

Referat af bestyrelsesmøde den 29. maj 2024

Sted:	Butikken, Ryesgade 3A, 2200 København N
Tid:	Kl. 13.15-16.00
Deltagende bestyrelsesmedlemmer:	Finn Borgquist, Tine Segel (deltog virtuelt), Anita Barbesgaard (deltog virtuelt), Per Jensen (mødeleder), Andreas Bech, Camilla Erika Lerberg, Jakob Bøving Arendt, Ida Fabricius Bruun, Helene Toxværd
Deltagere fra sekretariatet:	Esben Grønberg Geist, Kristina Due Iversen (referent), Lisa Groth, Anne Pøhl Enevoldsen

0. Bestyrelsens punkt

Dette punkt var uden deltagelse fra sekretariatet og refereres særskilt.

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Per Jensen bød velkommen til alle.

Bestyrelsen udtrykte ønske om, at forslaget om en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen drøftes igen. Pga. vedtægtsprocessen bør det ske på det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 19. juni (se nedenfor).

Bestyrelsen havde ønske om, at der udarbejdes et papir, som beskriver den fungerende formands rolle samt rollefordelingen mellem denne og direktøren/sekretariatet. Per Jensen og Esben Geist udarbejder udkast til dette.

Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen uden bemærkninger.

2. Budgetopfølgning 1. kvartal 2024 (O)

Esben Geist gennemgik budgetopfølgning for 1. kvartal 2024 med den konklusion, at man ligger meget tæt på det budgetterede både på indtægts- og omkostningssiden, hvis man justerer for den manglende indtægt fra finanslovsbevillingen, som man nu har modtaget endeligt tilsagn til.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Planlægning af kommende rådsaktiviteter:

3.1 Opsamling på rådsseminar den 22. maj 2024 (D)

Bestyrelsen drøftede opsamlingen fra rådsseminaret. Bestyrelsen besluttede at beholde to årlige rådsmøder, hvor det ene er et årsmøde, mens det andet adskiller sig i form og indhold. Bestyrelsen besluttede desuden at afholde ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19. juni kl. 17-19, hvor det endeligt besluttet, hvad der skal indstilles til rådet om hhv. vedtægter og formandsrolle, og hvordan processen herom skal være. Mødet afholdes virtuelt.

Sekretariatet udarbejder:

- Indstilling med forslag til hhv. nye vedtægter og formandens rolle til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19. juni
- Procesplan for de kommende seks måneder ift. behandlingen af nye vedtægter før, under og efter det ekstraordinære rådsmøde den 27. august. Denne forelægges bestyrelsen i det færdige referat og lægges også i First Agenda (nederst i referatet)

3.2. Ekstraordinært rådsmøde den 27. august 2024: Forslag til dagsorden (B)

Bestyrelsen drøftede forslag til dagsordenen og besluttede, at de to bærende dagsordenspunkter skal hedde hhv. 'Vedtagelse af nye vedtægter for Forbrugerrådet Tænk' og 'Godkendelse af formandens rolle', ligesom sluttidspunktet sættes til kl. 16.00.

4. Planlægning af rådsmøde den 23. oktober 2024:

4.1. Forslag til dagsorden (B)

Bestyrelsen godkendte forslag til dagsorden.

4.2. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter (med revideret tidsplan) (B)

Bestyrelsen godkendte rammerne og tidsplanen for gennemførelsen af bestyrelsesvalg på rådsmødet den 23. oktober.

Bilaget går videre til rådet med tilkendegivelse af, hvem der ønsker at genopstille, ligesom der udsendes valginformation og kandidatskemaer til rådsmedlemmerne jf. planen.

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

1. Parkeringsklagenævnet

Per Jensen oplyste, at man har drøftet udpegningen med parkeringsnævnet og FDM, og at der er fundet en praktisk løsning, hvor sagerne deles mellem Per Jensen og FDM, hvorfor der for nu ikke er brug for suppleant.

