

Board Meeting – Draft Minutes

October 3rd 2024

Fælledvej 12, 2200 Kbh N – 11 - Equality Room – Building C

Board retreat

09.11.24

Appendix 02

Til stede: Sally, Johan, Rasmus, Steen, Emilie, Morten, Erik, Dines, Tim, Kamilla – Mette online.

Til punkt 4: Safania & Jeppe

Afbud: Eren, Haifaa, Sofie, Stine

Item no.	Subject	Status	Time	Appendix	Minutes	Responsible for item
1	Welcome & Approval of Agenda	Approval	16.00-16.15	01 Agenda	<p>Næstformand Dines åbnede mødet med en kort velkomst til bestyrelsesmedlemmerne. Dagsordenen blev gennemgået, og der blev stillet spørgsmål om eventuelle tilføjelser eller ændringer. Ingen yderligere emner blev foreslået, og dagsordenen blev godkendt uden ændringer.</p> <p>Eren Dönmez er, som førstesuppleant, indtrådt som bestyrelsesmedlem efter Saras udtræden af bestyrelsen i september. Mette Svenningsen er således eneste tilbageværende suppleant. Velkommen til Eren.</p> <p>Dines meddelte, at der var et par ting, som ikke var glemt fra sidst, men som er i proces:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buddy-ordning: Færdiggøres inden retreat. - Status på økonomi: Præsenteres på retreat. 	Dines Justesen - Vice-Chairman
2	Approval of minutes	Approval	16.15-16.25	02 Referat 03 Final Governance Manual	<p>Referatet fra bestyrelsesmødet den 22. august 2024 blev fremlagt til godkendelse. Der blev kort diskuteret præcisering af enkelte formuleringer, men overordnet blev referatet enstemmigt godkendt.</p> <p>Der blev orienteret om, at webinarerne, der skal planlægges som opfølgning på Rådsmødet, ikke var blevet glemt, men at de ikke var nået endnu pga. uventet travlhed i september.</p>	Dines Justesen - Vice-Chairman
3	News from AAI/AADK	Information	16.25-16.55	04 Rolling Political Plan 2024-2025	<p>Der blev givet en opdatering om AAI og AADK.</p> <p>Operationelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget 2025-process <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Bestyrelsen blev forelagt beslutningen om at lukke Globalhagen Hostel, grundet budgetmæssige udfordringer. Planen for hostel indgår i planen om udviklingen af ejendommen som helhed. I den forbindelse havde det være nødvendigt at opsige de medarbejdere, der hørte til hostel-drift og ledelse.</i> 	Tim Whyte - Secretary General

- Fokus på fundraising
- Overenskomstforhandlinger
- Organisationsjusteringer
- GP og kampagne
- APV i efteråret
- Farvel til Anne og Sarah G.
- IT security

Nationalt Cluster

På tværs af alle indsatsområder arbejder vi målrettet med at skabe synlighed, mobilisere offentligheden og påvirke beslutningstagere for at fremme retfærdighed og lighed.

Palæstina

- Vi har arbejdet med at skabe synlighed omkring konflikten ved at engagere offentligheden, fx med menneskebannere på Roskilde Festival og Ungdommens Folkemøde samt demonstrationer som 'Lys for Liv' sammen med Oxfam og SOS Børnebyerne.
- Kommunikationsarbejdet har også været påvirket af mediedækningen, som f.eks. BT-sagen, og vi har haft fokus på en balanceret tilgang i vores udmeldinger om de aktuelle begivenheder.

Klima

- Climate Justice Days blev gennemført i forbindelse med Global Week of Action, med stor succes i både København og Aarhus, hvilket øgede opmærksomheden om klimaretfærdighed.
- Vi har også arbejdet med bæredygtig finansiering, bl.a. med en stor konference på Christiansborg og lancering af et policy paper, som sætter fokus på vigtigheden af en ansvarlig finansiel tilgang til klimaudfordringer.

Handlingsplan mod racisme

- En ny petition blev lanceret med fokus på børns oplevelser med racisme, og der har været dialog med Folketingets politikere om at få implementeret en handlingsplan.
- Vi har fået støtte fra Københavns Kommune til at arrangere en konference, der skal udvikle et charter for, hvordan man kan være en god antiracistisk kollega, med deltagelse fra bl.a. fagbevægelsen.

Statsborgerskab

- Unge fra 'ungdomsplatformen for unge uden statsborgerskab' har skabt stor medieopmærksomhed, og Københavns Kommune vedtog som følge af vores arbejde at informere unge uden statsborgerskab om deres muligheder.

