

## DRC DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 27. MAJ 2021

FU=forretningsudvalget (med blå skrift)

### REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER

<u>FORNAVN</u>	<u>EFTERNAVN</u>	<u>ORGANISATION</u>
Agi	Csonka	Forkvinde (FU)
Jens	Vesterager	ADRA
Sophie	Rytter	Amnesty International (FU)
Katrine	Fylking	Danmarks Lærerforening
Thomas	Andreasen	Danmarks Lærerforening
Mette	Feifer	Dansk Erhverv (FU)
Anne	Sina	Dansk Erhverv
Thomas	Egesborg Pedersen	Dansk Folkehjælp
Lotte	Thrane	Dansk Forfatterforening
Rasmus	Ladegaard Slot	Dansk Ungdoms Fællesråd
Christine	Lund	Dansk Ungdoms Fællesråd
Lucas	Skræddergaard	Dansk Ungdoms Fællesråd
Linda	Herzberg	Det Jødiske Samfund i DK
Mads	Busck	FH Fagbevægelsens Hovedorganisation
Jørgen	Estrup	FN-Forbundet
Ole	Olsen	FN-Forbundet
Pia Heidi	Nielsen	FOA
Kim	Simonsen	HK (næstformand FU)
Juliane Marie	Neiiendam	Kvinderådet (FU)
Karen-Lisbet	Jacobsen	Kvinderådet
Karen Faarbæk de Andrade	Lima	Nyvalgt medarbejderrepræsentant (FU)
Steen	Folke	MS
Mette	Roerup	MS
Peter	Kellermann Brandorff	Oxfam IBIS (FU)
Christian	Damholt	Oxfam IBIS
Kristian	Weise	Oxfam IBIS
Eva	Grambye	Red Barnet
Bente	Christensen	Sct. Georgs Gilderne
Birthe	Munck-Fairwood	Tværkulturelt Center
Leif	Bahn	Unicef
Ulla	Næsby Tawiah	Eksternt medlem af FU
Bettina	Bach	Frivillig (FU)
Mathias	Provst Andreasen	Frivillig
Benjamin	Christensen	Frivillig
Regitze	Videbæk	Frivillig
Erik	Lyby	Frivillig
Line	Holmberg Jørgensen	Frivillig

### GÆSTER

Vagn	Berthelsen	Opstiller til FU – indstillet af Oxfam IBIS
Henrik	Wellejus	Deloitte
Christian	Dalmose	Deloitte
Finn	Schwarz	Revisionsudvalget
Andreas	Kamm	Ærespræsident
Stig	Glent-Madsen	Æresmedlem
Ibrahim	Hakizimfurai	Afgået medarbejderrepræsentant (FU)
Eva	Singer	Director for Asylum (oplægsholder)
Claus	Larsen	Head of Division Europe (oplægsholder)

## ANSATTE I DRC DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

Charlotte	Slente	Generalsekretær
Anne Mette	Barfod	Exe. Director Finance, Supply Chain and Risk
Vibeke	Bach Madsen	Corporate Strategy Advisor
Gitte Busk	Grønbech	Coordinator (referent)

Agi Csonka, forkvinde for DRC Dansk Flygtningehjælp, bød velkommen til mødet og udtrykte stor glæde over at det igen var muligt at mødes fysisk.

DRC's ledelse var repræsenteret ved generalsekretær Charlotte Slente og Anne Mette Barfod, Executive Director Finance, Supply Chain and Risk. Det havde været nødvendigt at reducere i antallet af DRC medarbejdere til mødet for at gøre plads til repræsentantskabet og sikre 1 meter afstand mellem deltagerne.

Agi oplyste at Bent Melchior, DRC's æresmedlem, desværre havde set sig nødsaget til at melde afbud grundet udfordringer med helbredet.

Efter en kort præsentation af forretningsudvalget gav Agi ordet til Eva Singer, Director for Asylum og Claus Larsen, Head of Division Europe, der brugte de næste 35 min. på at tale om "Eksternalisering af ansvar og retten til at søge om asyl – perspektiver fra Danmark og Balkan." Den fremviste præsentation vedlægges dette referat.

Efter oplægget blev der kort åbnet op for spørgsmål fra salen.

### **Ad pkt. 1. Valg af dirigent**

Forkvinden foreslog at vælge Finn Schwarz, der er partner i advokatfirmaet Horten og medlem af DRC Dansk Flygtningehjælps revisionsudvalg, til dirigent.

Finn valgt med klapsalver.

