

Referat fra DRC Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalgsmøde 10. maj 2022

Til stede

Fra forretningsudvalget:

Agi Csonka, forkvinde
Juliane Marie Neiiendam
Karen Faarbæk de Andrade Lima
Kim Simonsen
Mette Fejfer
Vagn Berthelsen

Afbud

Bettina Bach
Sophie Rytter
Ulla Næsby Tawiah
Rahima Abdullah, Observatør, Forperson i DFUNK

Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget
Anne Mette Barfod, CFO, under punkt 2, 3, 4

Fra Revisionsudvalget

Michael Bach, under punkt 2, 3

Fra den eksterne revision

Christian Dalmoose Pedersen, under punkt 2
Henrik Wellejus, under punkt 2

Dagsorden

	Punkter		Indhold
	Kort fra felten: Afghanistan / Charlotte Slente		Charlotte orienterer kort om mission til Afghanistan
1)	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
2)	Godkendelse af Årsrapport 2021 / Anne Mette Barfod, CFO	Beslutning	Bilag til punktet: Bilag 2.0 Forklæde årsrapport Bilag 2.1 Godkendelse af Årsrapport 2021 og indstilling til disponering af årets resultat Bilag 2.1.1 Udkast til Årsrapport 2021 Bilag 2.2 Protokollat for Årsrapport 2021 Forretningsudvalget kommenterer og godkender årsrapporten, der efterfølgende fremlægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet d. 31. maj 2022. Under dette punkt deltager revisionskomitéen og eksterne revisorer.
3)	Orientering fra Revisionsudvalget / Vagn Berthelsen	Orientering	FU orienteres om arbejdet i revisionsudvalget (ud over arbejdet med Årsrapporten).
4)	Finansiell Rapportering / Anne Mette Barfod, CFO	Orientering	Bilag 4.0 Forklæde Finansiell Rapportering Bilag 4.1 ExCom Report Q1 2022

	Punkter		Indhold
			Forretningsudvalget præsenteres for de foreløbige tal for Q1 2022.
	PAUSE		
5)	TEMA DRC Governance v/ Agi Csonka	Drøftelse	FU fortsætter drøftelser fra seminaret i november af balancen mellem udefra kommende krav til governance, ønsket om og behovet for professionalisering og bedst mulige ledelse af DRC, som en stor, global humanitær organisation.
6)	Beslutninger vedr. Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2022 v/ Agi Csonka	Beslutning	Bilag 6.0 Forklæde Repræsentantskabsmøde Bilag 6.1 Dagsorden til Repræsentantskabsmødet 30-05-2021 Bilag 6.2 Forslag til vedtægtsændringer Bilag 6.3 Indstilling til valg af formand Bilag 6.4 Indstilling til valg af statsautoriseret revision Bilag 6.5 Indstilling til valg af medlemmer til Revisionsudvalget Bilag 6.6 Forslag til kontingentsatser FU tager et sidste kig på dagsordenen for Repræsentantskabsmødet og træffer beslutninger vedr. indstillinger til vedtagelse på Repræsentantskabsmødet.
7)	Meddelelser fra Formanden v/ Agi Csonka	Orientering	Herunder informationer om DRC's indsats i Ukraine og nabolande.
8)	Eventuelt		
	Opsamling efter mødet		Forretningsudvalgets "egentid" med mulighed for efterfølgende evaluering og opsamling på mødet.

Kort fra felten

Charlotte Slente orienterede om sin seneste mission til Afghanistan.

DRC har været til stede i Afghanistan siden 1999 og arbejder aktuelt i 18 ud af 34 provinser.

Der er ca. 675 ansatte (25 % kvinder). 12 expats (2%), et fald fra 19 sidste år som led i bestræbelserne på at basere mest mulig af operationen på lokale ressourcer. Det årlige budget for 2021 var \$30 millioner med ni donorer. I 2022 forventes budgettet at stige baseret på de humanitære behov og funding muligheder.

