



Generalforsamling, 21. april 2022

- **Bestyrelsens Beretning for 2021- 2022**

Indhold

Indledning	2
1. Foreningens start	2
2. Den stiftende generalforsamling	2
3. Foreningens aktiviteter i marts 2021 – april 2022	3
3.1 Hjemmesiden og øvrig pr	3
3.2 Foreningens medlemsudvikling	4
3.3 Webinarer	4
3.4 Temamøder, symposier og konferencer	4
3.5 Internationale studierejser	5
3.6 Rådgivningstilbud	5
3.7 Repræsentation i nationale og internationale sammenhænge	5
4. Foreningens økonomi og administration	6
4.1 Foreningens økonomi	6
4.2 Foreningens administration	7
4.2 Ansøgninger om fondstilsbud	7
5. Ledetråde for den nye aktivitetsplan, april 2022 – marts 2023	8
Formålet.....	8
Hovedområder i nye aktivitetsplanen.....	8
Bilag A: Nærmere præsentation af periodens bestyrelsesarbejde	9
Det konstituerende bestyrelsesmøde den 1. marts 2021.....	9
Det 2. bestyrelsesmøde den 8. april 2021	9
Det 3. bestyrelsesmøde den 12. maj 2021.....	9
Det 4. bestyrelsesmøde den 9. juni 2021.....	10
Det 5. bestyrelsesmøde den 10. august 2021.....	10
Det 6. bestyrelsesmøde den 9. september 2021	10
Det 7. bestyrelsesmøde den 26. oktober 2021.....	11
Det 8. bestyrelsesmøde den 20. december 2021	11
Det 9. bestyrelsesmøde den 19. januar 2022	11
Det 10. bestyrelsesmøde den 5. april 2022	12

Indledning

Denne beretning er rettet til foreningens første ordinære generalforsamling. Sidste år den 1. marts 2021 midt under covid-19 krisen blev den stiftende generalforsamling afholdt, og i foreningens første år har bestyrelsen afholdt mange møder for at forberede de nye aktiviteter, der skal iværksættes i det andet år.

Her følger en kort præsentation af aktiviteterne op til den stiftende generalforsamling og i det første år, en sammenfatning af foreningens økonomi og administration, og der afsluttes med en kort skitse-ring af målene for de kommende års aktiviteter.

1. Foreningens start

Foreningens baggrund var på flere måder Erasmus+ udviklingsprojektet, FIRST, - se <https://first-network.eu/en/> - hvor der indgik en kreds af europæiske partnere, herunder Interfolk. Projektets mål var at fremme og støtte nye civilsamfundsorganisationers engagement i det internationale samarbejde, og en del af aktiviteterne bestod af et internationalt pilotkursus, der var planlagt til at blive afholdt i Budapest den 30. marts – 4. april 2020.

Desværre måtte pilotkurset aflyses i sidste øjeblik grundet den begyndende covid-19 epidemi, men de fleste af de 7 danske deltagere deltog efterfølgende i FIRST projektets afsluttende virtuelle konference, den 21. – 22. september 2020.

Det var under forberedelsen af den danske gruppes deltagelse i denne konference, at en initiativgruppe bestående af Ole Meldgaard, Niels Bendix Knudsen, Steen Finsen, Lis Hazel Nielsen og Hans Jørgen Vodsgaard blev enige om at mødes efter FIRST konferencen til et første virtuelt møde, den 29. september 2020 for at drøfte mulighederne for at etablere et dansk forum eller netværk med et tilsvarende mål som FIRST netværket om at støtte danske foreninger i at arbejde mere internationalt.

Herefter afholdt initiativgruppen fire zoom møder før den stiftende generalforsamling, henholdsvis:

- Den 2. november 2020, hvor hovedemnet var at afklare mulighederne for at etablere et forum eller mindre netværk for foreninger der var interesseret i at arbejde mere internationalt. Her vedtog vi at fortsætte arbejde med at få defineret formål, aktivitetsområder, aktivitetstyper og mulige medlemmer.
- Den 30. november 2020 vedtog vi, at målet skulle være at danne ikke kun et forum eller netværk, men en mere formaliseret medlemsbaseret forening, bl.a. fordi det er forudsætningen for at kunne søge tilskud fra diverse danske, nordiske og europæiske tilskudsprogrammer.
- Den 11. januar 2021 nåede vi en begyndende afklaring af vedtægter og navn for foreningen, og vi vedtog at bestille domain navn og webhotel hos one.com for en ny hjemmeside.
- Den 15. februar 2021 fik vi afklaret vores vedtægtsforslag og forslag til aktivitetsplan og budget, og vi vedtog at afholde den stiftende generalforsamling den 1. marts 2021 i et virtuelt format.

