

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Forbrugerrådet Tænk den 28. april 2025

Deltagere fra bestyrelsen:	Jesper Olsen (mødeleder), Camilla Erika Lerberg, Tine Segel, Tobias Bornakke, Helene Toxværd, Finn Borgquist
Deltagere fra sekretariatet:	Winni Grosbøll, Esben Grønberg Geist, Kristina Due (referent), Karin Breck, Hanne Damsted Vilsbøll, Lisa Groth, Anne Pøhl Enevoldsen, Lisa Groth
Deltagere, eksterne:	Morten Christensen og Morten Hyllegaard (BETA), Tina Overgaard (Genitor)
Afbud:	Anita Barbesgaard, Jens Petersen, Tina Klarskov

0. Velkomst

Jesper Olsen bød velkommen og informerede om, at de to nye bestyrelsesmedlemmer har afbud på dagens møde, hvorfor de bydes velkommen på næste ordinære møde den 20. maj.

Bestyrelsen samlede op på rådsmødet den 23. april. Det havde været et godt og dynamisk møde, og der har efterfølgende været stor ros for formatet fra rådsmedlemmerne.

Hertil havde de følgende bemærkninger:

- Drøftelse af de unge forbrugere fyldte meget i diskussionerne på rådsforsamlingen, herunder hvordan vi kan være relevante/nærværende for de unge?
- Vedtægtsprocessen har sat meget i gang, i den forbindelse skal vi finde ud af hvordan vi bedst muligt bruger de nye kompetencer i rådsforsamlingen.
- Frem mod næste valg af bestyrelsesmedlemmer skal der findes et format, hvor vi kan klæde interesserede og potentielle kandidater på til opgaverne i bestyrelsen.
- Fint at både formand og direktør var aktive i årsberetningen.

0.1. Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

0.2. Valg af evaluator (B)

Bestyrelsen valgte Finn Borgquist som evaluator.

1. Ny strategi for forbrugerrådet Tænk (fortsat) (D)

1.1. Ledergruppe, direktion og bestyrelse

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

Jesper Olsen indledte drøftelsen med at tydeliggøre, at man i dag ikke lægger sig fast på en endelig version af strategien.

Bestyrelsen drøftede udkast til strategi og havde en række bemærkninger og ændringsforslag, som sekretariatet og Beta arbejder videre med.

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af mission og vision og besluttede bl.a. at erstatte ordet 'bæredygtighed' med 'ansvarlighed' og integrere begrebet 'tryghed' i visionen sammen med betoningen af, at forbrugerne skal være stærke.

Bestyrelsen efterlyste en ny titel i retning af 'Stærkere forbrugere sammen'.

Bestyrelsen drøftede også, om prioriteringsværktøjerne var skarpt nok beskrevet, og om de burde indeholde noget om sårbare forbrugere. Bestyrelsen efterlyste bl.a. en ny formulering af kriteriet 'Relevans'.

Endelig havde bestyrelsen en række konkrete forslag til ændringer, som sekretariatet indarbejder i et endeligt udkast til strategi.

1.2. Direktion og bestyrelse

Der blev ikke ført referat af dette punkt.

1.3. Eventuelt

Der blev ikke ført referat af dette punkt.

1.4 Evaluering af møde (D)

Der blev ikke ført referat af dette punkt.

2. Evaluering med Genitor

Der blev ikke ført referat af dette punkt.