

# HOVEDBESTYRELSEN

06.09.2022



## Referat af hovedbestyrelsens møde den 29. august 2022

### I mødet deltog:

#### Hovedbestyrelsen:

Knud Aarup, Sven Bak-Jensen, Jens Elsig, Maarten van Engeland  
Anne-Kristine Moody Jakobsen, Kathrine Muff Kirk, Tsovinar Kha-  
chatrian, Søren Bøllingtoft Knudsen, Jonas Wiederholt Larsen,  
John Nicolaisen, Anne Lerche Nordlund, Karin Rastrup, Britt Sand-  
vad, Amalie Utzon og Kristian Vejle.

#### Afbud fra:

Peter Moesgaard Sørensen

#### Endvidere deltog:

Klaus Nørskov (punkt 2), Louise Isafold (punkt 3 og 4), Anders  
Ladekarl, Lene Krogh og Mette Frost Bertelsen (referent).

---

### 1. Godkendelse af dagsorden (B)

Hovedbestyrelsen godkendte følgende dagsorden:

2. Statusrapportering for kommunikation og fortaler (O/D)
3. Budgetprognose 2022 (O)
4. Budgetramme 2023 (D/B)
5. Hovedbestyrelsens forslag til landsmøde 2022 (B)
6. Mundtlig orientering om proces for national strategi v. Knud (O)
7. Mundtlig orientering om Røde Kors-bevægelsens Statutory Meetings i juni v. Sven og Jonas (O)
8. Skriftlig orientering (O)
9. Eventuelt.

### 2. Statusrapportering for kommunikation og fortaler (O/D)

Bilag 134: Indstilling fra Anders Ladekarl

Bilag 135: Statusrapportering for kommunikation og fortaler

Som en del af hovedbestyrelsens kerneopgave at monitorere den generelle fremdrift for Røde Kors' indsats, gives hvert år en statusrapportering for de forskellige indsatsområder, og på dette møde var kommunikations- og fortalerarbejdet på dagsorden. Hovedbestyrel-

sen havde inden mødet modtaget en skriftlig status med nøgletal, samfundstendenser, udfordringer og behov på kommunikations- og fortalerområdet, en status på Røde Kors' indsats holdt op imod kommunikationsstrategien, samt et blik på fremadrettede prioriteringer, risici og etiske dilemmaer.

Kommunikationschef Klaus Nørskov gav på mødet en mundtlig status for kommunikations- og fortalerområdet som supplement til den skriftlige statusrapport.

Hovedbestyrelsen tog statusrapportering for kommunikation og fortaler til efterretning.

### **3. Budgetprognose 2022 (O)**

Bilag 136: Indstilling fra Maarten van Engeland

Bilag 137: Budgetprognose 2022

Der er udarbejdet en prognose for udviklingen i budgettet for andet halvår 2022. Samlet set forventes resultatet for landsforeningen at lande på et overskud på ca. 40 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret resultat på -0,4 mio. kr.

Det skyldes primært øgede aktiviteter og omkostninger i forbindelse med krisen i Ukraine. Krisen i Ukraine har stor indvirkning på budgetprognosen for andet halvår af 2022, både på indtægts- og omkostningssiden – herunder lønomkostninger. Derudover er der modtaget en række større flerårige bevillinger til det nationale område. De stigende energipriser øger udgifterne på landskontoret og genbrugscentrene, og samtidig er en række renoveringsprojekter af Blegdamsvej fremrykket til 2022. I forhold til afdelingerne er forventningerne til butikernes omsætning opjusteret med knap 6 pct. Økonomi- og revisionsudvalget behandlede budgetprognosen på mødet den 16. august 2022.

Hovedbestyrelsen tog budgetprognose 2022 til efterretning og udtrykte samtidig stor anerkendelse af den store indsats, som er leveret på alle niveauer af organisationen ifm. situationen i Ukraine.