2. Den stiftende generalforsamling

Initiativgruppen blev den stiftende kreds på generalforsamlingen, og den omfattede Lis Hazel Nielsen, Niels Bendix Knudsen, Steen Finsen, Ole Meldgaard og Hans Jørgen Vodsgaard, og gruppen valgte i enighed at blive medlemmer af den nye bestyrelse. Endvidere blev Bente von Schindel valgt som foreningens kritiske revisor.

Man vedtog her forslaget til foreningens vedtægter, handleplanen for 2021, forslaget til kontingentfor kalenderåret 2021 med 100 kr. for individuelle medlemmer og 200 kr. for foreninger.

Med referatet fra den stiftende generalforsamling, de vedtagne vedtægter samt referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde, alle underskrevet af ordstyreren og referenten, havde foreningen de nødvendige formelle papirer til at kunne sikre de sidste vigtige formelle krav til at blive oprettet som gyldig forening.

Den 9. marts 2021 blev vi registreret i Erhvervsstyrelsen som frivillig forening med CVR-nr 42194964. Den 7. april 2021 fik vi oprettet foreningens NemKonto. Efter en lang sonderingsproces og bureaukratiske procedure fik vi endelig den 12. juli 2021 en bankkonto i Danske Bank, der havde det bedste og billigste tilbud blandt den vifte af banker, vi kontaktede.

Herefter kunne vi endelig den 2. august 2021 få oprettet foreningen i EU-Kommissionens organisationsdatabase og få vores eget OID-nummer (Organisations ID): E10271288, hvilket er forudsætningen for at kunne ansøge om eller blive partner i en ansøgning til EU's mange tilskudsprogrammer til transnationalt projektsamarbejde og mobilitet. Hermed var de væsentligste skridt i den formelle oprettelse endeligt gennemført.

3. Foreningens aktiviteter i marts 2021 – april 2022

Aktiviteterne i det første halvår handlede i høj grad om at få gennemført den formelle oprettelse af foreningen, men sideløbende begyndte bestyrelsen også at planlægge de kommende aktiviteter, ikke mindst at få lavet en hjemmeside, der kunne præsentere foreningen til omverdenen og mulige nye medlemmer.

I perioden har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder, som alle har handlet om at forberede og planlægge kommende aktiviteter. Rækken af bestyrelsesmøder er nærmere præsenteret til sidst i denne beretning, som bilag A.

Gennemgående må vi nok erkende, at det har været en mere tidskrævende proces end forventet at etablere foreningen og at planlægge dens aktiviteter. Ting tager tid, også i foreningslivet.

3.1 Hjemmesiden og øvrig pr

Som det fremgår flere steder i oversigten over bestyrelsens møder i perioden, har hjemmesiden haft en central rolle i etableringen og formidlingen af den nye forening.

- Domænenavn og webhotel blev efter det 3. møde i initiativgruppen bestilt hos one.com i januar 2021 med navnet: www.ngo-netvaerk.dk
- Under oprettelsen af hjemmesiden har foreningen fået egen e-mail: info@ngo-netvaerk.dk, og bestyrelsesmedlemmer har fået deres egne e-mailadresser: xx@ngo-netvaerk.dk.
- I starten af august 2021 kunne Hans udgive et udkast til den nye hjemmeside, der blev drøftet og godkendt på bestyrelsesmødet den 10. august 2021.
- Efterfølgende gav udenlandske partnere fra FIRST Netværket tilladelse til, at billeder på hjemmesiden, hvor de indgik, kunne benyttes.
- Med tilskudstilsagnet den 1.12.2021 fra Wisti-fonden blev der økonomi til at refundere de udgifter, Interfolk havde lagt ud for at få domænenavn og webhotel hos one.com samt at dække en del af arbejdstiden med at designe hjemmesiden.
- I løbet af april 2022 skal hjemmesidens sektion om rådgivningstilbud laves, og tilskudsgivere som Wisti-fonden nævnes, ligesom foreningens logo også skal indarbejdes.
- Den store sektion om tilskudsmuligheder forventes at blive lavet i efteråret 2022.
- Der mangler stadig at blive lavet virtuelt præsentationsmateriale, som flyers og foldere, der kan vedhæftes nyheds-mails og anden formidling.

3.2 Foreningens medlemsudvikling

Foreningens første medlemmer bestod af initiativgruppen, der på den stiftende generalforsamling blev valgt til bestyrelsen, og dertil kom valget af den kritiske revisor.

De næste medlemmer er kommet til gennem personlige kontakter, hvorimod vi først forventer at starte en bredere offentlig medlemskampagne i august 2022, når vi har færdige aktiviteter at tilbyde.

