

Referat af bestyrelsesmøde i Forbrugerrådet Tænk den 11. marts 2025

Deltagere fra bestyrelsen:	Jesper Olsen (mødeleder), Camilla Erika Lerberg, Tine Segel, Tobias Bornakke, Helene Toxværd, Anita Barbesgaard, Flemming Kjærulf (deltog til og med punkt 3)
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:	Morten Christensen og Morten Hyllegaard (BETA), Kristoffer Hemmingsen (revisor, Deloitte)
Afbud:	Finn Borgquist, Per Jensen

0. Velkomst

Jesper Olsen bød velkommen og informerede om, at punkt 4 afvikles efter punkt 2.

0.1. Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

0.2. Valg af evaluator (B)

Bestyrelsen valgte Tine Segel som evaluator.

1. Ny strategi for Forbrugerrådet Tænk: Proces (fortsat) (B)

Morten Hyllegaard og Morten Christensen (BETA), Karin Breck, Uffe Rabe Krag, Hanne Damsted Vilsbøll, Anne Pøhl Enevoldsen og Lisa Groth deltog i dette punkt.

Bæredygtighed

Bestyrelsen drøftede retningen for Forbrugerrådet Tænks tilgang til bæredygtighed og blev enige om følgende:

- Vi har en unik platform og skal arbejde med bæredygtighed ud fra den mission/vision og de værktøjer, vi tilgår andre forbrugerpolitiske emner, fx test. Bæredygtighed skal tænkes ind i vores test hele vejen rundt.
- Vi arbejder primært med bæredygtighed gennem konkrete redskaber, der skubber forbrugeren i en bæredygtig og ansvarlig retning, fx test og strukturelle tiltag, der fastlægger rammerne for det bæredygtige forbrug, fx regulering.
- Vi skal være noget for forbrugere i alle socialøkonomiske lag.

Uafhængighed og økonomisk robusthed

Bestyrelsen drøftede Forbrugerrådet Tænks situation ift. uafhængighed og økonomisk robusthed og blev enige om følgende:

- Vi skal fokusere på, at sikre vores position som en uafhængig og bærende civilsamsfundsorganisation, og at det strategisk understøttes af, at væksten sker primært i medlemsforretningen

- For at sikre, at organisationen er økonomisk robust, skal vi arbejde for et differentieret indtægtsgrundlag og langsigtede fondsbevillinger.
- Strategien skal angive en robust vej, herunder evt. angivelse af %-andele på de enkelte ben i finansieringen (statslig bevilling, private fonde, medlemsindtægter).

Ønsker og forventninger til strategiens form, format og underliggende dokumenter

Bestyrelsen havde følgende ønsker og kommentarer til kommende strategiudkast:

- Tekstmæssigt skal strategien være kortere og tydeligere.
- Strategien bør ensrettes med Forbrugerrådet Tænks formål beskrevet i vedtægterne.
- Medlemmerne skal stå tydeligere frem i strategien
- Vi skal ikke starte med at sige alt det, vi ikke gør.
- Strategien skal indikere en bevægelse, give energi, være fremadskuende og vedkommende.
- Værktøjskassen, herunder gruppesøgsmål, er væsentlig at få indarbejdet
- Interne dokumenter/værktøjer, som ikke bringer værdi, skal skæres væk.

Indhold til rådsforsamlingens behandling af strategien den 23. april 2025

Bestyrelsen drøftede indhold til rådets behandling af strategiudkastet på rådsmødet og besluttede, at det skal være en åben drøftelse, hvor rådets rolle forud for drøftelsen er tydeliggjort; rådets rolle er ikke at beslutte noget omkring strategien, de bidrager til at folde strategien ud og komme med kreative input. Der tages kontakt til medlemmer af rådsforsamlingen med henblik på, at der også fra medlemmerne kommer indlæg til debatten.

