

Referat af bestyrelsesmøde den 31. januar 2024

Sted:	Butikken, Ryesgade 3A, 2200 København N
Tid:	Kl. 12.00-16.00
Deltagende bestyrelsesmedlemmer:	Anja Philip, Finn Borgquist, Tine Segel, Anita Barbesgaard, Per Jensen, Andreas Bech, Camilla Erika Lerberg, Jakob Bøving Arendt
Afbud:	Ida Fabricius Bruun
Deltagere fra sekretariatet:	Esben Grønberg Geist, Kristina Due Iversen (referent), Karin Breck, Uffe Rabe Krag, Anne Pøhl Enevoldsen
Ekstern deltagelse:	Bruno Månsson (punkt 2)

Dagsorden

0. Bestyrelsens punkt

Uden sekretariatets deltagelse og uden for referat.

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Formanden bød velkommen og præsenterede den nye afdelingschef for Kommunikation og medlemmer, Anne Pøhl Enevoldsen, som hilste på bestyrelsen og introducerede sig selv.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

2. Indstilling til ændring af vedtægter fra vedtægtsudvalget (B)

Advokat Bruno Månsson deltog i dette punkt.

Formanden indledte drøftelserne med baggrunden for ønsket om ændring af FBRTs vedtægter og udtrykte tilfredshed med, at processen havde været både god, givtig og grundig.

Formanden bad bestyrelsen bemærke, at man på mødet ikke forholder sig til vedlagte udkast til revideret forretningsorden for bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede udkastet til nye vedtægter, og pba. disse besluttedes det at lave følgende ændringer:

- Ordet 'direktør' ændres til 'direktion'. Der anføres ikke noget i vedtægter ift. ansættelsesprocedure. I stedet beskrives det i forretningsordenen, at direktøren ansætter vicedirektøren.
- Der skal være mindst en repræsentant for medlemsorganisationerne i bestyrelsen og ikke højst en fra den enkelte medlemsorganisation, som der står i det nuværende udkast til vedtægter. Dermed skal der vælges mindst én repræsentant for de personlige medlemmer og mindst én repræsentant for organisationsmedlemmer til bestyrelsen.
- Der skrives 'direktion' i stedet for 'daglige ledelse' ifm. den årlige evaluering.
- Det skal kunne læses i vedtægtsdokumentet, hvornår de sidst er revideret/ændret.

Sekretariatet følger op på ovenstående, og bestyrelsen forelægges et revideret udkast til nye vedtægter, som efterfølgende går videre til endelig godkendelse hos rådet på årsmødet den 23. april.

Sekretariatet står for planlægningen af revidering af forretningsordenen, så denne kan godkendes af bestyrelsen efter vedtagelse af nye vedtægter.

3. **Rådets årsmøde den 23. april 2024**

Formanden fremlagde kort baggrunden for temadrøftelsen.

Bestyrelsen bad sekretariatet være opmærksom på det tidlige aspekt ift. ekstern oplægsholder, ligesom de udtrykte et ønske om, at FBRT også gør en indsats for social bæredygtighed, da de opfatter vores fokus som værende meget på det klimamæssige aspekt af bæredygtighed. I forlængelse heraf gjorde formanden opmærksom på, at vi jf. vores strategi ser bæredygtighedsbegrebet som omhandlende klima, miljø, økonomi og sundhed foruden, at vi også arbejder med FN's verdensmål, som også rummer de sociale aspekter.

Bestyrelsen godkendte forslag til dagsorden og temadrøftelsen på rådsmødet den 23. april 2024.

4. **Ansøgning fra IDA som medlemsorganisation hos Forbrugerrådet Tænk (B)**

Formanden præsenterede kort IDAs ansøgning som medlemsorganisation hos FBRT, og bestyrelsen godkendte denne. Ansøgningen kommer på rådets årsmøde til rådets endelig godkendelse.

5. **Diverse forbrugerpolitiske indsatser (O)**

Formanden fremhævede enkelte politiske indsatser, herunder særligt akkrediteringen af FBRTs gældsrådgivning. Derudover gjorde hun bestyrelsen opmærksom på, at den politiske indsats vedr. indlånsrenten er et godt eksempel på vores måde at arbejde med prioriterede dagsordener tværgående i sekretariatet.

Bestyrelsen roste indsatsen, og at FBRT udvælger dagsordener, som gavner forbrugerne bredt, samtidig med at der også er plads til niche-forbrugersager. Dertil bemærkede bestyrelsen vigtigheden af prioriterede dagsordener – hertil også ift. muligheden for medlemsrekruttering og synliggørelse.

Formanden orienterede bestyrelsen om et kommende – og længe ventet – møde med klimaministeren, og politisk chef, Karin Breck, orienterede om, at vi i forlængelse af vores arbejde med el-området også ser på varmeområdet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Medierapport: årsrapport og 4. kvartal 2023 (O)

Direktøren præsenterede årsrapporten og fremhævede bl.a., at FBRT oplever en reel stigning i antallet af omtaler.

Sekretariatet undersøger efter bestyrelsens ønske muligheder for at lave målinger på SoMe samt annonceværdi, og bestyrelsen informeres yderligere om dette på et kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

Det var intet til dette punkt.

8. Orientering fra direktøren (O)

Dette punkt var uden for referat.