

Referat fra DRC Dansk Flygtningehjælps bestyrelsesmøde 20. juni 2023

Til stede

Fra bestyrelsen:

Agi Csonka, forperson
Bettina Bach
Juliane Marie Neiendam
Kim Simonsen
Mette Fejfer
Mustafa Rafiqyaar, medarbejderrepræsentant
Nina Boel
Ulla Næsby Tawiah
Vagn Berthelsen
Signe Husted Davidsen, observatør (forperson for DFUNK)

Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget
Andrew Clarke, Interim CFO, under punkt 4

Dagsorden

	Punkter		Indhold
1)	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
2)	Godkendelse af forretningsorden v/ Agi Csonka	Beslutning	Bilag til punktet Bilag 2.0 Forklæde til Forretningsorden Bilag 2.1 Udkast til Forretningsorden Bilag 2.2 DRC's opdaterede vedtægter Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden.
3)	Konstituering af bestyrelsen v/ Agi Csonka	Beslutning	Bilag til punktet Bilag 3.0 Forklæde til konstituering Bestyrelsen skal vælge <ul style="list-style-type: none"> - Næstforperson - Repræsentant i Revisionsudvalget
4)	Finansiell orientering v/ Andrew Clarke, interim CFO	Beslutning	Bilag til punktet Bilag 4.0 Forklæde Finansiell orientering Bilag 4.1 Budgetopfølgning jan-april 2023 Bilag 4.2 Forecast for 2023 Bestyrelsen præsenteres for Budgetopfølgning jan-april 2021 samt forecast for 2023.
	PAUSE		
5)	Bestyrelsens samlede kompetenceprofil	Beslutning	Bilag til punktet

	Punkter		Indhold
	v/ Agi Csonka		Bilag 5.0 Forklæde til bestyrelsens vurdering af kompetenceprofil Bilag 5.1 Kompetenceprofil for DRC's bestyrelse Bestyrelsen vurderer bestyrelsens samlede kompetenceprofil.
6)	Evaluering af repræsentantskabsmødet den 31. maj 2023 v/ Agi Csonka	Drøftelse	Bestyrelsens vurdering af Repræsentantskabsmødet.
7)	Meddelelser fra forpersonen og generalsekretæren	Orientering	
8)	Eventuelt		

Velkommen til ny bestyrelse

Forperson Agi Csonka bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer – Nina Boel og Mustafa Rafiqyaar, og til den nye observatør fra DFUNK – Signe Husted Davidsen.

Efter en præsentationsrunde skitserede forpersonen bestyrelsens opgave og arbejde i en organisation af DRC's størrelse og kompleksitet.

Det er bestyrelsens opgave at stille spørgsmål – relevante og udfordrende.

Bestyrelsen skal sikre, at der er god governance og at organisationen lever op til compliance krav. Og bestyrelsen skal understøtte at der holdes fokus. Det vil sige at man som bestyrelse godkender strategien, og så er opgaven at sikre, at der holdes fokus og understøtte prioriteringer.

Efter flere års fokus på økonomien er der nu plads til at gå dybere ind i forskellige strategisk relevante temaer. Typisk er der afsat tid til at debattere et strategisk tema på hvert møde – og især på efterårets seminar.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

Ad 2) Godkendelse af forretningsorden

Udsendt som bilag var Bilag 2.0 Forklæde til Forretningsorden, Bilag 2.1 Udkast til Forretningsorden samt Bilag 2.2 DRC's vedtægter (opdateret efter vedtagelser på Repræsentantskabsmødet 31. maj 2023).

Ifølge DRC's vedtægter §14, Stk. 5 skal bestyrelsen vedtage en forretningsorden ved sin konstituering.

Som ændringer var der forslag om

- 1) At korrigere for repræsentantskabets beslutning om sprog (bestyrelse, forperson og næstforperson).
- 2) I afsnittet om *Tilsyn* at tilføje, at forperson og næstforperson regelmæssigt mødes med generalsekretæren (den praksis, der er etableret gennem de sidste år og har været omtalt som møder i formandskabet – nu forpersonskabet).

- 3) I afsnittet om *Rammerne for DRC Dansk Flygtningehjælps virke* at fremhæve, at bestyrelsen godkender globale strategier.
 Dette forslag til ændring reflekterer dels mere præcist de opgaver, bestyrelsen skal involveres i. Dels hjælper formuleringen donorer (m.fl.) forståelse af, hvilke dokumenter der kræver bestyrelsens underskrift.

Der var et ønske om at præcisere, at der er globale politikker, hvor det er relevant at inddrage bestyrelsen.

⇒ **Beslutning:** *Bestyrelsen kunne godkendte forretningsordenen med de forslåede ændringer: sprogbrug, at notere praksis om at forpersonskabet mødes med generalsekretæren samt at det alene er relevante globale politikker og globale strategier, bestyrelsen skal inddrages i og godkende.*

Derudover bad bestyrelsen Sekretariatet udarbejde en oversigt over relevante globale politikker og strategier, som særligt skal have bestyrelsens opmærksomhed.

