

Referat fra DRC Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalgsmøde 8. februar 2023

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
Rahima Abdullah, Observatør, Forperson i DFUNK

Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget
Andrew Clarke, interim CFO, under punkt 2
Yann Faivre, Executive Director West Africa, North Africa, and Latin America, under punkt 3
James Curtis, Executive Director East Africa and Great Lakes, under punkt 3
Gerry Garvey, Executive Director Europe, under punkt 3

Dagsorden

	Punkter		Indhold
1)	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
2)	Finansiell orientering v/ Andrew Clarke, interim CFO	Orientering	Bilag 2.0 Forklæde Finansiell orientering Bilag 2.1 Budgetopfølgning jan-november 2023 Bilag 2.2 Budget 2023 endelig udgave Budgetopfølgning januar-november 2022 samt meget foreløbig prognose for 2022. Dertil kommer opdateret information om budget 2023 efter FU møde 6. december 2022.
3)	TEMA Præsentation af DRC's regioner v/ Executive Directors of Regions: - Yann Faivre, West Africa, North Africa, and Latin America, - James Curtis, East Africa and Great Lakes - Lilu Thapa, Middle East - Gerry Garvey, Europe	Orientering	Da de Executive Directors for regionerne er i København, benytter vi lejligheden til at orientere Forretningsudvalget om arbejdet i vores 4 regioner: Den aktuelle situation, strategisk fokus og primære aktiviteter.
4)	TEMA DRC Governance v/ Agi Csonka	Beslutning	Bilag 4 DRC Governance, status og forslag til beslutning

	Punkter		Indhold
			FU fortsætter drøftelser med fokus på beslutninger frem mod Repræsentantskabsmødet 31. maj 2023.
5)	Udkast til dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2022 v/ Agi Csonka	Beslutning	Bilag 5.0 Forklæde Repræsentantskabsmøde Bilag 5.1 Udkast til dagsorden Repræsentantskabets møde 31-05-2023 FU skal godkende udkast til dagsorden, som udsendes til medlemsorganisationerne sammen med indkaldelse senest 2 måneder før afholdelse af mødet.
6)	Repræsentation i Berlin, Tyskland v/ Charlotte Slente	Beslutning	Bilag 6.0 Forklæde Registrering i Tyskland Bilag 6.1 Indstilling om Registrering i Tyskland Forretningsudvalget skal godkende DRC's registrering i Tyskland.
7)	Meddelelser fra Formandskab og Generalsekretær	Orientering	
8)	Eventuelt		
	Opsamling efter mødet		Forretningsudvalgets "egentid" med mulighed for efterfølgende evaluering og opsamling på mødet.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenens blev godkendt som ovenfor.

Ad 2) Finansiell orientering

Udsendt som bilag var

Bilag 2.0 *Forklæde Finansiell orientering*

Bilag 2.1 *Budgetopfølgning jan-november 2023*

Bilag 2.2 *Budget 2023 endelig udgave*

Andrew Clarke, interim CFO, gennemgik kort budgetopfølgningen fra januar til november 2022. Det var desværre ikke muligt at fremlægge årets resultat, da bogføringen for december fortsat ikke er afsluttet.

Januar til november er man på *indtægtssiden* fortsat lidt bagud, og det er ikke realistisk at nå budgettet, på trods af acceleration fra sidste måned og fortsat forventning om acceleration i december.

Der har været tilsvarende besparelser / mindre forbrug på operationelle omkostninger.

Resultatet er således fortsat positivt.

Likviditeten er fortsat høj også sammenlignet med 2021, hvilket 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.

Budget 2023

Baseret på kommentarerne fra Forretningsudvalget ved godkendelse af budgettet på mødet i december har sekretariatet lavet tilpasning af budget 2023, så der kan tages højde for en trinvis plan for investeringer og driftsomkostninger, som udløses i takt med at indtægterne realiseres.

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

Man ser frem til at modtage de endelige tal for 2022.

