

## Udkast

### Resumé af bestyrelsesmøde i CSR Forum 13. juni 2016 kl. 16-19

Deltagere: Eyvind, Michael, Sofie, Maria, Maja, Karim, Nils, Pia, Else  
Afbud: Eva, Esben

#### 1. Velkommen og en runde fra alle medlemmer

- a. Maja har sammen med Else arbejdet med spørgeskemaet, det har været en fin øvelse at overveje foreningens vision/mission og aktiviteter i forbindelse med formulering af spørgsmålene
- b. Eyvind har arbejdet med andre NGO'er indenfor det sociale område, psykisk syge, bander, arbejdsmarked og integration af flygtning m.v. Det er oplagt at disse NGO kan blive samarbejdspartnere med foreningen
- c. Karim og Nils har arbejdet kontinuert med opstart, der er "kontortid" onsdag og torsdag mellem 10-15
- d. Else er i dialog med en fransk delegation af virksomhedsledere og CSR-ansvarlige, der skal på CSR-studierejse til København den 24.-26. Oktober 2016. De ønsker at høre om Novo Nordisks tredobbelte bundlinje (Nils har kontaktet Novo Nordisk) og om "den engagerende CSR" (Nils og Teknologirådets projekt om samme emne) - og det kunne være oplagt at lade dem møde CSR Forum medlemmer fra samme brancher. Else fortsætter dialogen og planlægningen med franskmændene og koordinerer CSR Forum medlemmers deltagelse i møder med delegationen med Nils.
- e. .... Fyld gerne på, referenten blev ind imellem så optaget af dialogen at han glemte at skrive

#### 2. Gennemgang af To-Do liste

- a. Forretningsprocessen for bestyrelsesmøder suppleres med udsendelsestid for materiale, gerne en uge før mødet og driften af en drop-boks hvor alt materiale lægges op. Materiale til et møde, der er færdigt lægges op med det samme og der sendes en mail herom. At andet materiale er forsinket skal ikke forhindre at færdigt materiale sendes ud. Vi kører med både drop-boks og udsendelse med mail af mødemateriale  
Årshjulet tilpasses, så aktiviteter, der gennemføres hvert år og årets aktiviteter skilles ad, Nils leger med Windows template til årshjul
- b. Der skal arbejdes videre med medlemslisterne for at indhente så mange oplysninger som muligt om de 1114 personer der har været i forbindelse med CSR Forum. Medlemslisten skal bl.a. bruges til et fremstød for rekruttering. Nils og Karim fortsætter, men søger også at få flere bestyrelsesmedlemmer ind i en Task Force
- c. 7 interview blandt medlemmer om udkastet til skema viser stor ros - især fordi det er muligt at udfylde det både på 5 minutter og mere uddybende fx "Andet" rubrikken. Der indkom nogle forslag, herunder at placere spørgsmålene om vision/mission efter spørgsmålene om ønskede aktiviteter og at strukturere spørgsmålene så alle med flere valgmuligheder og spørgsmål med én valgmulighed grupperes sammen. Antallet af spørgsmål reduceres, bl.a. af hensyn til mulighederne for klare opsamlinger. Der skal findes en IT baseret løsning, survey monkey eller

lignende. Maja og Else arbejder videre og kan indkalde den nedsatte Task Force til assistance.

- d. Der arbejdes videre med møder med partnere, der er aftalt møder med We Love People, CSR Link og CSR initiativ på Roskilde festival. Bestyrelsesmedlemmer deltager hvor de har interesser/erfaringer.
- e. Der arbejdes videre med nyhedsbrev, vi regner med at gå i luften med det første til september. Promote It bistår.
- f. Der arbejdes videre med hjemmeside. We Love People assisterer. Den tidligere web ekspert kontaktes. Det afklares hvad der er sket med den eksisterende web side efter den brød ned. Det afklares, hvordan omtalen af CSR Forum på CSR.dk skal fungere. Pt. dukker CSR Forum ved søgning på google alene op på en CSR.dk webside. Da der her bl.a. er informationer om CSR Forums vision, politikker m.v. er denne afklaring vigtig. Vi regner med at gå i luften med den nye webside samtidig med udsendelsen af det første nyhedsbrev
- g. Økonomi fortsætter med organisering af mobile pay, samling af 3 konti til én.