2. Grupesøgsmål (fortsat) (B)

Karin Breck og Uffe Rabe Krag deltog i dette punkt.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

3. Økonomi

3.1. Årsregnskab 2024 (B)

Revisor Kristoffer Hemmingsen, Deloitte, deltog på punktet og fremlagde konklusionerne af revisionen.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger:

- Mål for egenkapitalen skrives ind i årsregnskabet.
- Bestyrelsen forelægges på et kommende bestyrelsesmøde en uddybet sag om Forbrugerrådet Tænks arbejde med cybersikkerhed, herunder status for D-mærket.
- Mandatet til at investere op til 15 mio. kr. blev yderligere specificeret med følgende:
 - Investeringen foretages på et tidspunkt, som sekretariatet vurderer passende. Dog senest inden sommerferien.
 - Bestyrelsen tydeliggjorde, at den er bekendt med og accepterer risici ved investeringen.

I dele af drøftelsen deltog – efter sædvanlig praksis – direktionen og sekretariatet ikke. Dette gav ikke anledning til en ændret konklusion.

4. Formalia

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

Bestyrelsen udpegede:

- Morten Bruun Pedersen (sekretariatet) som medlem og Regitze Buchwaldt (sekretariatet) som suppleant i Forsikringsmæglerankenævnet, samt at der udpeges en ikke-sekretariatsansat person som medlem. Pladsen genudsendes i e-mailhøring, da der ikke er indkommet kandidaturer, og at bestyrelsen tager stilling til udpegningsen på bestyrelsesmødet den 20. maj 2025.
- Niels Stoktoft Overgaard (personligt medlem) og Keld Volder (personligt medlem) som medlemmer i Ankenævnet for Forsikring.
- Per Jensen (Dyrenes Beskyttelse) som medlem af Det Dyreetiske Råd og i henhold til ligestillingsloven desuden Kirstin Dahl-Pedersen (Den Danske Dyrlægeforening) som 2. prioritet.
- Josefine Silke Ekelund (1. suppleant for repræsentanterne for de personlige medlemmer) som suppleant i Klagenævnet for Domænenavne og i henhold til ligestillingsloven desuden Christian Schmidt som 2. prioritet.

5. Rådsforsamling

5.1. Planlægning af rådsmøde den 23. april 2025 (B)

Mette Vestergaard Huss indstilles som dirigent til rådsforsamlingen.

Bestyrelsesmedlem Anita Barbesgaard bad sekretariatet være opmærksomme på, at der jf. vedtægters punkt 5.1.5 skal sidde mindst én repræsentant for de personlige medlemmer i bestyrelsen.

For beslutning om planlægning af rådets inddragelse i temadrøftelse på rådsmødet se referat af punkt 1.

6. Skriftlige orienteringspunkter

6.1. Årsrapportering: Indikatormål 2024 (SO)

6.2. Diverse forbrugerpolitiske indsatser (SO)

Bestyrelsen tog de skriftlige orienteringer til efterretning.

Bestyrelsesmedlem Tine Segel spurgte ind til problematikken omkring medlemsfaktureringsystemet, og Winni Grosbøll forklarede, at man for nu fakturerer i det gamle system og regner med, at det nye system kører fuldt pr. primo maj.

7. Orientering fra direktøren (O)

Winni Grosbøll orienterede om:

- DSF har desværre meldt sig ud pr. udgangen af 2024. Direktionen følger op med DSF for at blive klogere på grunden til udmeldelsen.
- Sekretariatet har gennemført overenskomstforhandlinger og de årlige lokallønsforhandlinger.
- Uffe Rabe Krag går på barsel fra 20. marts og frem til august, hvorfor man rokerer i ledergruppen for at dække ind for hans fravær.

8. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

9. Evaluering af møde (D)

Bestyrelsen evaluerede mødet, som var forløbet fint efter de vedtagne spilleregler.

Bestyrelsen ønskede ved lange drøftelser flere delkonklusioner fra mødelederen samt flere pauser. Man skal desuden blive endnu skarpere på at indtænke rådsforsamlingen som en naturlig del af sagsbehandlingen.

10. Bestyrelsens punkt

Uden sekretariatets deltagelse.