

## Referat fra forretningsudvalgets møde 14. september 2020

### Til stede

#### Fra forretningsudvalget:

Agi Csonka, forkvinde  
Bettina Bach  
Ibrahim Hakizimfura  
Juliane Marie Neiiendam  
Kim Simonsen  
Mette Fejfer  
Peter Kellermann Brandorff  
Sophie Rytter  
Marina Janell, observatør, forkvinde for DFUNK

#### Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær  
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget  
Anne Mette Barfod, CFO, under punkt 5 og 6

### Dagsorden

	Punkter		Indhold
1)	<b>Velkommen og introduktion af Forretningsudvalget</b> v/ Agi Csonka	Orientering	Runde med præsentation af udvalgets medlemmer
2)	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
3)	<b>Godkendelse af forretningsorden</b> v/ Agi Csonka	Beslutning	Bilag 3 Udkast til Forretningsorden Bilag 3.1 DRC's vedtægter
4)	<b>Konstituering af Forretningsudvalg</b> v/ Agi Csonka	Beslutning	Valg af <ul style="list-style-type: none"> <li>- Næstformand</li> <li>- Formænd for asyludvalg og frivilligudvalg</li> <li>- Repræsentant i Revisionsudvalget</li> </ul>
5)	<b>Budgetopfølgning Q2 2020 samt prognose 2020, #2</b> v/ Anne Mette Barfod, CFO	Orientering	Bilag 5 Result of first half year of 2020 incl. prognosis #2 Forretningsudvalget præsenteres budgetopfølgning for H1 2020
6)	<b>Forbedringer frem mod Årsrapport 2020</b> v/ Anne Mette Barfod, CFO	Orientering	Bilag 6 Stabilisation of annual reporting Audit Risks from external audit 2019 Bilag 6.1 Audit Risks from external audit 2019

	Punkter		Indhold
			Forretningsudvalget præsenteres for de tiltag, Sekretariatet tager, for at sikre bedre proces i forbindelse med Årsrapport 2020. Disse forslag er behandlet af Revisionsudvalget 1/9-2020.
	<b>PAUSE</b>		
7)	<b>Reorganisering af DRC, HQ</b> v/ Charlotte Slente	Beslutning	Bilag 7 Recommendation of re-organising DRC HQ-DK Bilag 7.1 Organogram for DRC HQ Bilag 7.2 CV for nyt medlemmer af EMT Bilag 7.3 CV for nyt medlemmer af EMT FU præsenteres for forslag til reorganisering af DRC HQ (fase 1 af reorganiseringen). Herunder godkendes nye medlemmer af EMT.
8)	<b>Status på aktuelle strategiske prioriteringer i Dansk Flygtningehjælp</b> v/ Charlotte Slente	Orientering	Bilag 8 Status på strategiske prioriteringer (notat) Bilag 8.1 Status på strategiske prioriteringer (skema) FU orienteres om de prioriteringer af de strategiske indsatser, sekretariatet har foretaget, for at skabe det nødvendige fokus på den fortsatte implementering af DRC Dynamics.
9)	<b>PAUSE</b>		
10)	<b>FU seminar 13.-14. november</b> v/ Agi Csonka	beslutning	Bilag 10 Udkast til program for FU seminar 13.-14. november 2020 Bilag 10.1 Mapping af bestyrelseskompetencer FU drøfter og fastlægger program for seminar 13.-14. november. Herunder introduktion til mapping af FU kompetencer.
11)	<b>Evaluering af repræsentantskabsmødet den 19. august 2020</b> v/ Agi Csonka	Drøftelse	FU's vurdering af Repræsentantskabsmødet, og hvordan der sikres et godt samarbejde fremover (og til evt. videre diskussion).
12)	<b>Meddelelser fra Formanden og evt. skriftlig orientering fra udvalg</b>	Orientering	
13)	<b>Eventuelt</b>		
	<b>Opsamling efter mødet</b>		Forretningsudvalgets "egentid" med mulighed for efterfølgende evaluering og opsamling på mødet.

## Ad 1) Velkommen og introduktion af Forretningsudvalget

Formand Agi Csonka bød Mette Fejfer velkommen i Forretningsudvalg og der var en introduktionsrunde.

## Ad 2) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

## Ad 3) Godkendelse af forretningsorden

Udsendt som bilag 3 var *Udkast til Forretningsorden* samt bilag 3.1 *DRC's vedtægter*.

