

Item no.	Subject	Status	Time	Appendix	Comments	Responsible for item
1	Welcome and approval of the agenda and matters arising	Decision	16.00-16.10	01	Haifaa bød velkommen til det sidste bestyrelsesmøde i dette bestyrelsesår. Dagsorden og tidsplan for mødet blev godkendt af bestyrelsen uden indvendinger.	Haifaa Awad
2	Approval of minutes	Information and decision		02	Referatet fra bestyrelsesmødet den 4. marts 2024 blev godkendt. Dog blev det bemærket, at Parlamentarisk Revision skulle godkende deres punkt via e-mail, da de ikke var til stede. Det blev efterfølgende gjort uden bemærkninger fra PR.	Dines Justesen
3	Approval of Annual Accounts 2023 and meeting with auditor	Approval	16.10-16.40	03a, 03b, 03c	<p>Revisorerne samt Anne og Britt fra sekretariatet præsenterede årsregnskabet for 2023, som blev forelagt til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>Dines introducerede til punktet og rapporterede fra FRAC, som havde gennemgået risikoregisteret og ESG.</p> <p>Erik og Dines bemærkede på FRACs vegne den forbedrede gennemsigtighed i regnskabet og roste sekretariatet. Anne gennemgik årsresultater og udfordringer, bl.a. om besparelser i den internationale direktørstilling og fundraisingplaner. Revisorerne præsenterede nedslagspunkter fra deres revisionsprotokollat og bekræftede, at der var opnået positive resultater.</p> <p>Årsregnskabet for 2023 blev godkendt af bestyrelsen efter præsentationen og diskussionen med revisorerne og sekretariatet.</p>	Auditors, Anne Bech Lunde - Administration & Finance Director, Britt Helene Andersen- Head of Finance

					<p>Action Points:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FRAC (Finans- og Revisionsudvalget) skal følge op på en ekstra omkostning fra revisionen, som krævede nærmere forklaring. • Sekretariatet vil fortsat forbedre kontrol af projekter, rapportering og kontrol af balancer, som anbefalet af revisorerne. 	
4	STRATEGIC DISCUSSION: Fundraising	Information	16.40-17.25	04	<p>Sarah Grøn præsenterede en strategisk opdatering om fundraising, hvor hun gav en dybdegående gennemgang af både private og institutionelle fundraising-initiativer. Hun fremhævede flere centrale fundraisingtiltag fra året, herunder en stor koncert planlagt i Aalborg, som forventes at rejse ca. 200.000 kr., samt et kommende oplæg ved 1. maj-arrangement, som yderligere kan styrke relationen til fagbevægelsen.</p> <p>Sarah gennemgik forskellige fundraisingaktiviteter og deres resultater, såsom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konserter og middage som har tiltrukket store donationer. • Støttebeviser og merchandise som pins og andre produkter, der har vist sig populære. Hun bemærkede, at støttebeviser med specifik tematisering havde fungeret rigtig godt, og det gav anledning til at overveje flere målrettede emner, fx med symbolik, som har appel hos bestemte målgrupper. • Samarbejde med virksomheder – større virksomheder har doneret midler, men der er udfordringer i at identificere virksomhedsdonationer via MobilePay, hvilket begrænser synligheden af bidrag. <p>Sarah understregede, at arbejdet med fundraising kræver mange ressourcer, især i håndteringen af merchandise og støttebeviser, hvor returpakker og omkostningerne ved tekniske løsninger også påvirker processen. Derudover blev fundraisingteamet ros for deres arbejde med Palæstina-kampagnen, som har engageret nye medlemmer og donorer.</p> <p>Kommentarer og spørgsmål fra bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erik spurgte, om fundraising-aktiviteterne rundt om i landet blev drevet af frivillige, og Sarah bekræftede, at kampagneteamet kunne give flere detaljer herom. • Sofie spurgte ind til samarbejdet med telemarketingbureauer og om, hvorvidt MS kunne styre tidspunktet for opkald og undgå at gøre folk vrede. Sarah bekræftede, at de havde 	Anne Bech Lunde - Administration & Finance Director (& Possibly: Sarah Grøn - Head of (private) Fundraising)