I forhold til budget 2023 anerkender Forretningsudvalget, at man har lagt pres på sekretariatet for at lave en plan med trinvis udløsning af midler i takt med realiserede indtægter – vel vidende at det betyder, at vigtige investeringer og aktiviteter ikke igangsættes.

Forretningsudvalget finder det fortsat afgørende at realisere et positivt resultat, så der er mulighed for såvel den nødvendige opbygning af egenkapitalen som sikring af midler til strategiske investeringer.

Ad 3) TEMA: Præsentation af DRC's regioner

DRC Executive Directors for Regions Yann Faivre (West Africa, North Africa, Latin America), James Curtis (East Africa and Great Lakes) og Gerry Garvey (Europe (og Asia fra maj 2023)) orienterede om arbejdet regionerne: Den aktuelle situation, strategisk fokus og primære aktiviteter.

Der var desværre afbud fra Lilu Thapa (Middle East) på grund af jordskælvet i Tyrkiet/Syrien.

Det vil være for omfattende at referere præsentationerne, der henvises til DRC's hjemmeside, hvor regioner og lande præsenteres: [Where we work | DRC Danish Refugee Council](#)

⇒ **Opsamling:** Forretningsudvalget takkede for en spændende orientering, som gave et godt overblik over DRC's engagement og vigtige aktiviteter verden over.

Ad 4) TEMA: DRC Governance

Udsendt som bilag til punktet var Bilag 4 DRC Governance, status og forslag til beslutning

Kim Simonsen gjorde status på Forretningsudvalgets diskussioner og foreløbige konklusioner fra de seneste møder.

Man er enige om de udfordringer, der er identificeret og har været diskuteret løbende i Forretningsudvalget gennem det sidste år. Man er ligeledes enige om den samlede kompetenceprofil for Forretningsudvalget, som kan understøtte den nødvendige professionalisering for varetagelse af opgaven af en organisation af DRC's størrelse og kompleksitet.

Formandskabet har været i kontakt med nogle af medlemsorganisationerne om Forretningsudvalgets overvejelser, og der har været opbakning til at gå videre.

⇒ **Beslutninger:** Der var enighed i Forretningsudvalget om at stille forslag til ændringer af vedtægterne, så kompetenceprofilen anvendes aktivt i forbindelse med opstillingsprocessen til Forretningsudvalget samt enighed om justering af antallet af eksterne medlemmer i Forretningsudvalget.

Forslag om justering i antallet af medlemmer valgt af Repræsentantskabet samt modellen for indfasning af de foreslåede ændringer blev vedtaget af et flertal af Forretningsudvalgets medlemmer. Her stemte et enkelt medlem imod.

Det var enighed om at stille forslag til ændring af vedtægterne, så forretningsudvalg betegnes "bestyrelse" og forkvinde betegnes "forperson".

Ydermere var der enighed om at indkalde repræsentantskabets medlemmer til et virtuelt møde forud for repræsentantskabsmødet 31. maj for at give mulighed for at drøfte forslag til ændringer.

Ad 5) Udkast til dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2023

Udsendt som bilag til punktet var

Bilag 5.0 *Forklæde Repræsentantskabsmøde*

Bilag 5.1 *Udkast til dagsorden Repræsentantskabets møde 31-05-2023*

Udkast til dagsorden udsendes til repræsentantskabet sammen med indkaldelse til mødet senest 2 måneder før afholdelse af mødet.

Valg

På valg er Mette Fejfer, Sophie Rytter, Vagn Berthelsen samt Karen Lima (medarbejderrepræsentant). Der igangsættes særskilt proces for indstilling af medarbejderrepræsentant.

Alle har mulighed for at genopstille.

Indledende oplæg

Traditionen tro indledes Repræsentantskabsmødet med et tema, hvor en eller to oplægsholdere præsenterer et for DRC relevant emne.

De senere år har der været fokus på at præsentere DRC's arbejde.

