

Referat af årsmødet d. 26. april 2016

Til stede: Anja Philip (Formand), Anita Barbesgaard, Britt Bisgaard (PM), Klaus Melvin Jensen, Jeppe Juul (AF), Johan Damgaard Jensen, Erik Linde (A&S), Jette Kammer Jensen (AOF), Tine Jørgensen, Pia Charlotte Olsson (BIB), Jette Gotsche (DCF), Knud Reckweg, John Aagaard (DAF), Lis Kræmmer (DM), Rosa Lüders Lindhardt, Rasmus Pilegaard Petersen (DGS), Lise Achton (DS), Yasmin Davali, Kristian Bruun (DSF), Christian Andersen, Anne Lise Knørr (DØE), Bente Lindholdt Nielsen, Niels-Ole Bjerregaard (DDD), Jette Kragh, Annette Egetoft (DØR), Dorte Rebbe Schou, Per Jensen (DB), Jeanette Dehliz (MAX), Inger Skamriis Andreasen, Henriette Guld (FF), Christine Pihlkjær Jensen (FB), Finn Borgquist, Birte Leo-Hansen (FFO), Jan Howardy, Morten Dam (FL), Lisbeth Baastrup, Susanne Engstrøm (FTF), Kern Lærkholm Petersen (JA), Karen Leth (K&E), Lani Bannach, Majken Lundberg (KR), Peter Andersen (LLO), Aase Høg, Eva Simonsen (PD), Ammi Stein Pedersen (FGV).

Sekretariatet: Lars Pram, Vagn Jelsøe, Lone Fruerskov Andersen, Mette Raun Fjordside, Anne-Katrine Nørholm, Claus Dithmer, Jeanette Hartz, Nana Riget Nielsen, Troels Hauer Holmberg, Vibeke Myrtue Jensen, Jakob Steenstrup og Lotte Østerskov Jensen (referent).

1. Velkomst

Anja Philip bød velkommen til Tine Jørgensen og Pia Charlotte Olsson fra Bibliotekarforbundet, Lis Kræmmer fra DM, Erik Linde fra Alkohol og Samfund, Kristian Bruun og Yasmin Davali fra Danske Studerendes Fællesråd, Aase Høg fra Patientforeningen Danmark, Jette Gotsche fra Cyklistforbundet, Rosa Lüders Lindhardt fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Majken Lundberg fra Kvinderådet, Kern Lærkholm Petersen fra Jordbrugsakademikerne og John Aagaard fra Dansk Aktionærforening.

Anja Philip præsenterede Lone Fruerskov Andersen, som er ny afdelingschef for Passagerpuls, og Nana Riget Nielsen, som er analysekonsulent i Strategi & Fundraising.

Valg af dirigent

Rådet valgte Susanne Engstrøm som dirigent.

2. Administration

a. Orientering om årsberetning 2015, inkl. afrapportering af Strategi 2014-16.

Anja Philip gennemgik de centrale punkter i årsberetning 2015 og opfordrede rådet til at læse mere på www.taenk.dk/aarsberetning2015.

Rådet tog orienteringen om årsberetning 2015 til efterretning.

Anja Philip redegjorde for status for opnåelse af Forbrugerrådet Tænks seks indikator mål og tre strategiske målsætninger i Strategi 2014-16, som viser en god fremdrift og fin opnåelse af de fleste af målene.

Rådet roste de gode resultater i 2015 i forhold til målopfyldelse af Strategi 2014-16 og tog orienteringen til efterretning.

b. Årsregnskab 2015

Lars Pram fremlagde årsregnskab 2015. Resultatet betragtes alt i alt som tilfredsstillende.

Rådet godkendte årsregnskab 2015, inkl. beretningen.

c. Budget 2016

1. Honorar til bestyrelsessuppleanter

Rådet vedtog, at bestyrelsessuppleanter modtager et fremmødehonorar pr. møde, og at udbetalingen af et suppleanthonorar ikke påvirker honorarudbetalingen til det fraværende bestyrelsesmedlem.

2. Budget 2016

Lars Pram fremlagde bestyrelsens forslag til budget 2016. Budgettet afspejler implementeringen af en ambitiøs strategi for Forbrugerrådet Tænk.

Rådet godkendte budget 2016.

d. Orientering om principper for prissætning af personlige medlemmers kontingent

I løbet af 2015 er det i forbindelse med rekrutterings- og fastholdelsesstrategien blevet et opmærksomhedspunkt, at der er behov for at se på prissætning. Derfor har bestyrelsen vedtaget en række principper, der kan rummes inden for den af rådet tidligere vedtagne kontingentmodel for personlige medlemmer.

