

Referat af bestyrelsesmøde den 21. marts 2024

Sted:	Butikken, Ryesgade 3A, 2200 København N
Tid:	Kl. 10-13.30
Deltagende bestyrelsesmedlemmer:	Finn Borgquist, Tine Segel (deltog ikke i punkt 3, 4, 5 og 6), Anita Barbesgaard, Per Jensen (mødeleder), Andreas Bech (deltog virtuelt), Camilla Erika Lerberg, Jakob Bøving Arendt, Ida Fabricius Bruun
Afbud:	Anja Philip
Deltagere fra sekretariatet:	Esben Grønberg Geist, Kristina Due Iversen (referent), Karin Breck, Lisa Groth

0. Bestyrelsens punkt

Dette punkt blev afviklet som det sidste punkt på mødet og var uden sekretariatets deltagelse og uden for referat.

1. Godkendelse af dagsordenen (B)

Næstformanden bød velkommen til alle.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

Direktøren orienterede om planen for professor Bente Halkiers oplæg til rådsreceptionen. Bestyrelsen bakkede op.

2. Årsregnskab 2023 (B)

Sekretariatet fremlagde årsregnskabet for 2023 med særlig fokus på det positive resultat på 11,4 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 0,7 mio. kr. før henlæggelser og 2,7 mio. kr. efter henlæggelser. Årets omsætning udgjorde i alt 128,3 mio. kr. mod budgetteret 117 mio. kr., og den frie egenkapital udgør 14,3 mio. kr. svarende til 11 % af årets omsætning pr. 31. december 2023.

Baggrunden for det positive resultat var først og fremmest flere medlemsindtægter, men også fx flere projektbevillinger end forventet, positive renter og tipsmidler, der ikke var budgetteret. Derudover har man på omkostningssiden anvendt 2 mio. kr. mindre end forventet på trods af løbende opskrivninger. Dette blandt andet pba. færre brugte midler på medlemsrettede aktiviteter, strategiprojekter, salg, fastholdelse og marketing og lønudgifter.

Direktøren uddybede formålet med henlæggelserne og påpegede, at revisoren ikke har haft bemærkninger til det relativt store beløb, der er henlagt.

Bestyrelsen roste det positive årsregnskab, mens de bad sekretariatet være opmærksomme på signalet omkring et konservativt budget ift. det resultat, man står med i årsregnskabet for 2023

Bestyrelsen besluttede at følge sekretariatets forslag om at overføre resterende henlæggelser på 2,1 mio. kr. til kommende år. De samlede henlæggelser udgør ved årets udgang 14,4 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet. Årsregnskabet forelægges for rådet på rådets årsmøde mhp. endelig godkendelse.

Sekretariatet følger op på:

- På et kommende bestyrelsesmøde planlægges en overordnet drøftelse af FBRTs lønniveau.
- Henlæggelser kategoriseres efter formål (styrkelse af medlemsforretningen, arbejdsmiljø, medarbejderfastholdelse mv.)

3. Rådets årsmøde den 23. april 2024

3.1 Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter (B)

I tilfælde af at formanden fortsat er syg, har bestyrelsen besluttet at udskyde formandsvalg og behandling af udkast til nye vedtægter. Rådsmødet 23. april vil i så fald blive afholdt som hybridmøde, hvor man både kan møde op hos Forbrugerrådet Tænk og deltage virtuelt. Rådet skal stadig godkende regnskab og gennemføre den øvrige dagsorden. Den efterfølgende reception udskydes. Bestyrelsen vil senest 9. april beslutte, om rådsmødet kan gennemføres med valg og behandling af vedtægter.

4. Revideret forslag til nye vedtægter (B)

Udover den ovenstående mulige udskydelse besluttede bestyrelsen at forlænge processen med nye vedtægter, fx med et vedtægtsseminar. Bestyrelsen tager endelig stilling til processen senere.