### **4. Budgetramme 2023 (D/B)**

Bilag 138: Indstilling fra Maarten van Engeland

Bilag 139: Budgetramme 2023

Processen med at udarbejde budget indledes i januar med hovedbestyrelsens drøftelse af tendenser og behov i vores omverden, der følges op i april med overordnede strategiske prioriteringer for Røde Kors. På baggrund af de strategiske prioriteringer udarbejdes en budgetramme, der blev behandlet på økonomi- og revisionsudvalget den 16. august 2022. Udvalget indstiller budgetrammen til godkendelse i hovedbestyrelsen.

Samlet set lægges der op til et underskud for den samlede landsforening eksklusiv URK på op til 20 mio. kr. Underskuddet skal ses i sammenhæng med, at der de seneste år har været et større regnskabsmæssigt overskud for Landsforeningen Røde Kors i Danmark med 15 mio. kr. i 2020 og 35 mio. kr. i 2021. Også for 2022 forventes et stort overskud i størrelsesordenen 40 mio. kr. som følge af de ekstra midler til Ukraine. Det er hensigten, at de opsparede midler skal anvendes til hjælpearbejdet i de kommende år.

Underskuddet er til dels et resultat af forskydninger mellem årene, idet midler til Ukraine er indhentet i 2022 og anvendes i 2023. Hertil kommer behov for øget brug af frie midler til det nationale område samt øgede investeringer i administration i form af øget datasikkerhed, styrkelse af finansfunktionen og renoveringen af Blegdamsvej.

Der skal i forbindelse med budgetprocessen for 2023 udarbejdes et opdateret langtidsbudget for 2024 og 2025. Det er ambitionen for langtidsbudgettet, at resultatet igen kommer i balance over den tre-årige periode, eksklusiv den særlige investering i Blegdamsvej.

Budgetrammen danner grundlag for den detaljerede budgetlægning på landskontoret i efteråret 2022. Der udarbejdes budgetforslag, som fremlægges for økonomi- og revisionsudvalget i november, der indstiller et endeligt budgetforslag til hovedbestyrelsens godkendelse i december.

Hovedbestyrelsen drøftede og godkendte prioriteringerne i den foreslåede budgetramme.

## **5. Hovedbestyrelsens forslag til landsmøde 2022 (B)**

Bilag 140: Indstilling fra Sven Bak-Jensen

I forbindelse med afholdelse af landsmødet 2022 skal hovedbestyrelsen fremsætte en række forslag, som enten er fastlagt i vedtægterne eller ud fra praksis for at kunne gennemføre landsmødet. Forslagene er kort opsummeret i tre punkter nedenfor.

### ***Hovedbestyrelsens forslag til landsmødets tema/fremtidig virksomhed***

Bilag 141: Indstilling fra Sven Bak-Jensen

Bilag 142: Forslag til resolution: Sammen om at hjælpe

Ifølge vedtægternes § 19, stk. 4 er det som bekendt et fast punkt på dagsordenen ved landsmødet, at hovedbestyrelsen fremlægger strategi for og prioritering af Røde Kors' fremtidige virksomhed. Ved de seneste mange landsmøder har hovedbestyrelsens forslag haft karakter af resolutioner, og på hovedbestyrelsens møde den 13. juni besluttede hovedbestyrelsen, at det også vil være tilfældet til årets landsmøde.

De landsmødeforberedende formandskonferencer i foråret satte fokus på, hvordan Røde Kors i Danmark arbejder med manifestets ambition om at engagere flere for at kunne hjælpe flere – gennem mange forskellige tilgange, organiseringsformer og typer af engagement. Det blev slået fast, at Røde Kors er en både-og-organisation, som har en forpligtelse til at handle på behov, og det blev slået fast, at ingen kan gøre det alene – vi kan kun nå ambitionerne i manifestet ved at samarbejde – både internt i Røde Kors og med eksterne samarbejdspartnere. Samtidig blev formandskonferencerne også brugt til at tage fat på en drøftelse af, hvordan Røde Kors' rolle i det danske velfærdssamfund ser ud på længere sigt. Formandskonferencerne og det efterfølgende digitale formandsmøde den 17. maj gav på den måde retning til det vedlagte udkast til en ny landsmøderesolution: Sammen om at hjælpe.

