

Referat af bestyrelsesmøde den 11. december 2024

Deltagere fra bestyrelsen:	Jesper Olsen (mødeleder), Per Jensen, Anita Barbesgaard, Camilla Erika Lerberg, Finn Borgquist, Flemming Kjærulf, Tine Segel, Tobias Bornakke, Helene Toxværd (deltog fra punkt 2.4)
Deltagere fra sekretariatet:	Winni Grosbøll, Esben Grønberg Geist, Kristina Due (referent), Karin Breck, Uffe Rabe Krag, Hanne Damsted Vilsbøll, Anne Pøhl Enevoldsen, Lisa Groth
Deltagere, eksterne:	Karen Lorentzen (Operate)

0. Velkomst og godkendelse af dagsordenen

Jesper Olsen bød velkommen til bestyrelsesmøde og orienterede om, at bestyrelsens punkt er flyttet nederst på dagsordenen, og foreslog at dette gjaldt herefter.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

1. Temadrøftelse om bestyrelsens samarbejde, nye mandat og opgaver

Bestyrelsen havde en temadrøftelse om bestyrelsens samarbejde, nye mandat og opgaver. Drøftelsen blev modereret af Karen Lorentzen (Operate). Dokument med opsamlingen eftersendes til skriftlig kommentering.

2. Bestyrelse

2.1 Ny forretningsorden for bestyrelsen (fortsat)

Bestyrelsen vedtog ny forretningsorden med følgende tilføjelse:

- Strategien anføres som fast opfølgningspunkt i forretningsordenen.

Anita Barbesgaard stillede spørgsmål til dirigentens fortolkning af vedtægterne ift. mulighed for at opstille til bestyrelsen uden at være medlem af rådsforsamlingen. Sekretariatet lovede en opfølgning og uddybning af dette.

Sekretariatet følger desuden op på:

- Ifm. bestyrelsens årlige evaluering udtrykte bestyrelsen ønske om, at afrapporteringen til rådsforsamlingen afspejler, at der ikke hvert år foretages en fuld evaluering. Afrapporteringen skal have en form, så det giver rådsforsamlingen en reel og ikke blot en formel indblik i evalueringen, så det giver værdi for rådsforsamlingens opgaver og ansvar.

2.2 Instruks for Forbrugerrådet Tænks direktør:

Bestyrelsen vedtog direktørinstruksen med følgende ændringer:

- Passus om ansvar for udarbejdelse af oplæg til ny strategi i 2025 fjernes.

2.3 Forpersonens honorar og vilkår

Jesper Olsen deltog ikke under dette punkt.

Bestyrelsen godkendte forslag til forpersonens honorar og vilkår med følgende tilføjelser:

- Forpersonens honorar på 150.000 kr. reguleres løbende over året, så det er svarende til procentreguleringen på statens område i medfør af OK24.
- Niveauet af forpersonens honorar fastlægges altid af den øvrige bestyrelse uden deltagelse fra forpersonen.

2.4 Bestyrelsens årshjul 2025

Bestyrelsen godkendte årshjulet med følgende rettelser og bemærkninger:

- Grønt regnskab skal indgå som del af behandlingen af årsregnskabet.
- Organisationens it-strategi og -investeringer skal indarbejdes i årshjulet.
- Den årlige evaluering bør ikke have samme omfang hvert år men kan evt. køre i en kadence, hvor to af årene er mini-evalueringer mens evalueringen hvert tredje år er en større version, jf. punkt 2.2.
- I forbindelse med fastlæggelsen af ny strategi indarbejdes opfølgning i årshjulet, så den bliver styrende og ikke alene via indikator mål.

Sekretariatet følger op på:

- Datoer for bestyrelsesmøder i 2025.

Formanden orienterede om, at man i fællesskab med direktionen arbejder på både formatet for årshjul, afrapporteringspunkter samt en generel overvejelse af opbygning af dagsordenen på bestyrelsesmøderne.

3. Budget og regnskab

Lisa Groth deltog i punkterne 3.1.-3.4.

3.1. Budgetopfølgning 3. kvartal 2024

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.2. Forslag til budget 2025

Bestyrelsen godkendte forslag til budget for 2025 med følgende bemærkninger:

- Indstilling med budgetforslag skal fremover udarbejdes med udgangspunkt i relevante styringsparametre, fx strategien, ligesom prioriteringer bag budgettet og refleksion af bestyrelsens beslutninger er relevante for bestyrelsen.
- Et punkt om honorar ved deltagelse i ankenævn sættes på dagsorden på et kommende bestyrelsesmøde.
- Noterede positivt, at der evalueres på kontingentstigningen for 1 måneders-medlemmer efter 1. kvartal, og at det kan afstedkomme tilpasninger i budgettet
- Der ønskes en synliggørelse af sammensætning af egenkapitalen og en drøftelse heraf på et kommende bestyrelsesmøde.

3.3. Politisk valgte honorarer

Bestyrelsen vedtog honorarets størrelse med følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen ønsker et punkt på et kommende bestyrelsesmøde med drøftelse af den nuværende praksis, hvor bestyrelsesmedlemmer kan vælge, at egen organisation fakturerer Forbrugerrådet

Tænk for vedkommendes bestyrelseshonorar, fremfor at bestyrelsesmedlemmet aflønnes personligt af Forbrugerrådet Tænk.

3.4. Placering af overskudslikviditet

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen ønsker på et kommende bestyrelsesmøde en udvidet sag mhp. at få udfoldet, om overskudslikviditeten kan investeres mere fordelagtigt.

4. Politiske emner

Karin Breck og Uffe Rabe Krag deltog ved punkterne 4.1.-4.3.

4.1. Initiativer ifm. Danmarks EU-formandskab

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilføjede, at man gerne så flere af sådanne, samt om det kunne være et relevant oplæg for rådet, fx med deltagelse fra MEP'er.

4.2. Beslutning om at indtræde i Spilreklamenævnet

Bestyrelsen fulgte indstillingen.

4.3. Udviklingsplan inkl. pipeline

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at orienteringen om dette fremadrettet skal overvejes i forbindelse med opfølgning på strategien.

5. Administration

5.1. Evaluering af valg for repræsentanter og suppleanter for de personlige medlemmer

Anne Pøhl Enevoldsen og Uffe Rabe Krag deltog ved dette punkt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.2. Evaluering af pilotprojekt om rekruttering og fastholdelse af ankenævnsrepræsentanter

Uffe Rabe Krag deltog ved dette punkt.

Bestyrelse fulgte indstillingen.

Bestyrelsen tilføjede, at man ser det fornuftigt at åbne databasen igen på et tidspunkt, men at det er sekretariatet, der vurderer, hvornår det skal ske. Bestyrelsen forventer i den forbindelse fuld transparens og åbenhed i processen. Sagen skal ses i sammenhæng med den bestilling om håndteringen af honorar for henholdsvis ansatte og personligt udpegede.

6. Skriftlige orienteringspunkter

Bestyrelsen tog samtlige orienteringspunkter til efterretning.

7. Evt.

Bestyrelsen besluttede som et fast punkt ved et mødes afslutning at have en kort evaluering af bestyrelsesmødet, jf. opsamling på seminaret om bestyrelsens arbejde. Den ansvarlige for evaluering vælges ved mødets start.

8. Orientering fra direktøren

Dette punkt var uden for referat.

9. Bestyrelsens punkt

Dette punkt var uden for referat.