Dirigenten takkede for valget og oplyste, at inden mødet kunne fortsætte, skulle der først tages stilling til, om repræsentantskabet var beslutningsdygtigt. Jf. 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 <u>fuldtalligt</u> repræsentantskab består af 25 x 1 personer	25
+ Forretningsudvalget	9
Frivillignetværket	5

i alt består repræsentantskabet af **39 medlemmer**

dvs. der skal være mindst 20 stemmeberettigede medlemmer til stede for at mødet er beslutningsdygtigt.

Ved navneopråb blev det bekræftet, at 37 repræsentanter var til stede dvs. mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede repræsentanter var til stede og dirigenten kunne derfor konstatere at mødet var **beslutningsdygtig**.

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

- Mødet var varslet i mail af 24. marts 2021
- Dagsorden, årsrapport 2020 og bilagsmateriale udsendt på mail til repræsentantskabet den 12. maj 2021.

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

## **Ad pkt. 2 Forkvindens mundtlige beretning og godkendelse heraf**

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

Beretningen havde naturligvis nok Corona epidemien i fokus og, hvor svært et år 2020 havde været for alle og ikke mindst verdens flygtninge, som havde været særligt hårdt ramt af pandemien. Flygtninge, der blev udelukket fra den hjælp, der blev tilbudt lokalbefolkningen og flygtningelejre, der direkte blev spærret af uden adgang til mad, rent vand og andre fornødenheder. Nødhjælpsarbejdere, der blev nægtet adgang til at bringe nødhjælp ind i lejrene. I Danmark blev der i starten af pandemien lukket ned for tilbud om asylrådgivning og integrationsaktiviteter.

DRC Dansk Flygtningehjælp var hurtige til at reagere med forskellige tiltag: Hurtig iværksættelse af en global appel, der på verdensplan indsamlede 54 millioner USD, der mlm april og december 2020 blev brugt til at hjælpe 4,8 millioner mennesker. I Danmark blev fysiske rådgivningsmøder erstattet af virtuelle møder og de frivillige fik hurtigt, da skolerne lukkede ned, stablet online lektiehjælp for børn, unge og forældre med flygtningebaggrund på benene. Andre temaer der bl.a. blev omtalt i beretningen var omorganisering i DRC Integration, partnerskaber og DRC's kommende nye strategi 2025, der har stærkt fokus på behovet for langsigtede løsninger for flygtninge og internt fordrevne samt beskyttelse af flygtninge og internt fordrevnes rettigheder og sikring af lige adgang til social og økonomisk inklusion.

**Efter muligheden for spørgsmål og kommentarer til beretningen, konstaterende dirigenten forkvindens mundtlige beretning for godkendt af repræsentantskabet.**

Beretningen er vedlagt dette referat.

## **Ad. pkt. 3 DRC Dansk Flygtningehjælps Årsrapport 2020**

Dirigenten oplyste at årsrapport 2020 var sendt til repræsentantskabet med revisionsudvalget og forretningsudvalgets indstilling om godkendelse.



Fra Deloitte, DRC's eksterne revision, var Henrik Wellejus og Christian Dalmose til stede for besvarelse af spørgsmål.

Anne Mette Barfod gemmegik årsrapport 2020.

Anne Mette oplyste at 2020 blev det år, hvor DRC Dansk Flygtningehjælp nåede den største omsætning nogensinde med en omsætning på 3.2 milliarder DKK, hvilket er ekstraordinært flot, fordi vilkårene har været svære bl.a. pga. pandemien. Omsætningen er steget med én procent i forhold til året før. Netto resultatet for året lander på et lille plus med ca. 1 million DKK, hvilken i sig selv også er en flot bedrift de mange udfordringer taget i betragtning herunder afvikling af dele af Integration og Corona. I forhold til 2019 er det en forbedring på 30 mio. DKK. Positive kursgevinster på ca. 15 millioner DKK bidrager også til resultatet. Der har været investeret mindre i 2020 i forhold til året før, hvilket har været en bevidst strategi, som forretningsudvalget har valgt. Egenkapitalen udgør 366 mio. DKK ved udgangen af 2020.

Seneste prognose for 2021 udviser en mindre indtægtsnedgang, en stigning i investeringerne og et netto resultat på 6 mio. DKK.

