

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Flygtningehjælp den 9. december 2024

Til stede

Fra bestyrelsen:

Carsten Stendevad, forperson
Caroline Tromer Dragsdahl
Henrik Bodskov
Kim Simonsen
Mette Fejfer
Nina Boel
Rasmus Stuhr Jakobsen
Torben Huss
Ulla Næsby Tawiah
Vagn Berthelsen
Tarek Kelani, observatør (forperson i DFUNK)

Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, Generalsekretær
Vibeke Bach Madsen, sekretær for bestyrelsen
Kasper Orloff, CFO, under punkt 3, 4 og 5

Dagsorden

	Point		Indhold
	Nyt fra felten: Colombia / Carsten Stendevad & Charlotte Slente		
1)	Godkendelse af dagsordenen / Carsten Stendevad	Beslutning	
2)	Erklæring om interessekonflikt / Carsten Stendevad	Beslutning	Bestyrelsesmedlemmer oplyser, om de har interessekonflikter i forhold til emner, der behandles på mødet.
3)	Finansiell orientering / Kasper Orloff, CFO	Information	Bilag 3.0 Cover note financial briefing Bilag 3.1 Quarterly report Q3 2024 Bilag 3.2 October 2024 financial presentation Bestyrelsen præsenteres for budgetopfølgning Q3 2024.
4)	Oplysninger fra revisionsudvalget / Torben Huss, bestyrelsens medlem i Revisionsudvalget	Information	Revisionsudvalget holdt sit seneste møde den 29. november. Bestyrelsen orienteres om revisionsudvalgets arbejde.

	Point		Indhold
5)	Godkendelse af budget for 2025, herunder strategiske investeringer / Kasper Orloff, CFO	Beslutning	Bilag 5.0 Cover note for 2025 budget Bilag 5.1 2025 Budget presentation Bilag 5.2 Consolidated budget 2025 Bestyrelsen skal drøfte og vedtage budgettet for 2025, herunder strategiske investeringer for 2025.
6)	Bestyrelsens mission 23/2-1/3 2025 / Charlotte Slente	Information	Bilag 6.0 Cover note re. Board mission Bilag 6.1 DRAFT program Bilag 6.2 Fact sheet about Ethiopia Bestyrelsen orienteres om de indledende planer for missionen.
7)	Orientering ved Forperson og Generalsekretær	Information	
8)	Eventuelt		
	Opsummering efter mødet		Formålet er at evaluere kvaliteten af bestyrelsesmødet og at orientere bestyrelsen om sin løbende dialog med generalsekretæren og direktionen

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt som beskrevet ovenfor.

Ad 2) Erklæring om interessekonflikt

Formanden anmodede bestyrelsen om at oplyse, om de har interessekonflikter i forhold til de punkter, der blev drøftet på mødet.

Ingen havde nogen interessekonflikt at erklære.

Ad 3) Finansiell orientering

Bilag 3.0 *Cover note financial briefing*, Bilag 3.1 *Quarterly report Q3 2024* og Bilag 3.2 *October 2024 financial presentation* var blevet sendt til deltagerne.

Kasper Orloff, CFO, gennemgik budgettet til og med 3. kvartal 2024.

Indtægterne ligger under budgettet og prognosen, mens bundlinjen fortsat ligger foran budgettet, primært på grund af lavere omkostninger.

Forbruget på de *strategiske investeringsmidler* fortsætter med at stige og forventes at blive anvendt i henhold til budgettet.

Likviditeten er høj og på et gunstigt niveau.

⇒ **Opsamling:** Bestyrelsen takkede for briefing og det gode overblik.

Det anerkendes, at adgang til målgruppen og dermed programaktiviteter og niveau af forbrug kan være en udfordring i betragtning af de komplekse kontekster, som Dansk Flygtningehjælp opererer i.

Prognoser er således et vigtigt styringsværktøj.

