

Referat af bestyrelsesmøde i Forbrugerrådet Tænk den 20. maj 2025

Deltagere fra bestyrelsen:	Jesper Olsen (mødeleder), Anita Barbesgaard, Finn Borgquist, Jens Petersen, Camilla Erika Lerberg, Helene Toxværd, Tina Klarskov, Tine Segel (deltog til og med punkt 1), Tobias Bornakke
Deltagere fra sekretariatet:	Winni Grosbøll, Esben Grønberg Geist, Kristina Due (referent), Anne Pøhl Enevoldsen, Hanne Damsted Vilsbøll, Lisa Groth, Jimmy Borre (punkt 3.2.), Regitze Buchwaldt (punkt 4.4)
Deltagere, eksterne:	Morten Christensen (BETA) (punkt 1)
Afbud:	Helene Toxværd

0. Velkomst

Jesper Olsen bød velkommen, særligt til nye bestyrelsesmedlemmer, Tina Klarskov og Jens Petersen.

0.1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

0.2. Valg af evaluator

Bestyrelsen valgte Anita Barbesgaard som evaluator.

1. Ny strategi for Forbrugerrådet Tænk: Endelig godkendelse (B)

Morten Christensen, Hanne Damsted Vilsbøll, Anne Pøhl Enevoldsen og Lisa Groth deltog i punktet.

Bestyrelsen drøftede de indstillede justeringer til strategien og havde en række indholdsmæssige og sproglige ændringer, som de gav formanden mandat til at godkende efterfølgende. Bestyrelsen godkendte Strategi 2025-2028.

Sekretariatet forventer at være færdig med layout omkring 1. juni. Bestyrelsen modtager procesplan og SoMe-pakke inkl. tekstforslag, som man gerne må anvende ifm. delingen.

2. Forbrugerpolitiske emner

2.1 Forbrugsbaserede udledninger af drivhusgasser (B)

Winni Grosbøll præsenterede indstillingen.

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte, at Forbrugerrådet Tænk arbejder for indførelse af et pejlemærke for forbrugsbaserede udledninger samt er proaktiv på dagsordenen med bemærkning om, at fokus skal være på det strukturelle og på rammevilkårene.

3. Bestyrelse

3.1 Introduktion til bestyrelsesarbejdet for nye bestyrelsesmedlemmer (B)

Bestyrelsen godkendte procedure og introduktionstiltag for nye bestyrelsesmedlemmer, og at bestyrelsesuddannelse er et generelt tilbud inden for rammen på 25.000 kr., som det fremgår af sagen.

3.2 Næstformandens rolle (B)

Bestyrelsen godkendte forslag til rolle- og opgavebeskrivelse for næstforpersonen.

3.3 Planlægning af bestyrelsens heldagsmøde den 17. september 2025 (B)

Bestyrelsen godkendte forslag til dagsorden og emne for temadrøftelsen på bestyrelsens kommende heldagsmøde, så implementering og realisering af strategien er det overordnede tema, og generationsspørgsmålet vil være et videns- og inspirationspunkt i form af et eksternt oplæg.

Bestyrelsen bad sekretariatet have opmærksomhed på at skabe luft og god plads til temaet og til fællesskabet.

Direktionen oplyste derudover, at udrulningsplan for strategien kommer i december, og at drøftelsen er indspark til denne.

4. Økonomi

4.1 Budgetopfølgning 1. kvartal 2025 (O)

Lisa Groth deltog i punktet.

Bestyrelsen tog orienteringen om budgetopfølgning for 1. kvartal 2025 til efterretning. Bestyrelsen noterede, at sagsfremstillingen havde et godt detaljeringsniveau med fokus på de strategiske pejlemærker, som er væsentlige for bestyrelsen.

4.2 Cybersikkerhed (O)

Lisa Groth og Jimmy Borre deltog i punktet.

Jimmy Borre fremlagde situationen inkl. politikker, værktøjer og strategi for cybersikkerhed i Forbrugerrådet Tænk.

Bestyrelsen tog orienteringen om cybersikkerhed til efterretning og udtrykte tilfredshed med arbejdet med cybersikkerhed i sekretariatet.

Bestyrelsen bad om at blive orienteret, når organisationen godkendes til D-mærket, og får fremsendt beredskabsplan for cybersikkerhed, når denne er udarbejdet.