DRCs indsats omfatter

- Emergency Response: Stort fokus på kontantbaserede modaliteter og NFI (non-food-item)
- Beskyttelse: Beskyttelsesovervågning, juridiske tjenester, børne- og kønsbaseret beskyttelse
- Humanitær mineaktion: Minerydning, undervisning i minerisiko, reduktion af væbnet vold
- Tidlig økonomisk genopretning: Skift til *cash-for-work* arbejdsmetoder
- Emergency Shelter: Konstruktion, reparation, kontanter og elementer til husly
- 2022: Udvidelse til akut WASH og fødevarer sikkerhed

DRC er anerkendt for sin tilstedeværelse og indsatser, og der er en vis parathed fra donorernes side til at yde mere humanitær og langsigtet bistand. Dette kan dog ikke gøre op for den udviklingsbistand, der er trukket ud med skiftet i august 2021.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

Ad 2) Godkendelse af Årsrapport 2021

Udsendt som bilag til punktet var:

Bilag 2.0 Forklæde årsrapport

Bilag 2.1 Godkendelse af Årsrapport 2021 og indstilling til disponering af årets resultat

Bilag 2.1.1 Udkast til Årsrapport 2021

Bilag 2.2 Protokollat for Årsrapport 2021

Anne Mette Barfod, CFO, gennemgik resultatet for 2021, som er positivt på 25,4 mDKK.

Det er således lykkedes at sikre et overskud i et år, der fortsat har været præget af COVID-19 pandemien og den afsluttende afvikling af de underskudsgivende aktiviteter i DRC Integration (Lærdansk og Tolkeservice). En større oprydning langs revisionens bemærkninger i 2020 har betydet, at resultatet for 2020 relateret til valutaresultatet er nedjusteret med 5 mDKK.

Omsætningen har været lidt lavere end tidligere år på i alt 3.123 mDKK, hvilket dog er højere end budgetteret.

Investeringerne i 2021 tegner sig for 36 mDKK, hvilket er samme niveau som i 2020.

Egenkapitalen ligger lige over det ønskede niveau på mellem 6-9,5 ugers aktivitet.

Likviditeten ligger på et komfortabelt niveau, noget højere end tidligere år.

Henrik Wellejus, ekstern revisor fra Deloitte, gennemgik revisionsprotokollatet.

Revisionens konklusion for 2021 er en rapport uden bemærkninger.

Normalt vil man referere tilbage til foregående års bemærkninger, men den meget grundige indsats og fremlæggelse betyder, at der intet er at bemærke.

Michael Bach, medlem af Revisionsudvalget, orienterede om, at Revisionsudvalget har fulgt processen løbende og har kunne se den store indsats i organisationen. Det skal også fremhæves, at nedlukningen i DRC Integration har fulgt budgettet, hvilket har krævet stærk styring – det er flot arbejde.

⇒ **Beslutninger:** *Forretningsudvalget kvitterede for det fantastisk flotte resultat. Det er virkelig glædeligt, meget imponerende og en tydelig kraftanstrengelse fra hele organisationen at sikre oprydning langs revisionens bemærkninger for 2020 og fortsat forbedret anvendelse af DRC Dynamics. For at fastholde den positive udvikling, vil Forretningsudvalget i de kommende år have fokus på udviklingen af forretningsmodeller, så de er mere robuste og økonomisk bæredygtige. Forretningsudvalget ser også et behov for fortsat følge udviklingen i DRC Integration, da det fortsat er vigtigt at have aktiviteter i Danmark – som også er rentable.*

Forretningsudvalget takkede for revisorernes gennemgang af protokollat og for konklusionen, som viser det gode samarbejde gennem året.

Forretningsudvalget rettede også en stor tak til Revisionsudvalget for at følge arbejdet tæt. Det er en vigtig og stor støtte til Forretningsudvalget.

Forretningsudvalget kunne bekræfte, at man ikke har kendskab til besvigelser og føler sig betryggede i revisionens arbejde. Man kunne således godkende Årsrapporten for 2021, indstilling til disponering af årets resultat til egenkapitalen samt Revisionsprotokollatet.

Ad 3) Orientering fra Revisionsudvalget

Vagn Berthelsen, Forretningsudvalgets repræsentant i Revisionsudvalget, orienterede fra det seneste møde i udvalget (ud over arbejdet med Årsrapporten).