I 2022 var der fokus på DRC Dansk Flygtningehjælps Ukraine Response ved generalsekretær Charlotte Slente og Kenneth Flex, direktør i DK Integration

Forretningsudvalget drøftede mulige emner, som sekretariatet kan arbejde videre med.

⇒ **Beslutninger:** *Forretningsudvalget godkendte udkast til dagsorden.*

I forhold til indledende tema fandt man Afghanistan som yderst relevant med fokus på situationen i landet, DRC's arbejde og håndteringen de seneste beslutninger ift. kvinders adgang til arbejde.

Ad 6) Repræsentation i Berlin, Tyskland

Udsendt som bilag til punktet var

Bilag 6.0 *Forklæde Registrering i Tyskland*

Bilag 6.1 *Indstilling om Registrering i Tyskland*

Der er identificeret muligheder for at øge andelen af den tyske finansiering til DRC's indsats og således understøtte DRC's strategiske ambitioner. På kort sigt vil fokus være på institutionel donorfinansiering, på længere sigt på finansiering fra private donorer og fonde.

En forudsætning for, at DRC kan styrke og udvikle nye partnerskaber med donorer såvel som civilsamfundet og øge DRC's andel af den tyske finansiering er at etablere en tilstedeværelse i Berlin og registrere sig som en juridisk enhed i Berlin, Tyskland.

Det anbefales derfor, at Forretningsudvalget godkender registrering af DRC som en juridisk enhed i Tyskland, mere specifikt som et velgørende aktieselskab (gGmbH).

Registreringsprocessen vil blive varetaget af en tysk advokat.

⇒ **Beslutninger:** *Forretningsudvalget var enige i ambitionen om at øge andelen af den tyske finansiering, og man godkendte indstillingen om registrering i Tyskland.*

Ad 7) Meddelelser fra Formandskab og generalsekretær

- **Tyrkiet / Syrien – Jordskælv**

Natten til 6. februar blev Tyrkiet og Syrien ramt af voldsomme jordskælv, der har kostet utallige menneskeliv i begge lande.

DRC's sikkerhedsfolk har fra første færd monitoreret konsekvenserne af jordskælvet.

Vores medarbejdere især i Tyrkiet er alle meget berørte af situationen, og deres fokus er umiddelbart at tage sig af sig selv og deres familier. DRC støtte/beredskabsteam er i gang med at

støtte teamet i Tyrkiet, ligesom der ydes psykosocial støtte til det berørte personale og deres familier.

På grund af fordrivelsessituationen i det sydlige Tyrkiet og Syrien er DRC allerede til stede i de områder, der er hårdest ramt af jordskælv.

Regionskontoret i Mellemøsten koordinerer sammen med HQ både omsorg for personalet og behovet for omprogrammering i området.

I Tyrkiet er de normale programmer suspenderet, og alle bestræbelser vil være på at tage sig af personalet og starte nødprogrammer op med lokale partnere for at hjælpe både værtssamfund og de mange syriske flygtninge i området.

Der er udsendt en appeller om midler til nødhjælpsarbejdet i området, og DRC kører kampagner på alle SoMe platforme.

- **Ukraine SG mission 28/1 – 2/2 2023**

Generalsekretæren har været på mission til Mykolaiv i Ukraine og i Moldova. Under sit besøg havde Charlotte mulighed for at møde den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky og statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jacob Ellemann-Jensen.

Charlotte fik førstehåndsindtryk fra DRC's operationelle indsats i Ukraine: Vandforsyning mm. Der har været god pressedækning på besøget – herunder også international presse.

Ad 8) Eventuelt

Der var intet til punktet.

FU møder i 2023

FU/2 9. maj kl. 15-18:30

FU/3 31. maj kl. 15:30-17

FU/4 20. juni kl. 15-18:30

FU/5 12. september kl. 15-18:30

FU/6 seminar 16. november kl. 18 til 17. november kl. 18

FU/7 5. december kl. 15-18:30