					<p>en god dialog med bureauerne, som følger MS' etiske retningslinjer, og at de løbende evaluerer indsatsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dines roste fundraising-teamets resultater og foreslog at overføre Palæstina-kampagnens succes til andre kampagner. Han påpegede også, at virksomhedsfundraising burde intensiveres med et klart fokus. • Sally bemærkede, at MS muligvis kunne hente yderligere donationer fra uopdagede netværk, og hun foreslog, at frivillige eller rådsmedlemmer kunne hjælpe med at opsøge donationer fra potentielle stordonorer. <p>Action Points:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fundraisingteamet skal fortsætte med at udvikle strategier, der kan tiltrække flere virksomhedsdonationer og forbedre tekniske løsninger til håndtering af MobilePay-donationer. • Der skal være fokus på at udvide merchandise og støttebeviser med specifikke temaer, som appellerer til bestemte målgrupper. • Bestyrelsen ønsker en fortsat evaluering og udvikling af fundraisingstrategien for at styrke MS' økonomi og engagement. 	
5	Staff Status	Information	17.35-17.50	05	Anne præsenterede en oversigt over medarbejdersituationen i 2023 i form af Staff Status. Hun fremhævede et ledelsesforløbet for mellemlidergruppen og bemærkede det stigende antal ansatte i udlandet som følge af UMs lokaliseringsdagsorden. Bestyrelsen tog Staff Status til efterretning.	Anne Bech Lunde - Administration & Finance Director
6	Evaluation of the Board year	Discussion	17.50-18.10	06	Bestyrelsesmedlemmerne reflekterede over bestyrelsesåret. Johan og Sofie påpegede, at bestyrelsen ofte gennemgik det samme materiale to gange – både som forberedelse i form af bilag og ved præsentationerne på møderne, hvilket de mente var tidsspild. Diskussionen berørte også frivillighed, som især Erik, Sally og Dines ønskede mere fokus på i kommende bestyrelsesår, samt bestyrelsens strategiske rolle.	Haifaa Awad

7	AADK/AAI Updates	Information	18.10-18.30	07a & 07b	<p>Tim Whyte præsenterede en opdatering om ActionAid's arbejde i Danmark og internationalt med fokus på nogle af de væsentligste resultater og udfordringer i det første kvartal af året. Han nævnte, at stemningen på sekretariatet generelt har været positiv, og at der har været stor støtte til Palæstina-kampagnen, som har engageret både medlemmer og offentligheden. Retssagen mod staten har fået bred støtte, og de nødvendige midler at køre sagen blev hurtigt indsamlet.</p> <p>Tim berettede om nogle områder, som MS skal fokusere på fremadrettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvikling af gården og bygningerne: Der er planer om et samarbejde med Vandkunsten omkring en arkitektkonkurrence og fondsmodel for grøn omstilling. Dette kunne måske skabe en alternativ ejerstruktur, der kan kapitalisere gården til fordel for MS' arbejde. • Fundraising: MS skal fortsat søge samarbejder, hvor sekretariatets stærke faglige kompetencer kan udnyttes, og der arbejdes på signaturprojekter, der kan styrke fundraising i fremtiden. <p>Som opfølgning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim og sekretariatet skal fortsætte arbejdet med at finde besparelsesmuligheder, specielt i relation til Danidas krav om placering af personale. • Mulighederne for at kapitalisere bygningerne og styrke fundraisingstrategien skal undersøges yderligere. 	Tim Whyte
8	Report on the Council Election	Information	18.40-18.50	08	<p>Bestyrelsen drøftede rapporten om Rådsvalet 2023, hvor antallet af kandidater og stemmeprocenten var højere end tidligere. Mette udtrykte skuffelse over, at erfarne medlemmer ikke var blevet valgt ind. Bestyrelsen diskuterede mulige ændringer, herunder at justere antallet af rådsmedlemmer og opfølgings-/engagementsmuligheder for de ikke-valgte.</p>	Dines Justesen
9	Decision on the Board's proposal to changes in the articles of association at the Council Meeting	Decision	18.50-19.05	09	<p>Dines gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer, bl.a. skift af det officielle navn til Mellemløst Samvirke - ActionAid Danmark, og ændringer i kønsformuleringer i forhold til valg til Rådet og bestyrelsen. Ændringerne blev diskuteret, og det blev foreslået at konsultere en jurist for kønsspørgsmålene og se tiden an vedrørende antallet af rådsmedlemmer. Derudover var bestyrelsen enige om at de foreslåede ændringer skulle videre til beslutning på Rådsmødet.</p>	Dines Justesen

10	Approval of agenda and programme for Annual Council Meeting 2024	Discussion & decision	19.05-19.20		Bestyrelsen diskuterede det foreslåede program for Rådsmødet, som blev præsenteret af governancegruppen. Der blev foreslået en workshop om racisme og tilstedeværelse af Socialdemokratisk bagland. Governancegruppen fik mandat til at arbejde videre på program og indhold.	Governance Group
12	AOB		19.20-19.30		<ul style="list-style-type: none"> • Erik præsenterede nogle observationer fra FN-Forbundets årsmøde. • Erik nævnte også frivillighedens betydning og opfordrede til, at værdien af frivillighed diskuteres i bestyrelsen. • Sofie understregede vigtigheden af at fastholde pauserne i møderne – og holde tiden på hvert punkt - for at bevare en god mødeeffektivitet. 	Haifaa Awad

01	Agenda
02	Minutes Board Meeting 04.03.2024
03a	Explanation on Deviations in the Annual Report 2023
03b	Financial Annual Report 2023
03c	Auditors Report Draft
04	Financial Strategy 2023-27 as approved by the Council 2022
05	Staff Status
06	Result of Board Evaluation
07a	ESG Report 2023
07b	DRAFT: Annual Report on Implementation of Strategy 2023
08	Report on Council Election
09	Proposal to changes in current Articles of Association