

## DRC DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS REPRÆSENTANTSKABSMØDE

31. MAJ 2023

### REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER

Bestyrelsen (med rød skrift)

FORNAVN	EFTERNAVN	ORGANISATION
Agi	Csonka	Forperson (Bestyrelsen)
Jens	Vesterager	ADRA
Jon	Kristiansen	ADRA
Nina	Monrad Boel	Amnesty International
Sophie	Rytter Skjoldager	Amnesty International (Bestyrelsen)
Vibe	Klarup	Amnesty International
Rasmus	Stuhr Jakobsen	CARE Danmark
Thomas	Andreasen	Danmarks Lærerforening
Katrine	Fylking	Danmarks Lærerforening
Sune	Holm Pedersen	Dansk Arbejdsgiverforening
Anja	Gudbergesen	Dansk Erhverv
Mette	Feifer	Dansk Erhverv (Bestyrelsen)
Peder	Thorning	Dansk Folkehjælp
Anne-Mette	Wehmüller	Dansk Kunstnerråd
Alan	Melchior	Det Jødiske Samfund i Danmark
Linda	Herzberg	Det Jødiske Samfund i Danmark
Christina	Ravn Lund	DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd
Johan	Hedegaard Jørgensen	DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd
Christina	Borries	FH Fagbevægelsens Hovedorganisation
Jørgen	Estrup	FN-Forbundet
Ole	Olsen	FN-Forbundet
Vinni	Jakobsen	FOA
Kim	Simonsen	HK (næstforperson Bestyrelsen)
Juliane Marie	Neiiendam	Kvinderådet (Bestyrelsen)
Karen-Lisbet	Jacobsen	Kvinderådet
Steen	Folke	Mellemfolkeligt Samvirke
Mette	Roerup	Mellemfolkeligt Samvirke
Lars	Koch	Oxfam Danmark
Mette	Lybye	Oxfam Danmark
Vagn	Berthelsen	Oxfam Danmark (Bestyrelsen)
Birthe	Munck-Fairwood	Tværkulturelt Center
Bettina	Bach	Frivilligrepræsentant (Bestyrelsen)
Erik	Lyby	Frivilligrepræsentant
Jens	Vinter Frederiksen	Frivilligrepræsentant
Regitze	Videbæk	Frivilligrepræsentant
Sinne	Rørdam Jensen	Frivilligrepræsentant
Karen Faarbæk de Andrade	Lima	Medarbejderrepræsentant, afgangende (Bestyrelsen)
Mustafa	Rafiqyaar	Medarbejderrepræsentant, tiltrædende (Bestyrelsen)
Ulla	Næsby Tawiah	Ekstern medlem af Bestyrelsen
Signe	Husted Davidsen	DFUNK (observatør Bestyrelsen)

**GÆSTER**

Christian	Dalmose Pedersen	Deloitte
Henrik	Wellejus	Deloitte
Finn	Schwarz	Revisionsudvalget
Michael	Bach	Revisionsudvalget
Stig	Glent-Madsen	Æresmedlem

**ANSATTE I DRC DANSK FLYGTNINGEHJÆLP**

Charlotte	Slente	Generalsekretær
Andrew	Clarke	Interim Executive Director for Finance, Supply Chain and Risk
Eva	Grambye	Executive Director for Strategy, Programme and Learning
Kenneth	Flex	Direktør Integration
Mads	Sørensen	Executive Director for People and Organization
Mikkel	Trolle	Executive Director for Operations (oplægsholder)
Vibeke	Bach Madsen	Corporate Strategy Advisor
Trine	Korsholm Jensen	Executive Assistant to the Secretary General (referent)

Agi Csonka, forperson for DRC Dansk Flygtningehjælp (DRC), bød velkommen til mødet i DRC's repræsentantskab og udtrykte glæde over det store fremmøde.

Agi bød velkommen til revisionen v/Deloitte, revisionsudvalget v/ Finn Schwarz og Michael Bach, Æresmedlem Stig Glent-Madsen og bestyrelsen. Desværre kunne ærespræsident Andreas Kamm ikke deltage i mødet.

Agi bød ligeledes velkommen til Signe Husted Davidsen som er ny forperson for DFUNK. Signe, bliver ny observatør i bestyrelsen efter Rahima Abdullah, som er stoppet.

DRC's ledelse var repræsenteret ved Generalsekretær Charlotte Slente og resten af ledelsesgruppen. Andrew Clarke, Interim Executive Director for Finance, Supply Chain and Risk, som er trådt til i en periode til ny Executive Director, Kasper Orloff, tiltræder 1/7, var til stede for at gennemgå økonomien og årsrapporten.

