

DRC DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 19. AUGUST 2020

FU=forretningsudvalget (med blå skrift)

REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER

<u>FORNAVN</u>	<u>EFTERNAVN</u>	<u>ORGANISATION</u>
Agi	Csonka	Formand (FU)
Helene	Ellemann-Jensen	ADRA
Sophie	Rytter	Amnesty International (FU)
Mikala Satiya	Rørbech	Amnesty International
Katrine	Fylking	Danmarks Lærerforening
Rasmus	Larsen Lindblom	Dansk Erhverv (FU)
Sune	Holm Pedersen	Dansk Arbejdsgiverforening
Celia	Skaarup	Dansk Folkeoplysnings Samråd
Lotte	Thrane	Dansk Forfatterforening
Linda	Herzberg	Det Jødiske Samfund i DK
Alan	Melchior	Det Jødiske Samfund i DK
Anders	Laursen	Dansk Musiker Forbund
Marina	Janell	DFUNK, (observatør FU)
Rasmus	Kjær Slot	DUF
Mads	Busck	FH Fagbevægelsens Hovedorganisation
Jørgen	Estrup	FN-Forbundet
Ole	Olsen	FN-Forbundet
Kim	Simonsen	HK (FU)
Juliane Marie	Neeindam	Kvinderådet (FU)
Ibrahim	Hakizimfura	Medarbejderrepræsentant (FU)
Sisse	Egeberg	MS
Peter	Kellermann Brandorff	Oxfam IBIS (næstformand FU)
Annahita Marie	Boje Nikpour	Oxfam IBIS
Bente	Christensen	Sct. Georgs Gilderne
Bettina	Bach	Frivillig (FU)
Mathias	Provst Andreasen	Frivillig
Ane Jette	Thomsen	Frivillig
Ulla	Kaiser	Frivillig

GÆSTER

Anders	Knudsen	Oplægsholder
Maina	Abbasi	Oplægsholder
Henrik	Wellejus	Deloitte
Christian	Dalmoose Pedersen	Deloitte
Finn	Schwarz	Revisionsudvalget
Michael	Bach	Revisionsudvalget
Andreas	Kamm	Ærespræsident
Bent	Melchior	Æresmedlem
Stig	Glent-Madsen	Æresmedlem

ANSATTE I DRC DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

Charlotte	Slente	Generalsekretær
Rikke	Friis	Direktør for int. operationer
Lone	Tinor-Centi	Konstitueret Direktør Integration
Eva	Singer	Direktør Asyl
Anne Mette	Barfod	Direktør Global Finans
Mads	Egeskov Sørensen	Direktør Global HR
Annette	Spanggaard	Direktør Kom. og Indsamling
Vibeke	Bach Madsen	Udviklingskonsulent
Gitte Busk	Grønbech	Koordinator (referent)

Agi Csonka, formand for DRC Dansk Flygtningehjælp (i det følgende kaldet DRC) indledte repræsentantskabsmødet med at beklage, at mødet var blevet udskudt fra den 19. maj til den 19. august grundet den verserende Corona pandemi. Agi forsikrede de tilstedeværende mødedeltagere om, at myndighedernes anbefalinger for afstand og håndsprit var fulgt under dette møde, så mødet trygt kunne afvikles.

Agi bød derefter velkommen til

- Repræsentantskab, revision, revisionsudvalg og forretningsudvalg
- Ærespræsident Andreas Kamm og de to æresmedlemmer Bent Melchior og Stig Glent-Madsen
- Ansatte i DRC

En særlig velkomst fik Charlotte Slente, DRC Dansk Flygtningehjælps generalsekretær pr. 1. 12.2019, da det var Charlottes første repræsentantskabsmøde. Charlotte introducerede kort sig selv og sagde bl.a. at DRC er en organisation med utroligt dygtige medarbejder, der arbejder med alle sider af flygtningearbejdet. En efterspurgt organisation ude i verden. Charlotte er - sammen med sit ledelsesteam - i disse måneder optaget af at se ind i fremtiden og håber at kunne genoptage strategi 2025 arbejdet i efteråret.

