være til i 4 timer?

- Næstforkvinden meddelte, at formandskabet havde som mål at få dokumenter godkendt hurtigt og kun diskutere, hvis der var groundbreaking comments.
- Det blev nævnt, at der er budget til at rejse, til at få internationale folk ind og inspirere os / møde os og vi kan tage til Aarhus på tur – det kunne overvejes for at få inspiration udefra og rusket op i formatet.

Ang. ansvarsfordeling i formandskabet:

- Forkvinden vil være mere eksternt og Næstformanden vil derfor stå mere for det interne. Forkvindens spidskompetence var den eksterne markering og derfor vil det interne i begyndelsen ligge hos Næstformanden, fordi Forkvinden også skal have tid til at lære organisationen at kende.
- Der lægges vægt på, at alle bestyrelsesmedlemmerne kommer forberedt og evt. sender kommentarer før mødet.
 - o Det understreges af et bestyrelsesmedlem, at der i så fald skal være en timeline for, hvornår man kan kommentere osv. og at der evt. oprettes et rum for diskussion med de andre bestyrelsesmedlemmer (dette var op til bestyrelsesmedlemmerne selv).

	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporteringerne fra sekretariatet, som der lægges op til, er meget vigtige for bestyrelsen – ikke mindst på det internationale. <ul style="list-style-type: none"> o Et bestyrelsesmedlem påpegede, at der nogle steder kun kan være én person, der repræsenterer organisationen eksternt – sådan har det aldrig været i MS og sådan skal det heller ikke være. Der er kæmpe potentiale i at have flere personer. Udadtil har Forkvinden allerede markeret sig udadtil. Der opfordredes til, at Forkvinden husker at tage de andre områder af MS med – husker det internationale og bliver informeret om, hvad der sker derude. - En anden sagde, at det var vigtigt stadig at huske enkeltsagerne, som Forkvinden repræsenterer så flot. - En påpegede, at det forventes, at der ruskes op i bestyrelsen i år. Der blev bedt om plads til kontinuerlige diskussioner - ikke kun enkeltstående. Vi skal bygge diskussionerne op over tid. - Tak for rundvisning og forståelse af sekretariatet. Det var en stor hjælp. - Kontekstanalyse: Fælles forståelse af verden og det internationale - En påpegede, at koblingen til AAI skal huskes - En bad om, at fundraising huskes i rapporteringen, da det er meget politisk. <p>Forkvinden svarede, at hun jo er humanitær læge, og at det internationale ligger hendes hjerte nær – samt at hun havde noteret sig bestyrelsens ønske om, at hun favner det mere eksternt.</p>
3.B	Approval of Board & Council meeting plan 2022-23 - Decision
	<p>Forud for mødet havde bestyrelsen modtaget et opdateret årshjul for møder & arrangementer i bestyrelsen & Rådet. Bestyrelsen skulle blive enige om datoer og indhold.</p> <p>Der var følgende kommentarer til planen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bemærk, at det sidste bestyrelsesmøde er lagt 27. april 2023 - Planlægning af Action Days skal starte tidligere end på den delte plan. - Planlægning af Råds- og medlemsdag skal på planen [NB. Det var dog allerede på oktober-retreat-dagsordenen] - Der var to ønsker om at have Board retreat tæt på Kbh - Board retreat: Idé til at have en international gæst + kontekstanalyse + lytteøvelser – eller en kombination af det hele. - PR dialog: Der spørges til hvorfor der er to datoer på planen: begrundelsen var, at der før var en midtvejsdialog og en præsentation af rapporten. <p>Årshjulet blev godkendt af bestyrelsen med ovenstående tilføjelser/ændringer samt ændringer på baggrund af andre diskussioner på dette bestyrelsesmøde.</p>
3.C	Rolling Political Plan - Discussion and decision
	<p>Tim Whyte (generalsekretær) gav en status på det igangværende arbejde og planerne vedrørende de fire prioriteter i den Rullende Politiske Plan 2022-2023 med henblik på at gøre bestyrelsen opmærksom på ambitionerne vedrørende målene i den Rullende Politiske Plan og give dem et overblik over ansvaret for planerne.</p> <p>Tim Whyte præsenterede dokumentet, som var rulleplanens undermål sat ind i et format med nævnelse af det arbejde, sekretariatet har sat i gang.</p> <p>Tim Whyte lagde op til, at bestyrelsen kunne komme med kommentarer, hvis der var noget, der slet ikke var med. Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvor er Global Contact blevet af? - Hvor er vi på lokalisering af ”aktivister” og medarbejdere udenfor Danmark?

