

Board Meeting – Draft Minutes October 2nd 2025 Fælledvej 12, 2200 Kbh N, Building C Til stede: Fra bestyrelsen: Dines Justesen (Næstformand), Emilie Esmann Andersen, Haifaa Awad (Forkvinde), Johan Hedegaard Jørgensen, Julie Lindmann, Rasmus Andersen (online), Sally Mersoumi, Steen Folke, Yasmin Davali, Stine Thuge (stand-in for ikke-identificeret medarbejderrep.) Fra Parlamentarisk Revision: Homma Yusuf, Mette Roerup, Niels Arnfred Fra sekretariatet: Tim Whyte (Generalsekretær), Britt Helene Andersen (Direktør for Finans & Administration), Christina Thiemer (Direktør for Engagement & Forretningsudvikling), Marianne Møllmann (Direktør for Programmer), Kamilla Lindgren (Leadership & Governance Coordinator – referent) Afbud: Erik Vithner, Maha Gilani (suppleant), Morten Kjærum	<i>Board meeting Minutes</i> <i>02.10.2025</i> <i>Appendix 02</i> <i>04.11.2025</i>
--	--

Item no.	Subject	Status		Appendix	Comments	Minutes (in Danish)	Responsible for item
1	Welcome & Approval of Agenda	Approval		01	The Board shall approve the agenda and timetable for the meeting.	Der var en introduktionsrunde af alle bestyrelsesmedlemmer og andre deltagere på mødet, da det var årets første rigtige bestyrelsesmøde med flere nye deltagere. Dagsorden og tidsplan blev godkendt.	Haifaa Awad
2	Approval of Minutes from last meeting	Approval		02	The Board shall approve minutes from the constituent Board Meeting.	Referatet af sidste konstituerende bestyrelsesmøde blev godkendt.	Haifaa Awad

3	Compliance Crash Course	Information	03a 03b 03c	By Britt, the Board will be introduced to AADK's compliance structures incl. the channels through which to report allegations and suspicions, and to case management procedures. The Board members will be asked to sign AADK Compliance Letter and Conflict of Interest Declaration.	Britt indledte dette punkt med at præcisere, at compliance i MS handler om at sikre juridisk, etisk og organisatorisk ansvarlighed i alle dele af arbejdet – både nationalt og internationalt. Det er en grundlæggende forudsætning for tillid, bæredygtighed og effektiv ledelse. Se slides. Bestyrelsens og FRACs Rolle Bestyrelsen • Har det overordnede ansvar for compliance og risikostyring • Har delegeret det daglige ansvar til generalsekretæren (Tim Whyte) • Skal sikre opfølgning og overvågning via FRAC FRAC • Kan kræve yderligere forklaringer og undersøgelser • Skal orientere bestyrelsen om væsentlige forhold • Forpersonen involveres ved højriskosager Praktisk opfølgning Underskrifter • Britt bad alle bestyrelsesmedlemmer om at underskrive: ○ MS' Code of Conduct ○ Conflict of Interest-erklæring Kommentarer fra bestyrelsen:	Britt Helene Andersen - Administration & Finance Director
---	------------------------------------	-------------	-------------------	---	--	---

						• Der blev rejst spørgsmål om, hvordan frivillige og rådsmedlemmer informeres om deres forpligtelser • Det blev bekræftet, at der stadig afholdes årlige kurser i Aarhus for frivillige. • PR foreslog, at PR sender en kort orientering til alle rådsmedlemmer om, hvad de har skrevet under på ved opstilling til Rådet. Opfølgning og forankring • Der blev opfordret til at sikre, at alle – både medarbejdere og frivillige – regelmæssigt informeres og forstår deres ansvar • Forslag om at udarbejde en kort, tilgængelig version af Code of Conduct til rådsmedlemmer. Afsluttende bemærkninger • Britt understregede, at compliance er en fælles opgave og en integreret del af MS' værdier og kultur • Alle, der repræsenterer MS - også i deres fritid - har et ansvar for at opretholde organisationens integritet • I Compliance Letter skriver bestyrelsesmedlemmer under på, at handlinger, der krænker MS' værdier og politikker, kan føre til sanktioner, herunder opsigelse af mandat, også når disse handlinger udføres i fritiden og udgør en trussel mod eller kan skade MS, dets begunstigedes eller dets partnerorganisations omdømme, arbejde eller værdighed.	
--	--	--	--	--	--	--	--

