

Referat af Forbrugerrådet Tænks bestyrelsesmøde den 11. september 2024

Sted:	Butikken, Ryesgade 3A, 2200 København N
Tid:	Kl. 13.30-17.00
Deltagende bestyrelsesmedlemmer:	Tine Segel, Anita Barbesgaard, Per Jensen (mødeleder), Camilla Erika Lerberg, Ida Fabricius Bruun (deltog virtuelt i en del af mødet), Helene Toxværd, Flemming Kjærulf
Deltagere fra sekretariatet:	Winni Grosbøll, Esben Grønborg Geist, Pia Saxild (referent), Lisa Groth, Karin Breck, Uffe Rabe Krag

0. Bestyrelsens punkt

Dette punkt var uden deltagelse fra sekretariatet.

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Per Jensen bød velkommen til mødet og gav en særlig velkomst til et nyt bestyrelsesmedlem, Flemming Kjærulf fra Dansk Aktionærforening, og til den nye direktør, Winni Grosbøll.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

2. Budgetopfølgning 2. kvartal 2024 (O)

Esben Grønborg Geist gennemgik budgetopfølgning for 2. kvartal 2024.

Bestyrelsen udtrykte ønske om fremover at arbejde mere strategisk og langsigtet med udviklingen i økonomien.

Esben Grønborg Geist orienterede om, at sekretariatet har besluttet at insource en del af telemarketingaktiviteterne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Proces for valg af repræsentanter for personlige medlemmer (B)

Forudsætningerne for valget af repræsentanter og suppleanter for de personlige medlemmer er ændret efter vedtagelsen af Forbrugerrådet Tænks nye vedtægter, idet der nu skal vælges 10 repræsentanter og 10 suppleanter, og valgperioden er ændret. Sekretariatet har derfor udarbejdet en ny tidsplan for det igangværende valg, der indebærer, at kandidatlisten genåbnes.

Sekretariatet har desuden opdateret de eksisterende valgeregler. Ud over de ændringer, der følger af de nye vedtægter, foreslås det, at der fremover kun skal gå 2 uger fra fristen for at melde sit kandidatur, til valget starter, at alle medlemmer uanset anciennitet kan stemme, og at valget gennemføres udelukkende elektronisk.

Bestyrelsen drøftede bilaget. Bestyrelsen drøftede bl.a., i hvilke sammenhænge repræsentanterne kan kaldes henholdsvis "repræsentanter for personlige medlemmer" og "repræsentanter for medlemmer", og besluttede i denne sammenhæng at holde fast i at kalde dem "personlige medlemmer".

Tine Segel er fortsat valgforordnet i den genåbnede valgproces og deltager i informationsmødet.

Bestyrelsen tilsluttede sig de opdaterede valgeregler for repræsentanter og suppleanter for de personlige medlemmer og den nye tidsplan for valget.

4. Nye forretningsordener i Forbrugerrådet Tænk

4.1. Udkast til ny forretningsorden for bestyrelsen (B)

Udkastet til en ny forretningsorden for bestyrelsen tager afsæt i Forbrugerrådet Tænks nye vedtægter og den nye formandsrolle i Forbrugerrådet Tænk. Forretningsordenen indeholder bl.a. en række formelle bestemmelser om afholdelse af møder, formandens rolle, tavshedspligt, tilsynspligt, ansættelse af direktør, udarbejdelse af årsrapport, revision mv.

Bestyrelsen drøftede og foreslog ændringer til den nye forretningsorden.

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet reviderer dokumentet med udgangspunkt i bestyrelsens kommentarer. Det reviderede dokument sendes i skriftlig høring i bestyrelsen en uge efter mødet. Udkast til ny forretningsorden for bestyrelsen fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet den 11. december 2024.

4.2. Udkast til ny forretningsorden for rådsforsamlingen (B)

Udkastet til rådsforsamlingens forretningsorden adskiller sig ikke væsentligt fra den tidligere forretningsorden, dog er den rettet til i forhold til Forbrugerrådet Tænks nye vedtægter, så fx ansvaret for politikker og råd, nævn og udvalg ikke optræder. Forretningsordenen indeholder stadig formelle regler om mødeafholdelse, afstemning, valg af forperson og bestyrelse mv.

Bestyrelsen drøftede og foreslog ændringer til den nye forretningsorden.

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet reviderer dokumentet med udgangspunkt i bestyrelsens kommentarer. Det reviderede dokument sendes i skriftlig høring i bestyrelsen en uge efter mødet. Udkast til ny forretningsorden for rådet fremlægges til godkendelse på bestyrelsesmødet den 11. december 2024 og indstilles herefter til rådsforsamlingens vedtagelse.

