

DAGSORDEN FOR ORDINÆRT RÅDSMØDE 2022

FÆLLESSANG & VELKOMST

ÅBNING AF RÅDSMØDET – FORMALITETER

- 1.1. Valg af dirigenter, stemmetællere og redaktionsudvalg
- 1.2. Forkvindens mundtlige beretning
- 1.3. Godkendelse af:
 - Dagsorden og tidsrammer
 - Forretningsorden for Rådsmødet
- 1.4. Godkendelse af Årsregnskab 2021
- 1.5. Præsentation af budget 2022-24

BESTYRELSENS BERETNING OM DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2021-22

- 3.1. Bestyrelsens beretning om den rullende politiske plan 2021-2022
- 3.2. Gruppediskussioner vedr. det bagudrettede: Årsberetning, årsregnskab samt beretning om den rullende politiske plan
- 3.3. Plenumdiskussion
- 3.4. Godkendelse af bestyrelsens beretning om den rullende politiske plan.

VALG TIL BESTYRELSE OG PARLAMENTARISK REVISION

- 4.1. Præsentation af kandidater til bestyrelsen og parlamentarisk revision (1 minut per kandidat)
- 4.2. Valg til bestyrelse og parlamentarisk revision

FROKOSTPAUSE

STRATEGI & RULLEPLAN

- 5.1. Præsentation af resultater fra lørdagens workshops
- 5.2. Præsentation af strategi 2023-27 (udkast)
- 5.3. Præsentation af økonomisk strategi 2030
 - Plenum: Opklarende spørgsmål
- 5.4. Præsentation af den fremadrettede rullende politiske plan 2022-2023
 - Plenum: Opklarende spørgsmål
- 5.5. Gruppediskussion af eventuelle ændringer i strategiudkast og rulleplan

PAUSE

DISKUSSION & VEDTAGELSE

- 6.1. Diskussion af evt. ændringsforslag til strategiudkast
- 6.2. Vedtagelse af strategi 2023-27
- 6.3. Diskussion af evt. ændringsforslag til udkast til økonomisk strategi
- 6.4. Vedtagelse af økonomisk strategi 2030
- 6.5. Diskussion af evt. ændringsforslag til udkast til rullende politisk plan 2022-23
- 6.6. Vedtagelse af rullende politisk plan 2022-23

FORMALITETER & AFSLUTNING AF RÅDSMØDET

- 7.1. Valg af statsautoriseret revisor
- 7.2. Præsentation af bestyrelse og parlamentarisk revision
- 7.3. Eventuelt

TAK FOR I DAG

REFERAT AF ORDINÆRT RÅDSMØDE 2022

	Dagsordenspunkt	Bilag
	Ankomst og registrering (Community Hall)	
	FÆLLESSANG & VELKOMST	
	Velkomst & åbnings-session Dines Justesen, næstformand i MS, bød velkommen og gav husregler Ordet blev givet til rådsmedlem Berit Asmussen, som stod for fællessang "Jeg elsker den brogede verden" & "Where have all the flowers gone" Derefter blev ordet givet til forkvinden, Stine Krøijer.	
1.	ÅBNING AF RÅDSMØDET – FORMALITETER	
	1.1 Valg af dirigenter, stemmetællere og redaktionsudvalg	Bilag 01.1. Indkaldelse til Rådsmøde
	Stine indledte til pkt. 1.1. "Valg af dirigenter, stemmetækkere og redaktionsudvalg" Jakob Kirkemann blev foreslået som dirigent og valgt enstemmigt. Forslaget til dirigent blev godkendt, og Jakob Kirkemann overtog mødets ledelse. Ifølge vedtægterne § 8, skal Rådsmødet indkaldes mindst 4 uger før. Dirigenten konstaterede, at mødet var indkaldt i rette tid med mail til alle rådsmedlemmer 12. maj 2022 Valg af stemmeudvalg: Rådsmedlemmer Anders Hamming, Jørgen Due og Kristine Riis meldte sig og blev valgt enstemmigt. Valg af Redaktionsudvalg: På vegne af bestyrelsen meldte Erik Vithner og Dines Justesen sig. På vegne af Rådet meldte Nina Raaschou, Clark Pratt og Haifaa Awad sig. Redaktionsudvalget blev valgt enstemmigt. Mødekuvertens indhold blev gennemgået: en deltagerliste inddelt efter borddiskussionsgrupper, program, stemmemateriale (stemmekort til håndsoprækning og skriftlig afstemning samt stemmesedler til valg af bestyrelsen og PR). Skema til ændringsforslag blev udpeget af dirigenten: lå i en bunke på receptionsbordet. Dirigenten foreslog, at Rådet godkendte dagsorden, tidsrammer og forretningsorden før forkvindens mundtlige beretning, da det gav bedre mening. Dette blev vedtaget og der blev indledt til pkt. 1.3. før pkt. 1.2.	
	1.3. Godkendelse af:	
	Dagsorden og tidsrammer	Bilag 01.3.A Rådsmøde - program og tidsramme Introduktion til dokumentet: Dette dokument præsenterer programmet for Action Days og tidsrammen for Rådsmødet. Dokumentet er fremsendt den 12.05.22
		Bilag 01.3.B Dagsorden, oversigt over bilag & læsevejledning Introduktion til dokumentet: Det er dette dokument, som du læser nu – og som giver dig en kort præsentation af alle bilagene til rådsmødets enkelte dagsordenspunkter med fokus på: – Dokumentets indhold. – Hvornår det er udsendt. – Hvordan Rådet skal behandle det. Dokumentet er fremsendt den 30.05.22

Forretningsorden for Rådsmødet	Bilag 01.3.C. Rådets forretningsorden Bilag 01.3.D. Vedtægter	Introduktion til dokumentet: Dette dokument beskriver, hvilke regler, der gælder for Rådets arbejde. Dokumentet er fremsendt den 12.05.22 Hvordan skal Rådsmødet behandle dokumentet: Rådsmødet skal ved mødets start godkende forretningsordenen, hvorefter det er dirigenternes opgave at sikre, at forretningsordenen bliver fulgt.
Dirigenterne gik over til pkt. 1.3. Godkendelse af Dagsorden og tidsrammer samt forretningsordenen for Rådsmødet. Af et rådsmedlem, blev der stillet spørgsmål til, om der ikke var udsendt en rapport fra Parlamentarisk Revision i år. Forkvinden og dirigenten forklarede, at det var en korrekt iagttagelse, samt at det ville blive forklaret på et senere punkt på dagsordenen. Et andet rådsmedlem mente ikke, at der var sat nok tid af på dagsordenen til at diskutere det internationale arbejde. Det blev af forkvinden forklaret, at det internationale arbejde ville blive en del af alle diskussionsrunderne i løbet af dagen, men at det ikke havde et selvstændigt punkt. Dirigenten foreslog, at det kunne blive diskuteret under 'Eventuelt', hvis tiden tillod det i slutningen af mødet. Dette blev godtaget. Næstformanden foreslog, at tidsfristen for opstilling til Parlamentarisk Revision blev udskudt, da ingen på daværende tidspunkt havde stillet op endnu. Der var enighed om dette forslag. I samme ombæring meldte rådsmedlemmerne Anders Hamming, Nina Raaschou samt Per Krogager Andersen, at de ønskede at opstille som det nye PR. Derefter blev dagsorden og tidsrammer godkendt enstemmigt - Bilag 01.3.B Dagsorden, oversigt over bilag & læsevejledning. Slutteligt blev forretningsordenen godkendt enstemmigt - Bilag 01.3.C. Forretningsordenen for Rådsmødet. Vedtægterne blev udsendt til orientering for nye rådsmedlemmer.		
1.2 Forkvindens mundtlige beretning	Bilag 01.2. Årsberetning	Denne beretning er forkvindens mundtlige 'tale til Rådet' og sætter særligt fokus på politiske udfordringer nationalt og internationalt samt andre områder, der har haft særlig prioritet eller budt på særlige udfordringer for Mellemfolkeligt Samvirke i det forgangne år.
Dokumentet er fremsendt den 12.05.2022		
Dirigenten inviterede forkvinde Stine Krøjer til at holde "Forkvindens mundtlige beretning" Beretningen var ikke til godkendelse hos Rådet. Da jeg gik i folkeskolen, havde jeg en ældre lærerinde der oftest talte i ordsprog. Eller sådan husker jeg det i hvert fald. Det var mestendels pessimistiske, ildevarslede og formanende ordsprog alla "træerne vokser ikke ind i himlen, frk. Krøjer" og "en ulykke kommer sjældent alene". Da jeg så, nu her tidligere på ugen, skulle forberede denne beretning over 2021 blev ordsprogene ved med at presse sig på. For man kan måske godt sige, at 2021 - og meget af det der er kommet efter - ikke har været lutter lagkage. 2021 var endnu et corona-år, hvilket betød fortsatte bekymringer og nedlukninger, Global Contact blødte fortsat, men Mellemrummet havde sit bedste kvartal nogensinde til trods for galopperende smittetal. Ligeledes kom der rundt om i verden kom der igen gang i træningsaktiviteter på de globale platforme og flere unge end nogensinde før kunne med MS og Action Aids støtte stille op - og blive valgt - til lokale valg. Gennem hele året var der på forskellige måder fokus på flygtninge, på Syrien og Afghanistan i både den danske offentlighed: På NATO hegn og push-backs, på den manglende hjemtagelse af danske borgere og udsendelse af syriske flygtninge. I den forbindelse gjorde MS en stor indsats op til kommunalvalget den 16. november i forhold til at overbevise lokale politikere om, at vi har plads nok til at beskytte flygtninge i danske kommuner og mange viste sig helt enige. Kampen mod udsendelse til Asads regime fortsætter også i det nye år. Og selvom det egentlig hører hjemme i 2022, så har jeg også lyst til at nævne, at et stærkt arbejde 2021 var også året, hvor Udenrigsministeriet lancerede en ny udviklingspolitisk strategi med fokus på menneskerettigheder, klima, sårbare stater og migration. I det lys bød rammesætningen af de nye strategiske partnerskaber for 2022-25 også på mange nye prioriteringer, som blev meldt sent ud, satte den interne ansøgningsproces under hårdt pres og skabte jobusikkerhed blandt medarbejderne. Danida skar bevillingen til MS med 10 millioner kroner. Det glædelige er, at vi inden for rammen har vi fået særlige midler til et center med fokus på opbygning af kapacitet på ungeledet social forandring samt en anden bevilling under det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram skal MS sammen med bl.a. PLAN Danmark og lokale partnere være med til at give 100.00 unge bedre adgang til arbejdsmarkedet.		

Mellemøsten og Nordafrika lider under høj arbejdsløshed blandt de 15 til 24-årige, som er blevet forværret under corona-krisen, hvorfor det bliver helt afgørende for regionens fremtid, at de unge også kan se en fremtid for sig selv.