De nuværende medlemmer omfatter:

Foreningsmedlemmer:

Østersø NGO Netværk, Danmark, repræsenteret af Ole Meldgaard
DFKS – Det Frivillige Kulturelle Samråd, repræsenteret af Bente von Schindel
Højskolen i Letland, repræsenteret af Niels Bendix Knudsen
Interfolk, repræsenteret af Hans Jørgen Vodsgaard
Foreningen Danmark – Letland, repræsenteret af Anda Dyrland-Parbst
Musik i Norden, repræsenteret af Steen Finsen
Rollespilsforeningen Jean le Fiers Folk, repræsenteret af Mads V. Dreyer
Støttekredsen for Højskolen i Letland, repræsenteret af Lis Hazel Nielsen

Individuelle medlemmer

Susan Fazakerley

3.3 Webinarer

Initiativgruppen drøftede et udkast til handlingsplan allerede i februar 2021 inden den stiftende generalforsamling, den 1. marts 2021, og her indgik en serie af webinarer som en central del af de mulige aktiviteter.

På det 2. bestyrelsesmøde den 8. april 2021 begyndte de første drøftelser, og det fortsatte som et tilbagevendende punkt på periodens bestyrelsesmøder. I starten var det ambitionen at kunne starte rækken af webinarer efter sommerferien 2021, og derefter blev det udsat til januar 2022, og endelig blev det på det 9. bestyrelsesmøde den 19. januar 2022 vedtaget, at webinarerne sammen med de andre hovedaktiviteter først skal starte i september 2022 efter at en større opreklamering af foreningen og dens aktiviteter er gennemført i august 2022.

På det 10. og sidste bestyrelsesmøde, den 5. april vedtog vi at afholde 4 webinarer i efteråret 2022 og 5 i foråret 2023. Temaerne og formen for webinarerne som fremgår af forslaget til aktivitetsplan 2022, men vi mangler stadig at afklare de enkelte webinarers oplægsholdere og mødeansvarlige.

3.4 Temamøder, symposier og konferencer

Disse åbne danske ide- og debatarrangementer indgik i forslaget til handlingsplan, som initiativgruppen drøftede allerede i februar 2021 før den stiftende generalforsamling, den 1. marts 2021.

På det 8. bestyrelsesmøde, den 20. december 2021, havde vi en nærmere drøftelse af de mulige arrangementer. På det efterfølgende bestyrelsesmøde, den 19. januar vedtog vi at forberede to regionale møder i efteråret, henholdsvis ultimo oktober i København på Kofods Skole, og ultimo september 2022 i Aarhus, gerne i FO's lokaler og i samarbejde med FO. Det overordnede tema for begge kan være at belyse udvikling af internationale aktiviteter, hvor forholdet mellem sociale og grønne bæredygtige formål er i fokus.

Ole og Hans har den 25. april et møde i Århus med den nye skoleleder for FO for at drøfte samarbejdsmuligheder, herunder det konkrete debatarrangement

3.5 Internationale studierejser

Planer om at tilbyde internationale studierejser til medlemmerne, der kunne være finansieret af Erasmus+ mobilitetstilskud, indgik i forslaget til handlingsplan, som initiativgruppen drøftede allerede i februar 2021 før den stiftende generalforsamling, den 1. marts 2021.

På det 8. bestyrelsesmøde den 20. december 2021 drøftede vi mulighederne, og på det næste møde den 19. januar 2022 vedtog vi at ansøge om tilskud til to 4-dages studierejser, hver for 8 deltagere til hhv. Rite Højskole i Letland i september 2022 og til Settlement bevægelsen i Helsinki i maj 2023. Fristen for ansøgningen var den 23. februar 2022.

Hans lavede ansøgningen, og der blev ansøgt om 21.200 euro, lig ca. 158.000 dkk. Vi kan forvente svar 4 måneder efter ansøgningsfristen, dvs ultimo juni 2022.

3.6 Rådgivningstilbud

Planer om at tilbyde rådgivning indgik også i forslaget til handlingsplan, som initiativgruppen drøftede allerede i februar 2021 før den stiftende generalforsamling, den 1. marts 2021.

På det 8. bestyrelsesmøde den 20. december 2021 drøftede vi det nærmere. Her var der enighed om, at vi kan forsøge at finde lille kreds af personer, der gerne vil rådgive om udfordringer og muligheder, herunder at hjælpe med at finde udenlandske partnere, eller give gode råd til at skrive ansøgninger til de forskellige programmer. Men der var også enighed om, at de gratis råd ikke må blive for omfattende med egentlig mentorfunktion eller større hjælp til at udarbejde ansøgninger.

På det næste møde, den 19. januar 2022 vedtog vi, at alle fra bestyrelsen samt andre ressourcer stærke medlemmer kan være rådgivere inden for deres specialer. Derfor blev alle bedt om at lave kort omtale af, hvem de er, og hvad de kan tilbyde, og disse korte præsentationer kan lægges op på hjemmesidens opslag om vore rådgivningstilbud. Alle har indsendt tekster, og de bliver sat op på hjemmesiden i løbet af foråret.