4	Prioritization throughout the Board year & Planning of retreat	Discussion		04	The Board is to discuss and plan their priorities for this Board year with outset in the Annual Strategic Plan 2025-26.	Retreat: - Retreatet afholdes over to dage og skal rumme dybdegående strategiske drøftelser. - Ønske om at skabe plads til sociale elementer og uformelle samtaler under retreatet. Kommentarer fra bestyrelsen: - Der blev af et bestyrelsesmedlem udtrykt bekymring for, at frivilligstrategien er præget af engangsaktiviteter og events uden reel forankring. - Forslag: Vælg to konkrete mål for året og fokuser på reel implementering. - Ønske om at revidere strategien i lyset af ny direktør og manglende økonomiske ressourcer. - To bestyrelsesmedlemmer fremhævede behovet for aktiv medlemsrekruttering og fastholdelse. - Forslag: Drøfte hvordan medlemskab og frivillighed hænger sammen og styrke engagementet. - Forkvinden efterspurgte benchmarks og gennemsigtighed i rapportering, så bestyrelsen kan følge fremskridt. - Generalsekretæren bekræftede, at der laves månedlige rapporter på Vendepunktet, og disse kan deles med bestyrelsen. - Der blev spurgt ind til fundraisingstrategien, og Marianne Møllmann forklarede, at fondssøgning ofte kræver konkrete programmer og fleksibilitet.	Haifaa Awad
---	---	------------	--	----	---	--	-------------

						• Det blev foreslået at integrere sikkerhedspolitik, global ulighed og klimakrise i både retreat og SPAIII-ansøgningen. • Ønske om at videreudvikle MS' rolle i freds- og sikkerhedsdagsordener, som blev introduceret ved sidste retreat og People Power-konferencen. • En foreslog en udvidet version af Uffe Elbæk-sessionen om shitstorm-håndtering. • Ønske om fokus på hvordan bestyrelsen kan repræsentere MS i offentligheden og ændre narrativet. • Nogle bestyrelsesmedlemmer efterspurgte en grundigere drøftelse af, hvad MS mener med lobbyarbejde. • Ønske om at afklare hvilke "varer" MS har på hylderne og hvordan de bruges strategisk. • Forslag om at styrke relationer til politiske partier som forebyggende indsats. • Det blev foreslået at sammentænke de nævnte punkter og diskutere hvordan politikere ser MS' medlemmer – og omvendt. • Ønske om at styrke forbindelsen mellem kampagner, medlemskab og frivillighed. • Diskussion om hvorvidt strategiske drøftelser egner sig bedst til fysiske møder frem for online. Ingen afklaring. • En mindede om, at fredsplanen for Gaza og den politiske udvikling kan få betydning for retreatets indhold. ○ Retreatet skal have fleksibilitet til at håndtere aktuelle kriser og trusler mod civilsamfundet.	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Konklusion og opfølgning - Formandskabet noterede de fremsatte forslag og input. - Der var enighed om at bruge retreatet til at styrke strategisk retning, organisatorisk sammenhæng og politisk positionering. - Der blev spurgt, om nogen ønskede at være mere direkte involveret i planlægningen af retreatet. Ingen meldte sig.	
5	Approval of Annual Wheel & Information about Governance Manual	Approval & Information		05 06	At the constituting Board meeting on 7 September 2025, the Board discussed the upcoming annual cycle. It was decided to revisit the cycle at the meeting on 2 October with a view to possible adjustments: - Current meetings can be heavy, often without sufficient breaks, which challenges both energy and focus. - Several members highlighted the need for more time dedicated to strategic discussions. - The Board emphasized the importance of creating space for informal conversations between agenda items. The Secretariat has therefore prepared a slightly adjusted annual cycle that combines the regular	Mødefrekvens og tidsrum - En tidligere opfordring blev gentaget: flere bestyrelsesmøder og mindre afstand mellem dem, især mellem november og februar. - Der blev foreslået at: - Overveje et ekstra møde i december, hvis der ikke er behov for et budgetmøde. - Alternativt rykke februarmødet frem til januar. - Overveje om et af de planlagte onlinemøder kan afholdes fysisk. Online vs. fysiske møder - Tim fremhævede, at online møder gør det lettere at invitere eksterne oplægsholdere, især internationale. - Andre deltagere understregede, at strategiske diskussioner egner sig bedst til fysiske møder, mens orienterende punkter kan tages online. - Retreatet er planlagt til 15.–16. november. - Der blev spurgt, om datoen kolliderer med kommunalvalg. Det blev afklaret, at det ikke	Dines Justesen