	<p>- Skal Folketingsvalgdelen opskaleres?</p> <p>Tim Whyte forklarede, at denne plan har prioriteter for det kommende år med, men ikke har alt MS' arbejde med. Global Contact er i gang og de unge skal blandt andet knyttes mere til de Globale Platforme, men også at MS er på et vadedsted, fordi det er svært at genstarte rejseprogrammer efter nedlukningen under pandemien. Vi spørger os selv, om vi skal genopbygge det der var, eller bruge det til at skabe noget nyt.</p> <p>Ift. lokalisering: Vi tror, at der skulle stå «aktiviteter» og ikke «aktivister». Det giver bedre mening. Det ser ud til, at det hele flasker sig med en fordeling af midler, der lever op til Udenrigsministeriets nye krav.</p> <p>Ift. Folketingsvalg: MS slår på pensionsdagsordenen, klima og d. Vores strategi med at tale ind i nogle platforme og mene noget sammen fungerer og er begyndt at bygge sig op. Vores erfaring er, at den brede alliance og fx tre fælles prioriteter er det der virker. Lange akademiske papirer virker ikke.</p> <p>Der blev af bestyrelsen påmindet om, at selvom der er en ansvarlig på sekretariatet, så skal der også inddrages frivillige eller andre organisationer.</p> <p>Flere var enige, men nævnte også, at det er godt at have et navn, man kan hive fat i. Det gør det nemmere for de frivillige at gå i gang.</p> <p>En påmindede om, at folk rundt om i landet skal kende til det her papir – frivilligkoordinatorer, frivillige og Rådet.</p> <p>Steen Folke, bestyrelsesmedlem i AAI, forklarede, at der har været udskiftning i AAIs medarbejdere på den internationale fælles klimakampagne, således at ingen nu har lead på den i AAI. Tim opfordredes derfor til at gøre en særlig indsats ift. den fælles kampagne internationalt.</p> <p>Nogle spurgte til bestyrelsens ansvar for planen. Tim Whyte forklarede, at sekretariatet har tænkt at rapportere til bestyrelsen kvartalsmæssigt på de forskellige målsætninger og at bestyrelsens monitorering af den måde, de tager ansvar. Det blev foreslået, at man laver en form for rød/gul/grøn-rapport, der er let at overskue og gå til. Det blev endvidere foreslået, at man også laver en kobling til signaturprojekterne og rapporterer på det hele samlet.</p> <p>Handlingsplanen for den Rullende Politiske Plan blev godkendt af bestyrelsen.</p>
3.D	<p>The Board's Sub-Committees - Discussion & decision</p>
	<p>I øjeblikket har bestyrelsen to underudvalg: FRAC & Internationalt Udvalg. På dette punkt skulle bestyrelsen drøfte udvalgenes formål og beslutte, om de skulle fortsætte.</p> <p><u>FRAC:</u></p> <p>Anna Folke er trådt ud, men det har været et rigtig godt hold (se bilag). Det blev besluttet, at Dines Justesen, formand for FRAC, ville skrive til Rådet og spørge, om nogen havde lyst til at træde ind. Der er flere oplagte kandidater.</p> <p><u>Internationalt Udvalg:</u></p> <p>Steen Folke ønsker ikke at fortsætte som formand. Det rapporteres, at udvalget har eksisteret i cirka et år. Der har været fire medlemmer fra bestyrelsen og to fra Rådet. Det har fungeret godt. Udvalget har beskæftiget sig med SPA-ansøgningen. Det var oplagt, så bestyrelsen kunne få indblik i og indflydelse på det internationale arbejde. Men det har til gengæld ikke efterladt meget arbejde til bestyrelsen på det internationale. Så spørgsmålet er, om det holder bestyrelsen udenfor eller om det er det med til at kvalificere bestyrelsens diskussioner?</p>