Eva Grambye, ny Executive Director for Strategy, Programme and Learning introducerede sig selv. Eva kommer fra en baggrund i det udviklingspolitiske og humanitære, senest fra Institut for Menneskerettigheder. Det vil blive Evas rolle at bidrage til at samle det strategimæssige og operationelle, og at optimere impact.

Mikkel Trolle, ny Executive Director for Operation introducerede sig selv. Mikkel er tidligere regional direktør for Asien, men er nyligt tiltrådt i sin nye stilling som en del af ledelsesgruppen.

Også repræsenteret fra DRC var Kenneth Flex, Direktør for Integration og Mads Sørensen, Executive Director for People and Organisation.

**Tema: Humanitær adgang i Afghanistan**

**Øgede vanskeligheder globalt med at nå den nødstedte befolkning med humanitær hjælp.**

Mikkel Trolle, Executive Director for DRC Operations indledte mødets tema om DRC's tilgang til og erfaring med adgang til at udføre humanitære operationer (*access*).

**DRC's tilgang til adgang**

DRC arbejder med adgang ud fra 3 perspektiver: a) DRC's adgang til dem som trænger hjælp, b) deres adgang til DRC, og c) adgang til at koordinere humanitær assistance.

Udfordringer og begrænsninger i forhold til adgang vurderes ud fra juridiske årsager (visum adgang, godkendelse krævet for at kunne få humanitær bistand ud, eller til at rejse frit), sikkerhedsmæssige årsager (på trods af DRC's sikkerhedsapparat kan adgang være begrænset), logistiske årsager (dårlig logistik i

mange af de lande hvor DRC arbejder, samt naturkatastrofer kan begrænse adgang), og interne årsager (interne processer som gør at DRC ikke kan levere så hurtigt som det ønskes).

DRC's landeprogram i Afghanistan er et godt eksempel på en kontekst med mange udfordringer og begrænsninger i forhold til adgang, men hvor DRC i høj grad har haft succes med at overkomme disse.

### Eksempel fra Afghanistan

DRC har været operationelt til stede i Afghanistan siden 1999 og har altid skullet forholde sig til udfordringer med adgang. Til og med august 2021 arbejdede DRC i en aktiv konflikt underlagt restriktioner og sikkerhedsmæssige begrænsninger på bevægelse i landet. DRC forhandlede med Taliban, men fik kun begrænset adgang. De centrale myndigheder var den primære samarbejdspartner.

Da Taliban overtog magten i Afghanistan i august 2021 fortsatte DRC implementering af planlagte aktiviteter og fik i en periode bedre adgang til områder i landet, som ikke tidligere var tilgængelige. Adgangsbilledet ændrede sig i løbet af 2021 med etableringen af nye administrationer i distrikter, provinser og centralt. DRC har dog oplevet både juridiske og praktiske problematikker i at etablere samarbejde med Taliban.

Fra december 2022 begrænsede Taliban muligheden for, at NGO'er kunne have kvindelige medarbejdere. DRC ville ikke principielt acceptere dette, og kunne heller ikke fortsætte implementering af mange aktiviteter uden kvindelige medarbejdere. I første omgang blev alle aktiviteter derfor suspenderet. Langsomt er aktiviteterne dog kommet i gang igen, da allerede planlagte aktiviteter blev tilladt, aktiviteter uden kvindelige medarbejdere kunne fortsætte, og DRC lokalt havde succes med at forhandle mulighed for at implementere med kvindelige medarbejdere. Forhandling i Afghanistan har altid foregået både lokalt og centralt. Det er *supreme leadership*, som har indført restriktioner, men myndighederne på ministerieniveau og derunder som skal implementere. Der kan godt være forskel på holdninger på forskellige niveauer, og DRC har derfor fortsat forhandlinger på alle niveauer.

DRC arbejder lige nu i 12 af landets 32 provinser og har derudover adgang gennem mobile teams i 4 provinser. 80 procent af budgettet planlagt for 2023 er implementeret på nuværende tidspunkt. Dette har kun været muligt gennem konstant omstillingsparathed og forhandlinger.

Efter Mikkel's oplæg var der mulighed for at stille spørgsmål. Der blev blandt andet spurgt til især de kvindelige medarbejders arbejdsforhold, og om hvordan DRC vurderer, hvornår Talibans krav til vore programmer går for vidt. Ift. kvindernes situation bemærkede Mikkel at DRC's rolle er at sikre, at kvinderne kan arbejde uden at være udsat for fare, og uden at udsætte de myndighedspersoner som godkender det for fare. Der arbejdes stadig på at kvindelige medarbejdere kan komme til at arbejde under forhold accepteret af Taliban. Desuden påpegede Mikkel, at kurven over funding til Afghanistan generelt er for nedadgående, men at for DRC er den ret høj. Dette er fordi DRC har succes med at integrere programmer og forhandle adgang til fortsat implementering

Forpersonen takkede Mikkel for oplægget. Agi fandt det især imponerende at DRC formår at være så meget til stede i kontekster som Afghanistan, men også hvor vigtigt principper er og hvor meget det guider DRC's aktiviteter. DRC er tydeligvis en organisation hvor principper betyder noget.

