

## Referat fra ekstraordinært rådsmøde den 27. august 2024

<b>Sted:</b>	Forbrugerrådet Tænk Ryesgade 3A, 2. sal 2200 København N.
<b>Tid:</b>	Kl. 12-13.30
<b>Deltagende rådsmedlemmer:</b>	Freja Jørgensen (Alkohol & Samfund), Ida Fabricius Bruun (Alkohol & Samfund), Anne Holm Hansen (Astma-Allergi Danmark), Kenneth Øhrberg Krag (Cyklistforbundet), Flemming Kjærulf (Dansk Aktionærforening), Jeanette Hartz (Dansk IT), Anne Lise Knørr (Danske Ølentusiaster), Theis Bressendorff (Danske Ølentusiaster), Andreas Bech (DM), Tine Segel (DM), Michael Hjorth Susaa (Dyrenes Beskyttelse), Per Jensen (Dyrenes Beskyttelse), Camilla Erika Lerberg (Fairtrade-mærket Danmark), Finn Borgquist (Forbrugsforeningen), Janina Szpilman (IDA), Lisa Sørensen (IDA), Rosemarie Wedell-Wedellsborg (Kvinderådet), Helene Toxværd (Lejernes Landsorganisation), Anita Barbesgaard (repræsentant for de personlige medlemmer), Elsebet Gøtz Gjetting (repræsentant for de personlige medlemmer), Jakob Groth (suppleant for repræsentant for de personlige medlemmer), Benedicte Federspiel (æresmedlem)
<b>Deltagere fra FBRT:</b>	Esben Grønberg Geist, Per Jensen, Kristina Due Iversen (referent), Maria Theut Christensen, Karin Breck, Uffe Rabe Krag, Lisa Groth, Hanne Damsted Vilsbøll, Anne Pøhl Enevoldsen
<b>Dirigent:</b>	Lars Svenning Andersen (dirigent)
<b>Eksterne deltagere:</b>	Bruno Månsson, Winni Grosbøll

### 0. Velkommen

Per Jensen bød velkommen til rådsmøde og til hhv. kommende, ny direktør, Winni Grosbøll, ny medlemsorganisation IDAs rådsrepræsentanter, Janina Szpilman og Lisa Sørensen, samt ny Kommunikations- og medlemschef i Forbrugerrådet Tænk, Anne Pøhl Enevoldsen.

Per Jensen orienterede derudover rådet om, at Kost & Ernæringsforbundet har meldt sig ud, ligesom bestyrelsesmedlem Jacob Bøving Arendt fra samme organisation også er udtrådt af bestyrelsen.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Rådet godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

Rådet valgte Lars Svenning Andersen som dirigent, som konstaterede beslutningsdygtighed. Dirigenten orienterede desuden om, at mødet er en fortsættelse af årsmødet afholdt den 23. april 2024, og dermed kan man jf. vedtægter behandle indstillingen om nye vedtægter.

## 2. Kommende formands rolle

Per Jensen gennemgik kort processen, herunder det afholdte rådsseminar den 22. maj, hvor rådet blandt andet drøftede ny formandsrolle. Her var der tilslutning til, at formandens rolle skulle revideres.

Rådet blev orienteret om, at den fremsendte indstilling skal ses som et 'rammepapir', og rådet vil blive forelagt et let revideret, endeligt papir vedr. kommende formands rolle, når bestyrelsen når længere i processen vedr. rekruttering af denne.

Bestyrelsen søgte derfor rådets accept til at justere enkelte formuleringer i indstillingen til formandens rolle.

Rådet drøftede herefter kommende forpersons rolle, og de kom blandt andet ind på følgende:

- Kommende forperson skal have opsøgende rolle ift. medlemsorganisationerne og samarbejdet med disse.
- Honoraret for kommende formand mente enkelte rådsmedlemmer var højt sat ift. en deltidsansættelse.
  - o Bestyrelsen oplyste hertil, at der i 'deltid' blot ligger, at det ikke bliver en fuldtidsformand som den tidligere formand. Der er ikke afsat et bestemt antal timer til at varetage funktionen.

Dirigenten konstaterede slutteligt, at rådet godkendte indstillingen som et rammepapir for bestyrelsens videre proces for rekruttering af kommende forperson.

## 3. Vedtagelse af nye vedtægter

Per Jensen gennemgik de væsentligste ændringer i udkastet til nye vedtægter, herunder blandt andet regler for valgperiode og genvalg, styrkelse af medlemsdemokratiet med flere repræsentanter for personlige medlemmer, ændret rollefordelingen mellem råd og bestyrelse m.m.

Rådet drøftede udkastet, og der blev blandt andet spurgt ind til samt af bestyrelsen præciseret følgende:

- Er 10 suppleanter for repræsentanter for personlige medlemmer for mange?
  - o Hertil oplyste bestyrelsen, at det kan være svært at fastholde de personlige repræsentanter, og derfor har man vurderet, at der skulle et stort antal suppleanter til. Suppleanterne har ikke stemmeret, men der har været tradition for at invitere dem med til rådets årsmøde.
- Der blev spurgt til, om stemmeret ved personlig deltagelse skulle forstås sådan, at man ikke kunne stemme, hvis man var med online.
  - o Advokat Bruno Månsson svarede, at pkt. 4.8 i de nye vedtægter udelukkende skulle forstås sådan, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt. Man har stemmeret også ved online deltagelse.
- Ang. valgperiode er formanden også underlagt ændringen af regler for genvalg. Man kan fremover samlet genvælges to gange uagtet bestyrelsesrolle.
- Jf. nye vedtægter behøver kommende forperson ikke være enten personligt medlem eller rådsmedlem, men kan også indhentes eksternt.

Dirigenten oplyste, at man nu kunne byde ind med konkrete ændringsforslag, og at disse ville afgøres ved simpelt flertal, inden man slutteligt skulle stemme om vedtagelse af det samlede udkast til nye vedtægter. Til vedtagelse af dette krævedes der 2/3 af de afgivne stemmer.

Dirigenten oplyste desuden rådet om, at man jf. vedtægterne skal sende forslag til nye vedtægter i høring hos rådet senest 4 uger før årsmødet. Selvom der ikke har været sendt et skriftligt udkast før to uger inden mødet, betragtes processen med rådsseminaret d. 22. maj som en længere høringsproces, og dermed i overensstemmelse med vedtægterne. Rådet var enig i den fortolkning.

Der blev stillet et enkelt ændringsforslag om, at man 2 steder i § 5.1.3 samt i § 13.2 bør indsætte ordet "eksternt" før ordet "bestyrelsesmedlem", så det er tydeligere, hvem der omtales. Forslaget blev vedtaget.

Rådet godkendte ved endelig afstemning enstemmigt det samlede forslag til nye vedtægter. Dette med 20 stemmer for forslaget.

Dirigenten orienterede om, at nye vedtægter træder i kraft ved nærværende rådsmødes afslutning, takkede for god ro og orden og gav ordet til Per Jensen.

Per Jensen oplyste, at næste rådsmøde er den 23. oktober.

Rådet takkede slutteligt for god vedtægtsproces og det flotte arbejde.