

Date	15th Dec 2022 16-19.15	Place	“The Commons” - Café Mellefolk, Mejlgade 53, Aarhus
	Draft Board Meeting Minutes		
Present	<p>From the Board: Dines Justesen (Næstformand), Erik Vithner, Birgitte Paludan, Andrea Holst-Mjööbäck, Lea Simonsen, Sine Jensen, Andreas Dybkjær-Andersson, Sofie Lippert, Stine Krøjier (online) og Mette Roerup (online)</p> <p>From the Secretariat: Under hele mødet: Tim Whyte (Generalsekretær) og Kamilla Lindgren (Leadership & Governance Coordinator, som referent). Delvist: Mads Dahl Thomsen (Global Platform Manager Aarhus, under pkt. 5), Eigil Johannisson (Climate Policy Lead, under pkt. 6), Lea Simonsen (i sin rolle som MS-medarbejder i stillingen: Senior Manager - Major Donor Partnerships & Funding, under pkt. 9).</p> <p>From Parliamentary Audit: Nina Raaschou, Per Krogager Andersen og Anders Hamming</p>		
Apologies	Haifaa Awad (Forkvinde), Steen Folke, and Clark Mills Pratt (supp.)		

Agenda	
01	Welcome and approval of the agenda
02	Approval of minutes and matters arising
03	AAI updates
04	Budget 2023
05	Strategy for Activism & Volunteerism “Fællesskaber for handling og forandring”
06	Campaign plans 2023 - 1 of 2: Climate
07	PA dialogue with Board
08	Council Election
09	Strategic Discussion: Signature Project – Fundraising
10	Any other business

Minutes	
01	Welcome and approval of the agenda - Decision

	<p>I forkvindens fravær bød næstformand Dines Justesen velkommen. Det blev nævnt, at den strategiske diskussion om Anti-diskrimination (se årshjul) var blevet erstattet med signaturprojekt om Fundraising. Anti-diskrimination bliver diskuteret senere på bestyrelsesåret. AAI-generalforsamlingsindsats (se årshjul) var også udskudt pga. fravær af AAI-bestyrelsesmedlem, Steen Folke. Dines bød også særligt velkommen til Lea Simonsen som ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Lea har tidligere været koordinator for bestyrelsen og arbejder nu i teamet KNOW i Internationalt Cluster.</p> <p>Bestyrelsen godkendte dagsorden og tidsplan for mødet.</p>
02	Approval of minutes and matters arising - Information and decision
	<p>Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelses-retreatet 29.-30. oktober 2022.</p> <p>To bestyrelsesmedlemmer, som var fraværende til retreatet, takkede for detaljeret referat.</p>
03	AAI updates - Information and discussion
	<p>Tim gav update fra Bangladesh, som han besøgte sammen med Haifaa og Steen Folke i slut november/start december, hvor fokus var unge og klima. De var både på tur rundt i landet og til møder med det globale ledelsesteam samt med den internationale bestyrelse. Der var god stemning, og der var en fornemmelse af, at AAI er et godt sted efter nogle turbulente år.</p> <p>Tim gav derefter en gennemgang af nogle af de største eksterne succeser for MS. Se slides vedhæftet (01).</p> <p>Tim inviterede bestyrelsen til at stille spørgsmål til og kommentere på gennemgangen af 2022-succeser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et bestyrelsesmedlem nævnte, at hun var glad for arbejdet med syriske flygtninge, men at der mangler fokus på andre unge flygtninge. Iranske, afghanske unge mangler – hvordan får vi dem med? <ul style="list-style-type: none"> o Tim svarede, at han var enig, og at MS arbejder på krav om midlertidigheden – ikke kun for syrere. MS bruger nogle af de historier, som folk kan relatere til, og som kan banke døren ind, som spydspids for et bredere argument. - Flere berettede om de positive henvendelser, de havde fået fra andre omkring MS' synlighed i de udsatte boligområder under valgkampen.
04	Budget 2023 - Approval
	<p>Forud for mødet havde bestyrelsen modtaget den endelige budgetnote for 2023. På mødet faciliterede Tim Whyte godkendelsesprocessen (I Anne Bech Lundes, Direktør for Finans og Administration, fravær) og besvarede spørgsmål fra bestyrelsen.</p> <p>Afskedigelser bliver ikke nødvendige, som ellers var præsenteret som en mulighed ved bestyrelses-retreatet. Det ses af budgetnoten at der er fundet andre veje. Derudover var der ikke de store ændringer i budgetnoten siden sidste præsentation - bortset fra, at der også denne gang var vedlagt fremskrivning 2024-25 i tråd med den økonomiske strategi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det blev bemærket, at det færdige budget præsenteres ved Rådsmødet og i den forbindelse skal fremstillingen forenkles og gøres mere forståelig.