Det skal ikke være nogen hemmelighed at 2021 igen kommer ud med et negativt økonomisk resultat, da bestyrelsen med åbne øjne har valgt at trække på egenkapitalen for at holde hånden under forskellige dele af organisationen. Dines vil i gennemgangen komme tilbage til de tiltag vi har sat i gang i den forbindelse (herunder strømlining af alle de finansielle procedurer) men det korte af det lange er, at der de kommende år skal være fokus på at øge omsætningen og genopbygge vores gode, økonomiske polstring. Vi har sagt goddag til mange nye kompetente medarbejdere, men også farvel til gode medarbejdere, som over årene har leveret en stor indsats for MS. Genåbningen efter Corona har på hele arbejdsmarkedet betydet at rigtig mange skifter job, men i det forgangne bestyrelsesår opmærksomme på at skabe betingelserne for at skabe mere stabilitet.

Under vores sidste Action Days var der krise i Action Aid international, hvilket handlede om samarbejdsvanskeligheder omkring generalsekretæren foranlediget af uenighed om den økonomiske strategi. Både bestyrelsen og MS' daglige ledelse har siden brugt betydelige kræfter på at skabe fælles fodslag i føderationen. Den gode nyhed er at det ser ud til at være lykket, vi har fået en repræsentant i den internationale bestyrelse – Tak, Steen! – og med Tims ihærdige indsats også grundlaget for en stor fælles klimaretfærdighedskampagne.

Tilbage i 2007-8 da finanskrisen rasede begyndte man i nogle kredse at tale om forbundne kriser. Nu ved vi vist også alle sammen, hvad det vil sige. Da Taliban igen tog magten i Afghanistan og dermed satte punktum for den fejlslagne amerikansk-ledede krig og tilstedeværelse i landet, var vi nok mange der håbede, at det ville betyde et opgør med "den aktivistiske udenrigspolitik" og at der ville blive rum til langsigtet udviklingsbistand og klogt diplomati. End ikke den udenrigspolitiske strategi, som blev lanceret kort efter årsskiftet, kunne forudse, at der ville blive krig i Europa.

Bestyrelsen fremlægger på dette møde en ny strategi til godkendelse i rådet; en strategi som over det sidste halve år er blevet diskuteret på utallige bestyrelsesmøder, på rådsmødet i november, i sekretariatet og sidst på et – noget tyndt besat – medlemsmøde her i København. Strategien har vi kaldt "Aktivismens Årti" fordi vi tror på at aktivisme og organisering af sociale bevægelser er helt nødvendig, hvis vi skal håndtere de forbundne, seje og langvarige kriser og skabe betingelserne for fred og udvikling.

Jeg vil derfor slutte af med at sige tak – tak til bestyrelsen, rådet, til sekretariatet og til de mange frivillige i organisationen - for det forgangne år. Selvom det ikke har været lutter lagkage, så vil jeg også gerne sige tak for at have givet mig lov til at stå i spidsen for bestyrelsen i de forgangne tre år. Jeg vil afholde mig fra de formanende ordsporg her til sidst, men blot minde Rådet om, at I skal huske at vælge en god ny bestyrelse og en ny kandidat til posten som forkvinde, -mand eller person.

Tak.

1.4. Godkendelse af
Årsregnskab 2021

Bilag 01.4.A
Årsrapport
(Regnskab)
2021 (fil for
stor til
vedhæftning)

Bilag 01.4.B.
Revisionsproto
kollat

Introduktion til dokumenterne

Årsrapport 2021 er det reviderede regnskab. Revisionsprotokollatet er den eksterne revisions kommentarer til årsregnskabet.

Dokumenterne er fremsendt den 30. maj 2022

Hvordan skal Rådsmødet behandle dokumentet:

Rådets opgave er at godkende eller afvise årsregnskabet 2021.

Hvis du har konkrete spørgsmål til dokumenterne, er du velkommen til senest den 6. juni 2022 at kontakte:

Dines Justesen (formand for FRAC) – e-mail: dines_ms@justesen.info
Anne Kirstine Manniche (Finance & Administration Director) – e-mail: akm@ms.dk

Dirigenten gav ordet til Dines Justesen – næstformand i MS' bestyrelse og formand for FRAC

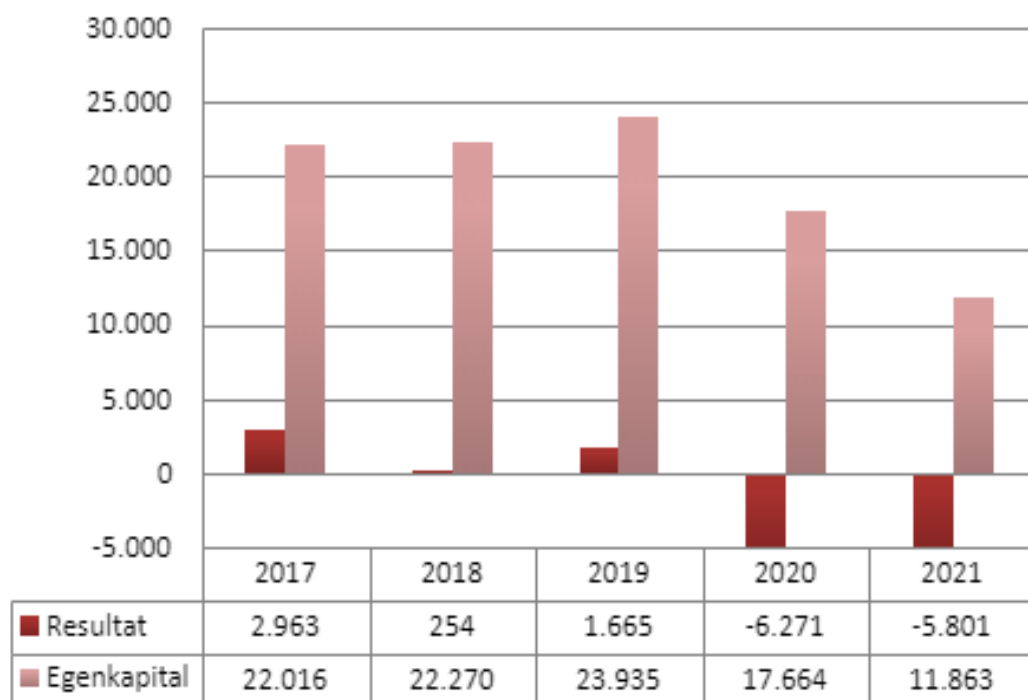
Formanden for FRAC præsenterede **Årsregnskab 2021** med det formål at give rådsmedlemmerne viden om og indsigt i foreningens økonomi. Og mulighed for at tilse at foreningens økonomi administreres i overensstemmelse med de overordnede strategiske mål med udgangspunkt i regnskabet, samt rapport fra den parlamentariske revision.

	Regnskab	Regnskab	Budget
Indtægter	2021	2020	2021
Offentlige midler	154.439	169.872	164.032
Donationer og indsamlinger	29.358	27.396	34.093
Indtægtsdækkede aktiviteter (IDA)	18.479	20.713	40.923
Øvrige indtægter	11.928	13.041	10.638
Indtægter i alt	214.204	231.022	249.686
Udgifter			
Programarbejde i Syd	161.362	174.669	182.785
Arbejde i Danmark	17.418	17.075	19.609
Øvrige udgifter ifm.			23.708
Indtægtsdækkede aktiviteter	14.548	17.873	
Administration og ledelse	16.171	16.781	15.843
Branding og fundraising	10.508	10.895	11.107
Udgifter i alt	220.006	237.293	253.053
Resultat	-5.801	-6.271	-3.367

Budgettet for 2021 blev lagt med en forventning om, at Corona pandemien ville fortsætte ind i 2021. Det blev dog i løbet af året klart, at den fortsatte længere end forventet. I efteråret 2021 blev budgettet opdateret, og det forventede underskud øgedes til -6,9 mio. DKK. Underskuddet blev også yderligere forværret af yderligere nedskrivninger på Globalhagen Kitchen på ca. 2 mio. DKK. Årets resultat endte imidlertid lidt bedre end det budgetterede på -5,8 mio. DKK primært fordi, der i de sidste måneder af året blev gennemført flere aktiviteter end forventet.

Som i 2020, valgte ledelsen og bestyrelsen at bevare den faste stab i Social Entrepreneurship og Global Contact, som også i 2021 var områder der blev hårdt ramt af coronakrisen. Globalhagen Kitchen blev endeligt afviklet i 2021 og det er forventningen at alle tab vedr. denne aktivitet nu er taget i 2021.

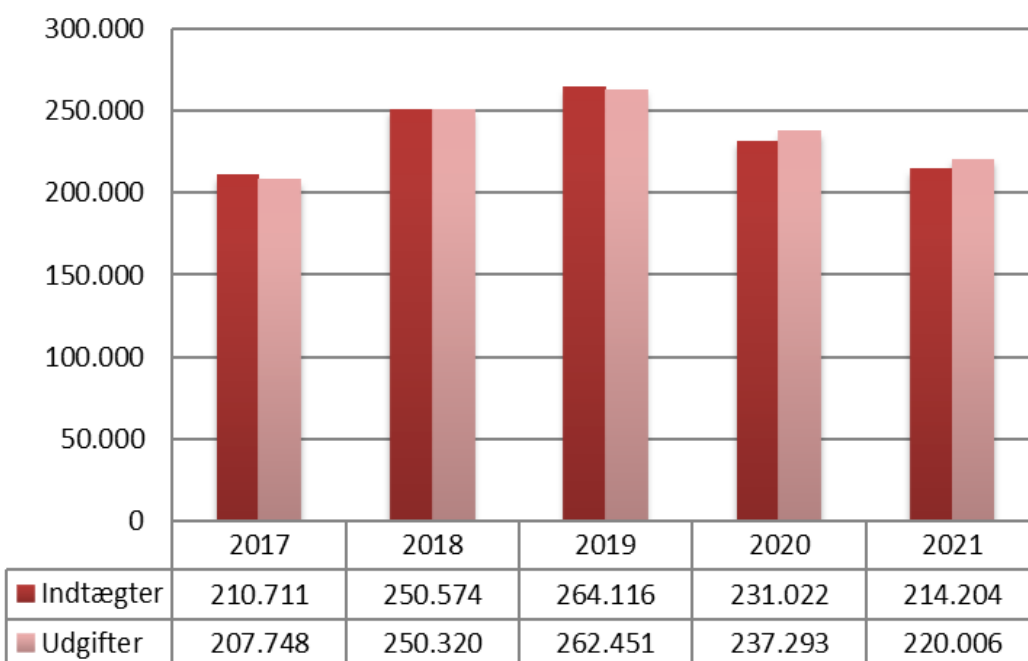
Resultat og reserver (egenkapital):



Egenkapitalen er nu yderligere reduceret efter endnu et år med tab. Som angivet i den økonomiske 2030 plan, er der nu stor fokus på at bygge den op igen for at skabe en robusthed i økonomien igen.