Revisionsudvalget har på sit seneste møde fået forelagt detaljer om den fortsatte implementering af DRC Dynamics (DRC's ERP-system), som vil understøtte datakvalitet og ledelsens muligheder for hurtig opfølgning – fra landeniveau til centralt niveau.

Yderligere har Revisionsudvalget fået forelagt og drøftet den interne revisions årsrapport for 2021.

Ad 4) Finansiell orientering

Udsendt som bilag var bilag 4.0 Forklæde Finansiell Rapportering og bilag 4.1 ExCom Report Q1 2022. En opdateret udgave af bilag 4.1 blev uddelt på mødet.

Anne Mette Barfod, CFO, gennemgik rapporteringen fra første kvartal.

Budgettet er et halvårsbudget for at kunne tilpasses de organisatoriske ændringer pr. 1. maj 2022.

2022 er startet lidt under budget, hvilket er typisk for DRC sammenlignet med tidligere år.

Fundraising relateret til Ukraine er en positiv undtagelse.

På *indtægtssiden* er 94% af budgettet sikret via kontrakter.

Likviditeten er fortsat høj sammenlignet med tilsvarende periode i 2021.

Udvalgte lande har en høj likviditet, hvilket skyldes ønsket om at sikre operationen i landene, da bankoverførsel af midler kan være vanskelig.

Ad 5) TEMA: DRC Governance

Agi Csonka præsenterede opsamling efter Forretningsudvalgets seminar i november 2021 om sikring af balancen mellem udefra kommende krav til governance, ønsket om og behovet for professionalisering og bedst mulige ledelse af DRC, som en stor, global humanitær organisation.

Der er et fortsat ønske om at vægte balancen mellem på den ene side en respekt for den demokratiske base og legitimitet, som et stærkt repræsentantskab udgør, og på den anden side en imødekomme af donorernes krav om professionalisering af governance strukturen.

I den forbindelse drøftede Forretningsudvalget vigtigheden af, at repræsentantskabet udgør en bred medlemsbase, som Forretningsudvalget refererer til. Repræsentantskabet er en demokratisk alliance, der bakker op om DRC's arbejde for et værdigt liv for flygtninge – internationalt og i DK. Det er vigtigt, at medlemmerne oplever det som meningsfuldt og værdifuldt at være med i en sådan alliance.

Endvidere drøftede Forretningsudvalget, hvordan det sikres, at FU også fremover har kompetencer, beslutningsdygtighed og robusthed, så det samlet set afspejler den store og komplekse opgave det er, at stå i spidsen for en global organisation med både kommercielle, almennyttige og fortaler opgaver – og med en omsætning på 3 mia. kr. i 40 lande.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget besluttede at fortsætte drøftelserne, herunder at arbejde videre med kompetenceprofil for udvalget.

Ad 6) Beslutninger vedr. Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2022

Udsendt som bilag til punktet var:

- Bilag 6.0 Forklæde Repræsentantskabsmøde
- Bilag 6.1 Dagsorden til Repræsentantskabsmødet 30-05-2022
- Bilag 6.2 Forslag til vedtægtsændringer
- Bilag 6.3 Indstilling til valg af formand
- Bilag 6.4 Indstilling til valg af statsautoriseret revision
- Bilag 6.5 Indstilling til valg af medlemmer til Revisionsudvalget
- Bilag 6.6 Forslag til kontingentsatser

Dagsorden for repræsentantskabsmødet 31. maj 2022

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget godkendte den endelige dagsorden

Valg af indledende tema på mødet

På baggrund af den seneste udvikling med krigen i Ukraine har formandskabet i samarbejde med sekretariatet besluttet at sætte fokus på Ukraine. Oplægget vil fokusere på den aktuelle situation i Ukraine samt DRC's indsatser i Ukraine, i nabolande og i Danmark.

Oplægsholdere vil udover Charlotte Slente blandt andet være Direktør for Integration Kenneth Flex.

Vedtægtsændringer

Som besluttet på mødet 22. februar har formandskabet arbejdet videre med forslag til ændring af §12, stk. 2 vedrørende valg til Forretningsudvalget.

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget ønskede præcisering af den foreslåede formulering, så det tydeligt fremgår, at hver repræsentant ved stemmeafgivningen skal stemme på det antal kandidater, der er på valg.