Efter velkomsten var det tid for en et internt oplæg.

DRC Dansk Flygtningehjælps diaspora program ved Anders Knudsen, senior diaspora rådgiver, gav en præsentation af den meget store rolle, som diaspora ofte spiller i deres tidligere hjemlande. Dette i form af hjemsendte remitter, investering i lokal økonomi og jobskabelse, støtte til genopbygning og udvikling af lokalområder, fortalervirksomhed, mm. samt hvorledes deres engagement spiller tæt sammen med DRC's mandat om beskyttelse af fordrevne og langsigtede løsninger på fordrivelse. Dernæst fulgte en beskrivelse af de konkrete projekter som DRC gennemfører i samarbejde med forskellige diaspora-grupper.

Maina Abbasi fra den afghanske diaspora i Danmark gav en meget personlig beskrivelse af, hvorledes samarbejdet med DRC's diasporaprogram har styrket både hendes eget og hendes organisations engagement i Afghanistan.

Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog at vælge Finn Schwarz, der er partner i advokatfirmaet Horten og medlem af DRC Dansk Flygtningehjælps revisionsudvalg, til dirigent.

Finn valgt med klapsalver.

Dirigenten takkede for valget og oplyste, at inden mødet kunne fortsætte, skulle der først tages stilling til, om repræsentantskabet var beslutningsdygtigt Jf. DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter **§ 8 stk. 3.**: *I repræsentantskabet har hver medlemsorganisation én stemme. De 6 repræsentanter fra frivilligrupper og frivilligrådgivninger, der har samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp, samt medlemmerne af forretningsudvalget har hver én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men medlemsorganisationerne og de frivillige kan før repræsentantskabets begyndelse anmelde en substitut for et medlem af repræsentantskabet, der er forhindret i at deltage. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i vedtægterne.*

Et <u>fuldtalligt</u> repræsentantskab består af 26 x 1 personer	26
+ Forretningsudvalget	8
Frivillignetværket	6

i alt består repræsentantskabet af **40 medlemmer**

dvs. der skal være mindst 20 stemmeberettigede medlemmer til stede for at mødet er beslutningsdygtigt.

Ved navneopråb blev det bekræftet, at 27 repræsentanter var til stede dvs. mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede repræsentanter var til stede og dirigenten kunne derfor konstatere mødet for **beslutningsdygtigt**.

Ingen havde indvendinger mod dette.

Dirigenten anmodede dernæst om repræsentantskabet med et flertal, der svarer til kravet ved vedtægtsændringer, kunne godkende fravigelsen af DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægt **§ 9 - Repræsentantskabet afholder ordinært møde hvert år inden udgangen af 2. kvartal**. I år havde det været nødvendigt at skubbe det ordinære repræsentantskabsmøde fra maj til august grundet Covid-19. Jf. **§ 19 – Ændringer af Dansk Flygtningehjælps vedtægter kan finde sted, såfremt mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter, jf. § 8 stk. 3., dog mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede repræsentanter stemmer herfor ved et ordinært repræsentantskabsmøde.**

Ved håndsoprækning konstaterede dirigenten af **repræsentantskabet godkendte afholdelsen af mødet**.

Det følger af DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter **§ 9, stk. 2** – at repræsentantskabsmødet indkaldes mødet af formanden med mindst 2 måneders varsel. Forslag, der af medlemmer af repræsentantskabet ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt være

formanden i hænde senest 21 dage inden mødet. Senest 14 dage før repræsentantskabsmødet skal formanden udsende evt. forslag samt årsrapport og dagsorden med en række faste punkter.

- Mødet var varslet i mail af 19. juni 2020.
- Dagsorden, årsrapport 2019 og bilagsmateriale udsendt på mail til repræsentantskabet den 5. august 2020.

Dirigenten konstaterede, at **mødet var lovligt indvarslet**.

Ingen havde indvendinger mod dette.

Ad pkt. 2 Formandens mundtlige beretning og godkendelse heraf

Dirigenten gav ordet til formanden, der aflagde sin mundtlige beretning.

