

## Referat fra forretningsudvalgets møde 7. december 2020

### Til stede

#### Fra forretningsudvalget:

Agi Csonka, formand  
Bettina Bach  
Ibrahim Hakizimfura  
Juliane Marie Neiiendam  
Kim Simonsen  
Mette Fejfer  
Peter Kellermann Brandorff  
Sophie Rytter  
Jeton Kryezi, Observatør, Forperson i DFUNK

#### Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær  
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget  
Scott Tind Simmons, Executive Director for Africa & Americas, under punkt 2  
Shanna Jensen Executive Director for Europe, Asia & Middle East, under punkt 2  
Anne Mette Barfod, CFO, under punkt 3, 4 og 5

Mødet blev afholdt virtuelt.

### Dagsorden

	Punkter		Indhold
	<b>Velkommen til ny observatør fra DFUNK Jeton Kryezi</b>		Jeton er valgt som ny formand for DFUNK og indtræder derfor i Forretningsudvalget som observatør.
	<b>Kort video fra Yemen</b>		
<b>1)</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
<b>2)</b>	<b>TEMA</b> <b>The International Operation and welcome to the two new Executive Directors</b> v/ Scott Tind Simmons, Executive Director for Africa & Americas, and Shanna Jensen Executive Director for Europe, Asia & Middle East	Drøftelse	The ExCom is presented for a selected operation in each of the two departments: Africa & Americas and Europe, Asia & Middle East.  Introduction to operation: dilemmas, challenges, and DRC's contributions and actions.
	<b>PAUSE</b>		

	Punkter		Indhold
3)	<b>Budgetopfølgning Q3 2020</b> v/ Anne Mette Barfod, CFO	Orientering	Bilag 3 Budgetopfølgning Q3 2020 Bilag 3.1 Opfølgning på DRC Integration
4)	<b>Godkendelse af strategiske indsatser for 2021</b> v/ Charlotte Slente	Beslutning	Bilag 4 Strategiske indsatser 2021 FU skal behandle og fastlægge de strategiske indsatser for 2021 Da strategi 2025 endnu ikke er fastlagt, er der i 2021 en overgang med fortsatte strategiske indsatser og en mindre pulje til igangsættelse af indsatser til understøttelse af den nye strategi.
5)	<b>Godkendelse af budget 2021</b> v/ Anne Mette Barfod, CFO	Beslutning	Bilag 5 Budget 2021 FU skal behandle og vedtage budget for 2021.
6)	<b>Strategi 2025, Breakthroughs</b> v/ Charlotte Slente	Beslutning	Bilag 6 Strategy 2025, 2 <sup>nd</sup> DRAFT Forretningsudvalget godkender de helt overordnede mål for DRC frem mod 2025, Breakthroughs. Den forandring i verden, DRC skal bidrage til. Disse fremgår af bilagets side 5-6.
7)	<b>Orientering fra Revisionsudvalget</b> v/ Peter Kellermann Brandorff	Orientering	Mundtlig orientering fra Revisionsudvalgets møde 30. november (emner ud over budget 2021)
8)	<b>Meddelelser fra Formanden</b>	Orientering	
9)	<b>Mødekalender 2021</b>	Beslutning	Bilag 9 Mødekalender 2021 Forretningsudvalget fastlægger sine møder i 2021.
10)	<b>Eventuelt</b>		
	<b>Opsamling efter mødet</b>		Forretningsudvalgets "egentid" med mulighed for efterfølgende evaluering og opsamling på mødet.

## Velkommen til ny observatør fra DFUNK Jeton Kryezi

Formand Agi Csonka bød Jeton Kryezi, formand for DFUNK, velkommen som observatør i Forretningsudvalget, og der var en kort introduktionsrunde.

## Kort video fra Yemen

Forretningsudvalget blev præsenteret for en kort video fra Yemen om det vigtige arbejde DRC laver sammen med NRC, ACTED og IOM.

Siden 2015 har civile været ramt af konflikten, der er den største humanitære krise i verden, hvor 2/3 af befolkningen har brug for nødhjælp. Millioner er drevet på flugt, hundrede tusinder har mistet deres jobs. Social- og sundhedssystemer er brudt sammen, og situationen er særligt vanskelig for fordrevne, der lever i uformelle lejre.