Hovedbestyrelsen godkendte at indstille indholdet i forslaget til resolutionen: "Sammen om at hjælpe" til landsmødet i november 2022 med input til skærpelse af formuleringer omkring samarbejde. Hovedbestyrelsen modtager et endeligt forslag inden udsendelse til landsmødet. Endvidere vil der blive forberedt en række spørgsmål til drøftelse af resolutionen i bestyrelserne forud for landsmødet.

### ***Hovedbestyrelsens forslag til styrket forberedelse af valg på Røde Kors' landsmøder***

Bilag 143: Indstilling fra Sven Bak-Jensen

Bilag 144: Forslag til indstilling til landsmødet om styrket valgforberedelse

I 2018 vedtog landsmødet en resolution fremsat af Ungdommens Røde Kors og Grønlandsk Røde Kors om frivillighed og foreningsdemokrati. På baggrund af denne resolution nedsatte hovedbestyrelsen en temagruppe, som præsenterede en række forslag til landsmødet i 2020. En af gruppens væsentligste pointer var vigtigheden af fortsat at arbejde med at sikre et sundt og levende foreningsdemokrati i Røde Kors.

Hovedbestyrelsen har efterfølgende i forskellige sammenhænge arbejdet videre med en række temaer relateret til resolutionen om frivillighed og foreningsdemokrati – senest ved at øge inddragelsen af foreningen i forberedelsen af dette års landsmøde. Endvidere har hovedbestyrelsens kernegruppe beskæftiget sig med, hvordan Røde Kors kan styrke governance, og gruppens anbefalinger har været drøftet på hovedbestyrelsens seminarer. Senest har en lille arbejdsgruppe bestående af Britt Sandvad, Søren Bøllingtoft, Claus Jonsen og Tom Christensen hen over sommeren drøftet forskellige aspekter af foreningsdemokrati og governance i Røde Kors, særligt forskellige vinkler på, hvordan Røde Kors kan styrke valgforberedelsen og sikre de rigtige kandidater, så vores foreningsdemokrati kan afspejle ambitionerne og ånden i manifestet om at engagere mange flere for at kunne hjælpe mange flere.

Arbejdsgruppen har drøftet en række tiltag til yderligere styrkelse af valgforberedelsen, som kan gennemføres inden for de rammer, vi har. Det er således anbefalingen, at Røde Kors i de kommende valgperioder arbejder videre med følgende spor: 1) fokus på at sikre god dialog med foreningen om det levende foreningsdemokrati, 2) hovedbestyrelsen tager tydeligt ledelsesansvar for at sikre kandidater, som de vurderer egnede til at implementere Røde Kors' strategiske ambitioner og 3) valgforberedelsesudvalget fortsætter sit arbejde med hele tiden at søge nye dialogskabende initiativer til at styrke valgforberedelsen og det levende foreningsdemokrati.

Derudover foreslås at lægge opstillingsfristen tættere på landsmødet og at reducere antallet af suppleanter til valgforberedelsesudvalget, hvilket kræver landsmødets beslutning. Tiltagene skal dels gøre det lettere at stille op til hhv. hovedbestyrelsen og VFU, dels tilpasse VFU's organisering.

Udmøntning af ændring i fristerne vil kræve ændringer i hhv. landsmødets valgregulativ og kommissoriet for valgforberedelsesudvalget. Forslaget om at reducere antallet af valgforberedelsesudvalgets suppleanter kræver ændringer af vedtægternes § 19 stk. 5.e og i landsmødets valgregulativ.

Hovedbestyrelsen tog anbefalinger vedr. styrket governance til efterretning samt besluttede at indstille ovennævnte forslag om opstillingsfrist samt antal af suppleanter i VFU til landsmødet.