	<p>Bestyrelsen havde blandt andet følgende kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forslag om light-format: Det kunne være en idé, at man følger AAI, eller at man laver en årlig rapportering på det internationale. - Der blev spurgt til MS' ledelses egne anbefalinger samt om der var et accountability-perspektiv ift. forvaltningen af UM-midler, som man skal tage med i overvejelserne. <ul style="list-style-type: none"> o Tim Whyte svarede, at ledelsen havde diskuteret det og havde været meget glade for udvalget under SPA-ansøgningen, men at der ikke var stort ønske om at fortsætte det lige nu. Han foreslog, at der i stedet oftere kunne komme rapportering til bestyrelsen. - Der var i denne forbindelse et ønske fra bestyrelsen at få mere indblik i, hvordan alle de internationale midler anvendes – fx på de globale platforme – er der overblik over hvilke resultater, der skabes her? - PR havde ved deres indledende møde talt om netop gennemskuelighed og relationen til ActionAid. - Kunne man overveje, at man i dette bestyrelsesår kom ud at rejse som bestyrelse for at afmystificere? <p>Det blev foreslået fra forkvinden, at hele bestyrelsen tager ansvaret for det internationale og sætter sig ind i det, så bestyrelsens diskussioner kvalificeres.</p> <p>Beslutning: Internationalt udvalg i sin nuværende form nedlægges. Der oprettes en light-light-udgave af internationalt udvalg, hvor større oplæg til bestyrelsesmøderne afstemmes med bestyrelsens eksperter – det kunne fx være Erik, Andreas, Stine og Steen.</p> <p><u>Idé til nyt udvalg:</u></p> <p>Frivillig- og aktivistudvalg med henblik på mere involvering af frivillige</p> <p>Det blev besluttet, at udvalget ikke nedsættes nu, men at det diskuteres igen på retreatet. Det behøver ikke være et fast udvalg, men kan være en ad hoc-diskussionsgruppe, som laver nogle oplæg, som kvalificerer bestyrelsesdiskussionerne.</p>
3.E	AAI Representative in the AADK Board - Discussion & Decision
	<p>Bestyrelsen skulle drøfte AAI's krav om at have en AAI-repræsentant i AADKs bestyrelse (også angivet i AADKs vedtægter). Bestyrelsen skulle tage stilling til, om de ville forsøge at få en AAI-repræsentant i AADKs bestyrelse igen.</p> <p>Steen Folke, medlem af AAI's bestyrelse, forklarede, at tanken med dette havde været, at en repræsentant i alle bestyrelser ville linke det nationale arbejde bedre til det internationale arbejde. Der havde før været mulighed for, at det var en ansat i AAI, der var repræsentant i AADK. Der havde været diskussion frem og tilbage i AAI. Det var blevet besluttet, at det helt overvejende <i>ikke</i> skal være ansatte, men at det skal være bestyrelser, der inspirerer hinanden på tværs. Rent praktisk betyder det, at møderne skal være på engelsk. Det var stadig ikke sådan, at vi selv kan vælge frit, hvem vi vil have, men der lægges større vægt på, at AADKs bestyrelse selv kan pege på en repræsentant.</p> <p>Næstformanden påpegede, at man rent praktisk tidligere havde samlet nogle punkter og taget dem på dansk først – fx økonomi mv. som kan være svære at tale om på engelsk.</p> <p>AAI anbefaler, at repræsentanten deltager 1 gang om året fysisk. Resten kan evt. være online.</p> <p>Det blev besluttet, at AADKs bestyrelse skal have en repræsentant fra AAI. Næstformanden, Dines Justesen, står i spidsen for at foreslå forskellige, som vil passe ind i bestyrelsens behov og ønsker.</p>
3.F	AADK external political representations - Decision

