

Referat af bestyrelsesmøde i Forbrugerrådet Tænk den 29. januar 2025

Deltagere fra bestyrelsen:	Jesper Olsen (mødeleder), Per Jensen, Camilla Erika Lerberg, Finn Borgquist, Tine Segel (deltog fra 14.20 under punkt 2), Tobias Bornakke, Helene Toxværd (deltog på Teams frem til 14.30 under punkt 2)
Deltagere fra sekretariatet:	Winni Grosbøll, Esben Grønberg Geist, Kristina Due (referent), Karin Breck, Uffe Rabe Krag, Hanne Damsted Vilsbøll, Anne Pøhl Enevoldsen, Lisa Groth
Deltagere, eksterne:	Morten Christensen og Morten Hyllegaard (BETA)
Afbud:	Anita Barbesgaard, Flemming Kjærulf

0. Velkomst

Jesper Olsen bød velkommen og gjorde opmærksom på, at virtuel mødedeltagelse er en undtagelse i forbindelse med bestyrelsesmøder. Men i dag, hvor fælles opstart af strategien var på dagsorden, ville det være godt, at Helene trods sygdom deltog, og derfor deltog hun via Teams.

0.1. Godkendelse af dagsorden (B)

Jesper Olsen orienterede bestyrelsen om, at formatet for medierapporten revideres. Bestyrelsen udtrykte ønske om, formatet er kort og indeholder relevante benchmark-tal fra de foregående år, sådan at udvikling over tid kan følges.

Winni Grosbøll tilføjede, at det nye format vil have ophæng i strategien og i højere grad måle på temaer/emner.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

0.2. Valg af evaluator (B)

Bestyrelsen valgte Camilla Erika Lerberg som evaluator.

1. Opsamling på bestyrelsesseminar den 11. december 2024 (D/B)

Bestyrelsen godkendte principper og spilleregler for bestyrelsens arbejde med følgende bemærkninger:

- Punkterne vedlægges som bilag til bestyrelsens forretningsorden.
- De 5 punkter "Når vi er samlet i bestyrelseslokalet" lægges på hjemmesiden som et eksternt værdigrundlag, som både medarbejdere i sekretariatet og eksterne aktører kan få adgang og kendskab til.
- Punkterne lægges i bestyrelsens udvalgsrum i First Agenda under 'Øvrigt materiale'.

2. Ny strategi for Forbrugerrådet Tænk: Opstart og proces (D)

BETA, Karin Breck, Uffe Rabe Krag, Hanne Damsted Vilsbøll, Anne Pøhl Enevoldsen og Lisa Groth deltog i dette punkt.

BETA holdt et indledende oplæg om strategi og deres tværlæsning af 29 interne og eksterne interessentinterviews, de har afholdt i løbet af december og januar. På baggrund af oplægget havde bestyrelsen en indledende drøftelse om ny strategi. BETAs præsentation udsendes til bestyrelsen.

Til bestyrelsesmødet den 11. marts udarbejder sekretariatet et første udkast til strategi (40%-45%-udgaven). I det videre arbejde med strategien ønskede bestyrelsen, at sekretariatet tager højde for følgende:

Tema 1: Strategi som redskab

- Strategien bør indeholde klare prioriteringer og matricer til at prioritere.
- Der bør udarbejdes et bud på strategiske balancer/dilemmaer i vores arbejde.
- Strategien skal være kortfattet, klar, have kant så den er reelt retningsgivende og både giver svar på ja og nej i forhold til arbejdsområder.

Tema 2: Strategisk ramme om samarbejde med eksterne

- Opmærksomhed på, at medlemsorganisationerne er potentielle samarbejdspartnere i realiseringen af strategien.
- Principper for eksterne samarbejder: Hvem er på hvilke dagsordner; hvornår gør vi noget alene, hvornår sammen med andre. Hvor skal Forbrugerrådet Tænk være 'thought leader'?

Tema 3: Indhold – perspektiver

- Et generationsperspektiv: de unge stemmer, er de med?
- Et økonomisk perspektiv, herunder Forbrugerrådet Tænks økonomiske uafhængighed.
- Beskrivelse af vagthund-funktionen.

Tema 4: Interne forhold

- Rådsforsamlingen skal bruges som videnskilde.
- Viden om forbrugeradfærd.

3. Gruppesøgsmål: Indledende drøftelse (D)

Karin Breck og Uffe Rabe Krag deltog i dette punkt.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Bestyrelsen havde følgende supplerende ønsker til det kommende oplæg:

- Medlemsperspektivet ved at indføre gruppesøgsmål som forbrugerpolitisk værktøj belyses yderligere.
- En belysning af, om in-house advokater til gruppesøgsmål kan give faglige synergier til husets øvrige arbejde.
- Udkast til forskellige ambitionsniveauer.
- Bestyrelsesmedlem Flemming Kjærulf kontaktes med henblik på at inddrage erfaringer fra Dansk Aktionærforening.

4. Administration

4.1. Regelgrundlag for repræsentanter for de personlige medlemmer (B)

Bestyrelsen godkendte forslag til revideret regelgrundlag for de personlige medlemmer.

4.2. Retningslinjer for rejsererefusion for repræsentanter i Forbrugerrådet Tænk (B)

Bestyrelsen godkendte forslag til reviderede retningslinjer for rejserefusion med den bemærkning, at det er vigtigt, at de konkret administreres, så der er plads til individuelle løsninger med udgangspunkt i, at en professionel ledelse også forudsætter rimelige vilkår for deltagelse.

Bestyrelsen opfordrede i øvrigt sekretariatet til at overveje, om et af rådsmøderne kan afholdes uden for København.

5. Skriftlige orienteringspunkter

5.1. Medierapport 4. kvartal og årsrapport 2024 (SO)

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.

6. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

7. Evaluering af møde (D)

Bestyrelsen evaluerede mødet, som var forløbet fint efter de vedtagne spilleregler, dog var der enighed om, at man på kommende møder er opmærksom på at behandle sager ud fra indstilling og sagens karakter, dvs. om der fx er tale om en sag til orientering, drøftelse eller beslutning.

8. Orientering fra direktøren (O)

Winni Grosbøll orienterede om:

- Trivselsmåling i sekretariatet: Det går godt med trivslen i sekretariatet. På alle de 6 faste spørgsmål er der fremgang fra sidste måling. I målingen anvendes en skala fra 1-5, og de 6 spørgsmål ender ud med en score på mellem 4,1-4,6. Lavest ligger "Mulighed for læring og udvikling" samt "Overensstemmelse mellem arbejdsomfang og arbejdstid". Øverst ligger "Forholdet til kolleger", "Ledelsesopbakning" samt "Jeg trives generelt med arbejdet". Målingen er fulgt op af drøftelser på afdelingsniveau.
- Arbejdet med el-selskaber: Det længerevarende arbejde med el-markedet har ført til et samarbejde med klima-, energi- og forsyningsministeren samt Green Power Denmark. Ultimo marts fremlægges et politisk udspil med store aftryk fra Forbrugerrådet Tænks oplæg om strammere regulering af el-markedet.

9. Bestyrelsens punkt

Uden sekretariatets deltagelse og uden for referat.