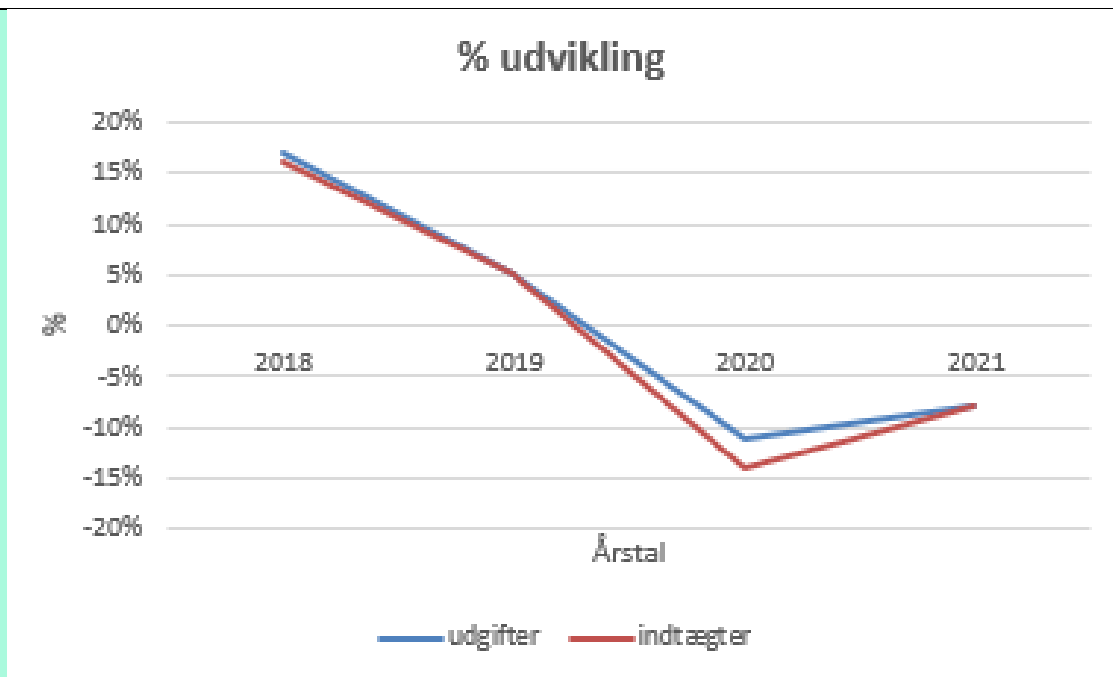
OBS: Værdistigningerne på vores ejendomme er stadig ikke medregnet. De udgør et potentielt stort aktiv, hvis vi på et tidspunkt ønsker at aktivere den aktuelle salgsværdi af dem.

Indtægter og udgifter:



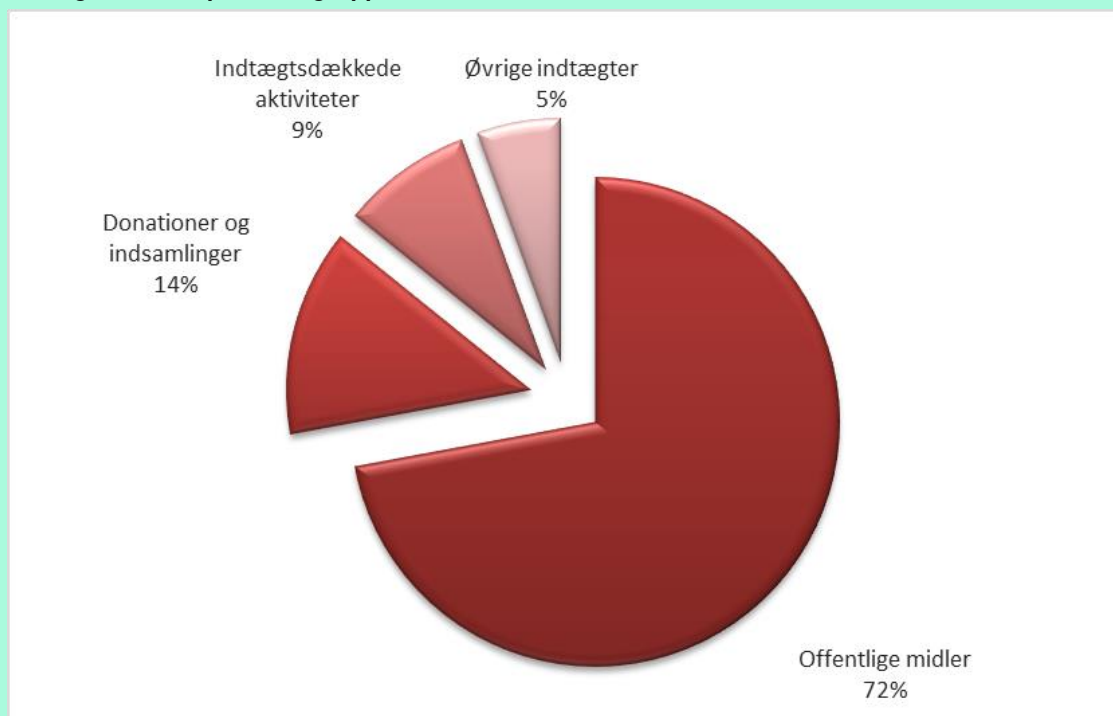
Fordelingen af indtægter og udgifter over tid. Se næste slide, der giver den %-mæssige udvikling.

Indtægter og udgifter i procent:



Indtægter og udgifter følges tæt, men indtægterne er dog faldet mere end udgifterne, især fordi vi valgte at fastholde vores medarbejderstab trods de faldende indtægter under Corona.

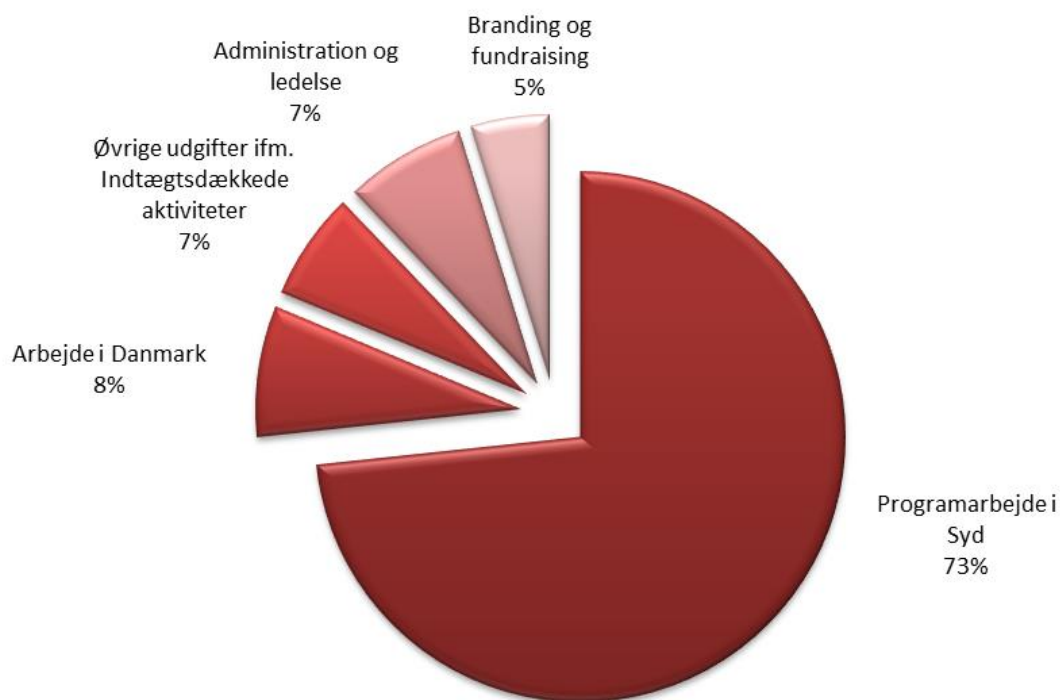
Indtægter fordelt på hovedgrupper:



I forhold til **bundne vs frie midler**, så er alle de offentlige midler bundne. MS har både i sin nuværende strategi 2018-2022 og i den kommende nye strategi for 2023-2027 en målsætning om i de kommende år at ændre og udvide sine finansieringskilder. Dels ud fra at ønske om at være mindre afhængige af statslig finansiering og politisk indblanding. Dels for at opnå et stigende fokus på de mange relationer, som private bidragsydere og socialøkonomiske Virksomheder bringer ind i foreningen.

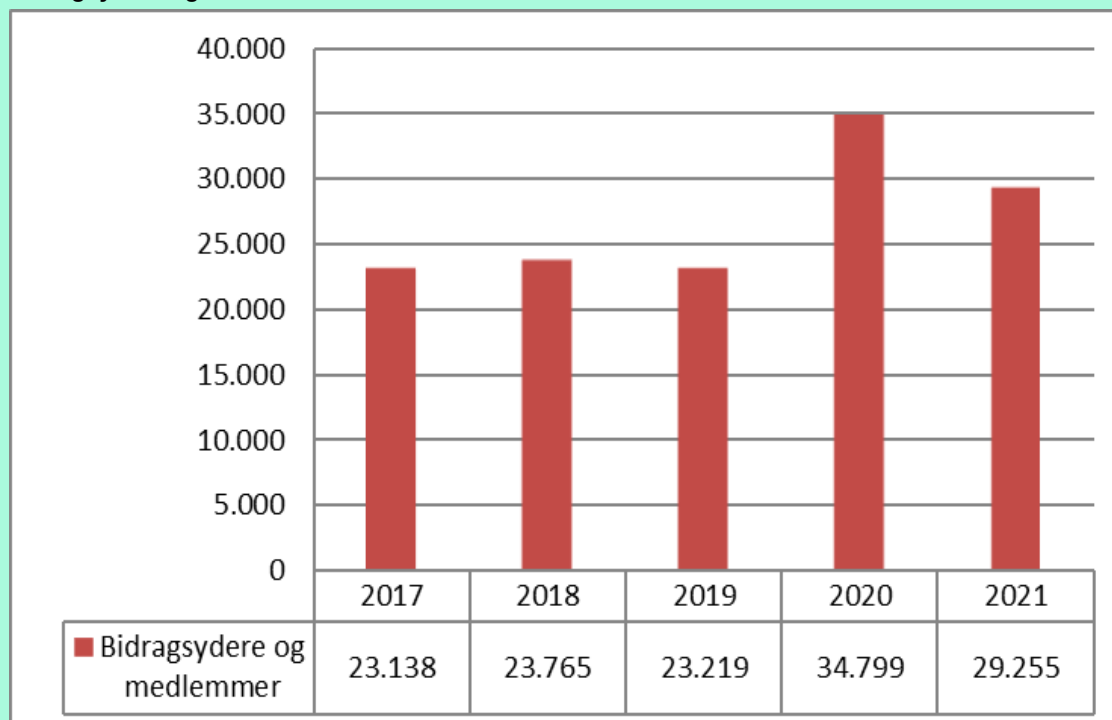
Indtægtsdækkede aktiviteter betragtes ikke som bundne, MEN der er bundet mange udgifter op på omsætningen.