	Budget 2023 blev vedtaget af bestyrelsen.
05	Strategy for Activism & Volunteerism “Fællesskaber for handling og forandring” - Approval
	<p>Forud for mødet havde bestyrelsen modtaget den endelige version af Strategi for Aktivism & Frivillighed.</p> <p>Mads Dahl Thomsen, Global Platform Manager fra Aarhus-sekretariatet, deltog og præsenterede hovedlinjerne i Frivilligstrategi version 3.0 (se bilag 4).</p> <p>Kommentarer fra bestyrelsen:</p> <p>Generel stor ros og tillid til strategien. Bestyrelsen var enige om, at indholdet har de elementer, som tiltænkt. Andre kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvor skal de frivillige komme fra i Kbh, og hvordan skal de komme ind? - Ønske om at høre Mads’ historie om, hvordan det hele startede i Aarhus <ul style="list-style-type: none"> o Mads forklarede kort, at de byggede på en lille gruppe af engagerede frivillige her i Aarhus. Han forestiller sig, at det vil være lettere at finde folk i Kbh. - Det er vigtigt at lave nogle grupper og finde de få ressourcepersoner, der vil drive det og give dem den tiltænkte uddannelse mv. - Et enkelt sted mangler nævnelse af kobling til noget internationalt, men det er småting, som sendes på mail til Mads. - Der skal være ressourcer til at sikre engagement: Hvis der ikke er ressourcer i de forskellige afdelinger, så bliver det svært at fastholde de frivillige på længere sigt. - Der er stadig noget med om vi ønsker organizing og/eller mobilizing, som kunne tydeliggøres. - Det nævntes også, at strategien er mindre radikal end udgangspunktet, men det er OK på nuværende tidspunkt. - Der blev spurgt til fraværet af Global Contact i papiret. <ul style="list-style-type: none"> o Tim svarer hertil, at der er rejseaktivitet med, hvilket strukturelt er GC. - Der blev spurgt til involvering af Rådet i arbejdet med frivillige. <ul style="list-style-type: none"> o Mads svarede hertil, at Rådet ikke er tænkt som selvstændig kategori, men kan indgå som helt almindelige frivillige – samtidigt med at de er Rådsmedlemmer. <p>Med tilføjelse af en enkelt sætning om det internationale på allerførste side blev Frivilligstrategien i version 3.0 vedtaget af bestyrelsen.</p>
06	Campaign plans 2023 - 1 of 2: Climate – Presentation and discussion
	<p>På mødet præsenterede Eigil Johannisson, Climate Policy Lead, planerne for MS' kampagnespor ang. klima for det kommende år. Bestyrelsen blev opfordret til at kommentere på planerne.</p> <p>På næste bestyrelsesmøde i februar 2023 vil Maja Bech Gregersen præsentere planerne for de øvrige spor i vores kampagne 2023.</p> <p>Se slides fra præsentationen vedhæftet (02).</p> <p>Adspurgt af bestyrelsen afklarede Eigil følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MS er en førende enhed på dette område, og vi er specialiseret. Vi bidrager med analyser og rapporter nationalt, men andre laver aktivisme og lobby i andre lande gennem andre organisationer; bl.a. Friends of the Earth, Greenpeace, Fremtiden i vores hænder, en lang liste. - Det er for tidligt til at sige noget om, hvilke investeringsalternativer MS vil foreslå, men vi er ved at ansætte en konsulent, der skal arbejde med dette område og finpudse indsatsen her. Når der er noget klart, vil bestyrelsen blive informeret.