### Ad pkt. 1. Valg af dirigent

Forpersonen foreslog at vælge advokat og medlem af DRC Dansk Flygtningehjælps revisionsudvalg, Finn Schwarz, til dirigent.

**Beslutning: Finn Schwarz blev valgt som dirigent med klapsalver.**

Dirigenten takkede for valget og oplyste, at inden mødet kunne fortsætte, skulle der først tages stilling til om mødet var lovligt indvarslet og om repræsentantskabet var beslutningsdygtigt.

Det følger af DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter § 9, stk. 2 at repræsentantskabsmødet indkaldes af forpersonen med mindst 2 måneders varsel. Forslag, der af medlemmer af repræsentantskabet ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt være forpersonen i hænde senest 21 dage inden mødet. Senest 14 dage før repræsentantskabsmødet skal forpersonen udsende evt. forslag samt årsrapport og dagsorden med en række faste punkter.

- Mødet var varslet i email af 29. marts 2023. En påmindelse blev sendt 21 april 2022.
- Dagsorden, årsrapport 2022 og bilagsmateriale blev udsendt på email til repræsentantskabet den 15. maj 2023.

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

Jfr. 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 <b>fuldtalligt</b> repræsentantskab består af 22 x 1 personer	22
+ Forretningsudvalget	9
Frivillignetværket	6
i alt består repræsentantskabet af	<b>37 medlemmer</b>

Dvs. der skal være mindst 19 stemmeberettigede medlemmer til stede for at mødet er beslutningsdygtigt.

Ved navneopråb blev det bekræftet, at 30 repræsentanter var til stede, dvs. mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede repræsentanter, var til stede, og dirigenten kunne derfor konstatere at repræsentantskabet var **beslutningsdygtig**.

## Ad pkt. 2 Forpersonens mundtlige beretning og godkendelse heraf

Dirigenten gav ordet til Agi Csonka, der aflagde sin mundtlige beretning.

”Der er sket meget det sidste år – så hårene rejser sig” indledte Agi sin beretning. Og fortsatte med at påpege hvor imponerende meget der ligeledes er sket i DRC.

Agi valgte i sin beretning at stille skarpt på krigen i Ukraine, som med de mange fordrevne både internt, i nabolandene, og i resten af Europa, har fyldt meget både i medierne og i DRC’s arbejde.

Agi citerede en ukrainsk kvinde, Anna, mor til to, som er en af de 35.000 ukrainere, som har fået opholdstilladelse i Danmark. ”Jeg føler, at jeg har mistet min identitet og personlighed. Jeg havde et job, vi boede i et hus, og vi var ikke fattige. Her skal jeg begynde forfra. Nu er jeg bare ukrainer. Jeg er ingen. Og det er hårdt.”

DRC Integration støtter de mange ukrainere i Danmark med rådgivning, vejledning om asyl og opholdstilladelse, psykosocial støtte og beskæftigelse. Men de får også god hjælp af DRC’s 6.000 frivillige i Danmark, som i 2022 støttede over 10.000 ukrainere med sprogundervisning, sociale aktiviteter og tilknytning til det lokale samfund.

Agi påpegede, at der ikke er tvivl om, at dette er en krise, som kommer til at fylde også i de næste år. Men fremhævede samtidig udfordringen med, at når så mange penge går til Ukraine så går der færre til

andre større kriser i verden, inklusiv til langstrakte kriser som i Yemen, Syrien, Bangladesh, og Den Central Afrikanske Republik.

En anden problematik i fokus var tørken på Afrikas Horn, omkring Somalia, Kenya og Etiopien, som har stået på gennem de seneste 5 år. DRC hjælper med nødhjælp nu og her, men oplever også her udfordringer med *access*. DRC har derfor arbejdet en del med digital overførsel af penge for at komme ud til nogle af dem, som ellers er svære at nå. Det er en del af DRC's strategi at nå de der er sværest tilgængelige, også i andre lande.

DRC arbejder også med langsigtede løsninger gennem at genopbygge kanaler og arbejde med lokalsamfundet omkring at opbygge advarselssystemer i forhold til regnskyl og tørker. Men det er svært med små humanitære midler at få langsigtede løsninger op at stå.

Forpersonen delte sine oplevelser fra missionen til Uganda med bestyrelsen. Agi fortalte om Fatima, en kvinde på 62 år fra Sydsudan. Fatima havde mistet sin mand og flere af sine sønner og var flygtet til Uganda med to af sine børnebørn. På vejen havde hun samlet syv andre forældreløse børn op, og nu skulle hun starte forfra med 9 forældreløse børn i et nyt land.