⇒ **Beslutning:** *Forretningsordenen blev godkendt med enighed om at det kan komme til ændringer efter FU's seminar 13.-14. november, hvor FU vil diskutere rolle og opgaver.*

## Ad 4) Konstituering af Forretningsudvalg

På baggrund af sonderinger i Forretningsudvalget indstillede formanden følgende konstituering, som blev tiltrådt af forretningsudvalget:

- Næstformand: Kim Simonsen
- Formand for Asyludvalget: Sophie Rytter
- Formand for Frivilligudvalget: Bettina Bach
- Forretningsudvalgets medlem af Revisionsudvalget: Peter Kellermann Brandorff

## Ad 5) Budgetopfølgning Q2 2020 samt prognose 2020, #2

Udsendt som bilag 5 *Result of first half year of 2020 incl. prognosis #2*.

Anne Mette Barfod, CFO, gennemgik budgetopfølgning for første halvår samt 2. prognose for 2020.

**Budgetopfølgningen** viser som forventet et negativt resultat primært som resultat af situationen for DRC Integration. Der er dog positive udkomme af forhandlingerne med kommunerne om hurtigere afvikling af kontrakter, hvilket vil reducere tab – ikke mindst for 2021.

**Prognose #2** er gennemført i juli/august og viser, at det er lykkedes at tilpasse indsatserne til en verden ramt af Covid-19. Det internationale område forudser en svag vækst på 8% og positivt resultat, mens Integration samlet set (inklusive afviklingsområderne) forventer et negativt resultat. Som hidtil er der et stort spænd mellem scenarierne best case-most likely-worst case, hvilket er udtryk for den meget usikre verden, DRC opererer i – ikke mindst i en verden med en pandemi.

⇒ **Beslutning:** *Forretningsudvalget takkede for orienteringen og det overblik, prognosen giver. FU finder det imponerende, hvordan operationen både i Danmark og internationalt har formået at omstille sig til de ekstraordinære tider.*

*Der er brug for en robust egenkapital, så Forretningsudvalget vil meget gerne undgå et minus i 2020 og bad ledelsen om at se på, hvilke investeringer, der kan skubbes eller udelades. Det noteres med anerkendelse, at den forventede tabsgivende afvikling af integrationsaktiviteter i Danmark søges minimeret mest muligt, blandt andet gennem forhandlinger om hurtigere afvikling af kontrakter.*

## Ad 6) Forbedringer frem mod Årsrapport 2020

Udsendt som bilag var bilag 6 *Stabilisation of annual reporting Audit Risks from external audit 2019* og bilag 6.1 *Audit Risks from external audit 2019*.

Anne Mette Barfod, CFO, fremlagde planerne for udarbejdelsen af Årsrapport 2020 samt håndteringen af de revisionsrisici, den eksterne revision har anbefalet særskilt at håndtere.

Revisionsudvalget har behandlet materialet på deres møde 1. september 2020 og var betryggede og tilfredse med de fremlagte planer.

Stabiliseringsprojektet for DRC Dynamics (DRC's ERP-system) vil ud over forberedelsen af årsrapport 2020 sikre fortsættelsen af implementeringen af systemet.

Den endelige governance struktur relateret til DRC Dynamics er nu bemandet og i funktion struktureret efter kerneprocesser, der er udviklet yderligere e-learning moduler og hvert af de 5 supportområder har fastlagt 3-5 særlige indsatsområder. Samlet set vil det understøtte gevinstrealiseringen af dette vigtige investeringsprojekt.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget takkede for gennemgangen. Man tilslutter sig Revisionsudvalgets vurdering af, at dette vil sikre den nødvendige struktur og fremdrift i den fortsatte implementering af DRC Dynamics, udvikling af ledelsesrapporter, udarbejdelsen af Årsrapport 2020 og håndteringen af de risici, den eksterne revision har påpeget.

## Ad 7) Reorganisering af DRC, HQ

Følgende bilag var udsendt:

- Bilag 7 Recommendation of re-organising DRC HQ-DK
- Bilag 7.1 Organogram for DRC HQ
- Bilag 7.2 CV for nyt medlemmer af EMT
- Bilag 7.3 CV for nyt medlemmer af EMT

Jf. vedtægternes §15 ansætter Generalsekretæren medlemmer af organisationsledelsen (Executive Management Team / EMT) efter godkendelse i Forretningsudvalget. Forretningsudvalget fik således en orientering om den foreslåede reorganisering af hovedkontoret og var bedt om at godkende de to indstillede nye medlemmer af EMT.

