

Referat fra DRC Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalgsmøde 15. september 2022

Til stede

Fra forretningsudvalget:

Agi Csonka, forperson
Bettina Bach
Juliane Marie Neiiendam
Karen Faarbæk de Andrade Lima
Kim Simonsen
Mette Fejfer
Sophie Rytter
Ulla Næsby Tawiah
Vagn Berthelsen

Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget
Anne Mette Barfod, CFO, under punkt 2, 3, 4
Shanna Jensen, Executive Director for Operations,
under punkt 4

Fra Revisionsudvalget

Michael Bach, under punkt 3, 4

Afbud

Rahima Abdullah, Observatør, Forperson i DFUNK

Dagsorden

	Punkter		Tid	Indhold
	Landsindsamling 2022 / Camilla Ander Paarup, Projektleder Landsindsamling		15:00 10 min	FU får en kort præsentation af årets Landsindsamling: tema, fokuslande, målsætninger
1)	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	15:10 5 min	Bemærkninger til dagsorden
2)	Finansiell orientering / Anne Mette Barfod, CFO	Orientering	15:15 40 min	Bilag 2.0 Forklæde Finansiell orientering Bilag 2.1 Finansiell orientering Q2 FU præsenteres for Budgetopfølgning jan-juli 2022.
3)	Orientering fra Revisionsudvalget / Anne Mette Barfod, CFO	Orientering	15:55 10 min	Revisionsudvalget har haft deres seneste møde 6. september. FU orienteres om arbejdet i revisionsudvalget.
	PAUSE		16:05 10 min	
4)	TEMA: DRC's Risici – operationelle, finansielle og organisatoriske / Shanna Jensen, Executive Director for Operations	Orientering Beslutning	16:15 60 min	Bilag 5.0 Cover note Risk Management Bilag 5.1 Risk Management, Annual Report 2021 Bilag 5.2 Risk Management, Annual Report 2021, Management Response Bilag 5.2.1 Summary overview of Management Response

	Punkter		Tid	Indhold
				FU orienteres om hovedpointerne i den årlige risiko rapport samt ledelsens svar. Rapporten er vigtigt input til strategiske overvejelser og handlinger. Revisionsudvalget inviteres til punktet.
5)	Opsamling på FU mission til Uganda / Agi Csonka	Orientering	17:15 20 min	FU evaluerer den netop afsluttede mission til Uganda.
6)	FU seminar 24.-25. november 2022 / Agi Csonka	Drøftelse	17:35 40 min	Bilag 7.0 Forklæde FU seminar 24.-24. november FU kommer med input til programmet for seminaret.
7)	Meddelelser fra Formanden	Orientering	18:15 10 min	
8)	Eventuelt		18:25 5 min	
	Opsamling efter mødet		18:30	Forretningsudvalgets "egentid" med mulighed for efterfølgende evaluering og opsamling på mødet.

Håber vi ses søndag d. 6. november

Landsindsamling 6. november 2022

Camilla Ander Paarup, Projektleder for Landsindsamling, orienterede om den forestående landsindsamling.

Landsindsamlingen består – som tidligere år – af to elementer: dels dør til dør indsamlingen, dels kampagnen "Tegn et hjem".

Dør til dør indsamlingen

Årets tema er kvinder og piger på flugt. Alle piger og kvinder fortjener at føle sig trygge og sikre. Alle kvinder og piger fortjener at blive hørt. Og alle piger og kvinder har samme rettigheder som alle andre mennesker på flugt.

Temaet vil have fokus på den positive fortælling og empowerment; på kvinder som en del af løsningen. Temaet taler ind i den overordnede strategi for DRC med et øget fokus på inklusion og beskyttelse. Derudover vil valget om fokus på kvinder og piger på flugt (frem for for eksempel fokuslande, som det tidligere har været tilfældet) gøre, at landsindsamlingen kan adskille sig fra de øvrige humanitære landsindsamlinger.

Endelig vil temaet også give os mulighed for at tale ind i en aktuel dagsorden, og vi får her en oplagt mulighed for at gå ud og markere os i forhold til kvinders rettigheder, empowerment etc.

Tegn et hjem

Initiativet med at børn tegner et hjem for verdens flygtninge, og familie og venner til at støtte deres tegning, fortsætter i udvidet format. Dels er der etableret et samarbejde med FLUGT museet i Oksbøl, hvor tegninger udvalgt af et eksternt dommerpanel vil blive udstillet på museet. Dels er konceptet udvidet til at – nok et yngre publikum – kan bygge et hjem i Minecraft.



Tegn et hjem kampagnen tager fart lige inden efterårsferien og rækker ud til skoler, fritidshjem, tegnestationer i storcentre etc.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

Ad 2) Finansiell orientering

Udsendt som bilag var bilag 2.0 Forklæde Finansiell orientering og bilag 2.1 Finansiell orientering Q2 2022.

Anne Mette Barfod, CFO, gennemgik budgetopfølgningen, der dækker de første halvår af 2022 og inkluderer budgettet for det fulde år.