Egentlig var Fatima heldig at være i Uganda, som er et af de lande med den mest fremsynede flygtningepolitik. I Uganda bliver flygtninge optaget i det lokale samfund fra første dag, og Fatima havde fået tildelt en lille jordlod, som hun havde opdyrket. DRC og andre organisationer arbejder tæt med myndighederne i Uganda og rådgiver om rettigheder for flygtninge og asylansøgere. Den inkluderende flygtningepolitik sætter dog Uganda under stort pres, og spørgsmålet er, hvor lang tid der går, før de begynder at indføre stramninger.

Endelig refererede forpersonen til det store og flotte arbejde som sker rundt omkring i verden. Agi nævnte det indtryk, det altid giver at møde DRC's medarbejdere. Mange arbejder under vanskelige forhold men møder hver enkelt flygtning med stor respekt. Det er meget imponerende. Og nævnte også den store indsats fra alle DRC's ledere og medarbejdere i over 40 lande, som gør at DRC har hjulpet mange flere flygtninge og fordrevne i 2022 end i tidligere år. DRC har næsten allerede nået endemålet for 2025 for, hvor mange vi gerne vil hjælpe. Og selv om det er svært at måle, og at det er nyt at DRC måler resultater på denne måde, så er det lovende allerede at have nået så mange. Det er en succes, som skyldes arbejdet i felten samt arbejdet organisatorisk med at blive mere effektive. Et arbejde med at fine-tune organisationen, så vi er klar til at respondere på situationerne rundt omkring i verden.

Agi sluttede sin beretning med at sende en stor tak til Generalsekretær Charlotte Slente, og til teamet omkring, for at stå i spidsen for de organisatoriske udviklinger, som gør DRC endnu mere relevant, og som fremtidssikrer hjælp og støtte til millioner af mennesker på flugt.

Efter forpersonen havde aflagt sin mundtlige beretning, var der mulighed for at stille spørgsmål til beretningen. Der blev spurgt til DRC's fortalerarbejde i forhold til dansk asylpolitik, med særligt fokus på kvoteflygtninge, og til hvordan DRC arbejder med at adressere årsagerne bag de kriser som skaber fordrivelse. DRC er en fordrivelse mandateret organisation, som arbejder både humanitært men også mere langstrakt, når mennesker bor i lang tid i fordrivelse. Dette er tilfældet både operationelt og i fortalerarbejdet. Det er et grundlæggende element i DRC's arbejde at se på sammenhænge mellem fred, humanitær bistand og udvikling. Eva Singer, Direktør for Asyl, udtaler sig ofte på vegne af DRC, som en del af DRC's fortalerarbejde målrettet Danmarks politik omkring kvoteflygtninge. DRC sidder derudover med på missionerne hvor flygtningene udvælges og derfor kan stille kritiske spørgsmål til kriterierne.

Beretningen er vedlagt dette referat.

***Beslutning: Efter muligheden for spørgsmål og kommentarer til beretningen, konstaterende dirigenten at forpersonens mundtlige beretning er godkendt af repræsentantskabet.***

### Ad. pkt. 3 DRC Dansk Flygtningehjælps årsrapport 2022

Dirigenten oplyste at årsrapport 2022 var sendt til repræsentantskabet med revisionsudvalget og forretningsudvalgets indstilling om godkendelse.

Fra Deloitte, DRC's eksterne revision, var Henrik Wellejus og Christian Dalmose Pedersen til stede og fra DRC Dansk Flygtningehjælps revisionsudvalg var Finn Schwarz fra Horten og Michael Bach fra MS til stede og til rådighed for besvarelse af spørgsmål.

Dirigenten oplyste at præsentationen af årsrapporten ville foregå på engelsk, men at der var mulighed for spørgsmål og svar på dansk.

Andrew Clarke, Interim Executive Director Finance, Supply Chain and Risk, gennemgik **årsresultatet for 2022** som er positivt med 7.2 mio. DKK. Det er et lavere resultat end i 2021 men fortsætter den positive trend som startede sidste år. Ulig de seneste år første valutakurspåvirkningen i 2022 til et tab.

**Omsætningen** i 2022 var historisk høj (3.3 mia. DKK) med en stigning på 6 procent fra 2021. Dette skyldes i høj grad en stigning i DRC's internationale arbejde, samt en mindre stigning på fundraising. De nationale aktiviteter oplevede derimod en forsættelse af sidste års reduktion grundet udfasningen af Lær Dansk og Tolkeservice som ikke længere figurerer i 2022. DRC's fem største landeoperationer er Irak, Yemen, Afghanistan, Colombia og som noget nyt Ukraine.