DRC når knap 1 mio. mennesker med en operation indsats på 350 mio. DKK om året.

## **Ad 1) Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

## **Ad 2) TEMA: The International Operation, and welcome to the two new Executive Directors**

Scott Tind Simmons, Executive Director for Africa & Americas, and Shanna Jensen Executive Director for Europe, Asia & Middle East præsenterede deres afdelinger med de samlet set lande og regioner, hvor DRC er til stede, og introducerede FU til eksempler fra operationen.

Som et eksempel på DRC's nødhjælps respons informerede Scott Tind Simmons om den aktuelle indsats i Tigray provinsen i Etiopien.

Shanna Jensen præsenterede DRC Risk Management Framework med den irakiske regerings pludselige lukning af lejre som eksempel.

Forretningsudvalget får årligt opsamlingen på og analysen af den samlede operations tilbagemeldinger på risici.

## **Ad 3) Budgetopfølgning Q3 2020**

Udsendt som bilag 3 var *Budgetopfølgning Q3 2020* og bilag 3.1 *Opfølgning på DRC Integration*

Anne Mette Barfod, CFO, gennemgik budgetopfølgning for 3. kvartal.

Frem til nu er *indtægter* lavere end budgettet. For den internationale operation er det forventet, at langt det meste indhentes i Q4; mens det for DRC Integrations vedkommende ikke forventes at kunne indhentes. Der er i DRC Integration primært tale om manglende indkomst for den del af operationen, som det også er besluttet at lukke, men der ses også en mindre opnåelse i indtægterne fra de fortsættende aktiviteter, hvilket ledelse er opmærksom på.

Hvad angår *omkostninger* er der et mindreforbrug, som primært skyldes lavere aktivitet som følge af Covid-19 (især rejser). Dertil kommer et mindreforbrug på investeringer, hvor der i løbet af året er et lavere forbrug end budgetteret som følge af Covid-19 (især rejser og on-site træning). Resten af igangsatte investeringer forventes afsluttet i løbet af Q4.

Det forventes, at det *samlede resultat for 2020* vil være negativt – stort set svarende til det negative resultat for DRC Integration.

Hvad *likviditet* angår, er situationen håndterbar og forventes ikke at nå det kritiske niveau, hvor Forretningsudvalget løbende skal informeres. Situationen følges nøje, og CFO deltager i ugentlige møder og rapporterer til EMT (*Executive Management Team*). DRC's bank har igen i år stillet en kreditfacilitet til rådighed.

### **DRC Integration, KPI opfølgning**

Forretningsudvalget følger afviklingen af Lærdansk og Tolkeservice og den fortsatte operation i DRC Integration, som består af Beskæftigelsesområdet, Børne-/familieområdet, Viden & Udvikling samt Frivillig gennem løbende opfølgninger på nøgletal.

Forretningsudvalget havde ingen kommentarer til det fremsendte bilag 3.1. Man er fortsat meget tilfreds med oversigten.

## Ad 4) Godkendelse af strategiske indsatser for 2020

Udsendt som bilag 4 var *Strategiske indsatser 2021*

Charlotte Slente, Generalsekretær, gennemgik forslaget til strategiske indsatser for 2021.

Hovedfokus er på fortsat udvikling af en økonomisk bæredygtig organisation og digitalisering, mens der foreslås mindre investeringer i programudvikling og fortalrarbejde.

DRC Dynamics (ERP system) er fortsat en strategisk investering for organisationen og tegner sig for en stor del af de foreslåede investeringsmidler. 2021 skal især bruges til at understøtte fuld implementering af systemet, hvilket forventes i 2022 efter endnu en lignende investering, så der kan opnås fuld gevinstrealisering.

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget godkendte de foreslåede investeringer med en bemærkning om, at man økonomisk forventer et 2021 i balance. Så selv om der var stor forståelse for de foreslåede prioriteringer, bad man sekretariatet om endnu engang at gennemgå de foreslåede investeringer for evt. udskydelse af investeringer til 2022 eller måske først med påbegyndelse i anden halvdel af 2021. Det vil give mulighed for – på baggrund af budgetopfølgningen – at udskyde investeringerne og dermed sikre et resultat for 2021 i balance. Forretningsudvalget ønsker en løbende opfølgning også på forbruget af investeringsmidlerne.