5. Strategi 2021-2025: Et trygt og bæredygtigt Forbrugerrådet Tænk

5.1 Årsafrapportering på indikatormål 2023 (O)

Bestyrelsen tog orienteringen om årsafrapportering på indikatormål 2023 for Strategi 2021-2025 til efterretning og udtrykte tilfredshed med resultaterne ift. det forbrugerpolitiske arbejde. Årsafrapporteringen forelægges rådet den 23. april 2024.

5.2 Forslag til indikatormål for 2024 (B)

Bestyrelsen drøftede og godkendte forslag til indikatormål for 2024 med eneste ændring, at man i indikatormål 2 skriver "mindst 5 mærkesager" i stedet for "mindst 7 mærkesager". Hermed kan bilaget i revideret form gå til rådet mhp. på rådets endelige godkendelse.

Bestyrelsen var desuden enige om, at man fremtidigt bør kigge på, hvor mange mærkesager, man beslutter sig for at have, og at man med positiv effekt kan have færre. Direktøren gjorde opmærksom på, at man ifm. udarbejdelsen af ny strategi fra 2026 og frem kan tage dette med i arbejdet.

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

- **Fiskeafgiftsfonden, bestyrelsen (Fiskeristyrelsen)**
 - Bestyrelsen udpegede Flemming Kjærulf (Dansk Aktionærforening).
- **Pakkerejse-Ankenævnet**
 - Bestyrelsen udpegede John K. Christiansen (personligt medlem).
- **Det Finansielle Ankenævn / Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber**
 - Bestyrelsen udpegede Jørgen Lanng (personligt medlem).
- **Ankenævnet for Forsikring**
 - Bestyrelsen udpegede Mogens Vejtorp (personligt medlem).
- **Parkeringsklagenævnet**
 - Bestyrelsen udpegede Per Jensen (Dyrenes Beskyttelse).
- **Rejsegarantifondens bestyrelse (Erhvervsministeriet)**
 - Bestyrelsen udpegede Jens Loft Rasmussen. Anita stiller sig desuden til rådighed som kvindelig kandidat (2. prioritet).
- **Naturskaderådet (Erhvervsministeriet)**
 - Bestyrelsen udpegede Jakob Steenstrup (sekretariatet).

Bestyrelsen bad sekretariatet om at være tilhørere ifm. behandlingen af punktet omkring Jette Kammer. Jette Kammers anmodning blev afvist. Det blev aftalt, at næstformanden svarer Jette Kammer.

- **Teleankenævnet**
 - Bestyrelsen udpegede:
 - Jakob Jessen (personligt medlem)
 - André Just Vedgren (personligt medlem)
 - Michael Ørnø (Dansk IT).
- **Uddannelsesudvalget (forsikringsområdet) (Finanstilsynet)**
 - Bestyrelsen tilsluttede sig sekretariatet forslag om, at Forbrugerrådet Tænk udtræder af udvalget, da forbrugerinteressen er perifer, og udbyttet ikke står mål med indsatsen.
- **Uddannelsesudvalget (investeringsområdet) (Finanstilsynet)**
 - Bestyrelsen tilsluttede sig sekretariatet forslag om, at Forbrugerrådet Tænk udtræder af udvalget, da forbrugerinteressen er perifer, og udbyttet ikke står mål med indsatsen.
- **Det Finansielle Ankenævn / Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber**
 - Bestyrelsen udpegede Ann-Mari Agerlin (personligt medlem).

7. **Udviklingsplan inkl. pipeline (O)**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen roste måden, man har valgt at formidle udviklingsplaner, FBRTs planer for bl.a.

opdyrkelse af fonde samt planer for deltagelse ved Folkemødet 2024 mv. Bestyrelsen efterlyste øget projektsamarbejde med medlemsorganisationerne, hvor det giver mening.

8. SKRIFTLIGE ORIENTERINGER

8.1 Diverse forbrugerpolitiske indsatser (SO)

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.

8.2 Grønt regnskab 2023 (SO)

Bestyrelsen bad sekretariatet undersøge tal for medarbejderomsætning i 2022, og dette følger sekretariatet op på.

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.

9. Understøttelse af formanden (B)

Dette punkt udskydes til kommende bestyrelsesmøde.

10. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

11. Orientering fra direktøren (O)

Dette punkt var uden for referat.