#### ***Hovedbestyrelsens øvrige forslag til landsmødet***

Bilag 145: Indstilling fra Sven Bak-Jensen og Maarten van Engeland

Bilag 146: Valg af dirigent

Bilag 147: Valg af stemmetællere

Bilag 148: Fastsættelse af medlemskontingent

Bilag 149: Fastsættelse af afdelingernes og kommunekredsens bidrag til landsforeningen

Bilag 150: Valg af en eller flere revisorer

Bilag 151: Tid og sted for Røde Kors' landsmøde i 2024

De øvrige forslag, som hovedbestyrelsen ifølge vedtægterne til hvert landsmøde skal fremsætte forslag til, omfatter seks indstillinger. Tre af forslagene er behandlet i økonomi- og revisionsudvalget.

Hovedbestyrelsen besluttede at fremsætte de vedtægtsbestemte forslag nævnt ovenfor til landsmødet 2022.

## **6. Skriftlig orientering (O)**

Bilag 152: Månedsrapport juni/juli

Bilag 153: Forslag til referat fra ØRU's sidste møde

Hovedbestyrelsen tog månedsrapporten for juli til efterretning.

## **7. Mundtlig orientering om proces for national strategi v. Knud**

Hovedbestyrelsen besluttede på deres møde den 2. maj 2022 at igangsætte udviklingen af en ny national strategi for Røde Kors i Danmark. Hovedbestyrelsesmedlem Knud Aarup blev i den forbindelse qua sin store erfaring og viden på det sociale område valgt til at være tilknyttet processen gennem hele perioden som HB's repræsentant. Knud gav derfor på dette møde en status på processen omkring udviklingen af strategien, inkl. planerne for involvering af såvel interne som eksterne interessenter. Første nedslag i foreningen bliver to digitale workshops i midten af september, som alle frivillige er blevet inviteret til via [mitrodekors.dk](http://mitrodekors.dk)

Hovedbestyrelsen gav input til interessentinvolvering og tog Knuds orientering om proces for udarbejdelse af ny national strategi til efterretning.

## **8. Mundtlig orientering om Røde Kors-bevægelsens Statutory Meetings i juni v. Sven og Jonas**

I juni deltog en delegation fra Røde Kors i Danmark inkl. præsident Sven Bak-Jensen og forperson i Ungdommens Røde Kors, Jonas Wiederholt Larsen i Røde Kors-bevægelsens såkaldte Statutory Meetings. Røde Kors i Danmark er som bekendt en del af verdens største humanitære organisation, nemlig Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevægelsen, der repræsenterer hele 14 millioner frivillige i 192 lande. Og efter corona-udfordringer de seneste år kunne hele bevægelsen endelig samles igen i Geneve til "Statutory Meetings".

Røde Kors i Danmark blev valgt ind i Forbundets bestyrelse – Governing Board - i 2013 og genvalgt i 2017, så Statutory Meetings blev samtidig et farvel til Governing Board for Røde Kors i Danmark efter 9 år.

Sven gav på hovedbestyrelsesmødet en orientering om nogle af de vigtigste beslutninger, der blev taget af bevægelsen på møderne i Geneve, inkl. i relation emner som til kønsbalance i bestyrelsen, frivillighed og beskyttelse, krigsførelse i byområder samt migration. Derefter gav Jonas en orientering om ungdomsarbejdet, hvor det i internationale sammenhænge bliver ekstra tydeligt, at URK har en helt særlig status og kapacitet som uafhængig ungdomsorganisation sammenlignet med resten af bevægelsen, hvor ungdomsarbejdet ofte bliver underprioriteret. Især har URK arbejdet på at promovere "mental health" blandt unge som en vigtig dagsorden i Røde Kors-bevægelsen, hvilket bar frugt i form af vigtige beslutninger om emnet på generalforsamlingen.

Hovedbestyrelsen tog Svens og Jonas' orientering fra Statutory Meetings til efterretning.

## **9. Eventuelt**

Anders gav en kort orientering om sine nylige rejser til hhv. Ukraine og Etiopien.