				<ul style="list-style-type: none"> • Vores arbejde har sat fokus på de udfordringer, unge står over for ift. statsborgerskab og retfærdighed, og skabt debat på både politisk og offentligt niveau. <p>Flygtninge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vores tidligere kampagne, 'Stop udvisningerne', har haft en effekt, som nu kan ses i regeringens beslutning om at ændre lovgivningen for at beskytte unge syriske kvinder. • Lovændringen giver mulighed for at ændre opholdsgrundlag fra asyl til uddannelsestilknytning, hvilket sikrer, at studerende ikke mister deres opholdstilladelse – en teknisk, men vigtig sejr for rettighederne til denne gruppe. <p>Fundraising / GP DK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny chef – del opslag & div. <p>Internationalt Cluster</p> <p>Fokuseret indsats på at styrke sociale bevægelser, bygge stærke partnerskaber og sikre finansiering. Vi har mobiliseret hundretusinder af unge, påvirket politiske forandringer og støttet kritiske initiativer globalt og lokalt.</p> <p>Copenhagen People Power Conference og Global Week of Action</p> <ul style="list-style-type: none"> • People Power Conference: Forberedelserne er i gang med støtte fra internationale forskningspartnere som Berghof og DT, samt donorer som Partners Global og Danida. Fokus er på at samle bevægelsesledere fra skrøbelige kontekster for at skabe netværk og styrke mobilisering. • Global Week of Action: Global Platforme organiserede en uge med klimahandlinger og strejker, hvor 500.000 unge blev mobiliseret, her-under kreative aktiviteter som klimabegravelse i Zimbabwe og demonstrationer med Fridays4Future. • Samarbejde og partnerskaber: Aktiv støtte og træning af bevægelsesledere gennem initiativer som Stop EACOP i Kenya og MOVE HUBs græsrodsarbejde i Indien, som resulterede i, at flere marginaliserede grupper stemte til valget og oppositionen blev styrket. <p>SPAII Resultatrapport (link)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unge mobilisering: MS har mobiliseret 400.000 unge om klimaretfærdighed på tværs af 29 lande, med 50.000 unge, herunder særligt kvinder, der har modtaget træning og engageret sig i fælles initiativer. • Konkrete politiske forandringer: Partnerskaber har ført til indførelsen af en ligelønslov i Etiopien og et forbud mod kommerciel trækulsproduktion i 	
--	--	--	--	---	--