Dirigenten gav efter Anne Mettes fremlæggelse ordet til den eksterne revision ved Henrik Wellejus og Christian Dalmose fra Deloitte, der gjorde opmærksom på at Deloitte har afgivet en revisionspåtegning med forbehold, idet der fortsat er usikkerheder om en række finansielle poster i balancen og at der i 2021 skal laves en konkret plan for korrigerende og færdiggørelse af de mangelfulde bogføringer, og planen skal drøftes i revisionsudvalget. I sin egenskab af medlem af DRC's revisionsudvalg tilføjede Finn Schwarz, at man i udvalget naturligvis har fulgt DRC's økonomi løbende og at man finder det imponerende og dygtigt, at det er lykkedes for ledelsen at lande 2020 med et positivt resultat på 1 mio. DKK de mange udfordringer i betragtning.

**Dirigenten takkede Anne Mette for gennemgangen og konstaterede med forsamlingens billigelse, at DRC Dansk Flygtningehjælps årsrapport 2020 hermed var godkendt af repræsentantskabet.**

Årsrapport 2020 kan downloades på [drc.ngo](http://drc.ngo).

#### **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 henviste til det udsendte bilag 5 *Indstilling vedr. revision af DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter*. Indstillingen var sendt til repræsentantskabet med forretningsudvalgets indstilling om at tiltræde ændringerne.

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

- Dansk Flygtningehjælp konsekvens rettes til DRC Dansk Flygtningehjælp

- **Valg til forretningsudvalget § 12, stk. 2** suppleres med følgende sætning:  
*"Kandidater, der ønsker at stille op til valg til forretningsudvalget, skal senest 3 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse fremsende skriftlig motivation og CV til sekretariatet. Der er dog mulighed for at stille op på selve mødet, hvis der ikke er kandidater nok."*
- **I § 15, stk. 1** ændres ordlyden "organisationsledelsen" til "Executive Management Team." Organisationsledelsen anvendes ikke længere som betegnelse for ledelsen af DRC Dansk Flygtningehjælp.
- **§ 16 Hæftelse og tegningsret stk. 3** er skrevet ud for at tydeliggøre: DRC Dansk Flygtningehjælp tegnes af enten: 1) Formanden og generalsekretæren 2) Formanden og et medlem af forretningsudvalget 3) Generalsekretæren og et medlem af forretningsudvalget. "Forretningsudvalget kan meddele kollektiv prokura" har fået sit eget stk. for at undgå fejlfortolkninger. Det tidligere stk. 4 bliver stk. 5.
- **§18 Bestemmelser vedr. drift af tilbud i Danmark med tilsyn stk. 1.**  
Denne paragraf slettes, da DRC Dansk Flygtningehjælp ikke længere arbejder inden for dette område. Da § 18 udgår bliver § 19, 20 og 21 henholdsvis ændret til § 18, 19 og 20.

**Dirigenten gennemgik ændringerne en for en og spurgte om repræsentantskabet kunne vedtage ændringerne. Samtlige ændringerne vedtaget af Repræsentantskabet med tilstrækkeligt flertal.**

#### **Ad pkt. 6 Orientering om valg af eksternt medlem til forretningsudvalget**

Agi orienterede repræsentantskabet om, at der ved en ændring i DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter (§ 12 stk.3) for få år siden blev muligt at supplere forretningsudvalgets kompetencer med op til to eksterne medlemmer af forretningsudvalget. Det er forretningsudvalget, der vælger de op til to eksterne medlemmer. Valget gælder for 2 år og enhver kan vælges som eksternt medlem af forretningsudvalget.

Agi fortalte repræsentantskabet om de tanker, der lå bag forretningsudvalget beslutning om at vælge Ulla Næsby Tawiah, som eksternt medlem af forretningsudvalget for de næste 2 år. Forretningsudvalget anno 2021 består af kompetente og dygtige folk, men har manglet en profil med de rette kompetencer på det internationale område, kompetencer, som netop Ulla besidder. Forretningsudvalget er derfor overordentligt glade for at Ulla har sagt ja tak til at deltage i udvalgets arbejde for de kommende 2 år.

Ulla fik ordet og sagde ganske kort at hun i dag er direktør for Danida Fellowship Center og i øvrigt har arbejdet ca. 20 år i Udenrigsministeriet og qua sit arbejde i ministeriet har arbejdet med internationalt udviklingssamarbejde, humanitær bistand, stabilisering, sikkerhed, skrøbelige stater, demokrati og civilsamfund, udenrigs- og udviklingspolitik. Hun har været udsendt i flere omgange bl.a. 2016-2019 som ambassadør til Burkina Faso, Niger og Benin. Ulla glæder sig meget til at deltage i forretningsudvalgets arbejde.