**Investeringerne** var i 2022 på ca. 28 mio. DKK, hvilket er betydeligt lavere end i 2021.

**Egenkapitalen** er på 392 mio. DKK og fortsætter trenden med en svag stigning hvert år. Bestyrelsen har en målsætning om at DRC's egenkapital skal svare til 6-10 ugers drift, hvilket var tilfældet i 2022.

Likviditeten, som var en udfordring i 2020, er igen i 2022 steget markant. Dette er grundet en forbedret tilgang til at indhente funding fra donorerne, men kan også forklares med et sammenfald af nye grants. Likviditeten i felten er reduceret sammenlignet med i 2021, hvilket er en positiv udvikling, grundet den risiko, som er forbundet med at holde kontanter i felten.

I 2023 forventes budgettet at stige med 14 procent med et resultat før investeringer på samme niveau som i 2021 og investeringer på niveau med 2021 og 2022. Der forventes indtægter på 3,78 mia. DKK, resultatet før investeringer på ca. 64 mio. DKK og investeringer på ca. 37 mio. DKK. Forventet nettoresultat er på ca. 27 mio. DKK. Tab, som tidligere var budgetteret med, er taget ud af budgettet i 2023 for at sikre øget transparens og for klart at indikere betydningen for vores resultat.

Efter Andrew Clarkes gennemgang var der åbent for spørgsmål. Disse drejede sig hovedsageligt om DRC's muligheder for at sikre øget finansiering og håndtere valutakurspåvirkningen. Derudover blev der stillet spørgsmålstegn ved om det er den bedste målestok for en organisation af DRC's størrelse, at have en egenkapital på niveau med 6 ugers driftsomkostninger eller om der er andre risikomål som ville være mere relevante. DRC's finansiering kommer primært fra donorer (94%), og fra fundraising initiativer i Danmark. Intentionen er, at der skal vækstes i forhold til fundraising for at sikre mere fleksibel finansiering, også med henblik på at finansiere intern vækst. Vi overvejer nye initiativer, men det er et kompetitivt marked i Danmark. DRC udvider dog snarligt med et repræsentationskontor i Tyskland og arbejder også på at sikre mere US finansiering. Valutakurspåvirkningen har en stor indvirkning på budgettet, som er både svær at håndtere og med høj risiko. For at håndtere dette søger DRC at holde indtægter og udgifter i samme valuta og at matche donor valuta. DRC søger derudover at forbedre budgettering ved at gøre øget brug af prognoser, så det er muligt i god tid at engagere donorer for at anmode om øget funding eller tilpasning af leverancer. I forhold til egenkapital, så er dette en større diskussion. Det overvejes, om man i højere grad skal geninvestere i organisationen for at sikre vækst eller som en tilskyndelse til landekontorerne. Når der refereres til 6 uger, handler det dog også om bestyrelsens ansvar for at sikre, at organisationen kan afvikles på en ordentlig måde i yderste tilfælde.

**Beslutning: Dirigenten takkede Andrew Clarke for gennemgangen og konstaterede med forsamlingens billigelse, at DRC Dansk Flygtningehjælps Annual Report 2022 hermed var godkendt af repræsentantskabet.**

Annual Report 2022 kan downloades på drc.ngo: [annual-report\\_2022\\_drc\\_final-2023-06-12.pdf](https://drc.ngo/annual-report_2022_drc_final-2023-06-12.pdf)

## Ad pkt. 4 Indkomne forslag

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

## Ad pkt. 5 Udkast til ændringer af DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter

Dirigenten startede med at afklare forholdene for godkendelse af forslagene.

Jf. §18 – 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. Med tilstedeværelse af 30 stemmeberettigede krævedes **mindst 20 stemmer for tilstrækkeligt flertal**.

Dirigenten henviste til det udsendte bilag 5.1 *Forslag til ændringer vedr. Sprogbrug* og bilag 5.2 *Forslag til ændringer vedr. sammensætningen af DRC's Forretningsudvalg*. Indstillingerne var sendt til repræsentantskabet med bestyrelsens indstilling om at tiltræde ændringen.

### Vedrørende bilag 5.1.

Der var stillet forslag om følgende ændringer i DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter:

- Vedtægterne ændres, så forretningsudvalg betegnes "bestyrelse", formand betegnes "forperson" og næstformand betegnes "næstforperson".

I bilaget var ændringer markeret med "*vis-ændringer*" i gældende vedtægter.

Dirigenten gennemgik ændringerne og spurgte om repræsentantskabet havde bemærkninger til forslaget. Der var ingen bemærkninger.