Udgifter fordelt på hovedgrupper:



Fordelingen af udgifterne er i overensstemmelse med budget. Som for 2020 betyder nedgangen i de indtægtsdækkede aktiviteter (også på udgiftssiden), samt relativ høj implementering af den Strategiske Partnerskabsaftale, at Programarbejde i Syd igen i 2021 udgør en stor andel af de samlede udgifter end før Corona. Administration og ledelsesudgifter ligger på de 7% som tidligere år.

Bidragssydere og medlemmer:



Fordelingen på antal er:

Medlemmer + faste bidragssydere udgjorde tilsammen ca. 29.000. Dette er et mindre fald på 5.000 fra 2020, hvor tallet var 34.000. Antallet

Medlemmer er steget med ca. 400 nye medlemmer i 2021 siden 2020, men antallet af enkelt bidragssydere er faldet mellem de to år. Indtægtsmæssigt er der ingen stor forskel på de to år.

Bemærk: Ovenstående tal er unikke personer (hver person tæller kun med én gang). Det vil sige at hvis man er medlem eller fast bidragssyder og giver et bidrag udover ens betalingsaftale, så tæller man kun med som medlem eller fast

bidragyder. Hvis man 'bare' er bidragyder (altså ikke har en fast betalingsaftale), så tælles man kun med én gang i denne kategori uanset hvor mange gange man har givet et bidrag.

Dirigenten forklarede efterfølgende, at Årsregnskabet var til vedtagelse hos Rådet, men at der først ville blive stemt om det, efter Rådet havde haft lejlighed til at diskutere det i bordgrupperne.

1.5. Præsentation af budget 2022-24

Bilag 01.5.
Budget 2022–2024

Introduktion til dokumentet:

Dokumentet er budget og plan for 2022-2024, som det er blevet forelagt bestyrelsen.

Dokumenterne blev fremsendt den 12. maj 2022

Hvordan skal Rådsmødet behandle dokumentet:

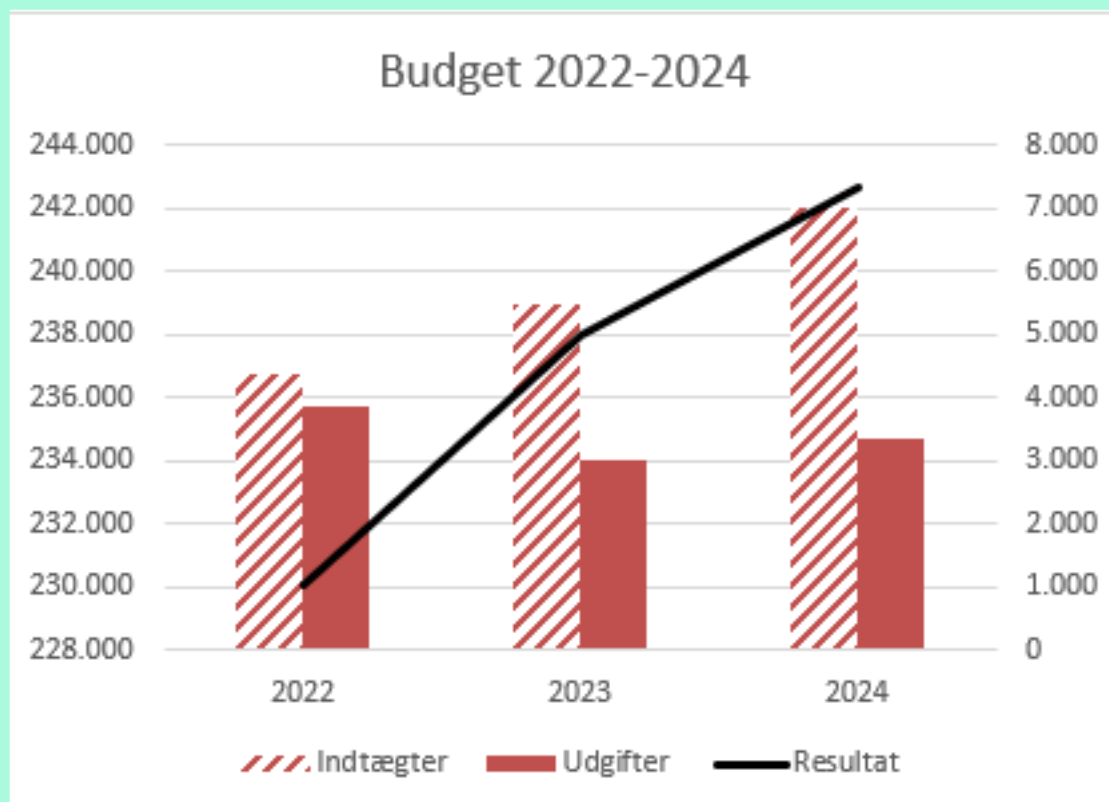
Præsentationen af budgettet er til orientering for rådet.

Hvis du har konkrete spørgsmål til dokumentet, er du velkommen til senest den 6. juni at kontakte:

Dines Justesen (formand for FRAC) – e-mail: dines_ms@justesen.info
Anne Kirstine Manniche (Finance & Administration Director) – e-mail: akm@ms.dk

Dirigenten gav igen ordet til Dines Justesen, Formand for FRAC.

Formanden for FRAC præsenterede budgettet med det formål at give rådsmedlemmerne mulighed for at diskutere foreningens økonomi fremadrettet. Han bad Rådet bemærke, at budgettet blev fremlagt for bestyrelsen i efteråret 2021 og at der i foråret 2022 er blevet lavet en økonomisk 2030-plan, som erstatter budgettet post-2022.



Budgettet for 2022 blev i efteråret 2021 fastlagt til et lille plus på 1 mio. kr. Budgettet blev baseret på en generel konservatisme og forsigtighed i vurderingen af indtjeningspotentiale set i lyset af en forventning om, at Corona fortsat vil påvirke aktivitetsniveauet især i starten af 2022. Men det forventes i budgettet, at vores socialøkonomiske virksomheder i form af caféerne, Globalhagen Hostel og Globalhagen House i løbet af 2022 begynder at køre igen på fuldt niveau og med bedre resultat end før Corona.

Også Global Contact forventer vi kommer tilbage på fuldt niveau i perioden, ligesom det forudsættes, at privat fundraising fortsætter sin flotte udvikling fra de sidste par år.

Sidst, men ikke mindst, er der også indlagt en forudsætning om, at TCDC kommer på ret køl igen og ikke vil belaste MS' økonomi. Det blev også forudsat, at den nye SPA II bevilling blev på nogenlunde samme størrelse som den nuværende

	SPA1 bevilling, samt at der rejses yderligere midler fra institutionelle donorer. Siden budgettet blev lagt, er der sket følgende nye udviklinger: Den ny Danida SPAll bevilling blev 12 mio. kr. mindre per år end forventet. I starten af 2022 blev MS dog tildelt en ny 5-årig DAPP-bevilling (ca. 5 mio. kr. årligt), som erstatter noget af det tab på omsætning. Derudover blev der i starten af 2022 iværksat personalemæssige justeringer i International Cluster for at imødegå tabet på omsætningen. Der er allerede et godt højt aktivitetsniveau i cafeerne og Global Contact i de første tre måneder af 2022, så vores forventning om tilbagevending til tidligere tiders omsætningsniveauer ser ud til at holde stik Globalhagen Kitchen er et lukket kapitel, og der bør ikke komme flere udgifter til dette Der arbejdes pt på at opdatere budgettet for 2022. Præsentationen af budgettet (bilag 01.5. Budget 2022–2024) var til orientering og skulle ikke vedtages.		
2.	INDKOMNE FORSLAG		
			Indtil den 28. maj har Rådsmedlemmerne mulighed for at indsende forslag, som de ønsker at få behandlet på Rådsmødet til klc@ms.dk. Ved fristens udløb, var der ikke modtaget forslag.
	Dirigenten meddelte, at der ikke var modtaget nogle forslag, og at dette punkt derfor udgik.		
3.	BESTYRELSENS BERETNING OM DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2021-22		
	3.1 Bestyrelsens beretning om den rullende politiske plan 2021-2022	Bilag 03.1. Udkast: Rapportering på den rullende politiske plan 2021-22	Introduktion til dokumentet: Denne beretning beskriver, hvordan Bestyrelsen i samspil med Sekretariatet siden Rådsmødet i september 2021 og frem til Rådsmødet i 2022 har arbejdet med de opgaver, som Rådet fastlagde i den rullende politiske plan for 2021 – 2022. Rapporten er et baggrundspapir til gruppediskussionerne, der følger. Hvis du mener, at der er emner, du gerne vil diskutere mere, så skal du bringe dem op i gruppediskussionerne. Hvis der er områder, der kræver særlig fokus i det kommende år, kan du – evt. i samspil med andre rådsmedlemmer stille forslag om tilføjelse til den rullende politiske plan 2022-2023. Dokumentet blev fremsendt den 12. maj 2022 Hvordan skal Rådsmødet behandle dokumentet: Rådet skal efter diskussionsrunderne enten godkende eller afvise bestyrelsens beretning om den rullende politiske plan 2021-2022 Hvis du har konkrete spørgsmål til dokumentet, er du velkommen til senest den 6. juni 2022 at kontakte: Stine Krøijer (Forkvinde i MS) – e-mail: stkr@ms.dk Dines Justesen (Næstformand i MS) – e-mail: dines_ms@justesen.info eller Tim Whyte (Generalsekretær i MS) – e-mail: trw@ms.dk
	Dirigenten gav ordet til Stine Krøijer, som highlightede et par væsentlige pointer fra afrapporteringen på den rullende politiske plan: <i>Jeg vil afholde mig fra at give jer en fuld gennemgang af hele rapporten, en del har jeg allerede berørt i min beretning og I har haft lejlighed til at læse den.</i> <i>Som det opmærksomme Rådsmedlem sikkert har bemærket er der i år ikke nogen rapport fra Parlamentarisk Revision. Det korte bestyrelses år og et aflyst bestyrelsesmøde betød ikke kun at vores dagsordner var pressede, men også at PR følte sig klemte i forhold til deres midtvejsdialog med bestyrelsen. Et medlem trådte ud kort efter årsskiftet på grund af personlige forhold og de øvrige kom ikke i mål en rapport, hvor de gerne ville have set nærmere på arbejdsmiljøet og omsætningen af medarbejdere i organisationen i lyset af Corona. De valgte at trække rapporten tilbage få dage før udsendelsen til rådet, men det skal ikke være nogen hemmelighed at både jeg og en del af bestyrelsen ikke fandt at deres metode var i orden eller konklusionen retvisende blandt andet fordi de ikke havde tid til at høre de nødvendige parter. Jeg er meget ked af at det ikke lykkedes at lande på en god måde og håber at Rådet vil vælge et nyt, stærkt PR.</i> <i>Blandt vigtige aktiviteter i afrapporteringen er:</i>		

- 1) Ud over at komme igennem med en global klimakampagne i AA har haft øjnene stift rettet mod at få gang i konkrete aktiviteter omkring klimaretfærdighed både i det globale Nord og i det globale Syd. Vi har særligt set den grønne aktivisme blomstre i forbindelse med Climate Justice Days i Aarhus og fossilfri finans. Vi skal stadig skærpe vores fokus og finde vores tilgang.
- 2) Der har været rigtig god gang i arbejdet i det nationale program og arbejdet med unges frivillige organisering i 7 udsatte boligområder i Danmark. Arbejdet med lokal organisering har været suppleret med både lokalt og nationalt påvirkningsarbejde i forhold til boligforeninger og politiske partier. Vi vil gerne få vores glimrende arbejdet med medborgerskab hænger bedre sammen med organizing i det globale syd.
- 3) Vi har leveret et stort påvirkningsarbejde i forhold til Udenrigsministeriets strategier og engageret sig i den offentlige debat om den udviklingssamarbejde og Corona-krisens internationale konsekvenser, etablering af et modtagecenter i Rwanda. Vi har ikke arbejdet så meget på EU sporet, men i lyset af krigen i Ukraine er der brug for mere fokus på, at Danmark bliver den største modtager af dansk udviklingsbistand.
- 4) Vi er ikke der hvor jeg ville ønske at vi ville være i forhold til det levende foreningsdemokrati og implementeringen af sidste års beslutning på Rådsmødet.

