

## Referat af rådets årsmøde d. 21. april 2021

**Til stede:** Anja Philip (Formand), Anita Barbesgaard, Elsebet Gjetting (PM - repræsentanter), Keld Volder (PM - suppleant), Freja Jørgensen (A&S), Anne Holm Hansen (AAD), Klaus Bondam, Jette Gotsche (CF), Flemming Kjærulf (DAF), Rikke Hvilshøj (DIT), Lise Athon (DS), Søren Fauerskov Hansen, Louise Frost (DSF), Klaus Rehkopff (DØE), Kirstin Dahl-Pedersen, Anja Putzer (DDD), Andreas Bech (DM), Britta Riis, Per Jensen (DB), Majbrit Berlau (FH), Michael Budolfsen, Annette Mikkelsen (FB), Tine Segel, Torben Jensen (FKI), Finn Borgquist, Birte Leo-Hansen (FFO), Lone Carlson (FM), Kern Lærkholm Petersen (JA), Karen Leth (K&E), Lone Randi Faber (KR), Peter Andersen (LLO), Claus Ekman, Tue Damsø (RGO), John Nielsen (SFB) og Ammi Stein Pedersen (FGV).

**Sekretariatet:** Mads Reinholdt, Mette Raun Fjordside, Vagn Jelsøe, Esben Grønberg Geist, Torben Deciderius-Poulsen, Jeanette Hartz, Emil Rosager Schaarup, Christina Wessel Jensen, Kirsten Hørlyck, Lotte Østerskov Jensen og Pia Saxild.

**Ekstern:** Susanne Engstrøm, som dirigent.

### 1. Velkomst

Anja Philip bød alle velkommen til årsmødet.

Anja Philip bød velkommen til Lone Carlson fra Foreningen for Madkundskab, Lone Randi Faber fra Kvinderådet, Louise Frost fra Danske Studerendes Fællesråd, Anne Holm Hansen fra Astma-Allergi Danmark og Freja Jørgensen fra Alkohol & Samfund.

Anja Philip bød desuden velkommen til genvalgt rådsmedlem for de personlige medlemmer Anita Barbesgaard og nyvalgt rådsmedlem Elsebet Gjetting og suppleanten Keld Volder.

#### a. Valg af dirigent

Rådet valgte Susanne Engstrøm som dirigent.

#### b. Valg af to valgtilforordnede

Rådet valgte Karen Leth fra rådet og Vagn Jelsøe fra sekretariatet som valgtilforordnede.

### 2. Administration

#### a. Årsberetning 2020

Anja Philip gennemgik de centrale punkter i årsberetning 2020 og opfordrede rådet til at læse meget mere på: [taenk.dk/om-os/om-forbrugerradet-taenk/aarsberetning/aarsberetning-2020](https://taenk.dk/om-os/om-forbrugerradet-taenk/aarsberetning/aarsberetning-2020).

Rådet tog orienteringen om årsberetning 2020 til efterretning.

### **b. Årsregnskab 2020**

Mads Reinholdt redegjorde for resultatet for årsregnskab 2020, som alt i alt betragtes som tilfredsstillende, med et resultat på ca. 6,6 mio. kr. i overskud før henlæggelser. Årets omsætning udgjorde 105,7 mio. kr.

Rådet godkendte årsregnskab 2020, herunder de foreslåede henlæggelser.

### **c. Budget 2021**

Der er udarbejdet et forslag til budget 2021. Budgettet indeholder en række tiltag, som tilsammen sikrer, at Forbrugerrådet Tænk kan fortsætte en sund udvikling, herunder sikre en god overgang til Strategi 2021-2025.

Mads Reinholdt fremlagde bestyrelsens forslag til budget 2021.

Rådet godkendte budget 2021.

## **3. Strategi**

### **a. Strategi 2017-2020: Årsrapportering af målepunkter 2020**

Forbrugerrådet Tænks rådsforsamling vedtog i 2016 Strategi 2017-2020, herunder at der årligt gives en strategiaf rapportering på 6 indikator mål. (Da to af indikator målene indeholder dobbelte måltal, er der i praksis tale om 8 konkrete måltal).

Mads Reinholdt redegjorde for status på opnåelse af Forbrugerrådet Tænks indikator mål i 2020, som viser en god fremdrift.

Rådet tog orienteringen til efterretning.

### **b. Strategi 2017-2020 (forlænget til juni 2021): Forslag til indikator mål for hele 2021**

Rådet tiltrådte i april 2020 en forlængelse af den nuværende strategi med 6 måneder, frem til en ny forventes vedtaget på rådsmødet i juni 2021. Som følge af beslutningen vil det være mest hensigtsmæssigt, at indikator målene dækker hele 2021, og at der arbejdes videre med de nuværende indikator mål i Strategi 2017-2020, dog med justerede måltal for de enkelte mål, idet der først kan forventes påbegyndte målinger efter nye måleparametre knyttet til den kommende Strategi 2021-2025 fra og med 2022.

Rådet godkendte forslaget til målekoncept og indikator målene for hele 2021.