	<ul style="list-style-type: none"> - Der er fx rigtig gode muligheder for aktivisme (inddragelse af frivillige) ift. Danske Bank-kampagnen - både ift. frivilligrupper i Aarhus og Kbh - også ift. udvikling af samarbejdet med bevægelser som Fridays for Future, DGUB, Extinction Rebellion mv. <p>Bestyrelsen takker for Eigils præsentation.</p>
07	PA dialogue with Board - Discussion
	<p>Parlamentarisk Revision havde anmodet om at deltage i dette bestyrelsesmøde for at fremlægge og få feedback på problemformuleringen til deres årsrapport, inden påbegyndelse af deres skriveproces. Forud for mødet modtog bestyrelsen problemformuleringen skriftligt.</p> <p>PR indledte med, at de var dybt imponerede over organisationens resultater. I rapporten havde de valgt at fokusere på kommunikationen af resultater og igangværende initiativer mellem de forskellige dele af organisationen; Rådet, bestyrelsen, sekretariatet, frivillige, mv.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvordan er muligheden for at få information om MS? Hvad hæmmer klarheden? <p>Deres metode vil være antropologisk med fokusgruppeinterviews med forskellige grupper. De udtrykte også ønske om at tale med formandskabet. Ydermere ønskede de indsigt i den info, der er kom ind, da bestyrelsen ringede rundt før retreatet slut okt.</p> <p>Bestyrelsen inviteredes til at kommentere på problemformuleringen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved Rådet, hvad der foregår i Syd? Det er et hul der skal fyldes, hvis det ikke er eksisterende. - Bestyrelsen var glade for måden PR vil gå til opgaven. De understregede, at flere af de ting, der nævnes i problemformuleringen, er områder, bestyrelsen allerede har fokus på at ændre og derfor vil det være et rigtig godt bidrag til bestyrelsens proces også. - Det kommenteredes også, at det kan være et vigtigt fokus at undersøge om bestyrelsen når i mål med de ting, der er blevet besluttet. Flere af de nævnte ting er noget, der allerede er besluttet at arbejde på – fx Dogmepapiret og Frivilligstrategien – når vi i mål? <p>Bestyrelsen takker for inddragelsen i processen.</p>
08	Council Election - Discussion
	<p>På vegne af Governance-gruppen fremlagde Dines prioriteterne for det næste Rådvalg i foråret 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er vigtigt at få aktive frivillige med i Rådet og sikre linket mellem Råd og frivillige - Rådet skal afspejle medlemmerne - Involvering af Rådet i at hverve nye Rådsmedlemmer - De kvantitative måltal skal ikke med denne gang. Der skal være fokus på at få fat i de rigtige folk <p>Bestyrelsen opfordredes til at drøfte disse prioriteter og blive enige om, hvorvidt de var de rigtige:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det blev foreslået at man kunne give fem pladser til de frivillige fra Aarhus og fem fra Kbh uden at de behøvede at stille op (Mette)– men andre var uenige i dette og mente, at det skaber større engagement, hvis der er gjort en indsats for at komme med. Det vil være godt, at få flere kollektive medlemmer med – fx 3F Ungdom og DUF vil fx gerne med i bestyrelsen igen (Sofie). - Det blev understreget, at der allerede fra i dag skal sættes ind ift. herved og forklaring af, hvad det vil sige at være det politiske organ (Sofie). - Det blev foreslået, at man kunne prøve at få fat i folk, der allerede er aktive i forskellige ungdomsbevægelser – man kunne gennemgå en liste og prikke folk personligt (Andreas).