Reorganiseringen er planlagt at foregå i to faser, hvor fase et fokuserer på hovedkontoret og danske operationer i hovedkontoret, mens anden fase fokuserer på relationen mellem hovedkontor, regionalt niveau og landeniveau baseret på såvel Strategi 2025 og analyse processer og dimensionering.

I forberedelsen af fase et har der været involvering af ledere i DRC, af formanden og indhentet inspiration for eksterne og lignende internationale NGO'er. På den baggrund er der udarbejdet designkriterier, som vil guide den samlede reorganisering.

DRC er i dag en global organisation med danske rødder. Der er således behov for at organiseringen skal understøtte en global operation (international og dansk), så operationen bedst muligt kan støtte vores målgrupper.

Det foreslås, at hovedkontoret fremover skal bestå af 6 afdelinger:

- Finance, Supply & Corporate risks ledet af Anne Mette Barfod (i dag - CFO)
- People & Organisation ledet af Mads Sørensen (i dag – Director of Global HR & IT)
- Operations – Africa & Americas ledet af Scott Tind Simmons (nyt medlem af EMT)
- Operations – Europa, Asia & Middle East ledet af Shanna Jensen (nyt medlem af EMT)
- Programme & Partnerships ledet af Rikke Friis (i dag International direktør)
- Communications & Private Fundraising ledet af Annette Spanggaard (i dag - Director of Communications & Private Fundraising)

**Integration** i Danmark er meget strategisk vigtig operationel indsats og skal bevares med selvstændig identitet rummende alle elementer af afdelingen som i dag. Integration vil være en del af afdelingen Operations – Europa, Asia & Middle East, hvor direktøren for Integration vil referere direkte til Generalsekretæren, der fortsat vil lede den styregruppe, som skal understøtte succesfuld realisering af Integrations forretningsplan.

**Asylafdelingens** arbejde er strategisk vigtigt humanitært politikområde på tværs af organisationen globalt med en stærk implementerende operation i Danmark og bevares med en stærk selvstændig identitet som en enhed. Asyl vil være en del af afdelingen Programme & Partnerships.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget udtrykte stor anerkendelse af det fremlagte forslag til reorganisering af hovedkontoret og danske operationer på hovedkontoret og kunne godkende de to foreslåede nye medlemmer af EMT: Scott Tind Simmons og Shanna Jensen.

Forretningsudvalget ser det som afgørende, at organiseringen på øverste niveau reelt reflekterer, at DRC er en global organisation, hvor 90% af den operationelle indsats foregår internationalt. Man anerkender at der ligger et stort arbejde fremadrettet både med fase to af reorganiseringen (herunder relateret til kommende Strategi 2025) og de vigtige kulturaspekter af enhver reorganisering.

## Ad 8) Status på aktuelle strategiske prioriteringer i Dansk Flygtningehjælp

Udsendt som bilag var bilag 8 *Status på strategiske prioriteringer (notat)* og bilag 8.1 *Status på strategiske prioriteringer (skema)*

Charlotte Slente, Generalsekretær, præsenterede kort fremdriften på de 12 strategiske tiltag i *Strategi 2020*, som Forretningsudvalget særligt følger. Det er sidste år i strategiperioden, og der er god fremdrift på de forskellige initiativer, hvor nogle dog ikke er afsluttede grundet i manglende ressourcer og mulighed for ekstern finansiering.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget takkede for opdateringen og fandt det positivt, at det – trods de ret store ændringer og udefrakommende kriser, der har været i denne strategiperiode – er lykkedes at sikre fremdrift på de strategiske initiativer.

## Ad 9) Pause

## Ad 10) FU seminar 13.-14. november

Udsendt som bilag var bilag 10 *Udkast til program for FU seminar 13.-14. november 2020* og bilag 10.1 *Mapping af bestyrelseskompetencer*

Formand Agi Csonka fremlagde det foreslåede program for FU seminaret 13.-14. november.

En af diskussionerne på seminaret vil være, om FU skal lade sig supplere med eksterne ressourcer – en mulighed der blev indført i vedtægterne (§12, stk. 3) på Repræsentantskabsmøde i 2018. Som forberedelse til dette punkt vil hvert medlem af Forretningsudvalget vurdere egne bestyrelseskompetencer, som vil give et samlet overblik over eventuelle behov.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget godkendte programmet for FU seminaret 13.-14. november og ser frem til såvel ekstern inspiration og god tid til diskussion.