				meetings with shorter, strategic online sessions. Our proposal is that the plan below is presented as a starting point, while the Board also discusses how the online format can best be used. Online meeting no. 1 is in any case intended as a strategic discussion ahead of the retreat, while the content of online meeting no. 2 could be clarified based on your input. The updated governance manual incl. annual wheel has been sent out for information. The Governance Manual will only be discussed on this item if anyone requests it in advance.	er en direkte konflikt, men der kan være praktiske hensyn. SPaII • Det blev afklaret, at SPaIII kickoff sker allerede i næste uge, og processen strækker sig over hele 2026. • Der er lagt op til mere integration mellem nationalt og internationalt arbejde, og MS skal tage stilling til nye temaer og strategisk retning. Udvalg og struktur • Medlem af det internationale udvalg spurgte, om den nye programstruktur giver anledning til at omdanne det internationale udvalg til et samlet programudvalg. ○ Tim svarede, at det er op til bestyrelsen, men at sekretariatet allerede arbejder med en samlet programafdeling. Governance Manual • Den opdaterede Governance Manual blev præsenteret. • Der var ingen væsentlige ændringer, og dokumentet blev godkendt af bestyrelsen uden bemærkninger. Konklusion og opfølgning • Bestyrelsen godkendte årshjulet med forbehold for at justere mødedatoer, især mellem november og februar.	
--	--	--	--	--	---	--

						• Der var enighed om at afveje online og fysiske møder ud fra indhold og formål. • Retreatdatoer fastholdes • Governance Manual blev godkendt i sin nuværende form.	
6	AADK News	Information			Tim will update the Board on the latest news from AAI and AADK	Som led i Vendepunktet har MS gennemført en større omstrukturering: • Nogle stillinger er nedlagt på tværs af MS. • Et nyt team for Engagement og Marketing er oprettet med fokus på datadrevet kommunikation og organisk medlemsvækst. • Mellemrummet i København lukkes pr. 31. oktober grundet underskud. Der arbejdes på en ny model med events og forpagtning, som kan skabe økonomisk bæredygtighed og engagement. Digitalisering og effektivisering • MS tester Microsoft Copilot i en pilotfase: ○ Formål: 35% hurtigere opgaveløsning, 240 timer sparet. ○ Anvendelse: dokumentudkast, mødeforberedelse, rapportering, donor-kommunikation og kampagneplanlægning. Fundraising og økonomi • Et samlet team for institutionel fundraising er etableret under programafdelingen. • Fokus på cost recovery, strategisk kapacitetsopbygning og proaktiv relationsbaseret tilgang. • Privat fundraising inkluderer et nyt arv- og testamente-webinar med over 150 tilmeldte.	Tim Whyte

						Programarbejde og internationale initiativer • Afrikansk klimatopmøde i Addis Abeba: AADK medvært for tre side-events om agroøkologi, unge og retfærdig omstilling. • Global Platform Marokko er åbnet med støtte fra DAPP og lokale partnere. • Sprogpris: AADK har vundet Den Europæiske Sprogpris for undervisningsmateriale om verdensmålene i fransk, spansk og tysk. • Sociale bevægelser: Nye værktøjer udviklet og præsenteres på conference i Nairobi. • Kommunalvalsindsats i Tingbjerg: Målet er at øge stemmeprocenten fra 33,3% til 40% via workshops og lokal mobilisering. Politisk interessevaretagelse og aktuelle udfordringer • AADK har sagsøgt den danske stat for våbeneksport til Israel sammen med Amnesty, Oxfam og Al-Haq. ○ Landsretten afviste sagen pga. manglende retlig interesse. ○ Sagen er anket til Højesteret med forventet behandling i foråret 2026. Stor folkelig opbakning. Uganda-sag og kontrol med internationale partnere 1. Opdatering på sag i Uganda. Fremtid for Mellemlummet/bygningerne Fælledvej/Ravnsborggade og lokalt engagement • Der arbejdes på at udvikle en "landsbymodel" med fællesskab, events og økonomisk bæredygtighed.	
--	--	--	--	--	--	--	--