3.7 Repræsentation i nationale og internationale sammenhænge

Repræsentation, internationalt:

Allerede på det konstituerende bestyrelsesmøde, den 1. marts 2021 vedtaget, at den nye forening skulle søge om optagelse i det internationale FIRST NETWORK – se <https://first-network.eu/en/>

På det 3. bestyrelsesmøde, den 12. maj 2021 kunne det meddeles, at foreningen var optaget som medlem. Vedtaget at Ole blev kontaktperson.

Interfolk var partner i Erasmus+ udviklingsprojektet, 2018 – 2020, der udmundede i etableringen af FIRST NETWORK, og Interfolk er også partner i det opfølgende Erasmus+ netværksprojekt, VALID, hvor målet er at afdække kompetenceprofiler og udvikle certificering af internationale projektledere. Det afsluttende pilotkursus i dette projekt består af en Workshop i Nicosia, Cypern, 16. -20. maj 2022, hvor man kan afprøve den demokratiske dialog metode. Bestyrelsen har her fået mulighed for at deltage, hvor udgifter til rejse, ophold, mad, udflugter og kursusprogram er betalt af projektet. Hele bestyrelsen har givet tilsagn om at deltage.

Repræsentation, nationalt:

På det 8. bestyrelsesmøde, 20. december 2021 vedtaget at ansøge Østersø NGO Netværk Danmark om medlemskab. Hans e-mailede 17.01.2022 ansøgning om at blive medlem af netværket, og formanden svarede samme dag, at han ville fremlægge det til næste bestyrelsesmøde og derefter til årsmødet, som er den myndighed der godkender nye medlemmer. Foreningen blev optaget som medlem af Østersø NGO Netværk Danmark på dets årsmøde, den 30. marts 2022.

Ole repræsenterer vores forening i netværket.

4. Foreningens økonomi og administration

4.1 Foreningens økonomi

Regnskabet 2021 og budgettet 2022

Det første regnskabsår har både meget små udgifter og indtægter, og det skyldes, at vi i denne periode hovedsageligt kun har arbejdet med at planlægge kommende aktiviteter, bortset fra udviklingen og opdateringen af hjemmesiden, der kan betragtes som en aktivitet i sig selv.

Derimod regner vi med i budget 2022, at vores indtægtsside vokser grundet begyndende fondstilsbud, foreløbig fra Wisti-fonden og forhåbentlig også fra Erasmus+ Mobilitetsprogrammet og andre-private danske fonde. Tilsvarende kan vores udgifter dermed også øges, både til at dække øgede kapacitetsomkostninger og øgede aktivitetsudgifter.

Udgifter generelt

Foreningen har som udgangspunkt eller som minimumsbudget meget lave kapacitetsomkostninger.

- Sekretariatsfunktionerne varetages af bestyrelsen, især formanden, og sekretariatet er placeret hos Interfolk; og vi har dermed i den skrabede model ikke sekretariatsomkostninger til lokaleleje, rengøring, inventar og IT-udstyr og internet, og heller ikke til kontorudstyr, da kommunikation foregår virtuelt og materialer også er i virtuelt format. De basale udgifter refererer hermed kun til basale IT-programmer som zoom og til betaling af webhotel og domænenavn hos one.com.
- Foreningen blev etableret under covid-19 perioden, og bestyrelsens samarbejde har foregået via zoom, og dvs at vi i den skrabede model ikke har haft og heller ikke behøver at have udgifter til transport og fortæring for bestyrelsens medlemmer, revisoren og andre aktive i foreningen.
- Ligeledes afholdes generalforsamlingen også virtuelt, så vi har heller ikke haft særlige udgifter til medlemmerne.

Nu er covid-19 dog ikke den samme plage længere, og folk i foreningslivet begynder igen at mødes fysisk, og det kan øge finansieringsbehovet til at holde sekretariatet, bestyrelsen og foreningen i gang. Men det er godt at vide, at vi faktisk i en minimumsmodel kan sikre sekretariatets og bestyrelsens arbejde for relativt små udgifter.

Indtægter generelt

I minimumsmodellen har vi også små indtægter, der kun omfatter kontingenter fra medlemmerne. Ved et lavt antal på 20 foreningskontingenter a 200 kr. årligt, vil den årlige indtægt kun blive 4000 kr. og det giver ikke grundlag for mange aktiviteter.

Derfor må vi også forvente, at en aktivitetsudvikling i høj grad vil afhænge af, at vi kan søge og opnå fondstilsbud både fra EU-programmer, nordiske og danske programmer og fra private danske fonde.

Det gælder især til at finansiere udviklingen af 1. Debatarrangementer, symposier og konferencer; 2. tema-møder i forbindelse med generalforsamlingen; 3. Internationale studierejser; 4. Repræsentation især i internationale sammenhænge; og selv 5. webinarer kan også indebære særlige udgifter, hvis vi ønsker at betale honorarer til mulige oplægsholdere.