	<p>På bestyrelsesmødet skulle bestyrelsen tage stilling til, om MS fortsat skulle være repræsenteret i de organisationer, der var anført i bilag 07, og hvem de ønskede skulle repræsentere AADK i de anførte organisationer i det kommende år.</p> <p>Med udgangspunkt i bilaget opfordredes bestyrelsen til at komme med kommentarer til MS' repræsentationer:</p> <p>Det blev kommenteret, at Rådet for Menneskerettigheder er et vigtigt sted at være, og at vi bør få tilbagemelding derfra fra et bestyrelsesmedlem. Mette Roerup meldte sig som repræsentant i Rådet for Menneskerettigheder og blev valgt.</p> <p>FN-Forbundet skal have besked om, at repræsentanterne skal med på mailinglister ang. generalforsamling mv. Andrea Holst-Mjööbäck og Erik Vithner er fortsat repræsentanter for MS.</p> <p>Ang. RIKO: Der skulle findes en ny repræsentant. Andreas Dybkjær-Andersson meldte sig og blev valgt.</p> <p>Rasmus Kjær Slot er officielt valgt til Københavns Åbne Gymnasium for en 4-årig periode, men det er bestyrelsens beslutning om det skal fortsætte. De arbejder med klima og anti-diskrimination. Sofie Lippert kender Rasmus og formoder, at han gerne vil fortsætte. Sofie taler med ham og vender tilbage med et svar til bestyrelsen. Ingen andre ønskede umiddelbart at repræsentere MS her.</p> <p>Selvom der blev rapporteret, at der ikke er meget handlerum vedr. medlemskabet af DRC, så var bestyrelsen enige om, at medlemskabet handler det om at vise støtte til det afsindigt vigtige arbejde, som DRC laver rundt om i verden. Det diskuteres dog, om man kan forhandle om prisen på medlemskabet (25.000 kr.). Tim Whyte blev opfordret til at tage det videre.</p> <p>Erik Vithner vil fortsat repræsentere MS i Fronthusets bestyrelse – som faktisk korrekt hedder Andelselskabet Mejlgade 53.</p> <p>Der blev spurgt til, hvordan disse organisationer udvælges og svaret var, at de kollektive medlemskaber var en idé om at udveksle erfaringer på tværs af organisationerne. Nogle gange har det været MS der har rakt ud til andre, og andre gange er det andre, der har rakt ud til MS for at få nogle af MS' fokusområder ind i andre bestyrelser.</p> <p>Jf. ovenstående blev det besluttet, at MS fortsat skal være repræsenteret i de organisationer, der var anført i bilag 07.</p>
3.G	Governance Manual 2022-23 - Information
	<p>Den opdaterede Governance Manual (med track changes) var blevet sendt ud som information forud for mødet. Opdateringer er i overensstemmelse med gældende praksis og den årlige cyklus. Indholdet skulle kun drøftes på dette punkt, hvis nogen havde anmodet om det på forhånd, hvilket ikke var tilfældet.</p> <p>Det blev af bestyrelsen anbefalet, at diverse codes of conduct i MS både for bestyrelsen, partnere, bestyrelsens ansvar og policies lægges ud på den nye hjemmeside/at hjemmesiden gennemgås for om de findes. Det anbefales samtidigt, at disse dokumenter sendes ud til bestyrelsen sammen med declaration of interest.</p>
04	Action Days and Council meeting 2022 - Discussion and decision
	<p>På dette punkt skulle bestyrelsen indledningsvis reflektere over Action Days/Rådsmøde ud fra deres erfarings- og/eller referat og evalueringsskema (bilag 09a/09c). Bestyrelsen skulle endvidere drøfte fremtiden for Action Days, efter at have læst bilag 09b og lyttet til Peter Christiansens, på vegne af sekretariatet, oplæg ang. dette.</p>

Med udgangspunkt i bilag 09b holdt Peter (online) et oplæg om, hvordan han forestillede sig Action Days fremadrettet.