					<p>Uganda, hvilket viser, hvordan unges engagement kan føre til konkrete forandringer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Støtte til sociale bevægelser: MS har trænet næsten 3000 aktivister i sociale bevægelser og samlet regeringer og donorer for at styrke bevægelsernes rolle i at mobilisere folk for undertrykte dagsordener. • Nødhjælp og beskyttelse af aktivister: MS har leveret nødhjælp til over 110.000 mennesker og sikret beskyttelse af over 3100 unge aktivister, især i forbindelse med valg og klimaprotester. <p>Libanon</p> <ul style="list-style-type: none"> • MS til stede med budget på ca 3 mio dkk – de tilpasset netop nu situationen og en respons er i gang • Yderligere midler er stillet til rådighed til to lokale partnere • AA har erklæret orange alert og IHART er sendt til Amman for at styrke indsatsen på et svagt AA set up i Libanon • MS har kommunikeret på flere fronter men overvejer stadig præcis hvad og hvorledes en evt indsats i Dk skal skæres, herunder evt sammenhæng med Palæstina indsatsen <p>Funding updates</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPA Top-ups: Ekstra midler sikret til specifikke indsatsområder, bl.a. 4,45 mio. kr. til Ukraine og 2,2 mio. kr. til skattemæssige projekter. • New Democracy Fund: Finansiering til ungeledet forandring og etablering af Global Platform i Armenien, Georgien og Moldova (1,1 mio. kr.), feministisk ledelse i Armenien (300.000 kr.), og ungdomsbevægelser i forbindelse med valget i oktober (200.000 kr.). • DAPP-finansiering: 8 mio. kr. til etablering af en Global Platform i Marokko med fokus på unge og jobskabelse. • People Power Conference finansiering: Partnere som Partners Global og Humanity United støtter pre-conference aktiviteter, mens selve konferencen finansieres af Partners Global, Danida, og forhåbentlig OSF. <p>Partnership survey</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultater: Partnership Survey viser, at MS har opnået markant forbedring siden sidste undersøgelse i 2020, især på områder som modstandskraft, inklusion, lokalt ejerskab, og evne til at opnå resultater. • Topscorer i partnerskabsdimensioner: Særlig høje scorerer på gensidig respekt, forståelse for lokale kontekster, kapacitetsopbyggelse, og ligeværdighed i partnerskaber, hvilket positionerer MS blandt de højeste sammenlignet med andre internationale NGO'er. <p>SIF3 og bevægelsesarbejde</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<ul style="list-style-type: none"> • SIF3-afslutning: AA-føderationen har færdiggjort SIF3, som er stærkt fokuseret på sociale bevægelser og er allieret med AADKs strategi. • Kapacitetsopbygning af sociale bevægelser: AADK har samarbejdet med AA's globale sekretariat om udrulning af online 'Building a movement mindset'-kurser og indsamlet cases fra protester i lande som Kenya, Uganda, Zambia, Georgien og Nigeria. • Træning og mobilisering: AADK har gennemført skræddersyede træningsforløb for organisationer som Oxfam og Plan, samt understøttet flere protester gennem rapid response-støtte til 250 menneskerettighedsforkæmpere (HRDs) i juni og juli. <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steen og Erik fortalte om ActionAids generalforsamling i oktober, som de begge skulle deltage i. Steen berettede om indholdet i de to vigtigste dokumenter, der lå til vedtagelse på generalforsamlingen, nemlig SIF3 (Strategy Implementation Framework 3) og FAIR policy (Fundraising & Allocation of Inter-national Resources Policy) . - Morten opfordrede til at bruge outcomes fra UNGA (United Nations General Assembly) til policyarbejde i Danmark – og at huske hele tiden at referere til de aftaler, der blev indgået der. 	
4	Status Update for Global Contact and Strategic Plans Moving Forward	Discussion	16.55-17.40	05 Link to Global Contact website	<p>Præsentation v/ Safania Normann Holm Eriksen:</p> <p>Safania præsenterede en status på Global Contact, med fokus på de resultater, der var opnået i det forgangne år, og hvordan programmet kunne videreudvikles strategisk.</p> <p>Den videre diskussion involverede følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flyrejser er det, der fortsat sælger bedst, men det er godt at tilbyde både fly og tog for større fleksibilitet og af klimamæssige årsager. • Destinationer og temaer: Østeuropa bør prioriteres mere, især med tanke på EU-finansiering. • Tendens: Hvordan kan vi imødekomme dem, der i forvejen foretrækker at blive hjemme, gennem Global Contact-programmet? • Det skal gøres tydeligere i markedsføringen, hvorfor vi har Global Contact: Budskabet skal stå klarere både internt og eksternt. • Hjemmesiden bør forbedres til mobil-brug, og vi bør udnytte sociale medier som Instagram og Facebook mere effektivt for at ramme flere segmenter. • Overvej om vi kommunikerer bredt nok, og om vi når ud til de ønskede målgrupper. Hovedbudskabet skal være klart og effektivt. 	Safania Holm-Eriksen - Head of Global Contact & Training

				<ul style="list-style-type: none"> • Vurder mulighederne for at sprede budskaber gennem vouchers eller andre initiativer, som kan skabe større synlighed og engagement. • Bedre fundraising-tiltag er nødvendige, og Dines' forslag om en business case med Grønland kan undersøges som en mulighed. <p>Ang. hvordan GC pt. arbejder med fem indsatsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marketing & stærke kanaler: Vi har allerede fokus på at optimere mobilhjemmesiden (men det kræver en økonomisk investering) og styrke vores online tilstedeværelse, herunder sociale medier. Vi ser på nye, kreative måder at engagere vores målgrupper på, og ideen om rejsevouchers er interessant. • Segmentering af målgrupper: Vi arbejder på at forbedre vores segmenteringsstrategi og sikre, at vi vælger de rigtige kanaler til at ramme de rette målgrupper. Dette er et af de vigtigste fokuspunkter for os, især med henblik på at tydeliggøre, hvad der gør os unikke. • Fortællerkorps & engagement: Der er allerede gode initiativer i gang omkring styrkelse af vores fortællerkorps for at engagere tidligere rejsende, fx ifm. frivilligdagen i november. Vi ser også på, hvordan vi bedre kan formidle deres historier og bruge dem i markedsføring. • Blanding mellem salg og kerne-MS: Dette er en balance, vi kontinuerligt vurderer. Salget er naturligvis afgørende, og hovedfokus pt. (og var det også i mit oplæg), men vi arbejder selvfølgelig også på at sikre, at vi kan tilbyde en mangfoldighed af rejser, der rammer bredere – både ift. aktivisme, bæredygtighed og diversitet (sidstnævnte kan vi blive bedre til). • Flow fra rejsen til frivillighed: Vi ser allerede på en tættere kobling mellem rejseoplevelserne og frivilligt engagement bagefter. Det er en prioritet for os at sikre et godt flow, så de, der ønsker at blive frivillige eller på anden vis engagere sig, får de rette muligheder og motivation til at fortsætte i MS. <p>Det blev aftalt, at bestyrelsen vil diskutere og følge op på tiltag i Global Contact om 6 mdr. dvs. på mødet i april 2025.</p>	
5	Status: Recent Media Attention	Discussion	17.55-18.25	<p>Dines og Tim fremlagde en opdatering om MS' håndtering af den seneste tids mediekrise. Der blev også henvist til de opdateringer, der er blevet sendt på mail.</p> <p>Diskussionen indeholdt bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mediehåndtering • Politisk opbakning • Samarbejde med andre NGO'er 	Tim Whyte - Secretary General & Dines Justesen - Vice-Chairman