5. Planlægning af rådsmøde den 2. december 2024

5.1. Forslag til temadrøftelse om bæredygtigt forbrug (B)

Bestyrelsen drøftede bilaget og foreslog, at yderligere drøftelser om bæredygtigt forbrug kommer til at indgå i den kommende strategiproces i bestyrelsen og rådsforsamlingen.

Bestyrelsen godkendte forslaget til temadrøftelse.

6. Planlægning af bestyrelsens heldagsmøde den 11. december 2024

6.1. Forslag til dagsorden (B)

Bestyrelsen besluttede, at punktet om temadrøftelse om Strategi 2026-2029 udskydes til bestyrelsesmødet den 29. januar 2025, og bestyrelsesmødet i december dedikeres i stedet til drøftelser om den nye bestyrelses arbejdsform, årshjul, samarbejde mm.

Bestyrelsen godkendte med disse ændringer forslaget til dagsorden.

7. Strategi for internationalt samarbejde (B)

Sekretariatet har udarbejdet et forslag til strategi for Forbrugerrådet Tænks internationale samarbejde. Det primære formål er at engagere sig der, hvor det skaber størst mulig værdi for danske forbrugere og medlemmer, herunder at arbejde for, at vi får størst mulig forbrugerpolitisk indflydelse, sekundært at styrke forbrugerbevægelsen globalt.

Bestyrelsen drøftede bilaget og besluttede, at sekretariatet skal afrapportere medlemskabet af Consumers International til bestyrelsen om et år mhp. at vurdere fortsat medlemskab.

Bestyrelsen foreslog, at der i forbindelse med Danmarks kommende EU-formandskab i efteråret 2025 arrangeres et EU-arrangement for Forbrugerrådet Tænks medlemmer, fx et tema om EU på rådsmødet i 2. halvår 2025.

Bestyrelsen godkendte forslaget til strategi for internationalt samarbejde.

8. Fødevarer fremstillet ved hjælp af bioteknologi (Biosolutions) (B)

Bestyrelsen drøftede og fremlagde en række ændringsforslag til bilaget. Der var enighed om, at vi skal passe på ikke at blåstemple de nye teknologier, men har en vigtig oplysende rolle.

Bestyrelsen opfordrede til, at Forbrugerrådet Tænks medlemsorganisationer inddrages i det kommende arbejde, samt at den unge målgruppe tænkes ind i vores indsats.

Bestyrelsen godkendte med de fremlagte ændringsforslag indstillingen til Forbrugerrådet Tænks holdning til anvendelse og godkendelse af fødevarer fremstillet ved hjælp af bioteknologi (Biosolutions).

9. Udpegninger til råd, nævn og udvalg (B)

1. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Bestyrelsen udpegede Dorthe Thorup (personligt medlem).

2. Ankenævnet for Forsikring

Bestyrelsen udpegede Jan Madsen (personligt medlem) og Sven Hansen (personligt medlem).

3. Det Finansielle Ankenævn / Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Bestyrelsen genudpegede Anna Marie Schou Ringive (Dansk Aktionærforening), Elizabeth Bonde (personligt medlem), Kim Korup Eriksen (personligt medlem), Poul Erik Jensen (Danske Ølentusiaster), Ann-Mari Faldt Agerlin (personligt medlem) og Jørgen Lanng (personligt medlem) samt udpegede Martin Hare Hansen (personligt medlem).

4. Kontrolkomitéen vedr. DB Kontrol

Per Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet, da han var inhabil.

Bestyrelsen genudpegede Anja Putzer (Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe for samfund, sundhed og velfærd).

5. Følgegruppe for Bogpanelet (Kulturministeriet)

Bestyrelsen udpegede Tine Segel (DM).

6. Ankenævnet for Patienterstatningen (Styrelsen for Patientklager)

Anita Barbesgaard orienterede om den ændrede organisation i nævnet.

Per Jensen og Anita Barbesgaard deltog ikke i behandlingen af punktet, da de var inhabile.

Bestyrelsen tager til efterretning, at Styrelsen for Patientklager opfordrer til, at medlemmer vælges blandt de medlemmer, som allerede er beskikket, og at hvert medlem kun skal varetage én nævnsafdeling.

Bestyrelsen besluttede, at der skal indhentes opdaterede kandidatskemaer fra kandidaterne. Herefter gennemføres der en skriftlig høring om udpegningen i bestyrelsen.

10. Skriftlige orienteringspunkter

Bestyrelsen tog samtlige skriftlige orienteringer til efterretning:

10.1. Medierapport 2. kvartal 2024 (SO)

10.2. Afrapportering på indikator mål 2. kvartal 2024 (Strategi 2021-25) (SO)

10.3. Diverse forbrugerpolitiske indsatser (SO)

11. Eventuelt

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til dette punkt.

12. Orientering fra direktøren (O)

Dette punkt var uden for referat.