	<ul style="list-style-type: none"> - Det blev fremhævet, at det er let at engagere de frivillige – men hvad skal der ske efter de er valgt til Rådet? Hvad vil det sige at være Rådsmedlem? Hvad skal man så? Det taler ind i nogle af de andre diskussioner, vi også har med at engagere Rådet. Så det handler meget om at være skarpe på, hvad der sker efter valget (Birgitte). - Det blev foreslået, at man bliver mere skarpe på, hvad bestyrelsen gerne vil bruge Rådet til? Er de en sparringspartner? Eller skal de være med til at tage beslutninger? Måske skal de være lidt anderledes end 'the usual suspects' og komme fra andre sektorer, så de virkelig kan udfordre bestyrelsen og ikke kun bakke op (Lea). - Det blev pointeret, at vi skal i gang med planlægningen af Rådsmøde. Det skal ikke være spild af tid, når folk har sat en hel dag af til det. Der er forslag om buddy-ordninger eller ansvar for en gruppe (Sine) - Der blev spurgt til balancen i, at vi har truffet beslutning om et tilstrækkeligt demokrati – og nu vil vi engagere Rådet på ny. Det skal klargøres, hvad vi vil med Rådet (Andrea). - Det blev foreslået at man skaber mere hype og synlighed omkring at være en del af Rådet og bestyrelsen. Der er ingen synlighed på sociale medier og hjemmeside, når der vælges bestyrelse mv. (Andrea) - Det blev foreslået, at vi kigger i vores politiske netværk efter nye Rådsmedlemmer - vi skal have flere med politisk netværk <p>Generelle kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rådsmødet er dårligt timet ift. andre events i juni - Sekretariatsdeltagelse er vigtigt. - Hvad er det Rådet skal på den ene dag de mødes? Hvordan kan vi lette indholdet? Kan de demokratiske processer pakkes ind på en sjovere måde? Hvordan påvirker det dig? - Samme indslusning af Rådsmedlemmer, som bestyrelsen fik sidst, med mere til. <p>Governance-gruppen (Dines, Birgitte, Haifaa) går videre med planlægning og implementering af Rådsvælgs-processen.</p>
09	<p>Strategic Discussion: Signature Project – Fundraising - Discussion</p>
	<p>Forud for mødet havde bestyrelsen modtaget det nuværende udkast til signaturprojektet om Fundraising (se bilag 06). Bestyrelsen blev inviteret til at reflektere over udformningen af udkastet forud for den endelige præsentation for AADK's ledelsesteam i januar. Forventet projektstart er begyndelsen af 2023. Lea, Senior Manager - Major Donor Partnerships & Funding, præsenterede projektet (se slides vedhæftet – 03).</p> <p>Signaturprojektgruppen består Lea, Anne Bech Lunde, Marlene Støttrup og James Phelan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundraising er mange ting i MS. Projektets formål er ikke at dygtiggøre fundraiserne eller andet staff – men at ændre kulturen i at forstå institutionel fundraising og strategisk tænkning herom – og i at tænke langsigtet og klogt – og huske, at vi ikke skal være afhængige af Danida. Se slides for scope of focus. - Det er ikke nok at få pengene i hus, men vi skal også kunne administrere dem og være compliant. <p>Der er fire søjler i projektet (side 6 i slideshow):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategisk fokus - Deling af ressourcer og viden - gøre fundraising intelligent - Partnerskabsforståelse - Teams level – CMS-tilslutning