Ad 4) Orientering fra revisionsudvalget

Torben Huss, bestyrelsens repræsentant i revisionsudvalget, orienterede bestyrelsen om arbejdet i revisionsudvalget.

Workshop 25. november

Revisionsudvalget afholdt en workshop den 25. november, hvor den interne revisionsfunktion og samarbejdet mellem intern og ekstern revision blev drøftet.

Både den interne og eksterne revisorer deltog i workshoppen.

Fokus var på, hvordan man optimerer processer i økonomi og intern revision, så ressourcer og fokusområder bruges bedst muligt og sikrer ressourcer til intern revision til også en rådgivende rolle.

Revisionsudvalget ønsker desuden kun at møde højrisiko sager og dermed sikre, at organisationen internt håndterer mindre sager.

Revisionsudvalgsmøde 28. november

Ud over budgetgennemgangen og budgettet for 2025 blev følgende emner behandlet:

- Godkendelse af de interne revisionsplan for 2025.
- Information om den nye finanspolitik, der næsten er færdig.

⇒ **Resumé:** Bestyrelsen takkede de to bestyrelsesmedlemmer, der arbejder i revisionsudvalget. Det er et vigtigt arbejde, og bestyrelsen er betrykket ved revisionsudvalgets indsats.

Ad 5) Godkendelse af budget for 2025, herunder strategiske investeringer

Bilag 5.0 Cover note for 2025 budget, Bilag 5.1 2025 Budget presentation og bilag 5.2 Consolidated budget 2025 var blevet sendt til deltagerne.

Kasper Orloff, CFO, præsenterede udkastet til budget for 2025.

Budgettet for 2025 viser en mindre indtægtsstigning i forhold til 2024-budgettet og et beskedent overskud. Dette afspejler også lokaliseringsambitionen: beslutningen om at dele overhead med lokale partnere.

De budgetterede **udgifter** afspejler beslutningen om at have et fladt budget fra 2024 til 2025 på hovedkvarter og regionalt niveau.

Som aftalt er 1 % af omsætningen afsat til **strategiske investeringer og own funds**, sidstnævnte bruges til støtte og fremskynde indsatsen i landeoperationer, f.eks. i forbindelse med finansieringshuller.

Hovedfokus på strategiske investeringer er indtægtsskabende aktiviteter, det fortsatte lokaliseringsarbejde og IT-sikkerhed.

⇒ **Beslutninger:** Bestyrelsen godkendte budgettet for 2025, som blev anset for at være i balance.

I betragtning af usikkerheden i det eksterne operative miljø bemærkede bestyrelsen vigtigheden af at få rettidige varsler, hvis de faktiske resultater afviger væsentligt fra budgettet. Bestyrelsen bemærkede også vigtigheden af de strategiske investeringer og vigtigheden af at beskytte dem så meget som muligt i tilfælde af en potentiel nedgang. Endelig anmodede bestyrelsen om periodiske opdateringer om investeringsaktiviteterne, herunder hvordan de understøtter vores strategiske prioriteter.

Ad 6) Bestyrelsens mission 23/2-1/3 2025

Følgende bilag til dette punkt på dagsordenen er sendt til deltagerne: Bilag 6.0 Cover note re. Board mission, Bilag 6.1 DRAFT program og Bilag 6.2 Fact sheet about Ethiopia.

Generalsekretær Charlotte Slente præsenterede det overordnede formål og udkast til program for missionen.

Hvert tredje år besøger DRC's bestyrelse DRC's internationale operation. Det overordnede formål med disse besøg er, at bestyrelsen skal få en forståelse af DRC's internationale aktiviteter, den fordrivelseskontekst, vi arbejder i, og den operationelle kontekst/udfordringer gennem besøg i DRC's aktiviteter og møde med målgruppen.