Beretningen omhandlede bl.a. følgende:

- Humanitære trends, herunder flygtningesituationer er langvarige og øget pres på helt basale rettigheder og humanitære principper.
- Corona krisen.
- Lys i mørket, herunder stigende interesse hos NGO'er, investeringsfonde og den private sektor for at gå sammen om nye alternative måder at fonde hjælpen til flygtninge og fordrevne på. Formanden nævnte bl.a. den største enkelte privat fondsdonation i DRC's historie, de 120 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Pengene fra fonden skal bruges til at forbedre fremtidsudsigterne for unge syriske flygtninge, der er strandet i nabolandet Jordan.
- 2019 var et travlt år med DRC's tilstedeværelse i 37 lande samt det faktum at det i Danmark er blevet vanskeligere at arbejde med Integration. Der kommer færre flygtninge til landet, kommunerne hjemtager i stigende grad flygtningeindsatsen og lovgivningen gør det sværere at drive en rentabel forretning. Selv om DRC's integrationsarbejde har været omlagt i flere omgange, har det ikke været tilstrækkeligt og 2020 blev desværre året, hvor DRC måtte afvikle Lærdansk og Tolkeservice og justere kraftigt i resten af det danske integrationsområde. På asylområdet har det også været et turbulent år, idet regeringen i juni valgte at hjemtage rådgivningsopgaven af afviste asylansøgere. En opgave som DRC har stået for siden 2014.
- 2019 bød på mange og store forandringer internt, herunder ny generalsekretær. Formanden takkede Mads Egeskov Sørensen, der var konstitueret som generalsekretær i efteråret 2019, formanden takkede Andreas Kamm, Stig Glent-Madsen og Finn Schwarz for at have været en uvurderlig hjælp og støtte i et vanskeligt efterår 2019. Og slutteligt takkede Agi DRC's ledelse, medarbejdere og de mange frivillige, der gør en stor og engageret indsats for verdens mange flygtninge og fordrevne.

Dirigenten spurgte, om der var kommentarer eller bemærkninger til beretningen. Et par enkelte kommentarer drejede sig om kvoteflygtninge og rådgivningen af afviste asylansøgere.

Dirigenten konstaterede derefter med forsamlingens tilkendegivelse, at formandens mundtlige beretning er godkendt af repræsentantskabet.

Formandens beretning kan downloades på flygtning.dk

Ad. pkt. 3 DRC Dansk Flygtningehjælps Årsrapport 2019

Dirigenten oplyste at årsrapport 2019 havde været behandlet på møde i revisionsudvalget den 5. august om formiddagen og om eftermiddagen i forretningsudvalget og var sendt til repræsentantskabet med revisionsudvalget og forretningsudvalgets indstilling om godkendelse. Henrik Wellejus og Christian Dalmose fra revisionsfirmaet Deloitte samt Michael Bach og Rasmus Larsen Lindblom fra revisionsudvalget, var til stede for besvarelse af spørgsmål.

Anne Mette Barfod, CFO, gemmegik årsrapport 2019 ud fra følgende plancher:

- Highlights 2019
- Udviklingen i omsætningen 2017 – 2019
- Danmark: antal asylansøgere
- Danmark: antal kursister på Lærdansk
- Ændring i omsætningen
- Resultat for året
- Ændring i resultatet
- Investeringer
- Egenkapitalen 2014- 2019
- Egenkapitalen i forhold til omsætningen 2014-2019
- Internationalt: Sektorer
- Internationale aktiviteter
- Danmark: Frivillige
- Personale
- Personale – ansatte fordelt på køn
- Budget 2020
- Prognose 2020

Anne Mette oplyste at 2019 havde været et specielt år i forhold til at lave en årsrapport, da DRC overgik til et nyt ERP system den 1. januar 2019, hvilket skabte en øget usikkerhed knyttet til opgørelsen af visse regnskabsposter samt pengestrømsopgørelse. Anne Mette understregede dog også at årsregnskabet giver et retvisende billede, men at det havde været svært, hvilket også var nævnt i ledelsesberetningen.