	<p>Det er ikke omkostningsfrit at arbejde med fundraising, og det er kompliceret. Vi skal være gode til at relations-opbygge (med blandt andet det globale sekretariat) samt til at bruge Rådet også - og bruge de relationer vi har indenfor murene.</p> <p>Tim tilføjer, at det er i overensstemmelse med realisering af den økonomiske strategi, som er meget ambitiøs og langsigtet.</p> <p>Kommentarer fra bestyrelsesmedlemmerne og afklaring fra Lea:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Der blev spurgt til om der er noget særligt MS-agtigt over projektet/noget MS-identitet – idet det er en 'signatur' og Lea svarede, at det handler om at være proaktiv med vores egne mål og vores arbejde. Vi skal ikke være reaktive i fundraisingen. ○ Der blev spurgt til, hvad MS ser som institutionel funding – om det er de store såsom Echo-donationer eller er det også lokale mindre fonde? Med tilføjelse ang. at fondene skal afspejle det MS laver. Hertil svarede Lea, at mange små grants ikke er så godt for cost-recovery, så det handler om større. ○ Der blev spurgt til om signaturprojektgruppen er i kontakt med den frivillige fundinggruppe i Aarhus. Lea svarede, at de ikke kendte til fundinggruppen og påpeger, at de mangler ressourcer, så det kunne helt sikkert være en god mulighed. Samtidig påpegede Tim at signaturgruppen er en meget lille gruppe, så der er ikke nødvendigvis ressourcer til at involvere og oplære frivillige. ○ Der blev spurgt til etikken omkring de fonde vi arbejder med og Lea svarede, at der er fokus på etik - samt stort fokus på det strategiske og langsigtede, og hvad der kan hjælpe os til at nå målene i den økonomiske strategi. <p>- Det blev nævnt, at AAI ikke har ressourcer til at gå efter specifikke store fonde længere, men at de regner med at de store medlemslande kan gå efter dem – er det planen? Lea svarede, at det er noget af det, der skal besluttes i gruppen.</p> <p>Der var generelt stor ros til præsentationen og opbakning til fokuset, der er lagt.</p>
<p>10</p>	<p>Any other business</p>
	<p>Der blev spurgt til Råds- og medlemsdag, som oprindeligt fremgik af bestyrelsens årshjul. Dines forklarede, at den dag er aflyst pga. den nye frivilligstrategi, som skal danne ramme for en ny form for begivenheder, hvor frivillige og Råd skal involveres på en anden måde. Det var meningen, at det skal meldes ud til Rådet, når denne tidslinje er på plads, men der er ikke kommet et udkast fra sekretariatet endnu. Derudover nævnes det, at der skal tages beslutning om frivillig-medlemskab. Planen er pt. At der skal være en begivenhed, som er på de frivilliges præmisser, hvor Rådet inviteres med. Det skal stå i stedet for Råds- og medlemsdag. I mellemtiden har Haifaa en plan om at komme til Aarhus og deltage i det månedlige stormøde/Big Meeting den sidste søndag i januar, for at møde de frivillige. Til dette er det planen, at Rådet også skal inviteres med.</p> <p>Konceptet for Big Meetings blev forklaret: De frivillige mødes hver måned. Erik og Birgitte er som regel med og giver update fra bestyrelsesarbejdet. Mads og Jacob giver update fra sekretariatet. Derudover deler alle frivilligrupper status på deres arbejde med hinanden. Man spiser sammen hver gang. Der kommer mellem 40 og 80 mennesker.</p> <p>Mette kommenterede, at der er akut brug for styrkelse af børns rettigheder og spørger til en sag, MS havde fokus på, om den 12årige pige, der fik brev om udsendelse: Hvorfor var der ikke et link til borgerforslaget? Det ville have været helt naturligt og det undrer Mette.</p>

	<p>Birgitte gjorde opmærksom på den kommende årsrapport fra Aarhus' frivilligmiljø, hvor man kan læse om de mange spændende resultater for 2022. Derudover takker hun for bestyrelsens besøg i Aarhus og er glad for at det endelig har fundet sted.</p> <p>Erik spurgte til Danmarksindsamlingen, som før er blevet diskuteret. Tim forklarede, at beregningsmetoden bliver lavet om i år pga. indsamling under Ukraine krigen, der skævvrider fordelingen. Det er der nødt til at være fokus på først. Derefter kommer den politiske diskussion, som skal tages. Tim forklarede derefter, at det er en krav fra UM, at vi har egenfinansiering. Derfor er Danmarksindsamlingens cirka 4 mio. DKK afgørende. Vi kan ikke sige nej til at være med og den politiske diskussion kommer desværre til at vente lidt mere.</p> <p>Erik orienterede derefter om det møde, der havde fundet sted lige før bestyrelsesmødet, med Fronthusets bestyrelse, ang. overtagelse af andele i Fronthuset. Det er noget, alle glæder sig til. Tim afsluttede med at understrege, at intentionen om overtagelse af Fronthuset skal have mere opmærksomhed. Han forklarede, at det er livsblod for mange mennesker, og det er en kæmpe tillids erklæring fra Fronthusets bestyrelsen at gå ind i denne proces. Tim takkede Per og Erik for deres store arbejde omkring dette.</p>
--	---

Mødet sluttede kl. 19.15. Referatet skal vedtages på bestyrelsesmødet 23. februar 2023

LIST OF APPENDICES:	
01	Agenda
02	Draft minutes from last Board meeting
03	Budget note 2023 – final version
04	Strategy for Activism & Volunteerism "Fællesskaber for handling og forandring"
05	Problem Statement re. Parliamentary Audit's upcoming annual report 2023

06	Signature Project: Fundraising