På *Indtægtssiden* er man fortsat bagud, hvilket blandt andet skyldes periodisering af budgetteret øget indkomst for det fulde år. Det forventes at indhentes i andet halvår – og som vanligt med acceleration i årets sidste måneder. Der er således sikrede kontrakter for 87% af det samlede budget.

Likviditeten er høj, og det positive resultat er sikret af øgede private midler og fokus på opfølgning på donor betalinger.

Tab er mindre end budgetteret, hvilket dels skyldes at hensættelser til konkrete potentielle tab ikke har været nødvendige at realisere, dels skyldes at et konkret tab endnu ikke er bogført. Derudover er der fortsat en buffer til potentielle tab ved potentielle risikofyldte operationer og programmer.

⇒ **Opsamling:** *Forretningsudvalget takkede for orienteringen.*

Forretningsudvalget har opmærksomhed på valutarisikoen ikke mindst i den nuværende usikre situation på verdensmarkedet. Sekretariatet er opmærksom på behovet for et dyberegående arbejde med området, hvilket vil indgå i de kommende budgetdiskussioner.

Ad 3) Orientering fra Revisionsudvalget

Anne Mette Barfod, CFO, orienterede fra det seneste møde i Revisionsudvalget, hvor FU's repræsentant, Vagn Berthelsen og generalsekretæren var på mission i Uganda.

Ud over budgetopfølgning behandlede man

- Den eksterne revisions strategi, hvor der ikke vil være ændringer i forhold til 2021 – man vil fokusere på samme emner og benytte samme metoder.
Herunder drøftede man også planer og aktiviteter i forbindelse med årsafslutningen, som vil blive håndteret af den reorganiserede Finansafdeling.
- Gennemgang af intern revisions seneste rapport
- Indstilling til størrelse af DRC's *Solidarity Pool*, der er DRC's solidariske procentvise opkrævning af alle expat lønninger til at finansiere beskatning af expats i de af DRC's landeoperationer, hvor der opkræves skat.
Revisionsudvalget anbefalede at fastholde nuværende procentvise opkrævning set i lyset af konkrete landes overvejelser om at beskatte ansatte i INGO'er.

Ad 4) TEMA: DRC's Risici – operationelle, finansielle og organisatoriske

Udsendt som bilag var bilag 5.0 Cover note Risk Management, bilag 5.1 Risk Management, Annual Report 2021, bilag 5.2 Risk Management, Annual Report 2021, Management Response samt bilag 5.2.1 Summary overview of Management Response.

Shanna Jensen, Executive Director for Operations, gennemgik hovedpointerne i Risk Management Report 2021 og ledelsens svar til håndtering af risici.

DRC har arbejdet systematisk med risici siden 2017 og har gennem årene udviklet systemerne for både indhentning af informationer om risici, bearbejdningen og håndteringen.

DRC Risk Management Cycle omfatter dels den *operationelle risikohåndtering* med en omfattende bottom-up tilgang, hvor af de enkelte lande og regioner identificerer og gennemgår operationelle risici, som eskaleres til hhv. regionalt niveau eller HQ afhængig af seriøsitet/omfang.

Dels den *strategiske risikohåndtering*, hvor HQ identificerer, vurderer og sammenfatter strategiske og globale risici, herunder krydslæsning af feltens rapportering.

Processen er at hovedkontorets *Risk Committee*, bestående af Executive Directors på hovedkontoret, diskuterer og vurderer de indsamlede risici og udarbejder et udkast til ledelsens svar til håndtering af risici. Det samlede materiale behandles i EMT og Revisionsudvalget, inden det forelægges Forretningsudvalget til godkendelse.

De strategiske, globale risici, omfatter:

- **Risici der er øgede eller nye i forhold til 2020:** Udfordring med adgang til DRC's målgrupper, Risiko for manglende politikker og procedurer, samt donorkrav
- **Risici der er formindsket i forhold til 2020:** Likviditet, Cyber- og informationssikkerhed, GDPR
- **Risici der er uændret i forhold til 2020:** Organisationens struktur, Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, Finansieringslandskab, Juridiske og lovgivningsmæssige rammer, Valuta- og valutaudsving, Kapacitet, performance og projektledelse, Negative effekter i forbindelse med COVID-19.

Ledelsens svar til håndtering af risici omfatter

- De prioriterede Strategi 2025 projekter og initiativer: såsom fortalervirksomhed, lokalisering, fundraising og nye repræsentationer.
- Implementering af global strategi og konkrete redskaber for adgang til operation og målgruppe.
- Den organisatoriske transformation, som omfatter klare roller og ansvarsområder fra top til bund.
- Styrkelse af den globale kapacitet og forbedring af HQ-Field-support: herunder fortsat Dynamics-udrulning, Project Cycle Management guide, Risk Management-værktøjer, træninger, enkle og standard arbejdsprocesser.
- Fortsat udvikling på HR området: kontraktlængde, flere lokale kontrakter, psykisk-social støtte.
- Fortsat overvågning likviditet
- Fortsat fokus på IT sikkerhed og udrulning af globalt GDPR program

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget takkede for præsentationen og det systematiske arbejde med risici i organisationen og for håndteringen af udfordringerne.