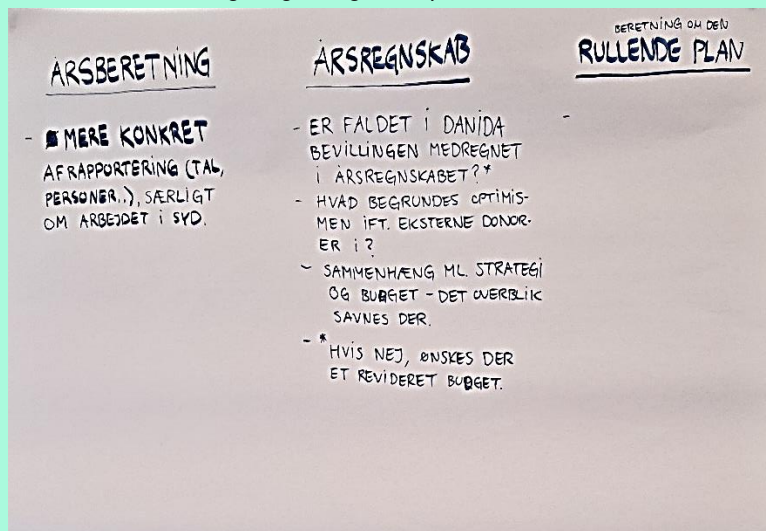
3.2 Gruppediskussioner vedr. det bagudrettede: Årsberetning, årsregnskab samt beretning om den rullende politiske plan

Dirigenten nævnte, at rådsmedlemmerne med udgangspunkt i årsregnskab og diverse rapporter havde fået viden om, indsigt i samt baggrund for at diskutere, MS' arbejde i 2021. Han indledte dernæst til gruppediskussioner ved bordene. Hvert bord blev bedt om at få skrevet de vigtigste 3-4 punkter ned (spørgsmål, kommentarer etc.) på en flip-chart:

3.3. Plenumdiskussion

Ved plenumdiskussionen fremlagde hvert bord hovedtrækkene i deres borddiskussioner. Derefter fik bestyrelse og sekretariat lejlighed til at opklare nogle af uklarhederne/spørgsmålene.

Bord 1: Ønskede mere kvantitativ data i afrapporteringen – bl.a. ang. arbejdet i Syd. De havde bl.a. noteret sig, at der ikke var et 3-års-budget og ville gerne opfordre til, at konsekvenserne af det for budgettet skulle fremlægges



Bord 2: Ville gerne have, at der fremover skulle arbejdes mere kvalitativt og ikke kvantitativt med frivillige samt at fokus skulle rykkes til at understøtte grønne aktivister mere generelt – ikke kun støtte til "MS-frivillige". Derudover lagde de op til at MS skulle fastholde den læring, man havde opnået under Corona-krisen for at være gearret til fremtidige kriser.

Sikre mandat i strategi til
kvalitativt arbejde med
frivillige - ik kvantitativt!

—

Ressourcer vs. handleplan

—

Behøver det at være MS-frivillige?

—

Læring efter kriser - fast holde
den læring

—

Spændende med ^{Danida} bevillinger til
arbejde m. sociale bevægelser

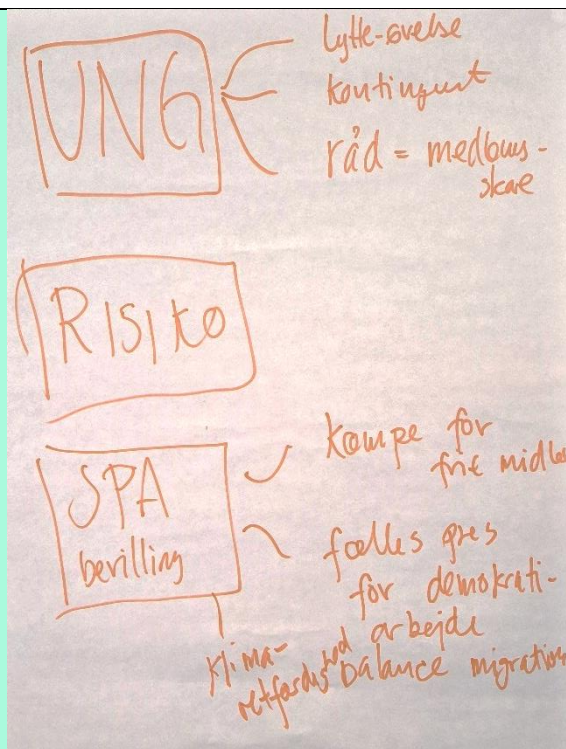
Bord 3: Pointerede bl.a. at der er mange medlemmer, der gerne vil engageres – men ved de hvordan man gør? De ønskede opprioritering af klimaområdet.

- ① Stærk opprioritering af klimaområdet!
- ② Hvor mange frivillige har vi?
- og hvordan får vi flere og mere aktivisme?
- ③ Hvordan får vi mest muligt ud af stigningen i bidragsydere og medlemmer?
- Vil medlemmer fx aktiveres yderligere og ved de hvordan man gør?

Forkvinden indledte til opklaring og svar på nogle punkterne.

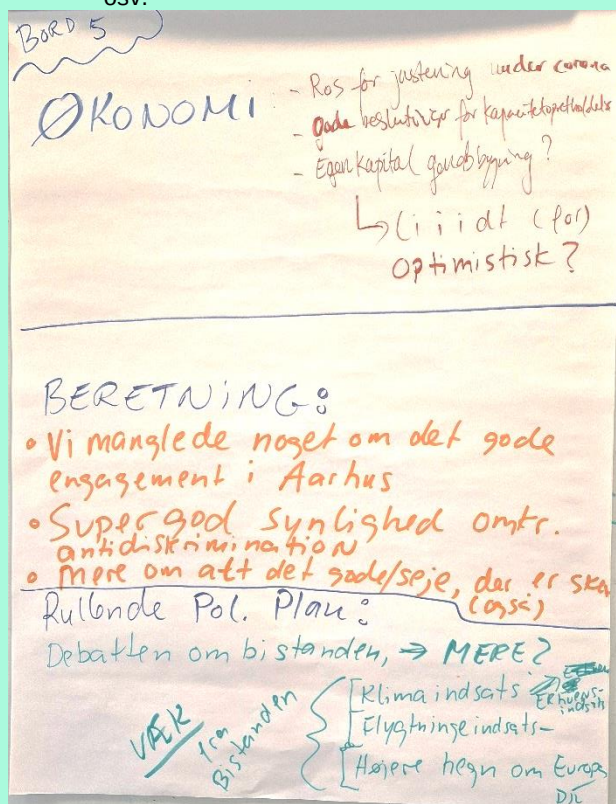
- Adspurgte forklarede Anne Manniche (administrationschef), at der var 15.095 faste bidragsydere per 31/12
- Der blev spurgt til, hvor mange frivillige der var, og Peter Christiansen (national chef) opklarede, at der var et mål om 3000 frivillige, men at det ikke var nået i denne strategiperiode. Der er ca. 1000 frivillige, der har aktiv tilknytning ved fx Roskilde Festival, i vores caféer osv. Men der kommer 30.000 til vores demonstrationer, men dem tæller vi ikke med.
- Stine forklarede, at hvis frivillige kommer til os, så bliver de ikke spurgt om de er medlemmer. Det er ikke et adgangskort. Vi vil gerne være aktivistiske hubs for folk, der arbejder med andet end os. Hun talte om en slags "engagements-trappe" – det havde tidligere været nævnt som en idé, men Stine sagde, at det ikke skal være et krav til de frivillige. Peter er i gang med at finde måder at støtte frivillige på.
- Formanden for FRAC forklarede ift. det økonomiske spørgsmål fra bord 1, at der er blevet lagt mange kræfter i den økonomiske strategi, og det er meningen, at den skal guide budgettet fremadrettet.

Bord 4: Spurgte bl.a. til, hvorfor der var blevet lagt et R for Risiko ind i det tidligere FAC? De foreslog også, at der blev indført en unge-sats på kontingenterne – det vil få flere til at melde sig ind, mens de også er frivillige. Der var også forslag til en lytteøvelse blandt de unge – hvorfor er de ikke medlem og hvad skal der til, for at de engagerer sig i de politiske organer?



Bord 5: bemærkede følgende:

- Økonomisk er corona flot håndteret – økonomisk kriseplan fremadrettet
- Ros til forkvinden og til Aarhus, der har engageret mange frivillige
- Ros til anti-diskriminationskampagnen.
- Debat om udviklingsbistanden – holde fast i kanten ift. at der ikke skal skæres i bistanden til klimafinansiering osv.