### 3. Drøftelser af temaer

Der kom en lang række forslag til initiativer, ingen nævnt ingen glemt. Initiativerne nævnes i tilfældig rækkefølge og er ikke prioriteret eller rangordnet efter størrelse, indhold eller lignende (igen må I meget gerne fylde ind)

- a. Den politiske dimension i CSR kan dyrkes mere, ikke partipolitisk, men som interessenttype og perspektiver. Socialøkonomiske virksomheder kan være et område, der interesserer politikere. Eyvind kan sætte et møde op med politiske ordførere (social, arbejdsmarked, erhverv, miljø) og andre i Folketinget - det kan følges op med større arrangementer i Landstingssalen og lignende. Måske kan foreningen medvirke til at politikeres ideer og visioner kan ses ift hvad der reelt sker i den virkelige verden. Sådanne initiativer (og andre) skal dog forberedes og overvejes nøje, så vi er relativt sikre på en succes, de første trin vi tager til såvel arrangementer og arbejdsgrupper skaber i den grad vores image og dermed medlemsinteresse m.v.
- b. Det er vigtig at afklare foreningens rolle i forhold til kommercielle interesser, konsulenter især. Hvad kan vi og hvad skal vi være forsigtige med
- c. Foreningen kan evt. medvirke til et besøg fra en fransk CSR delegation. Hvis vi kan finde medlemmer der arbejder med samme emner som delegationens deltagere fx på detailhandelsområdet kan matches.
- d. Det skal afklares, hvad det vil sige at være partner, der er formentlig flere relationer afhængig af substans
- e. En mere vital medlemskommunikation kunne evt. etableres med elektroniske midler, hurtige chats med medlemmer, små afstemninger om kernespørgsmål for foreningen m.v.
- f. Foreningen kunne tage kontakt med virksomheder der gør en særlig indsats for at beskæftige langtidsarbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, flygtninge, psykisk syge m.v. Ikea gør en stor indsats på dette område.
- g. De mange foreslåede arbejdsgrupper har alle på nær én, mode, et mere tværgående sigte. Branchespecifikke arbejdsgrupper er også vigtige, men her skal man nok vurdere "medlemsgrundlaget" med omhu. Et tværgående perspektiv, der

kunne vokse ud af tekstil og mode kunne være at se på værdikæderne, hvor også andre brancher fx træ/papir, konfliktminerale har parallelle issues. En vinkel kunne være hvordan lovinitiativer på disse områder virker i en global kontekst med forskellige typer regulering, der vokser ud af forskellige nationale og regionale normer, kultur og regler. Globale virksomheder, der opererer i flere regioner skal forholde sig hertil i forhold til deres eget etiske kodeks.

- h. Vi kunne etablere dialog med medlemmerne efter spørgeskemaet for at afdække forskellige interesser i deres involvering i foreningen, lige fra "med på en lytter" over "deltage i arrangementer", "tage initiativer og ansvar" og helt op til "interesse i at deltage i bestyrelsesarbejde"
  - i. Det er vigtigt at definere hvad en "arbejdsgruppe" kan være. At den både kan være af kortere varighed og kontinuerlig, og at grupperne ikke nødvendigvis skal forpligte sig til at afholde 4 arrangementer om året, som der stod i det udsendte materiale
4. Næste møde bliver **mandag den 10. oktober kl. 16-19**, formentlig i Teknologirådet, Toldbodgade 12
5. Mødeansvarlig og dirigent på næste møde er Maja og Maria er referent