### **c. Strategi 2021-2025 – Et trygt og bæredygtigt forbrug**

Rådet tiltrådte i april 2020 tidsplanen for strategiprocesen for Strategi 2021-2025, strategiperiodens længde (2021 til og med 2025), og en forlængelse af den nuværende Strategi 2020 med 6 måneder med henblik på en vedtagelse af ny Strategi 2021-2025 på rådsmødet i juni 2021. Den eksisterende overordnede strategiramme og organisationens måde at arbejde på (vores strategimodel) er fastholdt, fordi det fortsat opleves som relevant og retningsgivende for at kunne skabe den fortsatte nødvendige udvikling af Forbrugerrådet Tænk. Der er udarbejdet et forslag til tekst for Strategi 2021-2025 til drøftelse.

Anja Philip redegjorde for forslaget til tekst for Strategi 2021-2025.

Der i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til Strategi 2025 bl.a. foretaget en række analyser og undersøgelser, herunder en medlemsorganisationsundersøgelse. Resultatet af medlemsorganisationsundersøgelsen viser, at medlemsorganisationerne generelt er meget tilfredse med medlemskabet.

Dirigenten konkluderede, at rådet havde taget resultaterne af medlemsorganisationsundersøgelsen i 2020 til efterretning, og sekretariatet tager de indkomne kommentarer med i det videre arbejde i forhold til strategien.

Rådet havde en første drøftelse af forslag til ”Strategi 2021-2025 – Et trygt og bæredygtigt forbrug”. Rådet roste forslaget til Strategi 2021-2025, som ses som relevant og meget visionært.

Dirigenten konkluderede, at rådet havde haft den første drøftelse af forslag til Strategi 2021-2025 – Et trygt og bæredygtigt forbrug. Der fremkom ikke konkrete ændringsforslag. Bestyrelsen vil på den baggrund fremlægge det endelige udkast til Strategi 2021-2025 til rådets endelig godkendelse på rådsmødet d. 23. juni 2021.

#### **d. Strategi 2021-2025 – Et trygt og bæredygtigt forbrug: Indikator mål**

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøderne d. 7. december 2020 og 18. marts 2021 drøftet målkoncept i forbindelse med Strategi 2025, herunder fastsættelse og afrapportering af indikator mål til hhv. bestyrelsen og rådet. Der stilles forslag om fastsættelse af 6 indikator mål. Indikator målene skal fortsat have følgende karakteristika: Give retning for prioriteringer (både i de årlige budgetter og i hverdagen), samlet dække de vigtigste strategiske indsatser og være ambitiøse, men stadig realistiske.

Rådet havde en drøftelse af forslaget og besluttede foreløbigt at godkende målkonceptet for indikator målene i Strategi 2025, hvor alle årlige mål som udgangspunkt vil blive besluttet af rådet på årsmødet i april. Her vil der desuden være en årlig afrapportering på indikator målene. Første gang de nye indikator mål fastsættes med måltal, vil de være gældende for året 2022. Indikator målene vil blive tilføjet Strategi 2021-2025, og dermed vil rådet på rådsmødet i juni 2021 få begge dele til endelig godkendelse.

## **4. Valg**

### **a. Valg 2021: Næstformand**

Per Jensen blev enstemmigt valgt som næstformand for 2 år af rådet.

### **b. Valg 2021: Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter**

Resultatet af afstemningen blev, at Anita Barbesgaard, Majbrit Berlau, Finn Borgquist og Louise Frost blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Resultatet af afstemningen blev, at Tue Damsø blev valgt som 1. suppleant, Kern Lærkholm Petersen blev valgt som 2. suppleant, og Flemming Kjærulf blev valgt som 3. suppleant. Alle suppleanter blev valgt for 1 år.

## **5. Råd, nævn og udvalg**

### **a. Råd, nævn og udvalg**

En oversigt over Forbrugerrådet Tænks repræsentation i råd, nævn og udvalg kan ses på: [taenk.dk/om-os/saadan-arbejder-forbrugerradet-taenk-politisk](http://taenk.dk/om-os/saadan-arbejder-forbrugerradet-taenk-politisk).

## **6. Ansøgning**

### **a. Ansøgning fra Repair Cafe Danmark om medlemskab af Forbrugerrådet Tænk**

Rådet besluttede enstemmigt, at Repair Cafe Danmark optages som organisationsmedlem af Forbrugerrådet Tænk.

## **7. Indkomne forslag**

### **a. Forslag om nyt æresmedlem af Forbrugerrådet Tænk, Benedicte Federspiel**

Ammi Stein Pedersen fra Forbrugergruppen Vest har stillet forslag om optagelse af Benedicte Federspiel, tidligere direktør og chefkonsulent, som nyt æresmedlem af Forbrugerrådet Tænk på grund af hendes store og mangeårige indsats for Forbrugerrådet Tænk og forbrugersagen.

Rådet besluttede enstemmigt, at Benedicte Federspiel optages som æresmedlem af Forbrugerrådet Tænk.

## **8. Bestyrelses- og rådsmøder**

### **a. Orientering om fastsatte møder 2021 og forslag om ændring af dato for rådsreception**

Rådet tog orienteringen om de fastsatte møder i 2021 til efterretning.

Rådet besluttede at rykke rådsreceptionen d. 23. juni til d. 25. oktober 2021, idet der er en vis usikkerhed i forhold til afvikling af større arrangementer i juni måned pga. corona-situationen.

## **9. Eventuelt**

Anja Philip takkede rådet for et godt møde med stort engagement og Susanne Engstrøm for den gode mødeledelse.