Spørgsmål og kommentarer fra bestyrelsen:

- Der blev spurgt til, hvorfor selve Rådsmødet ikke nævnes i papiret:
 - o Peter forklarede, at ansvaret for selve Rådsmødet ikke ligger hos sekretariatet, men hos bestyrelsen. Hans holdning er dog, at Rådsmødet og aktivisme/frivillig-dage ikke kan fusioneres, og han foreslog, at Rådsmødet holdes for sig selv, når det passer ind i bestyrelsens årshjul; og det kan selvfølgelig godt gøres spændende med oplægsholdere mv., men det bør bibeholdes som det formelle demokrati. Der var også alt for få Rådsmedlemmer til stede, så det er ikke kun frivillige, vi mangler i MS. Man kunne således godt sætte højere mål for deltagelse.
 - o Næstformanden mente, at der også ligger et ansvar for Rådsmødet hos sekretariatet, da tre ud af fem fra planlægningsgruppen fra sekretariatet ikke kunne deltage pga. ferie og andet. Han påpegede, at der var stor forskel på første og anden gang, der var Action Days: Første gang var klart bedre. Det betyder ikke, at Action Days var det rigtige koncept. Der var forskellige mål med konceptet: At engagere frivillige, at lave et inddragende/spændende Rådsmøde og at skabe bedre repræsentation.
- Der blev spurgt til, om de frivillige selv kan være med til at arrangere frivilligdag? Og det vil Peter selvfølgelig gerne have.
- Kunne aktivistweekenden ligge før Rådsmødet? Det blev foreslået, at man giver direkte adgang til to frivillige til Rådsmødet - og at man evt. hverver et par ungerepræsentanter til bestyrelsen, som får direkte plads.
 - o Det syntes Peter lød fornuftigt. Derudover svarede han, at han er åben for idéer – også at man både lavede aktivistweekend og Rådsmødet åbent.
- Det blev påpeget, at man både skal trække frivillige og aktivister ind i det formelle demokrati, men at det også gælder den anden vej: Bestyrelsen/Rådet skal være med på aktivistweekend og lave de lytteøvelser, der altid tales om.
- Forkvinden fremhævede, at bestyrelsen skal åbne op til magtrummet ved fx at være mentor for medlemmer/frivillige. Der skal stilles stole ledige i Rådet og i bestyrelsen. Det skal være mærkbart. Hun påpegede derudover, at kronologien i eventsne er vigtige for at man bygger den bro.
- Tim Whyte understregede, at kronologien også skal sikres ift. Rådvalget.
 - o Nogle bemærkede i den forbindelse, at formålet med deltagelsen skal afklares: Man kan godt invitere frivillige med uden at de har stemmeret – man kan godt have en stemme uden at kunne stemme.
- Slutteligt blev det bemærket, at en aktivistweekend skal samtænkes med medlems- og Rådssdag – hvad vil man med den?
- Ift. inddragelse af unge eller frivillige/aktivister skal det hele kalendermæssigt også give mening, så det ikke ligger op til Folkemødet og Roskildefestival.

Peter takkede for kommentarerne og meddelte, at der i frivilligstrategien vil indgå en tidslinje for de forskellige events.

Det blev besluttet, at Rådsmødet ikke skal være en del af Action Days-konceptet længere. Rådsmødet afholdes som selvstændigt arrangement, når det passer ind i bestyrelsens årshjul (og det kan gøres spændende med oplægsholdere mv., men bibeholdes som det formelle demokrati). Der vil dog være fokus på at linke det formelle demokrati med planerne for aktivister/frivillige og at bygge broer derimellem. Peter fortsætter arbejdet med frivilligstrategien, hvori tidslinjen for de forskellige events for frivillige/aktivister vil fremgå, således at kronologien fordrer brobygning.

05 AAI updates - Information and discussion

Tim præsenterede et par interessante historier fra ActionAids arbejde i DK og globalt, og bestyrelsesmedlemmerne havde mulighed for at stille opklarende spørgsmål og kommentere på denne update. Desuden havde bestyrelsen forud for mødet modtaget en skriftlig opdatering fra AAI-forsamlingen af Stine Krøijer. På mødet havde bestyrelsen lejlighed til at stille opklarende spørgsmål herom. Steen Folke var der til at svare, da Stine ikke kunne deltage i mødet.