						• Muligheder for forpagtning og samarbejde med eksterne aktører undersøges. • Fokus på at tiltrække nye og bredere medlemsgrupper, herunder mere ressourcestærke borgere.	
7	Report from ActionAid International's General Assembly	Information & Discussion		07	The AADK Board representatives will report from their participation in the AAI AGM in Sevilla in June 2025.	Sally og Dines deltog i AAI AGM på vegne af MS. • Generalforsamlingen i Spanien blev vurderet som indholdsmæssigt stærk og mere fokuseret end tidligere år. MS' prioriteter – bl.a. klima og Palæstina – var tydeligt afspejlet. • En workshop organiseret af MS blev fremhævet som det mest værdifulde element, da den skabte reel debat og tværgående dialog mellem lande og roller. • Der blev udtrykt bekymring over, at flere ActionAid-lande ikke har demokratisk valgte bestyrelser. MS opfordrede til mere demokrati i føderationen og i de nationale organisationer. • Valget til bestyrelsen var præget af manglende gennemsigtighed og visumproblemer, hvilket betød, at flere lande ikke kunne deltage. • MS stillede spørgsmål ved, om Assurance-systemet reelt forbedrer compliance. For mere info, se bilag 07.	Sally Mersoumi & Dines Justesen

8	Al Haq	Approval		08	Information and appendix to be forwarded later.	Bestyrelsen godkendte politikken (bilag 08a) og udpegede Erik som compliance-ansvarlig. Haifaa og Morten er case reps. MS fastholder sin støtte til palæstinensiske rettigheder og ICC, men tager nødvendige forholdsregler for at beskytte både organisationen og medarbejdere.	Tim Whyte
9	Council Meeting 2025	Discussion		09a 09b 09c	The Board shall reflect on the Council meeting with outset in the written evaluation from Council members and the Council meeting 2025 minutes.	• Der blev udtrykt bekymring over, at rådsmedlemmer ikke oplever reel indflydelse, og at engagementet er lavt – både i deltagelse og i evalueringer. • Workshops blev kritiseret for at være for indadvendte og for lidt orienteret mod at indsamle input fra rådet. Der var forslag om at ændre formatet, så rådet tydeligere kan se, hvordan deres bidrag omsættes. • Erfaringer fra andre organisationer blev delt som inspiration til mere dynamiske og involverende formater, fx workshops der bidrager direkte til arbejdsprogrammet (spørg fx Emilie) • Der blev foreslået løbende kommunikation med rådet gennem året, fx via personlige mails og informationsudsendelser, for at styrke relationen og engagementet. • Flere pegede på, at lavt fremmøde og lav svarprocent bør undersøges nærmere – hvorfor kommer folk ikke, og hvordan kan man gøre møderne mere relevante? • Det blev foreslået at bruge rådsmødet mere strategisk udadtil, fx til at vise MS' diversitet og styrke på sociale medier.	Dines Justesen

						Der var enighed om, at MS har et stærkt og engageret råd, og at der er potentiale for at styrke både den interne proces og den eksterne synlighed.	
10	Sub-Committees & External Political Representation	Decision		10	Currently, the Board has two sub-committees: - Finance, Risk & Audit Committee - International Committee The International Committee needs a new member from the Board. Further, the Board must decide if AADK still wants to be represented in the organisations listed in the overview (appendix 10), and thus who will represent AADK in the listed organisations.	Oversigt over nuværende under-udvalg: • FRAC: Fortsætter uændret fra sidste år. • Internationalt Udvalg: Består aktuelt af 4 medlemmer fra bestyrelsen. Der blev drøftet behovet for at supplere med et medlem fra Rådet, især hvis udvalget omdøbes til et programudvalg med mere nationalt fokus. • Interessevaretagelsesudvalget: Ledes af Johan, fungerer ad hoc og har koordineret politisk interessevaretagelse og lobbyarbejde. Udvalget har været reaktivt og brainstormet på formatet, men der er behov for at finde en mere systematisk og smidig model, der både understøtter sekretariatets arbejde og giver strategisk sparring. Eksterne politiske repræsentationer: Fordeling af poster • Institut for Menneskerettigheder (IMR): Uafklaret. Genbesøges på næste møde. Der skal findes en repræsentant og eventuelt en suppleant. • FN-forbundet: Honna er ny repræsentant. Tidligere repræsentant har ikke ønsket at fortsætte, og der var ikke behov for at trække sig, hvis ingen ønsker posten. • Dansk Flygtningehjælp: Steen og Mette fortsætter som repræsentanter. Der blev	Haifaa Awad & Dines Justesen

