

Referat af bestyrelsesmøde i Forbrugerrådet Tænk den 17. december 2025

Deltagere fra bestyrelsen: Jesper Olsen (mødeleder), Finn Borgquist, Tina Klarskov, Tobias Bornakke og Jens Petersen

Deltagere fra sekretariatet: Winni Grosbøll, Esben Grønborg Geist, Kristina Due (referent), Thor Seierø Mouritsen (pkt. 1), Sissel Anker Nielsen (pkt. 1), Hanne Damsted Vilsbøll (pkt. 1), Anne Pøhl Enevoldsen (pkt. 1) og Lisa Groth (pkt. 4.1 + 4.2)

Eksterne deltagere: Morten Hyllegaard og Morten Christensen (BETA) (pkt. 2.1)

Afbud: Tine Segel, Helene Toxværd, Anita Barbesgaard og Camilla Erika Lerberg

0. Velkomst

Jesper Olsen bød velkommen til bestyrelsens sidste møde i år.

Der har været forespurgt til muligheden for deltagelse via teams, men man fastholder praksis med, at vi ikke afholder bestyrelsesmøder som hybridmøder. Dog kan det overvejes at holde fx heldagsmødet i september uden for København.

0.1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

Tobias Bornakke orienterede derudover kort bestyrelsen om, at han har valgt ikke at genopstille. Det oplyses ved mødets start, da bestyrelsen i pkt. 2.2 behandler rekrutteringsprocessen for mandatet.

0.2. Valg af evaluator

Indledning

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde den 11. december 2024, at der til hvert bestyrelsesmøde vælges en evaluator blandt bestyrelsens medlemmer.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen vælger en evaluator, som er ansvarlig for evaluering af bestyrelsesmøde den 17. december 2025.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Jens Petersen blev valgt som evaluator.

1. Strategiopfølgning

1.1 Strategiske forandringer: Dialog med Forandringsgruppe 1 (D)

Indledning

Forbrugerrådet Tænk vedtog i sommeren 2025 en ny strategi, som sætter en retning omkring tre mærkesager, som tilsammen rummer otte forandringer. I forbindelse med vedtagelsen af den nye strategi blev det også besluttet at ændre i afrapporteringsformatet til bestyrelsen. Ønsket er, at afrapporteringen fokuserer på de otte forandringer, som strategien lægger op til at arbejde efter, i stedet for at tage udgangspunkt i mere klassiske KPI'er.

På mødet afrapporteres der på arbejdet med forandringen *"Forbrugerne oplever, at de kan få adgang til nødvendige varer og ydelser – som fødevarer, energi, finansielle produkter og forsikringer – i god kvalitet og til rimelige og gennemskuelige priser"* under den strategiske mærkesag 'Et økonomisk trygt forbrug'.

Indstilling

Sekretariatet indstiller:

- 1) At bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.
- 2) At bestyrelsen kort evaluerer på formatet efter dialogen med arbejdsgruppen. Input bruges til planlægning af næste afrapportering.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingerne med følgende bemærkninger:

Indstilling 1

- Strategigruppen samler op på input fra bestyrelsen, og det præsenteres for bestyrelsen på mødet den 27. januar 2026, evt. som et skriftligt punkt.
- Sekretariatet planlægger en bestyrelsesdiskussion på et kommende bestyrelsesmøde, hvor dilemmaet/paradokset vedr. prisstigninger over for kvalitet og forbrugervalg, herunder hvad Forbrugerrådet Tænks holdning er til pris vs. andre parametre, fx økologi, dyrevelfærd, lokal producerede fødevarer m.m.

Indstilling 2

- Afrapporteringsformatet fungerede godt.
- Særligt fungerede det godt for bestyrelsen at være inddraget så tidligt i processen.

Thor Seierø Mouritsen, Sissel Anker Nielsen, Lisa Groth, Hanne Damsted Vilsbøll og Anne Pøhl Enevoldsen deltog i punktet.

