



Vi vil udnytte vores øgede samlede styrke og størrelse til at sikre indflydelse og aftryk

# PlanBØRNEFONDENS bestyrelse

## Kvartalsrapport, Q1 2019

## **Færdiggørelse af Strategi, Danida Review og Medarbejdertilfredshed**

I det første kvartal af FY20 har PlanBørnefondens bestyrelse hovedsageligt beskæftiget sig med færdiggørelsen af PlanBørnefondens strategi (FY20-22), samt delstrategierne for Program (FY20-22), Kommunikation (herunder sponsorship) (FY20-22) og Fundraising og Partnerskaber (FY20-22). På bestyrelsesmødet d. 9. oktober 2019 blev alle strategier endeligt godkendt, og en proces omkring implementering i organisationen er igangsat.

PlanBørnefondens strategi er den fusionerede organisations første samlede strategi, og missionen er at sikre børn og unges rettigheder og skabe lige muligheder uanset køn. PlanBørnefondens strategi taler direkte ind i Plan Internationals globale strategi "100 Million Reasons" og vi vil konkret bidrage til Plan Internationals strategi om at nå ud til 100 millioner piger indenfor 4 indsatsområder: Uddannelse (learn), Deltage Aktivt (lead), Få Beslutningskraft (decide) og Livskvalitet (thrive).

PlanBørnefondens bestyrelse har diskuteret anbefalingerne fra det positive Danida Review. Især har fokus været på de tre anbefalinger rettet mod bestyrelsen: 1) Offentliggørelse af referater, 2) Medarbejderrepræsentant, og 3) Rotation af ekstern revisor. Indførelsen af kvartalsrapporter skal ses som svar på punkt 1, en proces for valg af medarbejderrepræsentant er i gang og Formandsskabet vil tage rotation af revisor op med Plan International.

PlanBørnefondens foretog i sommeren 2019 en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU), og bestyrelsen samt ledelsen har fokus på trivsel og arbejdsklima i den nye organisation.

## **Godkendelse af budget og risikovurdering**

Bestyrelsen har godkendt PlanBørnefondens budget for FY20, og PlanBørnefondens udarbejdede risikovurdering er ligeledes blevet godkendt. Derudover har bestyrelsen fået fremlagt PlanBørnefondens årsregnskab, som vil blive endeligt godkendt, underskrevet og offentliggjort i næste kvartal.

## **Selvevaluering og sammensætning af bestyrelsen**

Bestyrelsen har foretaget en selvevaluering med udgangspunkt i de kompetencer, der er nødvendige for at løfte PlanBørnefondens strategi, og den nye sammensætning består af:

- Formand Stine Bosse
- Næstformand Allan Fenger
- Kommunikations- og marketingdirektør i Købstædernes Forsikring Lise Fink Vadsholdt
- Strategisk Rådgiver og ejer af büroCPH Birgitte Boesen
- Adm. Direktør i Danske Revisorer Charlotte Jepsen
- Adm. Direktør i UCOMPOSITES Jacob Grymer Tholstrup
- Lektor Jacob Rasmussen.

## **Opfølgning på Members Assembly (MA)**

Bestyrelsen er orienteret om udkommet af MA i juni måned herunder godkendelse af FY20 Budget, justeringer til to politikker, "Safeguarding Children and Young People" og "Risk Management" samt rapportering om den igangværende governance reform i Plan International.

## **Barnfonden Sverige**

En mangeårig samarbejdspartner, Barnfonden Sverige, valgte desværre at bryde den aftale, vi havde om en længerevarende udfasning af vores sponsor projekter i Mali og Burkino Faso - og opsagde i stedet samarbejdet fra den ene dag til den anden. Som udgangspunkt en vanskelig situation som vi imidlertid har håndteret således at ingen børn er ladt i stikken.

## **GDPR**

PlanBørnefondens bestyrelsen har fulgt organisationens GDPR implementeringsproces, som er ved sin afslutning. PlanBørnefonden har kortlagt alle afdelingers procedurer, med henblik på at sikre, at praksis og procedurer er i overensstemmelse med GDPR-reglementet. Derudover har organisationen udarbejdet de relevante procedurebeskrivelser, politikker, vejledninger, databehandler/ansvarlige-aftaler og arbejdsgangene er blevet tilpasset.

Et GDPR-årshjul er blevet godkendt, og processen varetages fremover af HR.