På denne mission vil bestyrelsen – også som en del af udviklingen af Strategi 2030 – blive introduceret til, hvordan DRC Etiopien sigter mod at imødekomme de forskellige kort- og langsigtede behov hos fordrevne befolkninger for bæredygtige og effektfulde løsninger inden for områder som:

- Håndtering af de indbyrdes forbundne udfordringer i forbindelse med klimaændringer, konflikter og fordrivelse
- Fremme og støtte til *Durable Solutions*
- At advokere for og støtte flygtninges rettigheder og modstandsdygtighed
- Mixed Migration-programmering, der understøtter behovene hos mennesker på flugt

⇒ **Opsamling:** Bestyrelsen takkede for det meget interessante udkast til program og ser frem til missionen. Inden årets udgang vil bestyrelsen modtage mere praktisk information om missionen.

Ad 7) Meddelelser fra formanden og generalsekretæren

- **Syrien**

Efter ti dages intense kampe kollapsede den syriske regering om morgenen den 8. december. Den 27. november indledte ikke-statslige væbnede grupper (NSAG), herunder Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) i det nordvestlige Syrien, en større offensiv mod den Syriske Arabiske hær (SAA). Offensiven resulterede i erobringen af vigtige strategiske steder og byer, hvilket kulminerede med deres overtagelse af hovedstaden, Damaskus, tidligt søndag morgen.

Alt internationalt personale har forladt Syrien og vil fortsætte med at støtte DRC's operationer og programmer eksternt fra i en overskuelig fremtid. Det er gjort rede for alle nationale medarbejdere, som dermed er i sikkerhed.

DRC har midlertidigt suspenderet sine aktiviteter i alle områder af Syrien, men er fortsat fast besluttet på at genoptage operationerne, så snart forholdene tillader det. Vi overvåger nøje den dynamiske situation og samarbejder med nøgleinteressenter, herunder FN's ledelse og donorer, for at tilpasse vores operationelle strategier til at tackle udfordringerne i dette komplekse miljø. Vores engagement i at yde humanitær bistand og støtte dem, der er hårdest ramt af krisen, er fortsat urokkelig.

Med mere end 6 millioner syriske flygtninge og mere end 6 millioner internt fordrevne er spørgsmålet om tilbagesendelse af syriske flygtninge til deres hjemland fortsat dybt komplekst og følsomt. Det er vigtigt at understrege, at enhver tilbagevenden skal være frivillig, sikker og informeret. På nuværende tidspunkt er situationen i Syrien stadig for usikker til, at man på ansvarlig vis kan overveje at indlede drøftelser om at inddrage syriske flygtninges opholdstilladelser. Præmature debatter vil kun øge angsten blandt personer, der allerede lever under enorm usikkerhed, og vil ikke give nogen meningsfulde resultater.

- **Georgien**

De voldelige sammenstød mellem demonstranter og politi i Tbilisi har fortsat siden slutningen af november. Mere fredelige protester har også fundet sted i andre bycentre i hele Georgien. Gennemførelsen af operationelle aktiviteter er endnu ikke blevet påvirket.

- **Hendes Majestæt Dronning Mary fortsætter som protektor for Dansk Flygtningehjælp**
Det er med stolthed og taknemmelighed, at DRC har modtaget nyheden om, at Hendes Majestæt Dronning Mary har valgt at fortsætte som protektor for DRC og det vigtige arbejde for verdens flygtninge og fordrevne. Hendes Majestæt har været en dedikeret protektor i 17 år som Kronprinsesse af Danmark, hvilket viser stor passion for DRC's mission.
- **Danmark bliver medlem af FN's Sikkerhedsråd 2025-2026**
DRC er inviteret til møder for at bidrage med vores store ekspertise og viden om humanitær adgang og international humanitær ret og flygtningeret.

Ad 9) Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Bestyrelsesmøder i 2025

Bestyrelse/1 Inkluderet i mission 23.-28. februar

Bestyrelse/2 14. maj

Bestyrelse/3 25. juni

Bestyrelse/4 15. september

Bestyrelse/5 8. december