## Ad 5) Godkendelse af budget 2021

Udsendt som bilag 5 var *Budget 2021*

Anne Mette Barfod, CFO, gennemgik udkast til budget 2021, som samlet udviser et mindre positivt resultat.

Der budgetteres med en mindre nedgang i *omsætningen*, hvilket er første i mange år.

Det har været forudset, at der ville være en udfladning i kurven, og dette er accelereret af situationen i DRC Integration samt konsekvenserne af Covid-19. Det er dog imponerende at ikke mindst den internationale operation kan fastholde aktivitetsniveauet, endog med en marginal stigning.

Den internationale operation budgetteres til at stå for 92% af den samlede omsætning. Dette er en fortsættelse af tidligere års tendens, hvor organisationen – primært på baggrund af politiske beslutninger – har måtte håndtere nedgang i den danske operation på både asyl- og integrationsområdet.

Det budgetterede resultat efterlader en mindre, men meget vigtig del til strategiske investeringer (behandlet under punkt 4). Det giver samlet et meget beskedent bidrag til egenkapitalen, der ligger lige under 12 % af den budgetterede omsætning for 2021.

Som konsekvens af reorganiseringen af HQ er en del administrative funktioner flyttet fra de operationelle afdelinger til supportafdelingerne, hvorfor HQ supportafdelingernes budgetter umiddelbart ser ud til at stige. Dette er dog ikke tilfældet.

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget takkede for den gode gennemgang af budget 2021. Det er vigtigt for Forretningsudvalget at 2021 bliver et år i balance. Man er således tilfredse med at se et budget i balance, om end det er med en meget lille margin. Forretningsudvalget godkendte budget 2021 med følgende bemærkninger:

- Forretningsudvalget ønsker at følge økonomien meget tæt gennem 2021, så man – med hjælp fra Revisionsudvalget – har mulighed for at reagere rettidigt.
- Forretningsudvalget ønsker at følge investeringerne tæt. Det kan blive nødvendigt at udskyde investeringer, så det sikres at resultatet for 2021 er i balance.
- Forretningsudvalget ønsker at følge udviklingen for privat indsamling, ikke mindst de internationale initiativer, som skal være med til at skabe vigtig funding for DRC.

## Ad 6) Strategi 2025, Breakthroughs

Udsendt som bilag 6 var *Strategy 2025, 2<sup>nd</sup> DRAFT*

Charlotte Slente, Generalsekretær, gennemgik udkast til strategi 2025 med henblik på Forretningsudvalgets godkendelse af de to foreslåede breakthroughs.

På seminaret i november var der en grundig præsentation af den omverdensanalyse og fremtidige tendenser, som sekretariatet har foretaget opsummeret i 8 tendenser, der særligt skal responderes på.

Den færdige Strategi 2025 vil præsentere

- EN vision**, der fastlægger hvorfor vi er her  
Her fastholdes nuværende vision: Et værdigt liv for alle på flugt
- TO breakthroughs**, der bidrager til en væsentlig forandring i verden
- TRE platforme**, der responderer på forskellige fordrivelses situationer  
Her bygges på de nuværende 3 platforme fra DRC's respons rammeværk:  
– Nødhjælps respons – Løsninger på fordrivelse – adressering af årsager.
- FIRE strategiske prioriteter**, der accelererer vores bidrag til de to breakthroughs
- FEM organisatoriske principper**, der styrer vores måde at arbejde på

### Breakthroughs

Der foreslås at fokusere på to breakthroughs, som skal sætte den retning for DRC's strategiske bidrag til forandring af verden. De konkrete måltal kan først fastlægges senere i processen, når felten har haft mulighed for at angive deres bidrag.