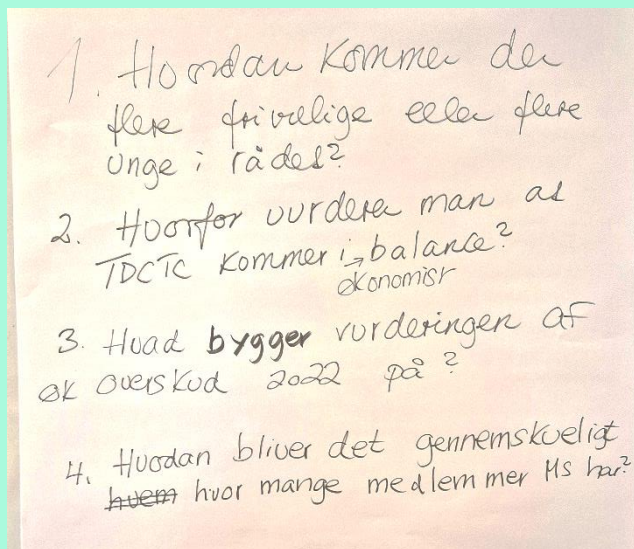
Forkvinden indledte til svar på 2. runde:

Spørgsmålet om udviklingsbistanden: MS skal være med til at skabe den gode historien om, hvordan det nytter. Vi skal tage Rådets opfordring til at holde fast i bordkanten. Ang. frivillige: Vi skal bruge det næste år på at spørge de frivillige, hvordan vi kan støtte dem bedst muligt

Formanden for FRAC svarede ift. risiko: Grunden til, at det kommer op nu, er at der fx er et krav fra donorer. Der er en proces omkring opbygning af et system for risikohåndtering, hvilket bliver præsenteret for bestyrelsen i efteråret. Administrationschefen opklarede yderligere, at MS i risikosystemet skal identificere, hvor der er risici teams'ne: hvilke risici ligger der i arbejdet, hvad er impact, og hvad er mitigation strategy? (Som eksempel kan det være en risiko, at en Global Contact-udsendt bliver kidnappet. En risiko kan også være, at der ikke er styr på bogføringen – det kan være forretningskritisk)

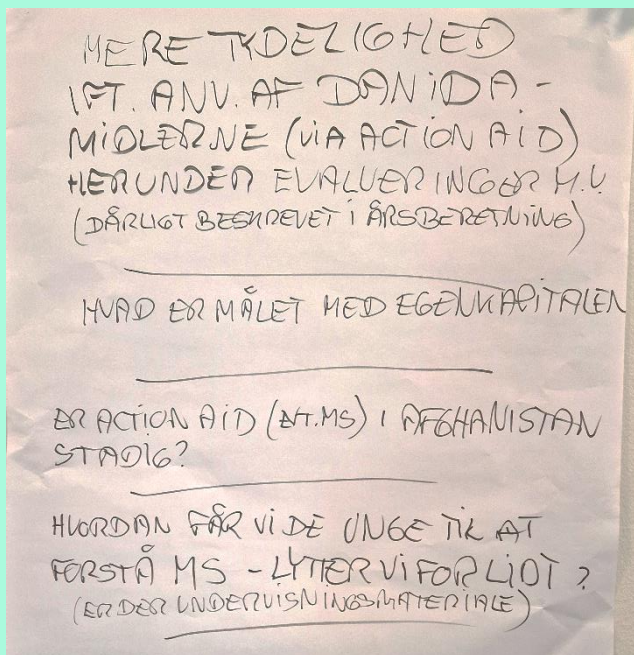
Bord 6: havde bl.a. noteret sig:

- Hvordan får vi flere unge/frivillige i Rådet? Skal det være lettere at finde antallet på de frivillige.
- Hvad bygger man overskud på 2022 på?
- Hvordan får man TCDC i balance?



Bord 7: havde noteret sig:

- SPA: Hvad er det der kommer ud af de op mod 150 mio. kr. man modtager fra Danida? Det mangler i beretningen. Også eksternt
- Hvad er målet med egenkapitalen?
- Er ActionAid stadig i Afghanistan?
- Lytter vi for lidt til de unge? Hvordan får vi de unge til at forstå MS?



Forkvinden indledte til svarrunde:

- ActionAid er i Afghanistan, men MS er ikke.

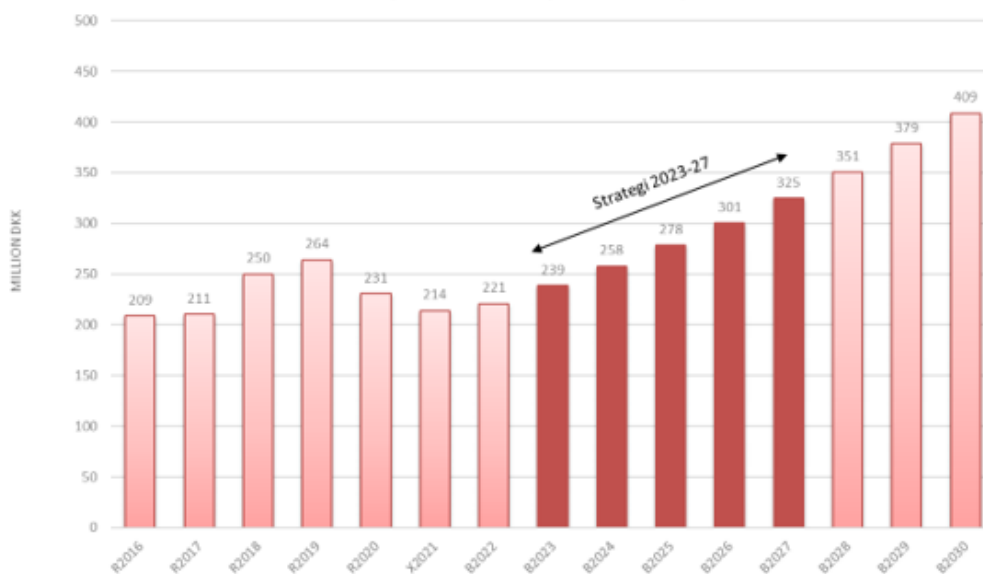
	• Steen Folke (bestyrelsesmedlem) tilføjede, også som medlem af den internationale AAI-bestyrelse, at han har stærk tilknytning til lantedirektøren i Afghanistan. • På vegne af bestyrelsen, svarede forkvinden, at hun var enig i, at der skal kommunikeres mere eksternt om det internationale. Det skal vi være bedre til at lægge ind strategisk. • Næstformanden tilføjede, at der ikke i år blev lavet nyt format for årsregnskab – det kommer næste år • Han opklarede derudover, hvad grunden til at egenkapitalen skal opbygges, var: Man skal have en solid egenkapital for at få bevillinger fra de store donorer. • Derudover forklarede han, at sekretariatet har lagt et stort arbejde for at sikre et overskud i budgettet, da det er vigtigt, at vi igen får opbygget egenkapitalen. • Generalsekretær Tim Whyte tilføjede ift. TCDC, at vi er fortrøstningsfulde i år, fordi vi blandt andet har lavet en aftale med Danida Fellowship Centre. Det vil give en solid indtægt. Vi har også rykket medarbejdere til TCDC og dermed flyttet aktiviteter dertil.
3.4 Godkendelse af bestyrelsens beretning om den rullende politiske plan.	
	Punktet afsluttedes med, at Rådet skulle godkende Årsrapport/regnskab samt Bestyrelsens rapport på den rullende politiske plan 2021 – 2022 Årsrapport 2021 (Bilag 01.4.A) blev godkendt enstemmigt Bestyrelsens rapport på den rullende politiske plan 2021 – 2022 – blev godkendt enstemmigt.
4.	VALG TIL BESTYRELSE OG PARLAMENTARISK REVISION
4.1. Præsentation af kandidater til bestyrelsen og parlamentarisk revision (1 minut per kandidat)	Bilag 04.1. & 04.2. For valgte Rådsmedlemmer er det muligt at stille op til bestyrelsen. Hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsen, kan du indtaste dit opstillingsgrundlag her. Alle Rådsmedlemmer vil via dette link kunne se dit – og andre opstillede - opstillingsgrundlag. Hvis du ønsker at stille op til Parlamentarisk Revision, skal du indtaste dit opstillingsgrundlag her. Du kan følge med og danne dig et overblik over de opstillede kandidater her. Det er muligt at stille op til Bestyrelse og Parlamentarisk Revision helt frem til søndag den 12. juni 2022 kl. 10.00.
4.2 Valg til bestyrelse og parlamentarisk revision	
	Kandidater, der havde stillet op til bestyrelsen eller parlamentarisk revision præsenterede sig kort. Opstillingsgrundlaget for kandidater til bestyrelsen var også indtastet online på forhånd og var tilgængeligt for alle Rådsmedlemmer før Rådsmødet. Til bestyrelsen: Individuelle kandidater opstillet: • Andrea Holst-Mjöback • Clark Mills Pratt • Dines Justesen • Haifaa Awad • Mette Roerup • Steen Folke Kollektive kandidater: • Sofie Lippert – SFU De bestyrelsesmedlemmer, der ikke var på valg, var: Individuelle: Andreas Dybkjær-Andersson, Birgitte Paludan, Erik Vithner, Stine Krøijer Kollektive: Sine Jensen Medarbejderrepræsentant: Karen Jørgensen

	Dirigenten orienterede kort om bestyrelsesvalget og fremhævede, at det er Rådets ansvar at vælge en bestyrelse. Dirigenten forklarede, at valget traditionelt set skulle foregå i to valgforsamlinger: • De individuelle medlemmer • De kollektive medlemmer Der var dog enighed om, at der ikke var behov for afstemning i den kollektive valgforsamling, da der kun var én kandidat på valg til den ene ledige plads. Sofie Lippert blev derfor valgt uden afstemning som kollektivt medlem af bestyrelsen 2022-24. Til PR: Dirigenten forklarede, at der ikke var et PR længere. Alle tre pladser var derfor på valg. Følgende kandidater stillede op: • Anders Hamming • Nina Raaschou • Per Krogager Andersen De tre kandidater til PR blev valgt ved fredsvalg, da der var tre kandidater til tre pladser.		
	FROKOSTPAUSE – 45 min		
5.	STRATEGI & RULLEPLAN		
	5.1 Præsentation af resultater fra lørdagens workshops v. Råds- eller bestyrelsesmedlemmer		
	Dirigenten bød velkommen tilbage fra frokost og introducerede til næste punkt. De fire rapporteurs fra gårsdagens workshops skulle fremlægge 5 min per person ang. rapport fra workshops: Workshop 1: Climate Justice – Kresten Madsen De havde diskuteret fossile finansinvesteringer og bankernes rolle. Workshop 2: Antidiskrimination – Stine Kongsgaard Guldager: De havde diskuteret fælles uge med undervisning om anti-diskrimination (inspireret af "Uge sex"). Derudover venskabsklasser på tværs af Danmark. Workshop 3: Frivillighed – Kasper Bøgsted Kristensen: De havde diskuteret kobling mellem nationalt og internationalt – erfaringsudveksling med gode eksempler – HR-hjælp til frivillige – ressourcer mv. Workshop 4: GP Expansion – Erik Vithner: Der havde været mange af de samme emner til diskussion som i workshop 3 – derudover snak om understøttelse af metodeudvikling, opstart, skabelse af rum for aktivister, mv.		
	5.2. Præsentation af strategi 2023-27 (udkast)	Bilag 05.2. Udkast: Strategi 2023-27	Introduktion til dokumentet: I MS' nye strategi har vi en styrket central mission ang. unge, aktivisme og sociale bevægelser. Der er blevet koblet tre forandringsmål til hvert af de tre fokusområder – og det nationale og internationale arbejde er blevet koblet tættere sammen. Europa er derudover blevet et kernearbejdsområde. Slutteligt er MS' organisatoriske demokratiprojekt – som vedtaget på sidste Rådsmøde – blevet integreret i strategien. Strategien har været igennem en meget inkluderende proces, hvor Rådet er blevet hørt af flere omgange. Processen kan forsimples således: ○ September 2021: Lancering af strategiproces v. Action Days ○ Oktober-december 2021: Konsultationer og research indenfor tre forandringsområder ○ November 2021: Bestyrelsesretreat samt Råds- og medlemsdag med fokus på strategiudvikling