2. Bestyrelse

2.1 Bestyrelsens evaluering (B)

Indledning

Bestyrelsen drøfter første del af bestyrelsesevalueringen, som omhandler bestyrelsens nuværende kompetencer og det fremadrettede kompetencebehov. Anden del af evalueringen, som har fokus på samarbejde og arbejdsformer, herunder samarbejdet mellem bestyrelse og sekretariat, behandles på bestyrelsesmødet den 27. januar 2026. I denne drøftelse evalueres formatet for bestyrelsesevalueringen også med henblik på fremadrettede bestyrelsesevalueringer. Opdelingen i to drøftelser er for at sikre, at der er tid, hvis drøftelsen giver anledning til, at der skal igangsættes en ekstern rekrutteringsproces frem mod rådsforsamlingen i april 2026.

Indstilling

Formandskabet indstiller:

- 1) At bestyrelsen drøfter resultaterne vedrørende kompetencer i bestyrelsen.
- 2) At bestyrelsen beslutter, hvorvidt evalueringen af bestyrelsens kompetencer skal have betydning for bestyrelsens indstilling til rådsforsamlingen i april 2026 ift. valg af eksternt bestyrelsesmedlem.
- 3) At bestyrelsen beslutter, hvorvidt opstillingsskemaet til valg af nye bestyrelsesmedlemmer fremadrettet skal justeres, så det er tydeligere, hvilke kompetencer potentielle bestyrelsesmedlemmer har.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede følgende i forhold til indstillingerne:

Indstilling 1

- Bestyrelsens kompetencer skal være fælles viden, sådan at vi bedre kan bruge de kompetencer, som er i rummet.
- Der skal være fokus på, at rådsforsamlingen får kendskab til kompetencerne, når de skal vælge til bestyrelsen i april 2026.

Indstilling 2

- Man kan overveje – jf. kompetenceevalueringen – at have opmærksomhed på kompetencer inden for kommerciel erfaring, forretningsforståelse og EU ifm. rekrutteringsprocessen af eksternt bestyrelsesmedlem.

Indstilling 3

- Indstillingsskemaet revideres og går til bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmøde den 27. januar 2026 mhp. anvendelse ved valg på årsmødet i april 2026.

2.2. Proces for rekruttering af eksternt bestyrelsesmedlem (B)

Forud for behandling af punktet havde bestyrelsesmedlem Tobias Bornakke oplyst, at han ikke genopstiller, og derfor udgår model 3.

Indledning

Forbrugerrådet Tænks bestyrelse skal jf. vedtægterne bestå af medlemmer valgt blandt organisationsmedlemmerne samt repræsentanter for de personlige medlemmer. Herudover suppleres bestyrelsen med 2 eksterne medlemmer, som rekrutteres for at supplere de kompetencer, som allerede er til stede i bestyrelsen. Ved rådsforsamlingen i april 2026 skal der vælges 1 eksternt medlem for en 3-årig periode.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen vælger en proces for rekruttering af eksternt medlem til bestyrelsen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen og valgte model 2 for rekrutteringsprocessen med følgende bemærkninger:

- På bestyrelsens møde den 27. januar behandles en sag om rekruttering af eksternt bestyrelsesmedlem ved åbent opslag og med eksternt konsulentbureau. Herunder nedsættelse af udvælgelsesudvalg.

2.3. Bestyrelsens årshjul 2026 (B)

Indledning

Bestyrelsen lægger hvert år på bestyrelsesmødet i december sit årshjul for kommende år.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til årshjul for 2026.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen med følgende punkter som tilføjelse:

- Der sættes faste punkter om IT-sikkerhed på.
- De konkrete strategigrupper, som er planlagt til at afrapportere på de forskellige møder, skrives ind i årshjulet.

3. Rådsforsamling

3.1. Repræsentanter for de personlige medlemmers funktion i rådsforsamlingen (B)

Indledning

I forbindelse med organisationens nye vedtægter skete der en større ændring af rådsforsamlingens sammensætning, idet man øgede antallet af repræsentanter for de personlige medlemmer fra 4 til 20 inkl. suppleanter. Bestyrelsen har ønsket at beskrive og tydeliggøre rollen for repræsentanterne for de personlige medlemmer af Forbrugerrådet Tænk.