## Ad 11) Evaluering af Repræsentantskabsmødet den 19. august 2020

Forretningsudvalget lavede en kort evaluering af Repræsentantskabsmødet 19. august.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget mener det er vigtigt, at det faglige inspirationsoplæg på Repræsentantskabsmødet handler om DRC's arbejde. Det har der været gode erfaringer med, og det giver medlemmerne en bedre indsigt i organisationens vigtige arbejde.

Hvis muligt og relevant er der ønske om at arbejde med en mere involverende form på mødet, eksempelvis workshopformen som tilbage i 2018.

## Ad 12) Meddelelser fra Formanden og evt. skriftlig orientering fra udvalg

- **Branden i Moria-Lejren i Grækenland.** Flere brande er natten til onsdag den 9. september brudt ud i den græske flygtningelejr Moria på Lesbos. DRC er ikke operativt involveret på Lesbos, men vi står klar på fastlandet, hvor vi arbejder på at opruste kapaciteten i flygtningelejrene, så vi kan tilbyde genhusning til de tusindvis af mennesker, der har akut brug for beskyttelse. DRC har også tilbudt supplerende hjælp til UNHCR i det omfang, de tager aktiv del i dette. På samme måde er DRC i løbende dialog med IOM (International Organisation for Migration) og de græske myndigheder, som har det overordnede ansvar for lejrene på fastlandet.
- **DRC underskrev fredag den 11. september to kontrakter med den nye Hjemrejsestyrelse** for 4. kvartal 2020. Opgaven fortsætter i 2021, under forudsætning af vedtagelse af finansloven.
- **DRC Dansk Flygtningehjælps landsindsamling den 8. november** er i år virtuel pga. Covid-19. Forretningsudvalget opfordres til selv at starte egen indsamling og ligeledes opfordre til det i deres netværk. Under kampagneoverskriften "tegn et hjem for verdens flygtninge", bliver danskerne bedt om at tegne trykke hjem og samle penge ind ved at uploade deres tegninger i et online galleri, hvor man også kan starte sin egen digitale indsamling. Som sædvanligt vil der blive sendt en særskilt mail til FU, bl.a. med en indsamlings start kit.
- Besøg af den **hollandske udenrigsminister og medfølgende delegation** d. 10. september. Udenrigsministeren havde bedt om et møde for at drøfte DRC's holdning til Danmarks migrationspolitik, DRC's vision om situationen i Syrien, Libyen (herunder COVID-19), oprettelsen af Hjemrejsestyrelsen under Integrationsministeriet, om situationen omkring Middelhavet og DRC's vision om fremtiden for et EU-asylsamarbejde. Samarbejdet Dutch Council for Refugees blev ligeledes drøftet.
- DRC Dansk Flygtningehjælp lancerede **ny hjemmeside** den 9. september: [www.drc.ngo](http://www.drc.ngo)
- Marina Janell stopper som observatør i FU, da hun stopper som forkvinde i DFUNK ved generalforsamlingen 24. oktober. Den nye forkvinde/formand vil overtage posten som observatør. Formanden takkede Marina for sine altid konstruktive og positive bidrag i FU – også i nogle af de vanskelige situationer.

## Ad 13) Eventuelt

- **DRC events og konferencer**  
Der er fra Forretningsudvalgets side ønske om at blive informeret om relevante møder og konferencer, som DRC tager initiativ til.
- **Seksuel chikane, krænkende adfærd mm.**  
Der er aktuelt stort fokus i den danske offentlighed omkring seksuel chikane i mediebranchen, Folketinget – og andre arbejdspladser. Der blev fra FU's side forespurgt om DRC's håndtering. Charlotte Slente berettede, at DRC har en utvetydig nultolerance over for seksuel chikane, krænkende adfærd, mobning mm.  
I den internationale operation er der en klagemekanisme, hvor man kan rejse klager over overtrædelse af DRC's *Code of Conduct*, herunder seksuel chikane. Der er planer om at globalisere mekanismen.  
I den danske del af organisationen anvendes samarbejdsorganisationen (TR, AMR) og HR til håndtering af sådanne klager.  
Derudover er der taget initiativ til at etablere en *Diversity & Inclusion komité*, som vil se på de udfordringer DRC har på dette område og komme med forslag til håndtering – både HR og programrelaterede tiltag. Denne komité er i højere grad aktualiseret af "Black Lives Matter" bevægelsen end den aktuelle danske debat, men den vil også kunne inddrage disse aspekter.

**FU møder i 2020**

FU/6 13.-14 november (seminar)

FU/7 7. december kl. 15-18