Ad 3) Konstituering af bestyrelsen

Udsendt som bilag var Bilag 3.0 Forklæde til konstituering.

Ifølge DRC's vedtægter skal bestyrelsen vælge næstforperson og repræsentant i Revisionsudvalget på sit konstituerende møde.

Forpersonen indstillede, at Kim Simonsen vælges til næstforperson og Vagn Berthelsen vælges til bestyrelsens repræsentant i Revisionsudvalget.

⇒ **Beslutning:** *Bestyrelsen valgte Kim Simonsen til næstforperson og Vagn Berthelsen som bestyrelsens repræsentant i Revisionsudvalget.*

Ad 4) Finansiell orientering

Udsendt som bilag var

Bilag 4.0 Forklæde Finansiell orientering

Bilag 4.1 Budgetopfølgning jan-april 2023

Bilag 4.2 Forecast for 2023

Andrew Clarke, interim CFO, gennemgik budgetopfølgningen, der dækker de første 4 måneder af 2023.

På *Indtægtssiden* er man startet lidt langsomt ud i forhold til det budgetterede – tæt på det som er set tidligere år. Bundlinjen er over budget, hvilket til dels skyldes den høje likviditet og dertil hørende renteindtægter.

Investeringer er som vanligt ikke helt oppe i tempo endnu men forventes at tage fart fra 2. kvartal. Nogle af investeringsmidlerne blev tilbageholdt og vil kunne udløses, hvis vurderingen af *forecast* tilsiger det.

Der er som tidligere nævnt ikke længere budgetteret med *tab*, så når tab opstår, vil det gå direkte på bundlinjen. I 2022 er der fortaget hensættelser for potentielle tab, så det vurderes ikke at være store problemer på området.

Forecast 2023

DRC's operation laver typisk *forecast* for indkomst og overhead for 2023 i april/maj måned.

Årets tal viser en forventet indtægtsstigning på 5% og en stigning i overhead på 3%.

Da erfaringer viser, at resultatet for året ligger et sted mellem oprindeligt budget og *forecast*, indstilles det til bestyrelsen at godkende at frigøre tilbageholdte investeringsmidler.

Budgettet for 2023 vil blive opdateret med *forecast* tal.

⇒ **Beslutning:** Bestyrelsen takkede for budgetopfølgningen og præsentationen af forecast. På baggrund af de præsenterede tal og ledelsens vurdering af det præsenterede forecast godkendte bestyrelsen, at man kan frigøre de tilbageholdte investeringsmidler.

Der var ønske om fremadrettet at få den særlige rapportering designet til bestyrelsen ved hvert møde – frem for som hidtil kvartalsvis.

Ad 5) Bestyrelsens samlede kompetenceprofil

Udsendt som bilag var bilag 5.0 Forklæde til bestyrelsens vurdering af kompetenceprofil samt bilag 5.1 Kompetenceprofil for DRC's bestyrelse.

Ifølge DRC's vedtægter §12, Stk. 3 skal bestyrelsen ved sin konstituering vurdere, om der er behov for supplerings af kompetencer i form af op til tre eksterne medlemmer.

På Repræsentantskabsmødet 31. maj var der tilslutning til fremadrettet at benytte kompetenceprofilen til vurdering af bestyrelsens samlede kompetencer. Kompetenceprofilen vil således være udgangspunktet for bestyrelsens vurdering af behov for indsupplering af eksterne medlemmer.

Agi Csonka skitserede forskellige modeller for vurdering af bestyrelsens kompetencer. Der var enighed om at starte med en runde, hvor bestyrelsen – på baggrund af umiddelbar viden om egen og medlemmernes kompetencer – gav deres vurdering af behov for supplerings af kompetencer.

Herefter kunne man vurdere, om man eventuelt skulle bede bestyrelsen lave egen beskrivelse af sig selv op imod kompetenceprofilen eller bede om ekstern hjælp til vurdering af hvert bestyrelsesmedlem i forhold til kompetenceprofilen.

Efter runden var det klart, at der var en fælles opfattelse af, at bestyrelsen ønskede at søge yderligere indsupplering af to medlemmer som – evt. i en kombination – kan dække følgende områder:

- Forretningsudvikling og innovation
- Digitalisering
- Bæredygtighed og klimatilpasning

For alle områder gælder, at det skal være med globalt udsyn og gerne med erfaringer fra den humanitære sektor hvad angår forretningsudvikling og innovation.

⇒ **Beslutning:** Bestyrelsen besluttede at undersøge mulighederne for at finde to eksterne medlemmer til bestyrelsen som samlet set kan dække områderne forretningsudvikling / innovation; digitalisering og bæredygtighed/klimatilpasning.