**Beslutning: Dirigenten konstaterede at ovennævnte ændringer af DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter var vedtaget.**

### Vedrørende bilag 5.2.

Der var stillet forslag om følgende ændringer i DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter §12 vedr. valg af bestyrelsen:

- Kompetenceprofilen anvendes aktivt i forbindelse med opstillingsprocessen til bestyrelsen. Det vil sige:
  - Medlemsorganisationer, der ønsker at opstille en kandidat til bestyrelsen opfordres til at opstille kandidater, der matcher de nævnte kompetencer.
  - Kandidater, der opstiller, opfordres til i deres skriftlige motivation at redegøre for, hvordan de ser deres bidrag til forretningsudvalgets arbejde i forhold til kompetenceprofilen.
- Bestyrelsesmedlemmernes valgbarhed ændres fra 2 år (i op til 10 år i alt) til 3 år (i op til 9 år i alt)
- Der kan udpeges op til tre eksterne medlemmer til bestyrelsen (frem for op til 2)

- Antallet af valgte medlemmer reduceres til 4 medlemmer, sådan at bestyrelsen fremover består af 5 valgte medlemmer (inklusive forpersonen) og op til 3 eksterne medlemmer (i stedet for 7 valgte og op til 2 eksterne), samt en valgt medarbejderrepræsentant.

Forpersonen introducerede de af bestyrelsen foreslåede ændringer. Ændringerne har længe været diskuteret i bestyrelsen, med baggrund i en stigende kompleksitet i organisationen og stigende krav fra donorer om, at DRC skal være en professionel organisation. Donorer stiller i stigende grad spørgsmål til, hvordan bestyrelsen er sammensat og hvorfor. På baggrund af dette har bestyrelsen diskuteret, hvad der skal til, for at bestyrelsen har de kompetencer, der skal til for at kunne stille de rigtige spørgsmål og presse på de rigtige steder. Det kræver, at bestyrelsen kan matche det, der sker i organisationen.

Indtil nu har praksis været, at alle kunne stille op til bestyrelsen og at alle medlemsorganisationer kunne indstille personer. Bestyrelsen vil, med ændringsforslagene, gerne skærpe opmærksomhed på de kapaciteter, som kræves i bestyrelsen, balanceret med et velfungerende medlemsdemokrati.

På informationsmødet i marts blev ideerne bag ændringsforslaget fremlagt og input modtaget fra repræsentantskabet. Bestyrelsen noterede sig en vis bekymring for medlemsdemokratiet. Det er vigtigt for alle at bevare legitimiteten ved at have et repræsentantskab, og at det bruges på en god måde og afspejler sig i DRC's governance. Bestyrelsen vil derfor gerne arbejde mere med, hvordan man bedre bruger repræsentantskabet og de kompetencer som er der, og vil gerne have tættere dialog om, hvordan repræsentantskabet kan og gerne vil bidrage.

De foreslåede vedtægtsændringer inkluderer en række forslag. Tre som bestyrelsen er helt enige om:

1) En kompetenceprofil for bestyrelsen, som kandidater til bestyrelsen benytter som baggrund og begrundelse for deres opstilling, 2) forlængelse af bestyrelsesmedlemmers mandat til 3 år for at skabe kontinuitet, 3) forslag om at udpege tre eksterne medlemmer i stedet for to. Dertil kommer et fjerde forslag 4) at reducere antallet af valgte medlemmer fra seks til fire. Dette forslag har været diskuteret meget i bestyrelsen, og ikke alle er enige. Et stort flertal i bestyrelsen anbefaler dog dette forslag.

For at være en bestyrelse, som kan træffe gode beslutninger, må vi tage den svære beslutning at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer. Det giver bedre mulighed for at skabe et team, som kan arbejde tæt sammen. Begrundelsen for at reducere til netop fire valgte medlemmer er dog, at flertallet af bestyrelsesmedlemmer – sammen med valget af forpersonen – stadig vil være valgt af repræsentantskabet.

Dirigenten åbnede for spørgsmål eller bemærkninger til de enkelte forslag:

#### **Forslag 1. *Kompetenceprofilen anvendes aktivt i forbindelse med opstillingsprocessen til bestyrelsen***

De fleste medlemmer udtrykte forståelse for behovet for at sikre de rette kompetencer i DRC's bestyrelse. Nogle udtrykte dog bekymring for indholdet af den udviklede kompetenceprofil og foreslog fokus på andre eller flere kompetencer, ligesom der blev sat spørgsmålstejn ved fordelingen af kompetencer som er vigtige i henholdsvis sekretariatet og bestyrelsen. I enkelte bemærkninger blev der derudover fremhævet en bekymring for, at balancen mellem det forretningsmæssige og det værdimæssige i DRC var ved at blive rykket, og der blev påpeget et behov for at sikre repræsentantskabets fortsatte rolle og inddragelse.