Valg

På valg er Kim Simonsen, Juliane Neiiendam og Bettina Bach (Peter Kellermann Brandorffs mandat).

Alle 3 har mulighed for og ønsker at genopstille.

Yderligere er formanden på valg.

Jf. vedtægternes §11, stk. 2 skal næstformanden indkalde forslag til formandskandidater senest to måneder før repræsentantskabsmødet med angivelse af en frist på en måned for indgivelse af forslag.

FU har anbefalet og ønsket at Agi Csonka genopstiller for endnu en toårig periode. Der er alene kommet forslag til Agi som formandskandidat.

Vedr. indstilling af statsautoriseret revision.

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget indstiller at man fortsætter samarbejdet med Deloitte.

Vedr. indstilling af to medlemmer til Revisionsudvalget.

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget indstiller, at Finn Schwarz og Michael Bach fortsætter arbejdet i Revisionsudvalget for endnu en toårig periode.

Kontingentsatser for 2023

Repræsentantskabet skal fastsætte det årlige kontingent (dagsordenens punkt 5).

Når en medlemsorganisation søger optagelse, er det en dialog mellem ansøgende organisation og DRC, hvad deres økonomiske formåen er inden for de 3 rammer fastsat af DRC.

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget indstiller, at nugældende kontingentsatser fortsætter uændret.

Ad 7) Meddelelser fra Formanden og Generalsekretæren

- **DRCs Ukraine Respons**

DRC's Ukraine Respons vil være tema på DRC's repræsentantskabsmøde den 30. maj.

Formandskabet har godkendt indstilling til at DRC bliver registreret i Polen, Moldova og Rumænien så det er muligt at yde bistand til mennesker på flugt fra Ukraine.

Der er ansat Ukraine Response Director og nedsat en Ukraine Grants Committee, som sikrer allokering af midler til indsatsen i Ukraine, i nabolande og i Danmark.

- **DRC Organisational Transformation**

Som tidligere nævnt i opdateringer fra sekretariatet, er den øverste ledelse (Executive Management Team – EMT) pr. 1. maj 2022 udvidet med Executive Directors for Regions:

Yann Faivre for West-North Africa & Latin America, *James Curtis* for East Africa & Great Lakes, *Gerry Garvey*, for (Asia &) Europe og *Lilu Thapa* for Middle East.

Den nye Ledelse mødes til et 3 dages seminar den 16-19. maj. På dagsordenen er teambuilding, Budget 2022 2. halvår og DRC's Organisations Transformation.

- **DRC var vært da DRC's protektor Kronprinsesse Mary og Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen besøgte Cox Bazar i Bangladesh den 26. april**

Besøget var meget vellykket, og især klimadagsordenen og DRC's tiltag på området var på programmet.

- **Directors Conference i uge 24**

Det årlige møde for alle direktører i DRC vil i år være med fysisk fremmøde i Danmark.

Målet er at diskutere, reflektere over fortiden og sætte retninger for fremtiden.

Hovedfokus i år er at diskutere fremskridt med organisatorisk transformation, status for implementering af Strategi 2025 og at diskutere, hvordan vi arbejder sammen for at opnå succes. Dertil kommer mulighederne for at sætte fokus på specifikke emner, dele erfaringer og udbrede læring.

- **Folkemøde 16-19. juni**

Torsdag 16. juni kl. 20-21 afholder DRC reception for samarbejdspartnere: fonde, ministre, ordførere, kommuner.

Forretningsudvalget vil modtage oversigt over de events, hvor DRC deltager.

- **Kaare Dybvad Bek, ny Udlændinge- og Integrationsminister**

DRC har ønsket tillykke og bedt om et hilse-på-møde.

- **André Clerici, Head of Internal Audit, stopper i DRC ved udgangen af maj**

Indtil ny rekruttering vil intern revisor Rimal Kaoutari være fungerende leder af Intern Revision.

Ad 8) Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

FU møder i 2022

FU/3 30. maj kl. 16:15-16:45

FU/4 21. juni kl. 15-18:30

FU mission 4.-11. september

FU/5 13. september kl. 15-18:30

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

FU/7 6. december kl. 15-18:30