

<b>Board Meeting – Draft Minutes</b> <b>August 22nd 2024</b> <b>Fælledvej 12, 2200 Kbh N</b>					<i>Appendix 02:</i> <i>Board meeting</i> <i>October 3rd</i> <i>2024</i>
<b>Til stede:</b>	<p>Individuelle medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dines Justesen (2024 - 2026) - Næstformand</li> <li>- Erik Vithner (2023 - 2025) (online)</li> <li>- Haifaa Awad (2024 - 2026) - Forkvinde</li> <li>- Morten Kjærum (2024 - 2026)</li> <li>- Rasmus Andersen (2024 - 2026)</li> <li>- Sally Mersoumi (2023-2025) (online)</li> <li>- Sofie Lippert (2023-2025)</li> <li>- Steen Folke (2024 - 2026)</li> </ul> <p>Kollektive medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Johan Hedegaard Jørgensen DUF (2023 - 2025)</li> <li>- Emilie Esmann Andersen SFU (2024 - 2026)</li> </ul> <p>Medarbejderrepræsentant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stine Thuge (2023 - 2025)</li> </ul> <p>Suppleanter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mette Svenningsen (2024 – 2025) (online)</li> </ul> <p>Parlamentarisk Revision: Homma, Christopher (online), Laurids (online)</p> <p>Fra sekretariatet: Tim Whyte, Anne Bech Lunde, Kamilla Lindgren</p>				
<b>Afbud:</b>	Eren Temur (Suppleant)				
<b>Pkt.</b>	<b>Subject</b>	<b>Status</b>	<b>Appendix</b>	<b>Referat</b>	
1	<b>Welcome &amp; Approval of Agenda</b>	Approval	01 02	Mødet blev åbnet af formanden, som bød velkommen til det første møde i det nye bestyrelsesår. De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer blev lykønsket, og der blev udtrykt forventning om et produktivt samarbejde i det kommende år. Dagsordenen blev gennemgået og godkendt uden ændringer.	Haifaa Awad

			<p>Den opdaterede governancemanual inkl. årshjul var blevet sendt ud til orientering. Bestyrelsen skulle desuden drøfte, hvilke temaer, der skulle behandles i løbet af bestyrelsesåret, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fundraising</li> <li>• Økonomisk stabilitet</li> <li>• Sociale bevægelser</li> <li>• Bygningernes vedligeholdelse</li> <li>• ActionAid International - især i relation til Strategic Implementation Framework 3 og samarbejdet med sociale bevægelser</li> <li>• Frivilligstrategien og de indkomne forslag fra det seneste rådsmøde</li> <li>• Global Contact</li> <li>• Støtte til medarbejderne</li> </ul> <p>Feedback på buddyordningen: Det blev fremhævet af flere, at systemet i sin nuværende form ikke fungerer optimalt, da det mangler struktur og klare retningslinjer. Ambitionerne med systemet havde været høje, men i praksis havde ikke fulgt med. Mere forberedelse og en formalisering er nødvendigt. Flere af de øvrige medlemmer bemærkede dog, at buddy-systemet havde fungeret godt for dem.</p> <p>Herefter fulgte en opdatering om situationen vedrørende Palæstina-indsatsen og MS' deltagelse i demonstrationer relateret til konflikten.</p> <p>Det blev fremhævet, at det er vigtigt at balancere ønsket om at fastholde en bred mobilisering og samtidig tage afstand fra grupper, hvis metoder og mål ikke stemmer overens med MS' værdier.</p> <p>Det blev aftalt, at der skulle arrangeres et online-møde, hvor dette dilemma kunne diskuteres mere indgående, inden der træffes beslutning om MS' fremtidige deltagelse i demonstrationer.</p>	
2	<b>Compliance Crash Course</b>	Information	<p>Af Anne Bech Lunde blev bestyrelsen introduceret til MS' compliance-strukturer, herunder kanalerne til indberetning af påstande og mistanke samt til sagsbehandlingsprocedurer. Bestyrelsesmedlemmerne blev bedt om at underskrive AADK Compliance Letter og Conflict of Interest Declaration.</p>	Anne Bech Lunde - Administration & Finance Director

# MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE **act:onaid**

				<p>Adspurgt, understregede Tim, at der tidligere havde været træning på området diskrimination og racisme og at det var en god idé at genoptage disse træninger, særligt for frivillige. Ledelsen blev bedt om at arbejde videre med at genindføre forebyggende træningsprogrammer.</p>	
3	<b>Financial &amp; Fundraising Status</b>	Information		<p>På mødet gav Tim og Anne en opdatering på AADK's økonomi og fundraising-status.</p> <p>Det blev nævnt, at der var bekymring over underskuddet i Global Contact samt driften af Mellemrummet og Hostel. Bestyrelsen diskuterede nødvendigheden af at tage hånd om disse økonomiske udfordringer hurtigt. Ledelsen blev bedt om at fortsætte deres indsats og rapportere løbende til bestyrelsen.</p>	<p>Tim Whyte - Secretary General &amp; Anne Bech Lunde - Administration &amp; Finance Director</p>
4	<b>Sub-Committees &amp; External Political Representation</b>	Decision	03	<p>Bestyrelsen havde i det forløbne år haft ét underudvalg: FRAC</p> <p>Bestyrelsen skulle drøfte, om der i næste bestyrelsesår skulle være flere udvalg/arbejdsgrupper f.eks. vedrørende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (ActionAid) International</li> <li>- Fundraising</li> <li>- Ejendomsudvikling</li> </ul> <p>FRAC: Dines fortsætter som formand for FRAC. Erik ville gerne fortsætte som anden repræsentant fra bestyrelsen. Dines meddelte, at Mikkel Boel gerne ville fortsætte som eksterntrepræsentant. Dines meddelte desuden, at Cecilie gerne ville fortsætte. Som andet rådsmedlem ville Dines spørge Erkam [som efter bestyrelsesmødet har accepteret].</p> <p>Bestyrelsen diskuterede behovet for at oprette de andre underudvalg for at håndtere specifikke områder. Der var enighed om, at dette ville være en god måde at inddrage flere bestyrelsesmedlemmer i arbejdet og samtidig sikre, at MS drager nytte af deres kompetencer.</p> <p>Strukturen for disse udvalg besluttedes at skulle bestemmes i de enkelte udvalg og præsenteres på det næste bestyrelsesmøde i oktober.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internationalt udvalg: Steen, Erik (ankerpersion), Eren (ikke til stede, skal spørges), Morten, Homma.</li> </ul>	<p>Haifaa Awad &amp; Dines Justesen</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejendomsudvikling: Sally, Johan, Homma, (Dines og Haifaa) – Tim er tovholder i udgangspunktet og indkalder til møde.</li> <li>- Fundraising: Nikolaj Lubanski fra Rådet (har vist interesse – skal spørges), Morten, (Dines og Haifaa) samt en person fra sekretariatet.</li> </ul> <p>Ang. eksterne repræsentationer: Bestyrelsen skulle endvidere tage stilling til, om MS fortsat ønskede at være repræsenteret i de organisationer, der var anført i oversigten (bilag 03), og dermed hvem der skulle repræsentere AADK i de anførte organisationer.</p> <p>Følgende MS-repræsentanter blev valgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FN-forbundet: Sally</li> <li>- Fronthuset Andelsselskabet Mejlgade 53: Sally og Erik fortsætter</li> <li>- Københavns åbne gymnasium: Emilie fortsætter</li> <li>- Dansk Flygtningehjælp – <i>Repræsentantskabet</i>: Mette Roerup (tidligere bestyrelsesmedlem) og Steen fortsætter</li> <li>- Rådet for Menneskerettigheder Homma og Mette Roerup fortsætter i Rådet for Menneskerettigheder.</li> </ul>	
5	<b>Council Meeting 2024</b>	Discussion	04a 04b	<p>Afslutningsvis blev der reflekteret over evalueringen af Rådsmødet 2024. Det blev bemærket, at valgprocedurerne ved mødet havde skabt nogen forvirring, og der var enighed om, at der er behov for mere gennemsigtighed, især i forhold til stemmeoptælling og offentliggørelse af resultaterne.</p> <p>Derudover blev det påpeget, at der skal være bedre mulighed for oversættelse mellem dansk og engelsk og vice versa.</p> <p>Der blev udtrykt ønske om større inklusion af rådsmedlemmerne så det blev muligt at deltage mere aktivt i diskussionerne.</p> <p>Det blev foreslået at indføre en mulighed for at stille kandidater til bestyrelsen spørgsmål inden valget blev udført for bedre at få et indtryk af hver kandidat.</p> <p>Bestyrelsen vil sammen med den kommende governancegruppe arbejde på at forbedre disse processer til næste års møde.</p> <p>Enighed om at det var godt at holde Rådsmødet over to dage.</p> <p>Det blev aftalt, at tre webinarer om henholdsvis Palæstina, sociale bevægelser og ejendomsudvikling skulle afholdes i løbet af det kommende bestyrelsesår.</p>	Haifaa Awad

				Afslutningsvist blev det anerkendt, at organiseringen af Rådsmødet generelt er forbedret over de sidste fire år.	
	<b>Action</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Webinarer skal planlægges som opfølgning på Rådsmødet under temaerne: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sociale bevægelser</li> <li>o Palæstina: status og strategi</li> <li>o Ejendommen Fælledvej/Ravnsborggade</li> </ul> </li> <li>- Generelt afprøvning af format med hurtige virtuelle møder med bestyrelsen på udvalgte aktuelle politiske områder.</li> <li>- Webinar om økonomi med nye bestyrelsesmedlemmer med Finansdirektør skal planlægges.</li> <li>- Undergrupper skal mødes og bestemme formål for grupperne: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Fundraising</li> <li>o Ejendomsudvikling</li> <li>o Internationalt udvalg</li> </ul> </li> <li>- Strategiske diskussioner gennem året: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Global Contact på næste bestyrelsesmøde</li> <li>o Frivillighed/frivilligstrategi – hvad er status, strategi hovedområder.</li> <li>o Tiltag indenfor compliance: Fokus på anti-diskrimination blandt medarbejdere, PSHEA-træning af frivillige</li> <li>o Buddy-ordning formaliseres.</li> </ul> </li> </ul>	Haifaa Awad