Andre medlemmer fremhævede at kompetenceprofilen er vejledende, og at det fortsat står repræsentantskabet frit for at vælge bestyrelsesmedlemmer ud fra egne holdninger. Men fastholdt, at for en organisation af DRC's størrelse og kompleksitet, er der behov for en professionalisering af bestyrelsen.

Forpersonen tilføjede at kompetenceprofilen er udviklet sammen med et firma, som arbejder meget med bestyrelser i NGO'er. Agi anerkendte, at det er relevant at overveje, hvilke kompetencer der skal ligge i sekretariatet og hvilke i bestyrelsen, men at for at bestyrelsen skal kunne stille de rigtige spørgsmål på strategisk niveau, skal den spejle de kompetencer, der er i organisationen. Agi fastslog at man sagtens kunne tilføje flere kompetencer. Efter et stort arbejde er bestyrelsen nået frem til det foreslåede. Det er det som er på valg.



Dirigenten kaldte for en afstemning af § 12 stk. 2 i den foreslåede form. 22 stemte for.

**Beslutning: Dirigenten konstaterede at ovennævnte ændringer af DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter var vedtaget.**

**Forslag 2. Bestyrelsesmedlemmernes valgbarhed ændres fra 2 år (i op til 10 år i alt) til 3 år (i op til 9 år i alt)**

Ingen bemærkninger.

Dirigenten kaldte for en afstemning af sidste del af § 12 stk. 2 i den foreslåede form. 30 stemte for.

**Beslutning: Dirigenten konstaterede at ovennævnte ændringer af DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter var vedtaget.**

**Forslag 3. Der kan udpeges op til tre eksterne medlemmer til bestyrelsen (frem for op til 2)**

Det blev bemærket, at der i den siddende bestyrelse var kun 1 eksternt udpeget bestyrelsesmedlem, på trods af, at der ifølge eksisterende vedtægter var mulighed for at vælge 2. Der blev på denne baggrund stillet spørgsmål til, hvorfor det blev vurderet nødvendigt at øge antallet af mulige eksternt udpegede bestyrelsesmedlemmer til 3. Forpersonen forklarede at bestyrelsen har været usikre på, hvad de eksterne medlemmer skulle kunne, men at dette med kompetenceprofilen er blevet tydeligere, og at det er blevet klart, at nogle kompetencer skal hentes eksternt for at supplere med de rette kompetencer.

Dirigenten kaldte for en afstemning af § 12 stk. 3 i den foreslåede form. 20 stemte for.

**Beslutning: Dirigenten konstaterede at ovennævnte ændringer af DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter var vedtaget.**

Inden diskussion af forslag 4. blev der spurgt, om samme person kan holde 2 stemmer. Det blev fastslået af dirigenten at jf. § 8. stk. 3 er det muligt for en person at holde 2 stemmer. Dette kan forekomme, hvis en person er medlem af bestyrelsen samt repræsenterer en medlemsorganisation / er frivilligrepræsentant.

**Forslag 4. Antallet af valgte medlemmer reduceres til 4 medlemmer, sådan at bestyrelsen fremover består af 5 valgte medlemmer (inklusive forpersonen) og op til 3 eksterne medlemmer (i stedet for 7 valgte og op til 2 eksterne), samt en valgt medarbejderrepræsentant.**

Nogle medlemmer udtrykte skepsis for behovet for at reducere antal medlemmer i bestyrelsen og stillede spørgsmål til, hvorvidt et reduceret antal valgte medlemmer ville resultere i en bestyrelse med mere passende kompetencer. Der blev derudover udtrykt bekymring for, at balancen mellem valgte og eksternt udpegede medlemmer af bestyrelsen med dette forslag ville blive forskudt i retning af færre valgte medlemmer, og derfor mindre indflydelse fra repræsentantskabet.

Andre medlemmer støttede op om anbefalingen om at reducere antallet af medlemmer i bestyrelsen, og at gøre dette ved at reducere antallet af valgte medlemmer. Dette grundet en forståelse for behovet for at holde antallet af bestyrelsesmedlemmer på et niveau, som sikrer effektive arbejdsforhold, samtidig med at sammensætningen af medlemmer sikrer de rette kompetencer.

Flere medlemmer af den siddende bestyrelse delte et indblik i argumentationen bag den foreslåede vedtægtsændring. De refererede til behovet for professionalisering af bestyrelsen og dens kompetencer, grundet kompleksiteten af DRC som en organisation på størrelse med nogle af Danmarks største virksomheder. Det blev fremhævet, at mens andre sammenlignelige organisationer helt er

professionaliserede og er gået bort fra medlemsdemokrati, så er dette ikke den vej, DRC ønsker at gå. Bestyrelsen vil gerne bibeholde forankringen i samfundet men træde et skridt i retning af professionalisering og sikre de kompetencer som der er behov for.