5. Formalia

5.1 Mødekalender 2026 (B)

Bestyrelsens medlemmer gør ledelsessekretariatet opmærksom på eventuelt problematiske mødedatoer snarest, hvorefter sekretariatet fremsender endelig mødekalender.

Alle bestyrelsesmøder indkaldes via Outlook, og rådet orienteres om mødekalender 2026 på rådsmøde den 22. oktober.

5.2 Modtagere af bestyrelseshonorar (B)

Bestyrelsen godkendte indstilling om, at bestyrelsesmedlemmer fremadrettet udelukkende kan aflønnes personligt.

5.3 Udpegninger til råd, nævn og udvalg (B)

Bestyrelsen besluttede følgende:

- At udpege Jan Madsen (personligt medlem) som medlem i Forsikringsmæglerankenævnet.
- At genudpege Anne Lise Knørr (Danske Ølentusiaster) og Christian Boddum Hjortshøj (FDM) som medlemmer, og Nikolaj Igor Jørgensen (FDM) som suppleant i Ankenævnet for Køreundervisning,

samt at den ledige plads som suppleant genudsendes i e-mailhøring, da der ikke er indkommet kandidaturer.

- At udpege Cathrine Tjellesen (personligt medlem) som medlem i Ankenævnet for Feriehusudlejning.
- At udpege Nikola Kiørboe (sekretariatet) som medlem i Ankenævnet på Energiområdet.
- At indstille Winni Grosbøll (sekretariatet) som medlem i Det Miljøøkonomiske Råd, og at Morten Bruun Pedersen (sekretariatet) desuden indstilles som medlem i henhold til ligestillingsloven som 2. prioritet, samt at Christian Ege (Rådet for Grøn Omstilling), Ilyas Dogru (repræsentant for de personlige medlemmer) og Britta Riis (Dyrenes Beskyttelse) får afslag på deres kandidatur.
- At genudpege Bo Egelund (personligt medlem) som medlem i Kontaktudvalget for økologisk jordbrugsproduktion.
- At udpege Marie Frank-Nielsen (sekretariatet) til Influentnævnets Advisory Board.
- At give formanden bemyndigelse til at genudpege Bitte Dyrberg (personligt medlem) som suppleant i Parkeringsklagenævnet.

5.4 Retningslinjer for udpegninger og honorar ved deltagelse i råd, nævn og udvalg (D)

Regitze Buchwaldt deltog i punktet.

Bestyrelsen drøftede indstilling og kom bl.a. med følgende bestilling til den kommende sag, som behandles på bestyrelsesmødet den 17. september:

- Udkast til takstmodel for et evt. honorar til ikke-sekretariatsansatte medlemmer i råd, nævn og udvalg.
- Udkast til ny procedure for udpegninger, herunder beslutningskompetence.
- Oversigt over fordelingen af udpegninger ift. sekretariat, bestyrelse, rådsforsamling og eksterne/database.

6. Skriftlige orienteringspunkter

6.1 Medierapport 1. kvartal 2025 (SO)

6.2 Diverse forbrugerpolitiske indsatser (SO)

6.3 Afrapportering på indikator mål 1. kvartal 2025 (SO)

Bestyrelsen tog samtlige skriftlige orienteringer til efterretning uden bemærkninger.

7. Orientering fra direktøren (O)

Winni Grosbøll orienterede bestyrelsen om:

- At erhvervsministeren den 21. maj lancerer et forbud mod markedsføring af usunde fødevarer rettet mod børn, hvilket er en stor politisk sejr for Forbrugerrådet Tænk.
- Seneste generalforsamling i BEUC.
- Implementeringen af nyt medlemsfaktureringsystem, der, med nogen forsinkelse og ekstra omkostninger ud over budget, nu er i luften. Arbejdet har haft et større omfang end forventet og en mindre budgetoverskridelse (omkring 100.000 for nuværende) forventes i den anledning.

Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning.

8. Eventuelt

Tobias Bornakke efterspurgte indsamling af data om alder for medlemmerne, og sekretariatet kigger på flere muligheder herfor.

9. Evaluering af møde (D)

Bestyrelsen evaluerede mødet, som havde været godt, og konklusion lød bl.a. andet, at den nye strategi allerede er ude at leve i bestyrelseslokalet.

Man havde også været opmærksom på at tænke rådsforsamlingen ind i behandling af indstillingerne.

10. Bestyrelsens punkt

Der blev ikke ført referat for dette punkt.