Årets resultat er bedre end forventet. Det viser at DRC gik ud af 2019 med indtægter på 3,2 mia. kr. Indtægterne viser en stigning på 2% i forhold til året før. Resultatet af 2019 blev negativt med 29,0 mio. kr. men dog mindre end et forventet negativt resultat på ca. 50 mio. kr., hvilket primært skyldes positive kursgevinster og reduktion i de strategiske investeringer. Det negative resultat på 29,0 mio. kr. har påvirket egenkapitalen negativt, så egenkapitalen udgør 365 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Seneste prognose for 2020 viser at det internationale område forventes at holde niveauet fra budgettet for 2020 (indtægtsstigning), mens der på det nationale område forventes et fald i indtægter på Integrationsaktiviteterne, og det kan blive yderligere forværret af den varslede

overflytning af Rådgivningstjenesten. Dette sidste er ikke medtaget i de viste plancher, da forhandlingerne stadig pågår og først forventes afsluttet senere i 2020.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til Anne Mettes gennemgang af årsrapporten og til den skriftlige del. Dette var ikke tilfældet.

Dirigenten takkede Anne Mette for gennemgangen og konstaterede med forsamlingens billigelse, at DRC Dansk Flygtningehjælps årsrapport 2019 hermed var godkendt af repræsentantskabet.

Årsrapport 2019 kan downloades fra flygtning.dk.

Ad pkt. 4 Covid-19 – orientering ved generalsekretær Charlotte Slente

Charlotte gav repræsentantskabet en kort orientering om, hvordan DRC som organisation har håndteret Covid-19. Først og fremmest valgte DRC et fokus, der handlede om at blive og levere – ”stay and deliver” – både i de danske og de internationale operationer. DRC har formået at omstille sig og sine indsatser til Covid-19, og Charlotte fortalte om, hvordan programindsatser over hele kloden er blevet omlagt til at kunne levere resultater, selv hvor adgangen for medarbejderne har været vanskeliggjort af nedlukningen af samfundet. Desuden har DRC i hovedparten af sine programmer og indsatser tilføjet et særligt respons på Covid-19 (oplysning, vand, sanitet, særlige indsatser for sårbare grupper m.m.). DRC har desuden formået at forhandle aftaler med sine donorer, der gav mulighed for fleksibilitet, også i tilfælde, hvor programmer måtte suspenderes helt eller delvist i perioden. DRC kunne i slutningen af april udsende sin første globale appel nogensinde på 75 mio. USD. Den udmærkede sig ved ikke blot at adressere de sundhedsmæssige behov i relation til pandemien men også behov afledt af de socio-økonomiske konsekvenser for flygtninge, fordrevne og deres værtssamfund af Covid-19, som indtil videre har været mere alvorlige end de egentligt sundhedsmæssige effekter. Appellen har til dato indbragt ca. 30 pct. af appellens beløb, hvilket er over det forventede. I Danmark omlagdes integrations- og sprogindsatserne til virtuelle og digitale formater i takt med at det danske samfund lukkede. DRC oprettede endvidere hurtigt en Corona-hotline i Danmark på 26 forskellige sprog, således at flygtninge og deres familier – samt andre udlændige i Danmark, der endnu ikke mestrer det danske sprog godt – kunne tilgå information om Covid-19.

Ad pkt. 5 Indkomne forslag

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag til dagsordenen.

Ad pkt. 6 Valg af formand

Dirigenten henviste til det udsendte bilag 6 vedr. Valg af formand for DRC Dansk Flygtningehjælp.

Ifølge DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter **§ 11 vælges formanden for Dansk Flygtningehjælp af repræsentantskabet for en 2-årig periode. Formanden kan vælges uden for medlemsorganisationernes kreds. Jf. § 11 stk.2. Næstformanden indkalder forslag til formandskandidater senest to måneder før repræsentantskabsmødet med angivelse af en frist på en måned for indgivelse af forslag.**

Brev fra næstformanden Peter Kellermann Brandorff vedr. indkaldelse af formandskandidater blev udsendt den 19. juni.