- 1) Beskyt de mest marginaliserede  
Rettigheder for mennesker, der er påvirket af konflikt eller fordrivelse, er beskyttet og opretholdt  
DRC-mål: I 2025 har DRC *væsentligt øget* adgang og støtte til de mest marginaliserede
- 2) Inkluder de mest ekskluderede:  
Retfærdig social og økonomisk integration for mennesker, der er ramt af konflikt eller fordrivelse  
DRC-mål: I 2025 har DRC *væsentligt øget* de mest sårbare og udsatte gruppers selvtilid; og *omvendt* tendensen til en stadig mere negativ narrativ

Med forslaget om disse breakthroughs vælger DRC at fokusere på de allermest udsatte fordrevne, som har størst behov.

Det strategiske arbejde vil stå oven på de nuværende indsats i DRC og vil skærpe det operationelle fokus.

**Den forestående proces** er, at relevante fagspecialister i organisationen udarbejder forslag til få, prioriterede strategiske indsats inden for hver strategiske prioritet. Disse vil, sammen med forslag til fokusområder inden for de organisatoriske principper, udgøre rammen for udkast til strategien. Herefter får de decentrale niveauer i organisationen lejlighed til at komme med oplæg til deres bidrag til strategien, herunder måltal.

Dette samles og diskuteres for endelig fastlæggelse på Directors' Forum i juni 2021.

Det forventes at Forretningsudvalget kan godkende den samlede ramme for Strategi 2025 på mødet i marts.

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget takkede for præsentationen af og status på arbejdet med Strategi 2025. Det er prisværdigt, at DRC går efter det sværeste – de svageste i organisationens målgrupper. Det er godt, at det er ambitionen at få fastlagt ambitionen i konkrete mål, som kan forfølges, opgøres og præsenteres.

## Ad 7) Orientering fra Revisionsudvalget

Peter Kellermann Brandorff gav en kort mundtlig orientering fra Revisionsudvalgets møde 30. november.

Ud over diskussion af budget 2021 blev følgende emner behandlet:

- Revisionsstrategi for 2020 eksterne revision  
Man er lidt udfordret af restriktion på baggrund af Covid-19 pandemien, men er ved godt mod ift. at kunne gennemføre en retvisende revision.
- Rapportering på løbende revision for regnskabsåret 2020
- Opdatering fra intern revision: Orientering om aktuelle sager og Revisionsudvalgets opfølgning herpå.

## Ad 8) Meddelelser fra Formanden

- LGBT har meddelt, at de ønsker at melde sig ud af DRC Dansk Flygtningehjælp. Det sker som et led i organisationens generelle gennemgang af medlemskaber. LGBT har været medlem i mere end 20 år. Det er aftalt i løbet af foråret at mødes med udveksling om både LGBT's og DRC's arbejde på området.  
Der er nu 25 medlemsorganisationer under DRC's paraply.
- Der har været dialog med Frivilligudvalget om nedlæggelsen af udvalget som underudvalg til Forretningsudvalget. Der er et gensidigt ønske om, at de frivillige skal have mulighed for at mødes på tværs og udveksle erfaringer til gensidig inspiration, ligesom der fortsat er stærk repræsentation af frivillignetværket i DRC's repræsentantskab med 6 repræsentanter fra frivillignetværket – og aktuelt med et medlem i Forretningsudvalget.  
Bettina Bach og Lone Tinor-Centi, Chef for Frivilligafdelingen mødes med udvalget i det nye år for at diskutere den bedst mulige fremadrettede organisering.
- Rekrutteringen af ny Direktør for DRC Integration forventes afsluttet og offentliggjort i uge 50. Da direktøren for DRC Integration ikke længere er en del af EMT, *Executive Management Team*, skal ansættelsen ikke godkendes af FU.

## Ad 9) Mødekalender 2021

Udsendt som bilag 9 var *Mødekalender 2021*

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget overlod det til formandskabet at fastlægge møderne.

Disse er nu fastlagt som nævnt under eventuelt.

## Ad 10) Eventuelt

### FU møder i 2021

FU/1 11. marts kl. 15-18:30

FU/5 14. september kl. 15-18:30

FU/2 6. maj kl. 15-18:30

FU/6 18. november kl. 18 til 19. november kl. 18

FU/3 27. maj kl. 15:30-16:30

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

FU/4 8. juni kl. 15-18:30