Rådet godkendte bestyrelsens indstilling.

e. Orientering om nyt taenk.dk

Forbrugerrådet Tænk har en strategisk målsætning om, at det skal være let for den enkelte at træffe et godt valg. Dette skal en omlægning af Forbrugerrådet Tænks hjemmeside understøtte. Anja Philip redegjorde for hovedtrækkene i det nye taenk.dk.

Rådet tog orienteringen til efterretning.

f. Råd, nævn og udvalg

Forbrugerrådet Tænks repræsentation i råd, nævn og udvalg kan ses på <https://taenk.dk/om-os/ministerielle-raad-naevn-og-udvalg>

3. Valg

Rådet nedsatte et stemmeoptællingsudvalg bestående af Britt Bisgaard og Jan Howardy fra rådet samt Mette Raun Fjordside og Lone Fruerskov Andersen fra sekretariatet.

a. Valg 2016: Formand

Anja Philip blev enstemmigt valgt som formand for 2 år.

b. Valg 2016: Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Følgende kandidater stillede op: Anne Lise Knørr, Jeppe Juul, Johan Damgaard Jensen, Kern Lærkholm Petersen, Lani Bannach, Per Jensen, Peter Andersen og Rosa Lüders Lindhardt.

De tilstedeværende kandidater motiverede deres opstilling til bestyrelsen.

Resultatet af afstemningen blev, at Jeppe Juul, Lani Bannach og Rosa Lüders Lindhardt er valgt for 2 år.

Valg af 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år

Følgende kandidater stillede op som suppleanter: Anne Lise Knørr, Johan Damgaard Jensen, Kern Lærkholm Petersen, Per Jensen og Peter Andersen.

Resultatet af afstemningen blev, at Kern Lærkholm Petersen er 1. suppleant, Per Jensen er 2. suppleant og Anne Lise Knørr er 3. suppleant. De er valgt for 1 år.

4. Temadebat

a. Forbrugerpolitisk mandatpapir: Betalingsområdet

I juni 2015 besluttede rådet at nedsætte en rådsarbejdsgruppe med det formål at give input til udarbejdelsen af forslag til betalingspolitik for Forbrugerrådet Tænk. Alle forbrugerkøb involverer en betaling. Det er derfor afgørende, at betalingssystemerne på markedet tilgodeser forbrugernes interesser. Det skal være nemt, hurtigt og sikkert at betale. Alle skal have adgang til at betale. Og prisen for selve betalingen må ikke blive for høj.

Rådet vedtog politikken på betalingsområdet med de 6 forbrugerpolitiske sigtelinjer. De på mødet fremkomne bemærkninger fra gruppearbejdet vil indgå i det videre arbejde i sekretariatet.

b. Forbrugerpolitisk mandatpapir: Deleøkonomi

I oktober 2015 besluttede rådet at nedsætte en rådsarbejdsgruppe med det formål at give input til udarbejdelsen af forslag til sigtelinjer for Forbrugerrådet Tænks fremadrettede forbrugerpolitiske arbejde med deleøkonomi. Der er behov for større klarhed om – og i et vist omfang en revision af – de nuværende regler, som gælder, når forbrugerne anvender deleøkonomiske tjenester.

Rådet vedtog politikken om deleøkonomi med de 6 forbrugerpolitiske sigtelinjer.

5. Strategi

a. Orientering om tidsplan for arbejdet med udformning af Strategi 2017-20

Forbrugerrådet Tænks indeværende strategi dækker perioden 2014-2016, og dermed skal der i løbet af 2016 udarbejdes en ny strategi for den kommende periode. Rådet har en første drøftelse af den nye strategi på rådsmødet den 22. juni 2016 og en anden drøftelse mhp. endelig godkendelse på rådsmødet den 12. oktober 2016.

Rådet tog orienteringen til efterretning med tilkendegivelse af, at strategi 2020 skal udvikles med rammesætningen 'På rette kurs'.

b. Orientering om kampagneplan efterår 2016 og forår 2017

Forbrugerrådet Tænk gennemfører to større forbrugerpolitiske kampagner årligt. Der blev redegjort for kampagnetemaet for efteråret 2016 og foråret 2017.

Rådet tog orienteringen til efterretning.

6. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

7. Bestyrelses- og rådsmøder

Rådet tog orienteringen om datoer for bestyrelses- og rådsmøder 2016 til efterretning.

8. Eventuelt

De fremkomne spørgsmål fra rådet blev taget til efterretning.