Der er stor opbakning til arbejdet fra Forretningsudvalget, og man anerkender såvel kompleksiteten og de mange og forskelligartede risiko scenarier DRC opererer i og med.

Det er en anbefaling at man fremadrettet vil opdele risici i generiske / iboende risici, som er gældende for alle organisationer og operationelle risici, der specifikt omhandler det særlige marked, hvori DRC opererer.

Forretningsudvalget tog således risikorapporten for 2021 til efterretning, herunder fastholdelse af DRC's risiko appetit godkendt i 2021 og ledelsens svar til håndtering af risici.

Ad 5) Opsamling på FU mission til Uganda

Forretningsudvalget var meget begejstrede for missionen, som man oplevede som oplysende, lærerig og meget nyttig ift. arbejdet som medlem af DRC's Forretningsudvalg.

Pointen med at "følge" en flygtnings rute fra ankomst i opsamlingscenter, til modtagecenter og endelig bosættelse gav en god forståelse, herunder af DRC's forskellige indsatser og samspil med myndigheder og samarbejdspartnere.

Ugandas forbilledligt rummelige og generøse tilgang til flygtninge var tankevækkende og inspirerende, ikke mindst i lyset af, at det er det land, der modtager flest flygtninge i Østafrika (1,6 mio. flygtninge). Den danske støtte til DRC's bæredygtige tilgang til programmer (med integrering af klimavenlige løsninger) var opløftende, om end den forestående nedgang i funding – også fra vigtige donorer som UNHCR er stærkt bekymrende. Ikke mindst set i lyset af det forbilledlige integrationsarbejde de ugandiske myndigheder understøtter.

Missionen inspirerede til en række emner, som Forretningsudvalget gerne vil drøfte videre, for eksempel på efterårets seminar.

Ad 6) FU seminar 24.-25. november 2022

Forretningsudvalget har skabt en tradition for at tage på seminar i slutningen af november for dels at have tid til strategiske drøftelser og for udvikle udvalget som et velfungerende team.

Det er allerede fastlagt, at der skal være fokus på implementering af Strategi 2025 og opfølgning på DRC governance. Derudover vil der være mulighed for et eller to tema drøftelser.

Ud af en længere række emner var der appetit på en grundigere drøftelse af DRC's tilgang og politik i forhold til *Humanitarian-Development-Peace Nexus*

⇒ **Beslutninger:** *Formandskabet vil sammen med sekretariatet udarbejde programmet for seminaret.*

Ad 7) Meddelelser fra Formanden og Generalsekretæren

- DRC Dansk Flygtningehjælps pressestrategi i forbindelse med det kommende Folketingsvalg**
 Datoen for det kommende Folketingsvalg i Danmark er ikke meldt ud men forventes snart at blive offentliggjort. De danske politikere er i fuld gang med at føre valgkamp.
 DRC har lagt en klar pressestrategi op til og under valget om ikke proaktivt at gå ud med fortalerbudskaber, der kan ses som direkte indspark til den politiske dagsorden på asyl- og integrationsområdet. Strategien er aktivt at bidrage til de offentlige debatter med data, faktuel viden og relevante ekspertudsagn, *når* DRC bliver spurgt (reaktiv kontra proaktiv).
 Det er erfaringen, at det ikke er i DRC's interesse at skabe mere opmærksomhed om asyl- og integrationsdagsordenen, der ofte bliver "skinger" og polariseret.
- Møde i Udenrigsministeriet den 15. september 2022**
 Generalsekretæren var sammen med DRC's fire Executive Directors for Regions Gerry Garvey (Europe), Yann Faivre (West & North Africa and Latin America), James Curtis (East Africa and Great Lakes), Lilu Thapa (Middle East) samt Reginal Director Mikkel Trolle (Asia), til møde i Udenrigsministeriet den 15. september. På mødet blev DRC's humanitære arbejde i regionerne præsenteret med mulighed for efterfølgende spørgsmål og dialog.
- Møde med Kaare Dybvad Bek, minister for udlændinge og integration samt Flemming Møller Mortensen, minister for udviklings samarbejde og minister for nordisk samarbejde den 16. september**
 Generalsekretæren var sammen med andre danske NGO'er inviteret til møde, hvor de to ministre

orienterede om deres seneste besøg i Rwanda den 8. og 9. september. Ministrene ville i den forbindelse give en status på samarbejdet med Rwanda i øvrigt i relation til regeringens ambition om at skabe et mere retfærdigt og humant asylsystem.

Ad 8) Eventuelt

- Der var intet til eventuelt.

FU møder i 2022 – opdateret på mødet

FU/6 seminar 24. november kl. 18 til 25. november kl. 18

FU/7 6. december kl. 15-18:30