De arbejdstunge opgaver kan blive en udfordring

Det er heller ikke urealistisk, at vi kan søge og få tilskud fra mange programmer, men udfordringen er, at det er arbejdskrævende både at ansøge, afvikle, afregne og afrapportere mulige fondstilsbud, især når vi taler om de store EU-tilskudsprogrammer, som er meget tidskrævende at arbejde med.

Sandsynligvis kan det ekstra arbejdspress til at skaffe og afregne fondstilskud kun sikres ved der samtidig indregnes en vis honorering for sådanne arbejdstunge opgaver. Tilsvarende kan et stadigt ekstra arbejdspress til at løse særlige aktivitetsopgaver også indebære en vis honorering som kompensation, da alternativet nemt bliver at aktiviteterne ellers ikke kan opretholdes.

4.2 Foreningens administration

Som udgangspunkt har foreningen haft en simpel, fleksibel og omkostningslet administration. Sekretariatet er placeret i Interfolks kontor, og sekretariatsfunktionerne varetages på skiftende vis af bestyrelsen. Vi håber, at vi kan opretholde denne fleksible og omkostningslette administration, men det kan blive udfordret af en ny situation med flere typer faste aktiviteter, som vil blive mere arbejdskrævende.

Muligvis kan disse arbejdskrævende opgaver klares af bestyrelsen, men muligvis må vi tænke på at etablere særlige aktivitetsudvalg, der relativt frit indenfor aftalte rammer kan varetage en del af både de faste aktivitetsopgaver og af særlige udviklingsopgaver. Det vil vi bedre kunne vurdere om et par år, når aktiviteterne er kommet bedre i gang.

4.3 Ansøgninger om fondstilskud

Vores kapacitet til at opnå fondstilskud vil som nævnt være vigtig for at kunne udvikle og tilbyde interessante kvalitetstilbud til medlemmerne. Vi har i perioden indsendt to fondsansøgninger, hhv. til:

Wisti-fonden

På det 5. bestyrelsesmøde den 10. august 2021 anbefalede Ole at ansøge Wisti-fonden, der støtter udvikling af mellemfolkelige kontakter og internationalt samarbejde. Ansøgningsfristen var den 15. oktober. Se <http://wistifonden.dk/>.

Inden det 6. bestyrelsesmøde den 9. september 2021 havde Ole rundsendt udkast til ansøgning, og her vedtaget at Ole og Hans arbejdede videre med udkastet især budgettet. Efter bestyrelsens kommentarer til det rundsendte udkast 2 kunne Ole indsende ansøgning om etableringstilskud på 40.000 kr. til dækning af kapacitetsomkostninger til IT-programmer, hjemmeside og pr-materialer i perioden frem til 1.12.2023

Den 1. december 2021 fik vi besked om, at ansøgningen var imødekommet, og det vil være en vigtig hjælp for foreningens udvikling, fordi tilskuddet kan ikke kun dække vigtige etableringsudgifter, men det giver også mulighed for at få et overskud, der kan dække basale kapacitetsomkostninger i de efterfølgende år. Wisti-fonden skal nævnes på hjemmesiden som tilskudsgiver til foreningen.

Erasmus+ mobilitetsansøgning

På det 8. bestyrelsesmøde den 20. december 2021 vedtog vi at ansøge om Erasmus+ mobilitets-tilskud indenfor almen voksenuddannelse og folkeoplysning, der havde frist den 23. februar 2022 – se [nærmere oplysninger om programmet her](#). Ole og Hans skitserede forslag til næste møde.

På det 9. bestyrelsesmøde den 19. januar 2022 godkendte vi forslaget om at ansøge om tilskud til to 4-dages studierejser, hver for 8 deltagere til hhv. Rite Højskole i Letland i september 2022 og til Settlement bevægelsen i Helsinki i maj 2023. Hans fik til opgave at udarbejde ansøgningen.

Der blev i alt ansøgt om 21.200 euro, lig ca. 158.000 dkk. Vi kan forvente svar ca. 4 måneder efter deadline, som var 23.2 – dvs ultimo juni 2022.

5. Ledetråde for den nye aktivitetsplan, april 2022 – marts 2023

Formålet

Det overordnede formål for bestyrelsens forslag til aktivitetsplanen for den næste periode er uændret som nævnt i vedtægternes § 2, stk. 1:

”at udvikle et forum, hvor aktive i det danske civilsamfund kan udveksle erfaringer om, formidle viden og støtte hinanden i at udvikle transnationale aktiviteter, der kan styrke det frie og demokratiske foreningsliv i de nordiske og europæiske civilsamfund”

Hovedområder i nye aktivitetsplanen

Forslaget til generalforsamlingen om aktivitetsplanen for den næste periode indeholder de samme hovedområder som aktivitetsplanen for den første periode, marts 2021 – april 2022 – dvs. med fokus på:

1. At færdiggøre og opdatere hjemmeside og andet pr-materiale i foråret 2022
2. At igangsætte en hvervekampagne for nye medlemmer i det tidlige efterår 2022
3. At opstarte en række online webinarer i efteråret 2022 for danske NGO'er med videns- og erfaringsudvikling om udvikling af internationale projektaktiviteter
4. At afholde et dansk temaseminar i efteråret 2022 om at starte internationalt samarbejde, hvor forholdet mellem sociale og grønne bæredygtige formål er i fokus.
5. At afholde første internationale mobilitet i efteråret 2022, såfremt ansøgning om Erasmus+ mobilitetstilskud imødekommes.
6. At etablere et rådgivningstilbud (mentorordninger) allerede i sene forår 2022 til at finde udenlandske partnere, udarbejde ansøgninger og koordinere internationale projekter.
7. At udvikle foreningens repræsentation i nationale og internationale sammenhænge

Bilag A: Nærmere præsentation af periodens bestyrelsesarbejde

I perioden siden den stiftende generalforsamling har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder, der alle blev afholdt virtuelt som zoom-møder.

Det konstituerende bestyrelsesmøde den 1. marts 2021

Her blev Hans Jørgen Vodsgaard valgt som formand, Ole Meldgaard som næstformand, og Lis Hazel Nielsen som kasserer.

Da bestyrelsesmedlemmer ifølge vedtægterne § 6, stk. 2 vælges for 2 år ad gangen, vedtog vi, at formanden og kassereren var valgt for en 2-årig periode, mens næstformanden og øvrige medlemmer ekstraordinært kun var valgt for en 1-årig periode, og at de derfor allerede er på valg til næste ordinære generalforsamling.

Det blev også vedtaget at iværksætte den på generalforsamlingen vedtagne handleplan, herunder

- at fuldføre den formelle oprettelse af foreningen,
- at starte med at designe foreningens hjemmeside,
- at søge om optagelse i internationale FIRST NETWORK,
- at drøfte foreningens handlingsplan og budget for 2021, herunder mulig repræsentation i andre foreninger og udvalg.
- at drøfte behovet for at udarbejde en særlig forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

Det 2. bestyrelsesmøde den 8. april 2021

De centrale punkter på dagsordenen var:

- Foreningens mulige bankforbindelse og vi vedtog at indhente tilbud fra en vifte af mulige banker.
- Hjemmesiden, hvor domænenavnet ngo-netvaerk.dk blev godkendt og samtidig vedtaget at udsætte drøftelse af eventuel brug af sociale medier.
- Dokumentarkivet, hvor Hans havde benyttet Trello, men som flere havde problemer med at logge ind på.
- Handleplan 2021, især ang. en møderække med korte webinarer om at starte internationale aktiviteter.
- Udvikling af medlemskredsen, hvor vi vedtog, at vi ikke kunne lancere foreningen bredere, før vi havde vores hjemmeside og nogle aktiviteter at tilbyde.
- Internationale repræsentation, hvor vi vedtog at søge om optagelse i det internationale FIRST NETWORK.

Det 3. bestyrelsesmøde den 12. maj 2021

De centrale punkter var:

- Drøftelse af webinarer, hvor bør være åbne også for ikke medlemmer. Eneste krav at de skal tilmelde sig med navn, organisation, og e-mail, så de kan få tilsendt link til webinarer.
- En orientering om, at foreningen var optaget som medlem i FIRST Netværket, hvor Ole blev kontaktperson.
- En konstatering af at de foreløbige banktilbud var for dårlige eller dyre, og Niels nævnte at Danske Bank havde gode og billigere tilbud, og han ville undersøge mulighederne til næste møde.

- Under oprettelsen af hjemmesiden har foreningen fået egen e-mail: info@ngo-netvaerk.dk, og bestyrelsesmedlemmer har fået deres egne e-mailadresser: xx@ngo-netvaerk.dk.
- Fortsatte problemer med at logge-ind på foreningens dokumentarkiv i Trello.

Det 4. bestyrelsesmøde den 9. juni 2021

De centrale punkter var:

- Siden sidst, hvor Ole informerede om, at han havde deltaget i introduktionsmødet, den 28. maj for nye medlemmer i FIRST Netværket. Ole nævnte også, at Nordisk Ministerråd vil styrke dialogen med de nordiske civilsamfund, og at de har tilbudt nordiske NGO'ere om at ansøge om at blive medlem af en nyt nordisk civilsamfundsnetværk, der kan være sparringspartner for Nordisk Ministerråd.
- Oprettelse af Bankkonto, hvor vi valgte Danske Bank som det bedste tilbud, og Lis har nu kontaktet banken for at få oprettet en konto.
- Hjemmeside og præsentationsmateriale, hvor Hans stadig ikke havde fundet tid, men hansatsede på at kunne lave en del i løbet af sommerferien.
- Flere medlemmer, hvor vi var enige om at starte roligt med at kontakte få, vi selv kendte.