				På bestyrelsesseminaret i november vil den fremadrettede strategi i kølvandet på medie- og politisk opmærksomhed diskuteres.	
6	Updates from the Board sub-Committees	Information/ Discussion	18.25-18.55	<p>Der blev givet opdateringer fra bestyrelsens arbejdsgrupper som aftalt på mødet den 22. august.</p> <p>Internationalt udvalg (v. Erik):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvalget skulle fokusere på sparring, rådgivning og høring i forbindelse med større internationale aftaler, såsom SPA (Strategic Partnership Agreement). • Derudover fokusere på synergier mellem ActionAid og MS – og MS' fremadrettede engagement og rolle i ActionAid og vice versa. • Udvalget skal sikre en tættere interaktion mellem bestyrelsen og sekretariatet, og det blev understreget, at udvalget ikke ville kræve organisatorisk støtte fra sekretariatet. <p>Ejendomsudvalg (Tim):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim præsenterede status på ejendomsudvikling og samarbejde med en evt. fondspartner. • Der var positive udsigter for potentielle projekter om bæredygtige byer, og MS overvejede fortsat forskellige ejerskabsstrukturer for ejendommene. • Der blev også diskuteret behovet for en fundraising-indsats målrettet ejendomsprojekterne, hvor bestyrelsen kunne bidrage med netværksarbejde og identificering af potentielle fonde og investorer. • Selve udvalget er endnu ikke etableret pga. travlhed. <p>Fundraising-udvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Britt, ny interim direktør for finans og administration, ville gerne være sekretariats-ankerperson på Fundraising-udvalget fremadrettet, men havde netop trådt ind i sin nye rolle • I budgettet lægges der op til ansættelse af ny fundraiser i international og en studentemedhjælp på fundraising i national afdeling. • 	Sub-groups
7	Info: Board Retreat 9th-10th November	Discussion	18.55-19.10	<p>Bestyrelsesseminaret vil fokusere på dybdegående diskussioner om to primære emner:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategisk retning efter mediestormen 2. Strategisk retning for MS' økonomi 	Dines Justesen - Vice-Chairman

				Rasmus meldte sig frivilligt til at arrangere en musikquiz som en del af de sociale aktiviteter.	
8	AOB		19.10-19.20	Sally opfordrede alle bestyrelsesmedlemmer til at deltage i Frivilligdagen den 30. november i København. Alle blev opfordret til at sætte kryds i kalenderen.	Dines Justesen - Vice-Chairman
<p>Opfølgningspunkter fra dette og forudgående møder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buddy-ordning skal formaliseres - Status på økonomi 2024: Præsenteres på retreat - Webinarerne, der skal planlægges som opfølgning på Rådsmødet, skal planlægges - Bestyrelsen følger udvikling i GC – næste gang april 2025. - Online introduktion til økonomi for nye bestyrelsesmedlemmer - Undergrupper skal diskutere formål for grupperne, som skal godkendes på retreat. <ul style="list-style-type: none"> o Fundraising o Ejendomsudvikling o Internationalt udvalg - Strategiske diskussioner gennem året: <ul style="list-style-type: none"> o Frivillighed/frivilligstrategi – hvad er status, strategi hovedområder - Tiltag indenfor compliance: Fokus på anti-diskrimination blandt medarbejdere, PSHEA-træning af frivillige 					