Indstilling

Sekretariatet indstiller:

- 1) At bestyrelsen godkender, at der nedsættes en arbejdsgruppe vedr. repræsentanter for de personlige medlemmer.
- 2) At bestyrelsen godkender forslag til kommissorium for arbejdsgruppen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingerne, og arbejdsgruppen består af følgende:

- Tina
- Anita
- Jens
- Camilla

Sekretariatet udpeger også to repræsentanter til arbejdsgruppen og følger op vedr. planlægning af mødedatoer mv. primo januar.

4. Økonomi

4.1. Budgetopfølgning 3. kvartal 2025(O)

Indledning

Bestyrelsen orienteres om budgetopfølgning for det netop afsluttede kvartal i indeværende år.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, bestyrelsen tager orienteringen om budgetopfølgning for 3. kvartal 2025 til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at man bør være opmærksomhed på ikke at have for mange ubrugte midler.

Lisa Groth deltog i behandling af punktet.

4.2. Budget 2026 (B)

Indledning

Bestyrelsen præsenteres for forslag til driftsbudget for 2026 med henblik på godkendelse. Sagsfremstillingen er fortrolig, da den vedrører forhold af forretningsmæssig karakter.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at:

- 1) Bestyrelsen godkender forslag til driftsbudget for 2026.
- 2) Bestyrelsen indstiller uændret kontingentsats for medlemsorganisationer til rådsforsamlingens godkendelse på årsmødet i april 2026.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingerne med følgende bemærkninger:

- Man oplever fald i antallet af medlemsorganisationer, og bestyrelsen ønsker på kommende møde et punkt om dette.
- Sekretariatet bør have stor opmærksomhed på benyttelsen af ChatGPT og de udfordringer, det giver organisationens forretningsmodel. Man tager det op til drøftelse ifm. behandling af medlemshandlingsplanen på bestyrelsesmøde i marts.
- Bestyrelsen har besluttet fem punkter, som den vil følge strategisk i budgetopfølgningen:
 - Medlemsindtægter og forbrug på de direkte medlemsrelaterede udgifter
 - Strategimplementering
 - Kapacitetsopbygning
 - Administration – effektiv administration og en organisation på de værdier, vi står på
 - Hensættelser

Lisa Groth deltog i behandling af punktet.

5. Orientering fra direktøren (O)

Winni Grosbøll orienterede bestyrelsen om følgende:

- Vi har valgt at blive i Sø og handelsretten, og vi kigger på udpegninger ift. kompetencer og overvejer en udpegnings blandt sekretariatets medarbejdere for at være tættere på, hvad der sker.
- Ny organisationsstruktur træder i kraft den 15. januar.
- Resultat af årets APV ser godt ud, intet at bemærke. APV'en har været behandlet på Medindflydelsesudvalget (MIU) og behandles i de enkelte afdelinger.
- Forbrugerrådet Tænk har valgt at bi-intervenere i sag om negative renter mod Jyske Bank på Forbrugerombudsmandens side.
- På bestyrelsesmøde i BEUC vedtog man, at medlemmerne fra EuroConsumers kunne melde sig ud, og der er derfor nu to forbrugerorganisationer i EU. Esben Geist er dertil blevet valgt som kasserer og sidder deraf med i et lille forretningsudvalg, hvilket giver mulighed for at være endnu tættere på processerne i BEUC.
- Mellem jul og nytår bringer Politiken et debatindlæg, hvor vi er initiativtager og sammen med 19 andre organisationer appellerer til regeringen om at fjerne momsen på frugt og grønt.

Beslutning

Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning.

6. Eventuelt

Der var ønske om mere information og viden om EU og vores virke i BEUC. Sekretariatet udbygger det planlagte dagsordenspunkt omkring EU-formandskabet, så det også indeholder viden om EU og BEUC.

7. Evaluering af møde (D)

Mødet forløb godt, og alle fik umiddelbart stillet de spørgsmål, de havde brug for, og det var meget positivt, at ingen holdt spørgsmål eller input tilbage. Mødedeltagerne var godt forberedte, ligesom direktionen og formanden havde koordineret godt. Det var desuden givtigt at have besøg af sekretariatsansatte, og det gav stor værdi til mødet, ligeså med BETA. Rådet var tænkt fint ind i diskussionerne samt i dagsordenen.

8. Bestyrelsens punkt

Bestyrelsen tager særskilt referat af dette punkt.