Det 5. bestyrelsesmøde den 10. august 2021

De centrale punkter var:

- Siden sidst, hvor Ole informerede om, at han pva. Østersø NGO Netværk Danmark var optaget som medlem i Nordisk Ministerråds nye nordiske civilsamfundsnetværk, hvilket også kan bringe vigtig information til vores forening.
- Bankkonto hos Danske Bank er oprettet med Lis som kontaktperson. Etableringsudgiften var på 1000 kr. og derefter en kvartalsudgift på 75 kr. Det er relativt dyrt at få et kontokort og at benytte mobile pay, og da det ikke er nødvendigt for at kunne betale regninger og modtage kontingentbetalinger er det fravalgt.
- OID: Med bankkonto kan der udfyldes en finansiel identification, som kræves for at kunne blive oprettet i EU-Portalen for OID registrering (Organisations-Identification). Det er nu sket, og vores OID-nummer er: E10271288.
- Hjemmeside og præsentationsmateriale: Hans fik op til mødet lavet et udkast til hjemmeside – se www.ngo-netvaerk.dk – som der var stor tilfredshed med. Der mangler stadig endelig information om planlagte aktiviteter og fondsoversigter, men hjemmesiden giver allerede nu et godt indtryk af foreningen, som kan bruges til at finde nye medlemmer i ens netværk. Den bredere lancering må afvente, at der er en mere konkret plan for webinarer at lokke med.
- Procedure for at optage nye medlemmer: Vedtaget at benytte den simple procedure beskrevet på hjemmesiden, og Lis vil lave udkast til et velkomstbrev inklusive opkrævning af kontingent (angive bankkonto, som kontingentet skal overføres til).
- Fondsansøgninger: Ole nævnte Wisti-fonden, der støtter udvikling af mellemfolkelige kontakter og internationalt samarbejde. Ansøgningsfrist 15. oktober. Se <http://wistifonden.dk/> Vedtaget at Ole kunne lave udkast inden næste møde.

Det 6. bestyrelsesmøde den 9. september 2021

De centrale punkter var:

- Fondsansøgning ti Wisti-fonden: Ole havde rundsendt udkast til ansøgning. Enighed om at budgettet skal udvikles, og vedtaget at Ole og Hans afklarer budgetpunkter for opstarten på

ca. 30 - 40.000 kr. Endeligt udkast til ansøgning rundsendes for sidste mulige kommentarer senest 1 uge før fristen 15. oktober.

- Nye medlemmer: Ole kunne fortælle at det danske Østersø-netværk har vedtaget at søge om at blive medlem. Hans fortalte at den nationale rollespilsforening: Jean le Fiers Folk og at kulturparaplyen, DFKS gerne ville være medlemmer. Lis og Niels nævnte, at Dansk – Lettisk forening og Rite Højskoles Støtteforening også gerne vil være med i netværket.
- Handleplan 2021, ang. webinarer: Indhold til serien af webinarer blev drøftet, og efter en sondering af mulige online tilmeldingssystemer vedtaget at benytte de gratis muligheder med Google forms, som en del af andre foreninger benytter.

Det 7. bestyrelsesmøde den 26. oktober 2021

De centrale punkter var:

- Fondsansøgning ti Wisti-fonden: Ansøgning om 40.000 til etableringstilskud er afsendt.
- Handleplan 2021, ang. webinarer: Blev fortsat drøftet.
- Nye medlemmer: Steen kunne fortælle, at Foreningen Norden, Københavnsafdeling vil behandle forslag om medlemskab på næste bestyrelsesmøde. Niels foreslog, at invitere Øko-netværket.

Det 8. bestyrelsesmøde den 20. december 2021

De centrale punkter var:

- Fondsansøgning ti Wisti-fonden på 40.000 kr. var blevet bevilliget, og det styrket muligheder for at sikre dækning af nødvendige kapacitetsomkostninger til IT-programmer, hjemmeside og pr-materialer i perioden frem til 1.12.2023, og det giver også mulighed for at få et overskud, der kan dække basale kapacitetsomkostninger i de efterfølgende år. Wisti-fonden skal nævnes på hjemmesiden som tilskudsgiver til foreningen.
- Repræsentation i nationale netværk og foreninger: Vedtaget at ansøge danske BS-Østersø-netværk om medlemskab.
- Hjemmeside og formidling: Forslag til nyt logo og udkast til brevhoved blev godkendt. Logo skal også indgå på hjemmesiden.
- Dansk netværksmøde: Vedtaget at forsøge at lave 1 arrangement i efteråret 2022, eller evt. to mindre regionale i hhv. København og Aarhus. Ole og Hans laver forslag til næste møde.
- International mobilitet: Enighed om, at tilbud om at deltage i studierejser finansieret af Erasmus+ mobilitetstilskud kan være et attraktivt tilbud til foreningens medlemmer. Ole og Hans forbereder nærmere forslag til næste møde.
- Rådgivningstilbud: Enighed om at vi kan forsøge at finde lille kreds af personer, der gerne vil være rådgivere, såfremt at det mere handler om at give råd til hvordan man kommer videre, herunder at henvise til de informationsmøder som programkontorerne typisk selv tilbyder, eller anbefale mulige partnere. Men opgaven må ikke blive mere omfattende med egentlig mentorfunktion eller større hjælp til at udarbejde ansøgninger.