		○ Februar 2022: Bestyrelsen gav feedback på første udkast af strategien ○ Marts 2022: Bestyrelsen gav feedback på andet udkast af strategien ○ April 2022: Konsultation med hhv. Rådet og medarbejdere ○ Maj 2022: Bestyrelsen godkendte sidste udkast af strategien ○ Juni 2022: Vedtagelse af strategi på Rådsmøde
		Dokumentet er fremsendt den 12. maj 2022
		Hvordan skal Rådsmødet behandle dokumentet: Rådet skal tage stilling til om strategiudkastet sætter den rigtige retning for foreningen og sætter de rigtige forretningsmål.
		Hvis du har konkrete spørgsmål til dokumentet, er du velkommen til senest den 6. juni 2022 at kontakte: Stine Krøijer (Forkvinde i MS) – e-mail: stkr@ms.dk Dines Justesen (Næstformand i MS) – e-mail: dines_ms@justesen.info eller Tim Whyte (Generalsekretær i MS) – e-mail: trw@ms.dk
Forkvinden introducerede strategiudkastet (se bilag 05.2.): - Viste tidslinje for strategiprocesen samt de muligheder, der havde været for at give inputs i processen. - Gennemgik hovedtrækkene i strategiudkastet - Slutteligt viste hun sammenhængen mellem strategien og sub-strategierne, hvoraf den økonomiske strategi også var til godkendelse på Rådsmødet – den interne klimaplan ikke kommer til godkendelse – og frivilligstrategien, som bliver godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet 15. december 2022.		
5.3. Præsentation af økonomisk strategi 2030	Bilag 05.3. Udkast: Økonomisk strategi 2030	Introduktion til dokumentet: Mellemfolkeligt Samvirke (MS) har brug for markant at øge volumen af sine aktiviteter og sikre en bæredygtig overskudsgivende drift. I denne økonomiske strategi er en øget volumen i aktiviteterne således den grundlæggende præmis for at realisere vores strategi og forandringsmål. Vi ser det som en nødvendighed, at MS skal løfte sig på øremærkede midler til programarbejdet, skal sikre frie midler til kampagnearbejde, investeringer og nye indsatser og skal sikre årlige overskud og opbygge sin egenkapital igen.
		Dokumentet er fremsendt den 12. maj 2022
		Hvordan skal Rådsmødet behandle dokumentet: Rådet skal tage stilling til om den økonomiske strategi sætter de rigtige rammer for realiseringen af strategi og forandringsmål.
		Hvis du har konkrete spørgsmål til dokumentet, er du velkommen til senest den 6. juni at kontakte: Dines Justesen (formand for FRAC) – e-mail: dines_ms@justesen.info Anne Kirstine Manniche (Finance & Administration Director) – e-mail: akm@ms.dk
Næstformanden/Formand for FRAC fremlagde udkast til økonomisk strategi • I marts-april 2022 udarbejdedes en økonomisk 2030 plan – med følgende udgangspunkt: • Burning platform: • Vi har brug for at øge vores volume for at sikre en mere økonomisk tryghed og handlerum • Efter 2 år med underskud, er vores egenkapital uhensigtsmæssigt lille, vi har for få øremærkede midler og for få frie midler • Compliance krav øges – det bliver dyrere og dyrere at gøre det samme, - vi skal øge volume, så vi kan høste af stordriftsfordele • Vi har brug for at: • Sikre flere øremærkede midler til programarbejdet • Sikre flere frie midler til kampagnearbejde, investeringer og nye indsatser • Sikre et årligt overskud, der kan sættes til side til investeringer – og opbygge egenkapitalen igen • Sikre flere øremærkede midler til programarbejdet • Sikre flere frie midler til kampagnearbejde, investeringer og nye indsatser • Sikre et årligt overskud, der kan sættes til side til investeringer – og opbygge egenkapitalen igen		

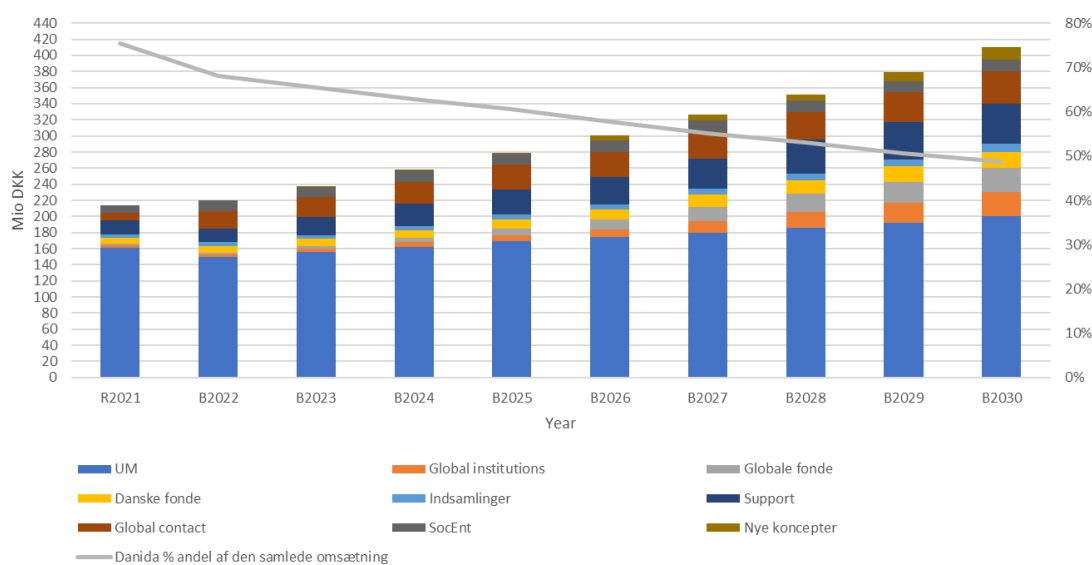
UDVIKLING I OMSÆTNING 2016 - 2030

Vækst fra 2022 + 8% pa - baseret på 2021



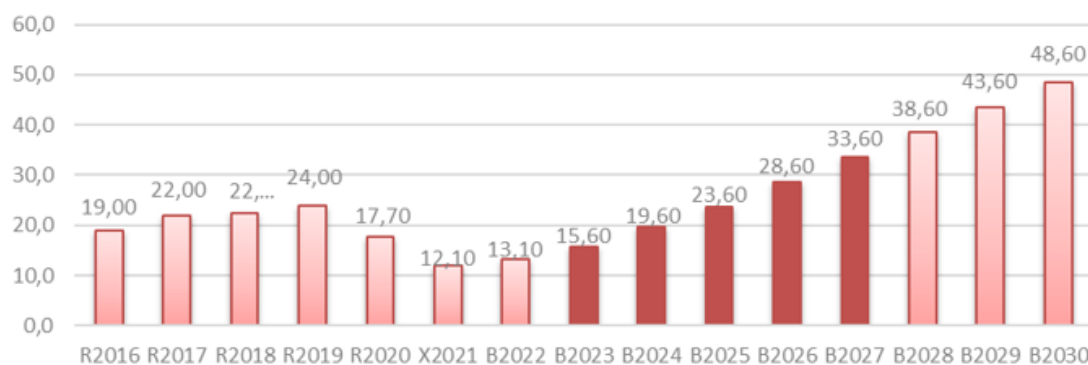
- Sigte på 8% årlig stigning i bruttoomsætningen for at nå et bæredygtigt niveau rent volumemæssigt for organisationen.

Udvikling i omsætning per område 2021-2030



- Mindre afhængighed af Danida fra ca. 70% af den samlede omsætning i dag til ca. 50% i 2030. Niveaue for Danida-finansieringen forventes at stige lidt, men relativt skal de andre indtægtsstrømme stige, herunder global institutionel funding samt stabil fast indtægt fra Global contact / support / fundraising på samme niveau og lidt højere fra før Corona

EGENKAPITAL 2016-2030



- o Brutto omsætningen skal stige, men det er volumen fra vores egne indtægtsdækkede aktiviteter, der skal sikre overskuddet først 1 mio. DKK i 2022 med langsom stigning til et stabilt niveau på ca. 4-5 mio. DKK årligt. Der stiles mod ca. 50 mio. DKK i egenkapital i 2030. 3 måneders løn er ca. 16 mio. DKK. 3 måneders drift med alt er ca. 50 mio. DKK. Det vil være et sundt sted at være. Vi skal dog helst sikre et større overskud – og dermed blive i stand til at sætte til side investeringer / særlige indsatser

Spørgsmål og opklaring:

Der spørges til målet for størrelsen på egenkapitalen:

- Dines, Formand for FRAC, og Anne, Administrationschef, afklarede, og Rådsmedlem Berit Asmussen supplerede med, at man selv skal lægge ud for mange bevillinger.
- Anders Hamming supplerede med, at det væsentligste princip er, at det at styrke egenkapitalen ikke gør, at man bliver sparsommelig: her er pointen netop, at man vil blive større og ikke mindre.

Der spørges til, om bygningernes værdi medtælles. Anne forklarede, at det diskuteres tit, og at hvis man først går på markedspris, så kan man ikke gå tilbage.

5.4 Præsentation af den fremadrettede rullende politiske plan 2022-2023

Bilag 05.4.

Udkast:
Rullende politisk plan 2022-23

Introduktion til dokumentet

Dette dokument er bestyrelsens bud på de områder den kommende bestyrelse bør have fokus på i bestyrelsesåret 2022 - 2023.

Dokumentet er fremsendt den 12. maj 2022

Hvordan skal Rådsmødet behandle dokumentet:

Forkvinde Stine Krøijer giver en kort introduktion til bestyrelsens forslag til den rullende politiske plan 2022 – 2023 (handlingsplan for bestyrelsens arbejde). Der vil kort blive mulighed for at stille afklarende spørgsmål.

Hvis du mener, at der er områder, der skal ændres i eller tilføjes til denne plan for bestyrelsens arbejde i det kommende år, kan du – evt. i samspil med andre rådsmedlemmer stille forslag om ændringer til den rullende politiske plan i forbindelse med gruppediskussionen herefter.

Rådsmødet har ved mødets begyndelse nedsat et redaktionsudvalg, som har til opgave at behandle forslag til ændringer af den rullende politiske plan 2022 - 2023 således, at Rådet kan tage stilling til ændringsforslagene, inden planen sættes til endelig afstemning på rådsmødet.

Hvis du har konkrete spørgsmål til dokumentet, er du velkommen til senest den 6. juni 2022 at kontakte:

Stine Krøijer (Forkvinde i MS) – e-mail: stkr@ms.dk
Dines Justesen (Næstformand i MS) – e-mail: dines_ms@justesen.info eller
Tim Whyte (Generalsekretær i MS) – e-mail: trw@ms.dk

Dirigenten opsummerede og gav ordet til forkvinden, Stine Krøijer, som fremlagde den fremadrettede politiske plan med det formål at give rådsmedlemmerne indsigt i bestyrelsens overvejelser for det kommende års arbejde, inden de stillede eventuelle ændringsforslag.