2. Fjerkræafgiftsfonden, bestyrelsen (Landbrugsstyrelsen)

Bestyrelsen udpegede Pernille Charlotte Tillisch (Den Danske Dyrlegeforening, Faggruppe samfund, sundhed og velfærd)

3. Frøafgiftsfonden, bestyrelsen (Landbrugsstyrelsen)

Bestyrelsen udpegede Kern Lærkholm Petersen (DM)

Bestyrelsen besluttede at afvente med udpegningen af Benny Elmann-Larsen, da bestyrelsen har ønske om at høre, om han fungerer i positionen.

Esben Geist forhører sig hos Uffe Rabe Krag og orienterer herefter bestyrelsen.

4. Kvægafgiftsfonden, bestyrelsen (Landbrugsstyrelsen)

Bestyrelsen udpegede Kirstin Dahl Pedersen (Den Danske Dyrlegeforening, Faggruppe samfund, sundhed og velfærd)

5. Mælkeafgiftsfonden, bestyrelsen (Landbrugsstyrelsen)

Bestyrelsen udpegede Anja Putzer (Den Danske Dyrlegeforening, Faggruppe samfund, sundhed og velfærd)

6. Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter, bestyrelsen (Landbrugsstyrelsen)

Bestyrelsen udpegede Rune-Christoffer Dragsdahl (Dansk Vegetarisk Forening)

7. Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, bestyrelsen (Landbrugsstyrelsen)

Bestyrelsen udpegede Rune-Christoffer Dragsdahl (Dansk Vegetarisk Forening) og Bo Egelund (personligt medlem)

8. Promilleafgiftsfonden for landbrug, bestyrelsen (Landbrugsstyrelsen)

Bestyrelsen udpegede Knud Foldschack (personligt medlem)

9. Svineafgiftsfonden, bestyrelsen (Landbrugsstyrelsen)

Bestyrelsen udpegede Kern Lærkholm Petersen (DM)

10. Planteafgiftsfonden, bestyrelsen (Landbrugsstyrelsen)

Bestyrelsen besluttede at udskyde udpegningen, idet det er et vigtigt sæde, og bestyrelsen ønskede en afdækning af, om bestyrelsespladsen bør tildeles en fra sekretariatet.

Dertil fremgår det ikke af bilaget, at den har været i høring, og dette undersøger sekretariatet.

Er der ikke et ønske om at indstille en fra sekretariatet, ønsker bestyrelsesmedlem Anita Barbesgaard at få tilsendt kandidatskema mhp. at fremsende kandidatur.

Bestyrelsen havde ønske om følgende:

- Opdatering vedr. tidligere formands udpegninger og status for disse. Esben Geist oplyste, at det i forhold til Det Økonomiske Råd, 2030-panelet og Nationalbankens Repræsentantskab fortsat ikke er klart, om Forbrugerrådet Tænk kan fortsætte i rådene, og hvis vi kan, hvem der kan/skal fortsætte.
- Opmærksomhed på, at visse udpegninger altid bør forbi bestyrelsen ifm. potentiel inhabilitet (i forlængelse af Pers udpegnings til Cybersikkerhedsrådet).
- Opmærksomhed på alder på repræsentanter i råd, nævn og udvalg, da man vælges for mange år ad gangen, og der bør være både nye og erfarne kræfter at trække på.
- Retningslinjer for udpegninger til råd, nævn og udvalg. Sekretariatet udarbejder indstilling til dette på et senere bestyrelsesmøde.

6. Datoer for bestyrelses- og rådsmøder 2025 (mødekalender) (B)

Bestyrelsen godkendte de foreslåede datoer for bestyrelses- og rådsmøder i 2025 på nær den 29. maj, og sekretariatet udsender doodle med forslag til ny dato til bestyrelsesmødet i maj snarest muligt.

Rådet orienteres om datoer for rådsmøder i 2025 på ordinært rådsmøde den 23. oktober 2024.

7. Afrapportering på ankenævns pilotprojekt (O)

Esben Geist fortalte, at pilotprojektet går godt, og der er stor interesse, ligesom vi har fået nogle meget kompetente medlemmer ind i flere nævn. På bestyrelsesmødet i december i år kommer der desuden en decideret evaluering af ankenævns pilotprojektet

Bestyrelsen opfordrede til, at indstillingen indeholder relevante tal og fakta.

8. Forbrugerrådet Tænks engagement i Consumers International (B)

Esben Geist præsenterede sagen, herunder at værdien af medlemskabet for Forbrugerrådet Tænk er begrænset.