Et medlem af bestyrelsen udtrykte modstand mod den foreslåede vedtægtsændring, og fandt ikke, at den foreslåede ændring tilførte værdi.

Agi fremhævede udfordringen med at have et tæt arbejdsfællesskab og kvalificerede diskussioner, når man er mange i bestyrelsen. Erfaringen er, at i en forretningsdrevet organisation, som DRC er, er det meget vigtigt, at der er et godt og tillidsfuldt samarbejde i bestyrelsen. Det betyder derfor noget, hvor mange man er, og hvilke kompetencer man har. Forpersonen refererede til, at ved informationsmødet om ændringsforslaget var der mange, som var imod at reducere til 3 valgte medlemmer, fordi det dermed betød, at repræsentantskabet ikke havde flertal.. Bestyrelsen havde forståelse for denne bekymring, og havde derfor tilpasset forslaget.

Agi påpegede, at ved en reduktion til 4 valgte medlemmer ville repræsentantskabet stadig have flertallet i bestyrelsen.

Dirigenten kaldte for en afstemning af § 12 i den foreslåede form. 14 stemte for.

**Beslutning: Dirigenten konstaterede at ovennævnte ændringer af DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter ikke var vedtaget.**

Det var dermed ikke relevant at diskutere indfasningsmodellen.

## Ad pkt. 6 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

Som følge af at vedtægtsændring vedrørende reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer under punkt 5 ikke blev vedtaget, var der valg om 3 medlemmer til bestyrelsen.

Følgende medlemmer var på valg:

- Mette Feifer, Dansk Erhverv
- Sophie Rytter, Amnesty
- Vagn Berthelsen, Oxfam Danmark

Sophie Rytter opstillede ikke til genvalg.

Ifølge DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter §12 stk. 2 skal kandidater, der ønsker at stille op til valg til bestyrelsen, senest 3 uger før repræsentantskabsmødet afholdes fremsende skriftlig motivation og CV til sekretariatet.

Dirigenten refererede til bilag 6.1, 6.2 og 6.3, hvor følgende havde meddelt deres kandidatur:

- Mette Feifer, Dansk Erhverv
- Nina Boel, Amnesty
- Vagn Berthelsen, Oxfam Danmark

Med kun 3 opstillede kandidater, blev de 3 valgt.

**Beslutning: Repræsentantskabet godkendte at Mette Feifer (Dansk Erhverv), Nina Boel (Amnesty) og Vagn Berthelsen (Oxfam Danmark) blev valgt til bestyrelsen for en treårig periode, jævnfør de netop vedtagne ændringer til vedtægterne under punkt 5.**

Dirigenten ønskede de valgte tillykke med valget.

## **Ad pkt. 7 Kontingentsatser 2024**

Dirigenten henviste til bilag 7 og konstaterede, at bestyrelsen indstiller, at rammen for kontingent til DRC fortsætter uændret for 2024.

**Beslutning:** *Da der ikke var forslag til ændring af indstillingen, konstaterede dirigenten, at kontingentet fortsætter uændret for 2024.*

## **Ad pkt. 8 Fastsættelse af repræsentantskabsmøde 2024**

Repræsentantskabsmødet i 2024 finder sted den 29. maj kl. 17.

## **Ad pkt. 9 Eventuelt**

Intet til eventuelt.

## **Ad pkt. 10 Afslutning ved Agi Csonka**

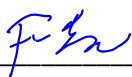
Forpersonen fik ordet og takkede repræsentantskabet for et godt møde og nogle gode diskussioner. Agi bekræftede at bestyrelsen vil arbejde med værdien er af at være med i repræsentantskabet. Der har allerede været forsøgt forskellige tilgange, men det er noget der skal arbejdes videre på de næste år.

Forpersonen takkede afgående bestyrelsesmedlem Sophie Rytter og medarbejderrepræsentant Karen Faarbæk de Andrade Lima, og bød velkommen til tiltrædende medarbejderrepræsentant Mustafa Rafiqyaar og bestyrelsesmedlem Nina Boel.

Sluttelig blev Finn Schwarz takket for også dette år at have ledt et godt repræsentantskabsmøde.

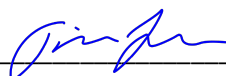
Mødet sluttede kl. 20.30.

København den 20. juni 2023.



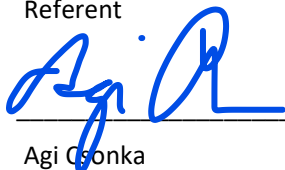
Finn Schwarz

Dirigent



Trine Korsholm Jensen

Referent



Agi Csonka

Forperson