Krigen i Ukraine har rystet Europa og skubber nu til en række underliggende og sammenhængende kriser. De stigende energi- og fødevarerpriser resulterer allerede i stigende sult, fattigdom og ulighed. Det kan meget vel resultere i humanitære katastrofer, pressede offentlige finanser og voksende folkelige protester i mange lande i det kommende år. Det vil påvirke vores arbejde, særligt omkring klimaomstillingen og ligeværdig behandling af mennesker. Men kriserne

	rummer også muligheder for at fremrykke energiomstilling og skabe en ny debat om Europas flygtningepolitik med den største flygtningekrise i Europa siden 2. Verdenskrig. Foreningen og sekretariatet: • Den rullende politiske plan for det kommende år afspejler de tre forandringsmål i den nye strategi. Det er et opstartsår for den nye strategi og den nye partnerskabsaftale med Danida, så derfor er der særligt fokus på at løbe nogle af de nye satsninger i gang. • Derudover er der også nogle interne behov, som afspejler, at foreningen skal rette op på økonomien efter to hårde år, der var påvirket af Corona-pandemien, og gerne vil styrke frivilligengagementet med særligt fokus på vores Globale Platforme i Aarhus og København. Klimaretfærdighed: • Lancering af ActionAids globale klimakampagne • Styrke indsatsen for et fossilfrit Norden • Styrkelse af vores humanitære program Anti-diskrimination og medborgerskab: • Udvid samarbejdet for en Fair flygtningepolitik, herunder vores Syrienskampagne • Udvide lokaldemokrati programmet til nye områder Sociale bevægelser og GPs: • Opstart af et globalt center for sociale bevægelser • Udvidelse af Globale Platforme inkl. i Europa • Næste fase af lederuddannelsesprogrammet for bevægelser Organisationsprioriteter: • Styrkelse af egenkapital og finansfunktion • Lancering af "Grøn gård" i Kbh • Samarbejde om aktivisthus i Aarhus • Udarbejdelse af plan for frivillighed og implementering af rådsbeslutning fra 2021 • Udarbejdelse og opstart af Intern klimaplan • Lokalisering af medarbejdere og aktivister uden for Danmark Dirigenten spurgte, om der var nogle afklarende spørgsmål før diskussionsrunder. Anders Hamming ville gerne nævne for nye Rådsmedlemmer, at det her handler om nye områder – de andre ting, MS laver, fortsætter.
	5.5. Gruppediskussion af eventuelle ændringer i strategiudkast og rolleplan
	PAUSE – 15 min
6.	DISKUSSION & VEDTAGELSE
	6.1. Diskussion af evt. ændringsforslag til strategiudkast
	6.2. Vedtagelse af strategi 2023-27
	Strategi 2023-27 "Aktivismens Årti" blev vedtaget enstemmigt uden ændringsforslag.
	6.3. Diskussion af evt. ændringsforslag til udkast til økonomisk strategi
	6.4. Vedtagelse af økonomisk strategi 2030
	Den økonomiske strategi 2030 blev vedtaget enstemmigt uden ændringsforslag.
	6.5. Diskussion af evt. ændringsforslag til udkast til rullende politisk plan 2022-23
	6.6. Vedtagelse af rullende politisk plan 2022-23

	Der kom seks forslag til ændringer/tilføjelser i den rullende politiske plan 2022-23: - Forslag til ekstra 'bullet' under Klimaretfærdighed på side 2 (Mette Roerup): - Overveje hvordan vi inkluderer antiracisme i klimakampagnen - Forslag til ændring under Medborgerskab og anti-diskrimination på side 2 (Kristine Riis) Fra: - Udvid samarbejdet for en Fair flygtningepolitik, herunder vores Syrienskampagne Til: - Udvid samarbejdet for en Fair flygtningepolitik, herunder vores Syrienskampagne og indsats for afghanske flygtninge - Forslag ekstra 'bullet' under Organisationsprioriteter (Mathilde Walter Fønss): - Styrkelse af mangfoldighed og repræsentation blandt medlemmer, ansatte og frivillige - Forslag ekstra 'bullet' under Organisationsprioriteter (Bord 7 v. Erik Vithner): - Styrket ekstern og intern kommunikation af udviklingsamarbejdets resultater (MS/ActionAid) - Forslag ekstra 'bullet' under Organisationsprioriteter (Bord 7 v. Erik Vithner): - Fastholde en stærk kritik af hvorledes de danske udviklingsmidler anvendes - Forslag ekstra 'bullet' under Organisationsprioriteter (Tina Hougaard Flink): - Der skal allokeres ressourcer til omsorg, trivsel og kommunikaion i frivillighubs nationalt Efter let justering og sproglig korrigering af forslagene (endelig version ovenfor) blev de alle vedtaget enstemmigt.								
7.	<table><tr><th colspan="3">FORMALITETER & AFSLUTNING AF RÅDSMØDET</th></tr><tr><td rowspan="3">7.1.Valg af statsautoriseret revisor</td><td rowspan="3">Bilag 07.1. Valg af revisor</td><td>Introduktion Sekretariatet og FRAC indstiller, at Rådet godkender fastholdelse af foreningens nuværende revisor, KPMG</td></tr><tr><td>Hvordan skal Rådsmødet behandle punktet: Rådet skal således genbekræfte valget af revisor på Rådsmødet.</td></tr><tr><td>Dokumentet er fremsendt den 30. maj 2022</td></tr></table> Sekretariatet v. Anne Kirstine Manniche Administration and Finance Director & FRAC v FRAC-formand Dines Justesen indstillede til, at Rådet godkendte fastholdelse af foreningens nuværende revisor, KPMG. Indstillingen af KPMG som revisor blev vedtaget af Rådet. 7.2 Præsentation af bestyrelse og parlamentarisk revision Dirigenten præsenterede de nyvalgte kandidater til bestyrelsen. Der var indleveret 35 stemmesedler. Dines - 35 Haifaa - 35 Andrea - 33 Steen - 30 Mette - 28 Clark blev suppleant	FORMALITETER & AFSLUTNING AF RÅDSMØDET			7.1.Valg af statsautoriseret revisor	Bilag 07.1. Valg af revisor	Introduktion Sekretariatet og FRAC indstiller, at Rådet godkender fastholdelse af foreningens nuværende revisor, KPMG	Hvordan skal Rådsmødet behandle punktet: Rådet skal således genbekræfte valget af revisor på Rådsmødet.	Dokumentet er fremsendt den 30. maj 2022
FORMALITETER & AFSLUTNING AF RÅDSMØDET									
7.1.Valg af statsautoriseret revisor	Bilag 07.1. Valg af revisor	Introduktion Sekretariatet og FRAC indstiller, at Rådet godkender fastholdelse af foreningens nuværende revisor, KPMG							
		Hvordan skal Rådsmødet behandle punktet: Rådet skal således genbekræfte valget af revisor på Rådsmødet.							
		Dokumentet er fremsendt den 30. maj 2022							

	Som før nævnt blev Sofie Lippert valgt uden afstemning som kollektivt medlem for SFU. For året 2022-23 består den samlede bestyrelse således af: INDIVIDUELLE MEDLEMMER Andrea Holst-Mjöbäck (2022 - 2024) Andreas Dybkjær-Andersson (2021 - 2023) Birgitte Paludan (2021 - 2023) Dines Justesen (2022 - 2024) - Næstforperson Erik Vithner (2021 - 2023) Haifaa Awad (2022 - 2024) - Forperson Mette Roerup (2022 - 2024) Steen Folke (2022 - 2024) Stine Krøijer (2021 - 2023) KOLLEKTIVE MEDLEMMER Sine Jensen (2021 - 2023) Sofie Lippert (2022 - 2024) MEDARBEJDERREPRÆSENTANT Karen Jørgensen (2021 - 2023) SUPPLEANTER Clark Mills Pratt (2022-2023)
	7.3 Eventuelt
	Dirigenten påmindede om, at hvis der var tid tilovers, så var der ønske om at tale om det internationale arbejde. Der var forskellige kommentarer til det, bl.a.: - Rådet ville gerne se afrapportering til Danida for 2021. Sekretariatet lovede at medsende dette med referatet af Rådsmødet. - Idé til en slags pixi-bog, hvor man fortæller den gode historie om udviklingsarbejdet i Syd - Ønske til, at bilag 01.1.1. fremover indeholder mere info-graphics fremfor kun narrativ fortælling.
8.	TAK FOR I DAG
	Dirigenten afsluttede Rådsmødet og påmindede om det konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efterfølgende.

Deltagerliste:

Council	Board 21-22	Kollektiv	Board på valg	Staff	Valgt til Rådet 2022	Navn	Gruppe
x					x	Anders Refslund Hamming	1
x					x	Asbjørn Andersen	1
x	x					Birgitte Paludan	1
x						Clark Pratt	1
x					x	Daniel Kold Rosenkilde	1
x					x	P Michael Øllgaard	1
x						Stine Kongsgaard Guldager	1
x	x		x			Andrea Holst-Mjööbäck	2
x					x	Flemming Bridal Rasmussen	2
x						Helena Moll Bown	2
x						Henrik Narud	2
x					x	Ilyas Dogru	2
x	x	x				Sine Jensen	2
x					x	Tina Hougaard Flink	2
x						Ella Ryberg	3
x						Elly Christensen	3
x					x	Gunvor Auken	3
x		x			x	Johan Hedegaard Jørgensen	3
x					x	Kasper Bøgsted Kristensen	3
x					x	Kresten Madsen	3
x	x	x	x			Sofie Lippert Troelsen	3
x					x	Kristine Riis	4
x					x	Lars Kristensen	4
x					x	Matilde Walter Fønss	4
x						Mattias Enggaard	4
x	x		x			Stine Krøjer	4
x	x				x	Andreas Dybkjær-Andersson	5
x		x				Berit Holbech Asmussen	5
x					x	HaciArap Inanc	5
x					x	Haifaa Awad	5
x					x	Jørgen Due	5
x	x		x		x	Steen Folke	5
x	x		x		x	Dines Justesen	6
x	x		x		x	Mette Roerup	6
x					x	Mikkel Klysner	6
x						Nina raaschou	6
x						Ole Bang	6
x					x	Ole Nielsby	6
x	x					Erik Vithner	7
x						Henrik Steen Pedersen	7
x						Per Kofod	7
x						Per Krogager Andersen	7
x					x	Sanne Chipeta	7
				x		Aisha Law	
				x		Anne Kirstine Manniche	
				x		Audrius Martinaitis	
				x		Egil Johannisson	
				x		Farhana Kaniz Sharna	
				x		Freddie Greehy	
						Jakob Kirkemann	
				x		James Phelan	
						Joachim Kattrup	
				x		Julie Koch	
				x		Kamilla Lindgren	
				x		Lisbeth Petersen	
				x		Maja Gregersen	
				x		Mathias Ljørring	
				x		Monica Dridi	
				x		Peter Christiansen	
				x		Pierre Vernet	
				x		Sebastien Verpoorten	
						Sebastiens son	
				x		Sureka Parfitt-Murray	
				x		Tim Whyte	
				x		William Vest-Lillesøe	

Referatet er godkendt 16.08.2022 af dirigent Jakob Kirkemann Boesen

Jakob Kirkemann Boesen