Bestyrelsen vil sende forslag til konkrete navne til Sekretariatet, hvorefter forpersonskabet vil indstille konkrete kandidater til bestyrelsens beslutning på næste møde, 12. september 2023.

Ad 6) Evaluering af repræsentantskabsmødet den 31. maj 2023

Det var bestyrelsens vurdering, at det var et godt Repræsentantskabsmøde med en livlig og vigtig debat, som viste at Repræsentantskabet er dedikeret til at skabe bedre vilkår for flygtninge verden over.

Det var et relevant og interessant oplæg fra Executive Director for Operations, Mikkel Trolle om humanitær adgang i Afghanistan og de øgede vanskeligheder globalt med at nå den nødstedte befolkning med humanitær hjælp. Det ville have været godt med mere tid til diskussion, spørgsmål og svar.

Både fra bestyrelsens og repræsentantskabets side er der et ønske om mere interaktion.

Bestyrelsen diskuterede flere forskellige muligheder, og man enedes om i første omgang at fokusere på følgende indsatser:

- Udsende oversigt over DRC's pressearbejde til repræsentantskabet (udsendes ca. hver måned)
Materialet udsendes i forvejen til bestyrelsen og vil forhåbentlig kunne inspirere medlemsorganisationer og repræsentantskabet.
- Invitere medlemsorganisationer og repræsentantskab til relevante møder og events
Dette sker ind imellem men er ofte afhængig af ledige pladser ift. egentlig målgruppe.
- Temaarrangement for repræsentantskabet
Invitation til dialog om emner, som DRC aktuelt arbejder med, og som vurderes at kunne have interesse, og/eller emner med relation til kommende strategiproces.
- Nyhedsmail fra forperson og generalsekretær

⇒ **Beslutning:** Bestyrelsen besluttede at iværksætte de fire indsatser rettet mod repræsentantskabet / medlemsorganisationerne: presseoversigt, invitation til relevante møder/events, temaarrangement samt nyhedsmail fra forperson og generalsekretær.

Derudover vil man genoptage den mere strategiske diskussion af samarbejdet med repræsentantskabet og medlemsorganisationen. Dette vil blive behandlet på bestyrelsesseminaret i november.

Ad 7) Meddelelser fra forpersonen og generalsekretæren

- **Directors Conference den 12-16. juni.**
Det årlige møde for alle direktører i DRC, som har til formål at diskutere, reflektere over fortiden og sætte retning for fremtiden. Hovedfokus i år var en drøftelse af den fortsatte implementering af Strategy 2025 med særligt fokus på lokalisering og klimaområdet, DRC's eksterne engagement og fortalervirksomhed, forretningsmodel samt mulighederne for indkomstgenerering – dette med målet om at kunne hjælpe flere fordrevne. Endelig var der afsat 1½ dag til ledertræning.
- **Folkemøde 15.-18. juni**
DRC deltog i en lang række debatter og events, hvor der var meget stor tilslutning og gode debatter. DRC bidrog til debatter omkring blandt andet asyl, integration, frivillighed, forskellige vinkler omkring Ukraine.
- **Afghanistan**
På trods af Talebans forbud mod, at kvindeligt personale arbejder for NGO'er, har DRC været i stand til at forhandle mundtlige *workarounds* på lokalt niveau, så i øjeblikket er 75 % af vores programmering med kvinder for kvinder.
Men med 28,8 millioner mennesker i nød er underfinansiering faktisk den største udfordring, som afghanere står over for, idet *Humanitarian Response Plan* kun finansierede 8 %.
Den 9. juni offentliggjorde DRC en rapport om principiel humanitær indsats i Afghanistan. Rapporten er lavet af et hold af uafhængige forskere, faciliteret af DRC og finansieret af ECHO.
27. juni afholdes der et *Senior Officials* møde om Afghanistan i Bruxelles. Forud for mødet advokeres der for at den danske regering, andre EU-medlemsstater og Europa-Kommissionen forpligter sig til frigivelse af EU-midler tildelt til 2022 og ny finansiering for 2023.

Ad 9) Eventuelt

- Der var ros til kronikken *Europa står ikke i en flygtningekrise – »vi taler måske om godt en million asylansøgere i år«* bragt i Berlingsken 19. juni. I kronikken peger Charlotte Slente på fem myter om flygtninge på vej mod Europa, som må aflives, før der kan skabes grundlag for en seriøs debat. Find link til kronikken her: <https://www.berlingske.dk/kronikker/dansk-flygtningehjaelp-europa-staar-ikke-i-en-flygtningekrise-vi-taler?referrer=RSS> (desværre bag betalingsmur).

Bestyrelsens møder i 2023

Best/5 12. september kl. 15-18:30

Best/6 seminar 9. november kl. 18 til 10. november kl. 18

Best/7 5. december kl. 15-18:30