Bestyrelsen drøftede CI-medlemskabet, herunder om man ikke skulle følge indstillingen, men melde sig helt ud med det samme.

Bestyrelsen besluttede, at:

- Sekretariatet undersøger CI's vilkår for udmeldelse
- Sekretariatet undersøger muligheden for en større nedsættelse af kontingentet, end der er lagt op til i indstillingen, samt eventuelt vægtige argumenter for at bevare medlemskab hos CI. Bestyrelsen kan pba. af dette beslutte, om FBRT skal melde sig ud af CI på bestyrelsesmøde den 11. september
- Sekretariatet igangsætter arbejdet med udvikling af strategi for internationalt samarbejde
- Der bør være et årligt punkt på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen orienteres om FBRT's internationale samarbejde

Afhængig af udkommet af undersøgelsen af udmeldelsesprocedurer og betaling af kontingent (bagudrettet/fremadrettet) af CI, kan det være nødvendigt at fremrykke beslutningen om en eventuel udmeldelse til før bestyrelsesmødet i september.

9. Lønniveau i Forbrugerrådet Tænk (O)

Esben orienterede om lønniveauet i Forbrugerrådet Tænk bl.a. i sammenligning med lønnen i sammenlignelige statslige styrelser og NGO'er. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og supplerede med, at der er en række andre forhold at tage hensyn til end løn, når man sammenligner vilkår på tværs af organisationer.

10. Medlemshandlingsplan inkl. plan for kortvarige medlemskaber (B)

Anne Pøhl fremlagde medlemshandlingsplanen, og bestyrelsen roste sekretariatets arbejde.

Bestyrelsen vedtog alle fem forslag til 'Fair kontingent'. Et mindretal var dog betænkelige ved at afskaffe muligheden for at tegne medlemskab med studierabat og understregede vigtigheden af at gøre noget særligt for unge forbrugere.

Bestyrelsen tilføjede til vedtagelsen, at:

- Man skal være tydelig i oplysningen om bindingsperioden på seks måneder
- Man skal have opmærksomhed på kommunikationen omkring implementering af prisstigningen
- I forhold til bibliotekerne kan det være gavnligt for Forbrugerrådet Tænk at kigge på en erhvervsmodel særligt tiltænkt bibliotekerne som institution.

11. Skriftlige orienteringspunkter

Bestyrelsen tog samtlige skriftlige orienteringer til efterretning.

11.1. Medierapport 1. kvartal 2024 (SO)

11.2. Afrapportering på indikator mål 1. kvartal 2024 (SO)

11.3. Diverse forbrugerpolitiske indsatser (SO)

12. Eventuelt

Bestyrelsen bad om, at man på næste møde drøfter mødeformen, ift. i hvor høj grad bestyrelsen skal acceptere virtuel deltagelse.

13. Orientering fra direktøren (O)

Dette punkt var uden for referat.

Procesplan

Dato	Indhold	Obs-punkt/øvrigt
19. juni	Ekstraordinært bestyrelsesmøde med beslutning om, hvad der indstilles til rådet om nye vedtægter og formandens rolle fremadrettet. Mødet er virtuelt.	Efterfølgende revideres vedtægtsudkastet og sendes i første omgang til bestyrelsen t.o.
13. august	Dagsorden til ekstraordinært rådsmøde 27. august sendes ud med indstilling til fremtidig formandsrolle og nye vedtægter og revideret udkast til nye vedtægter. Der gives frist på en uge til at sende skriftlige kommentarer.	Evt. kommentarer samles op af sekretariatet og evt. Bruno og bestyrelsen orienteres forud for mødet.
27. august	Ekstraordinært rådsmøde med beslutning om nye vedtægter og formandsrolle.	Advokat Bruno Månsson deltager på mødet.
11. september	Bestyrelsesmøde (herunder sag om valg af formand og sag om udkast til forretningsordener til hhv. bestyrelse og råd)	
9. oktober	Forslag til formandskandidater skal være fremsat skriftligt til sekretariatet	
23. oktober	Rådsmøde og formands-/bestyrelsesvalg og sag om forretningsorden til rådet.	
1. januar 2025	Nye vedtægter træder i kraft.	