						drøftet, om MS fortsat skal være medlem, da medlemskabet har en omkostning, men signalværdien og engagementet i flygtningespørgsmål vurderes som vigtig. MS er stiftende medlem, og det blev fremhævet, at organisationen udfører væsentligt arbejde både nationalt og internationalt. Medlemskabet fastholdes. • Københavns åbne gymnasium: Emilie fortsætter • Fronthuset/Andelsselskabet Mejlgade 53: MS repræsenteres fremadrettet af medarbejdere og frivillige fra MS i Aarhus: Mads Dahl, Julie Løffler og Stine Guldager	
11	AOB					• Steen nævnte ordningen med eksterne internationale bestyrelsesmedlemmer, som MS tidligere har haft glæde af, men i de senere år har klaret sig uden. ○ Tim og Dines bemærkede, at der har været udfordringer med at finde egnede kandidater, bl.a. fordi retningslinjerne kræver, at eksterne medlemmer ikke må være ansat i visse organisationer, og skal stå på en særlig liste. ○ Forsøg på at få relevante personer ind (fx Sandeep) strandede på disse regler, og en revision af retningslinjerne har ikke løst de centrale barrierer. ○ Steen bemærkede, at det kræver en målrettet indsats at identificere og	Haifaa Awad

						engagere eksterne kandidater, og at det kun bør genoptages, hvis der er villighed til at lægge arbejde i processen. ○ Sally opfordrede til at overveje, om det er indsatsen værd, især i forhold til sproglige og praktiske udfordringer. ○ Dines mindede om, at eksterne medlemmer kan deltage i udvalgte dele af møderne, hvilket kan give fleksibilitet. ○ Formandskabet blev bedt om at overveje, om processen med at finde eksterne bestyrelsesmedlemmer skal genoptages, og at det kun bør ske, hvis der findes stærke kandidater. • Haifaa orienterede om kommende rejse til Syrien i starten af november for at besøge partnere og producere indhold til Danmarksindsamlingen. Haifaa vil dele erfaringer fra turen på det kommende retreat. • Mødet blev afsluttet med tak for deltagelse og engagement.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Opfølgningspunkter	
1. Compliance og underskrifter	4. Underudvalg og ekstern repræsentation
Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive:	Internationalt udvalg:
MS' Code of Conduct	Afklaring om udvalget skal omdøbes til programudvalg.
Conflict of Interest-erklæring	Rekruttering af nyt medlem med national programprofil.
PR sender kort orientering til rådsmedlemmer om, hvad de har skrevet under på ved opstilling.	Interessevaretagelsesudvalget:
	Udvikling af mere systematisk og smidig model.
2. Årshjul og mødefrekvens	Johan og sekretariatet følger op.
Justering af mødedatoer mellem november og februar.	Eksterne repræsentationer:
Overvej ekstra møde i december eller fremrykning af februarmøde.	IMR: Afklaring af repræsentant og suppleant
Afvejning af online vs. fysiske møder	
Retreatdatoer fastholdes.	5. Eksterne internationale bestyrelsesmedlemmer
Governance Manual godkendt – ingen yderligere ændringer.	Formandskabet skal tage stilling til, om processen med at finde eksterne bestyrelsesmedlemmer skal genoptages.
	Hvis ja:
3. Rådsmøde-evaluering og medlemsengagement	Nedsæt arbejdsgruppe til at identificere og engagere kandidater.
PR vil undersøge årsager til lavt fremmøde og lav svarprocent.	

Bilag		
01	Agenda - 02.10.2025	Need to
02	Minutes - 07.09.2025	Need to
03a	Compliance Letter	Need to
03b	Conflict of Interest Declaration.	Need to
03c	Link til Compliance dokumenter	Need to
04	Strategic Annual Plan 2025-26	Need to
05	Annual Cycle/meeting plan 2025-26	Nice to

06	Governance Manual	Need to
07	Report from AAI AGM	Nice to
08	Background - forwarded later	Need to
09a	Minutes - Council Meeting	Background
09b	Evaluation - Council Meeting (opsummering)	Nice to
09c	Evaluation - Council Meeting (rådata)	Background
10	External Political Representations (work in progress)	Nice to