Tim Whyte gav bestyrelsen opdatering på følgende elementer

- Vi har haft stor succes med vores indsats for ukrainske flygtninge i Danmark, med mange besøgende på vores arrangementer hen over sommeren og vores flygtningecafé. Vi har fået meget anerkendelse i det miljø for indsatserne.
- Vores pensions- og bankkampagne kører rigtig godt. Vi er en del af en større koalition af grønne organisationer og bevægelser, der forsøger at sætte klima på dagsordenen til det kommende folketingsvalg
- Vi når ud til næsten 7000 elever med Verdensklasse i år
- MS har modtaget en ekstrabevilling til Afrikas Horn, hvor der er en ufattelig sultkatastrofe, som der ikke er særlig meget bevågenhed om.
- Ukraine-respons: MS har blandt andet en ungerepræsentant ude og opbygge platforme i landene omkring Ukraine.
- TCDC: MS forsøger at få budgettet til at løbe rundt. Vi har sendt fire folk derned, som arbejder med base på centeret. Vi har startet et flerårigt samarbejde med Danida Fellowship Center.
- MS har startet et samarbejde med Roskilde Universitet om at få studerende til at se mere på sociale bevægelser.
- Her i efteråret har vi igen kampe med finanserne. Vi har dog foretaget en lang række besparelser og fået styrket vores finanssystemer, men det har vist sig at tage længere tid at få de nye systemer til at virke. Halvårs budgetprojektion viser lige nu et underskud på en million kr, og vi arbejder nu på at vende det til det forventede overskud på en million.
- Generelt er der god stemning – det ser ud til at Back2Office-initiativerne har virket. Der er liv i huset.
- Villette har stadig ikke åbnet for offentligheden. Vi ved ikke hvornår.

AAI General Assembly v. Steen Folke med udgangspunkt i Stines rapport:

- Gode diskussioner om Decolonizing of Aid og om magtfordeling i føderationen
- Generelt var der for mange formaliteter, der fyldte alt tiden.
- Bestyrelsen arbejder på ligeværd for alle partnere. Vi skubber på fra vores side.
- Fire nye bestyrelsesmedlemmer i år. Dvs. 8 ud af 12 medlemmer er kommet til det sidste år.
- De 8 var fra Afrika – 1 fra Asien – 1 fra Latinamerika – 2 Europæere. Generalsekretær var også fra afrikansk land.
- Chair er blevet hende fra Guatemala. Vicechair er fra Uganda.
- Det er spændende i den kommende tid at finde en ny generalsekretær – forhåbentligt på plads i oktober med start 1/1 2023.
- Der var til GA enighed om retning og god stemning.
- Klimakampagnen fungerede som en samlende ting for bestyrelsen.
- En række stillinger i sekretariatet er ikke besat – det meste vil falde på plads i slut september.
- Tim har stillet op til det Globale Ledelsessekretariat. Hvis han vælges, så skal han bruge 10 % af sin tid. Der spørges til om Tim har stillet op til en bestemt rolle, hvilket ikke er tilfældet.

06 AOB

Declaration of interest sendes ud på mail og skal udfyldes af alle bestyrelsesmedlemmer.

Påmindelse om at udfylde telefonlisten.

Mødet sluttede kl. 19.30. Referatet skal vedtages på bestyrelsesretreat 29. oktober 2022

LIST OF ENCLOSURES:	
01	Agenda
02	Draft minutes from last Board meeting
03	Board & Council annual wheel
04.a	Rolling Political Plan 2022-23
04.b	Rolling Political Plan – Action Plan
05	Overview of Board’s sub-committee
06a	AAI Terms
06b	AAI Governance Manual
07	AADK External Political Representations
08	AADK Governance Manual – track changes
09.a	Minutes Action Days
09.b	Presentation from the Secretariat
09.c	Evaluation
10	Written update – AAI Assembly