Sekretariatet har ikke inden for den angivne frist modtaget forslag om andre kandidater til formandsposten.

Et enig forretningsudvalg indstillede at Agi Csonka genvælges som formand for DRC Dansk Flygtningehjælp for endnu en toårig periode.

Repræsentantskabet bakkede op om forretningsudvalgets indstilling, hvorefter Agi Csonka hermed er genvalgt som formand for DRC Dansk Flygtningehjælp for en toårig periode.

Ad pkt. 7 Valg af 3 medlemmer til forretningsudvalget

Dirigenten henviste til det udsendte bilag 7 og informerede om, at der skulle vælges 3 ordinære medlemmer til forretningsudvalget for 2 år. Derudover 1 medlem for 1 år, da Rasmus Larsen Lindblom udtræder af forretningsudvalget, da han har skiftet job.

Følgende stillede op:

Juliane Marie Neiiendam (indstillet af Kvinderådet – genopstiller)
Peter Kellermann Brandorff (indstillet af Oxfam IBIS – genopstiller)
Kim Simonsen (indstillet af HK – genopstiller)
Mette Feifer – Dansk Erhverv

Med indkaldelsen til mødet var udsendt præsentationer på de opstillede. Mette Feifer havde ikke mulighed for at være til stede på mødet, hvorfor Rasmus Larsen Lindblom kort præsenterede Mette.

Dirigenten spurgte om andre ønskede at stille op. Dette var ikke tilfældet. Herefter er følgende opstillede:

Juliane Marie Neiiendam, Kvinderådet
Peter Kellermann Brandorff, Oxfam IBIS
Kim Simonsen, HK
Mette Feifer, Dansk Erhverv.

Dirigenten spurgte, om repræsentantskabet kunne godkende at Juliane, Peter og Kim var valgt ind for 2 år og Mette for 1 år ved suppleringsvalg og dermed på valg igen i 2021.

Dette blev godkendt af repræsentantskabet.

Dirigenten ønskede de valgte til lykke med valget.

Formanden takkede Rasmus for hans store indsats i DRC's forretningsudvalg og revisionsudvalg.

Ad pkt. 8 Valg af statsautoriseret revision

Forretningsudvalget havde indstillet at Deloitte vælges som statsautoriserede revisorer for de næste to år.

Deloitte blev første gang valgt i 2018.

Dirigenten konstaterede at Deloitte var genvalgt som ekstern revision for DRC Dansk Flygtningehjælp for 2 år.

Ad. pkt. 9 Valg af to personer til revisionsudvalget

Stig Glent-Madsen, landsdommer i Viborg, tidligere formand for DRC Dansk Flygtningehjælp 2008-2018 og æresmedlem, forestod behandlingen af pkt. 9.

Stig henviste til bilag 9, hvor forretningsudvalget indstiller at Michael Bach (Mellempøkeligt Samvirke) og Finn Schwarz (Det Jødiske Samfund i Danmark) genvælges til revisionsudvalget for de næste 2 år.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen og Michael Bach og Finn Schwarz dermed genvalgt til DRC Dansk Flygtningehjælps revisionsudvalg for 2 år.

Ad pkt. 10 Kontingentsatser 2021

Dirigenten henviste til bilag 10 og konstaterede, at forretningsudvalget indstiller, at rammen for kontingent til DRC fortsætter uændret for 2021.

Da der ikke var forslag til ændring af indstillingen, konstaterede dirigenten, at kontingentet fortsætter uændret for 2021.

Ad pkt. 11 Fastsættelse af repræsentantskabsmøde 2021

Repræsentantskabsmødet i 2021 finder sted torsdag den 27. maj 2021 kl. 17.

Ad pkt. 12 Eventuelt

Intet til eventuelt.

Ad pkt. 13 Afslutning ved formanden

Formanden takkede for et godt repræsentantskabsmøde. Finn fik også en stor tak for igen i år at have ledt forsamlingen godt gennem mødet.

Klapsalver og middag.

Mødet sluttede kl. 20.00.

København den 4. september



Finn Schwarz

Dirigent



Gitte Busk Grønbech

Referent