#### **Ad pkt. 7 Valg af tre DRC medlemmer til DRC Kenyas bestyrelse**

Stig Glent-Madsen, landsdommer i Viborg, tidligere formand for DRC Dansk Flygtningehjælp 2008-2018, æresmedlem og afgangende formand for DRC Kenyas bestyrelse forestod behandlingen af dagsordenens pkt. 7.

Stig spurgte om repræsentantskabet kunne tiltræde at vælge Agi Csonka som forkvinde for DRC Kenyas bestyrelse for 2 år og Finn Schwarz og Michael Bach, begge medlemmer af DRC's



revisionsudvalg og medlemmer af DRC Kenyas bestyrelse siden 2017, som medlemmer for endnu en 2-årig periode.

### **Repræsentantskabet tiltrådte indstillingen.**

#### **Ad. pkt. 8 Valg af fire medlemmer til forretningsudvalget**

På valg til DRC Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalget var følgende:

Sophie Rytter, Amnesty International  
Mette Feifer, Dansk Erhverv  
Bettina Bach, Frivillig

Alle tre havde oplyst at de genopstiller.

Derudover skulle der vælges et nyt medlem til forretningsudvalget for 1 år, idet Peter Kellermann Brandorff, Oxfam IBIS, havde truffet beslutning om at udtræde af forretningsudvalget 1 år før tid.

Vagn Berthelsen, indstillet af Oxfam IBIS og Ole Olsen, indstillet af FN-Forbundet, havde meddelt at de ønskede at stille op til forretningsudvalget.

Dirigenten spurgte om andre ønskede at stille op. Dette var ikke tilfældet og efter en kort præsentationsrunde ved de opstillede, blev der delt stemmesedler ud.

Resultatet af afstemningen blev som følger:

Mette Feifer, Dansk Erhverv 72 stemmer  
Vagn Berthelsen, Oxfam IBIS 68 stemmer  
Sophie Rytter, Amnesty International 64 stemmer  
Bettina Bach, frivillig 60 stemmer  
Ole Olsen, FN- Forbundet 25 stemmer.

**Dirigenten kunne derfor konstatere at Mette Feifer, Vagn Berthelsen og Sophie Rytter var valgt til DRC Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalg for 2 år og Bettina Bach for 1 år (suppleringsvalg).**

**Ole Olsen opnåede ikke valg.**

Dirigenten takkede alle for at stille op og ønskede de valgte til lykke med valget.

#### **Ad pkt. 9 Kontingentsatser 2022**

Dirigenten henviste til bilag 9 og konstaterede, at forretningsudvalget indstiller, at rammen for kontingent til DRC Dansk Flygtningehjælp fortsætter uændret for 2022.

**Da der ikke var forslag til ændring af indstillingen, konstaterede dirigenten, at kontingentet fortsætter uændret for 2022.**

**Ad pkt. 10 Fastsættelse af repræsentantskabsmøde 2022**

Repræsentantskabsmødet i 2022 finder sted tirsdag den 31. maj 2022 kl. 17.00.

**Ad pkt. 11 Eventuelt**

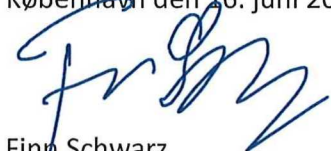
Intet til eventuelt.

**Ad pkt. 12 Afslutning ved Agi Csonka**

Forkvinden fik ordet og rettede en stor tak til Peter Kellermann Brandorff, der efter 9 års arbejde i forretningsudvalget selv havde valgt at stoppe. Hun takkede Peter for det arbejde, han havde lagt i udvalget, for at have været et solidt anker og en del af forretningsudvalgets historie. Agi sendte også en stor tak til Ibrahim Hakizimfurai, der blev DRC Dansk Flygtningehjælps første medarbejderrepræsentant i forretningsudvalget. Ikke nogen nem rolle men som Ibrahim havde forstået at håndtere på en fin måde, sagde Agi. Hun bød velkommen til Karen Faarbæk de Andrade Lima, der er DRC's nyvalgte medarbejderrepræsentant i udvalget. "Jeg er overbevist om at du kan udfylde den her rolle på bedste vis," sagde DRC's forkvinde til Karen. Slutteligt takkede Agi for et godt repræsentantskabsmøde: "Dejligt at mærke at vi kunne være sammen igen og dejligt at mærke at vi er en helt masse mennesker, der vil en masse sammen. Tak for det," sagde Agi, der også takkede Finn Schwarz for at have ledt repræsentantskabet godt igennem mødet.

Klapsalver og sandwich.  
Mødet sluttede kl. 19.45.

København den 16. juni 2021.



Finn Schwarz  
Dirigent



Gitte Busk Grønbech  
Referent