Det 9. bestyrelsesmøde den 19. januar 2022

De centrale punkter var:

- Opstart af aktiviteter: Vedtaget at udsætte starten på aktiviteter, herunder virtuelle webinarer, fysiske netværksmøder, rådgivningstilbud, eventuelle studierejser, samt en bredere medlemshvervekampagne til efter sommerferien 2022.

- Fysiske netværksmøder: Vedtaget at der kan planlægges to regionale møder i efteråret i hhv. København på Kofods Skole, og i Aarhus fx i FOs lokaler i Århus og i samarbejde med FO v/ Torben Dreyer, som Ole har god kontakt til. Det overordnede tema for begge kan være at belyse internationalt samarbejde, hvor forholdet mellem sociale og grønne bæredygtige formål er i fokus.
- International mobilitet: Forslag om at ansøge om tilskud til to 4-dages studierejser, hver for 8 deltagere til hhv. Rite Højskole i Letland i september 2022 og til Settlement bevægelsen i Helsinki i maj 2023. Hans laver ansøgning. Der er frist 23. februar 2022.
- Nye medlemmer: Steen kunne fortælle, at Susan Fazakerley ønskede at blive individuelt medlem, og bestyrelsen ønskede hende velkommen.
- Rådgivningstilbud: Vedtaget at alle fra bestyrelsen samt andre ressourcestærke medlemmer kan være mentorer inden for deres specialer. Alle bedes om at lave lille kort omtale af, hvem de er, og hvad de kan tilbyde, og disse korte præsentationer kan lægges op på hjemmesidens opslag om rådgivning (og mentortilbud).
- Generalforsamling: Vedtaget at afholde den som virtuelt møde den 21. april 2022. På næste møde drøftes bestyrelsens beretning og årsregnskab 2021, og budget og handleplan 2022.

Det 10. bestyrelsesmøde den 5. april 2022

De centrale punkter på dagsordenen for periodens sidste bestyrelsesmøde var:

- Repræsentation, nationalt: Foreningen blev optaget som medlem af BS-BGO-netværket på dets årsmøde, den 30. marts 2022.
- Repræsentation, internationalt: Interfolk er partner i et Erasmus+ netværksprojekt, og har budget til at kunne indbyde bestyrelsen til at deltage i en Workshop i Nicosia, Cypern, 16. - 20. maj 2022, hvor man kan afprøve den demokratiske dialog metode. Hele bestyrelsen kan deltage.
- Webinarer: Vedtaget af planlægge 4 webinarer i efteråret 2022 og 5 i foråret 2023. Det nærmere indhold i de enkelte webinarer afklares, herunder hvilke oplægsholdere og mødeansvarlige, der er for de enkelte webinarer.
- Erasmus+ mobilitetsansøgning: Der var i alt ansøgt om 21.200 euro, lig ca. 158.000 dkk. Vi kan forvente svar ca. 4 måneder efter deadline, som var 23.2 – dvs ultimo juni 2022.
- Dansk netværksmøde, efterår 2022: Ole og Hans har møde med FO i Århus, den 25. april, for at drøfte samarbejdsmuligheder, herunder om at afholde netværksmøde i efteråret 2022 i FOs lokaler. Ole nævnte, at han ville undersøge om et tilsvarende møde i København kan afholdes uden lokaleleje på Kofods Skole.
- Rådgivningstilbud: Bestyrelsen bortset fra Hans har fremsendt rådgivningstekst, som skal op sættes på hjemmesiden. Hans har mere luft nu, og regner med at kunne gøre det før generalforsamlingen.
- Forberedelse af årsmødet:
 - Vedtaget at alle medlemmer, også dem som ikke har betalt kontingent endnu, kan inviteres til generalforsamlingen, men at de først opnår stemmeret ved betaling.
 - Invitation til generalforsamlingen udsendes nu, og så må materiale og forslag udsendes senest 1 uge før.
 - Det udsendte årsregnskab 2021 blev godkendt af bestyrelsen. Det rundsendes til underskrift inden det udsendes til medlemmerne.

- Disposition af beretning blev godkendt. Hans rundsender udkast til kommentarer inden det udsendes til medlemmerne.
- Forslag til budget blev godkendt og det udsendes også.
- Forslag til handleplan blev nærmere drøftet og med justeringer godkendt til udsendelse til medlemmerne.