

Referat fra DRC Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalgsmøde 9. maj 2023

Til stede

Fra forretningsudvalget:

Agi Csonka, forperson
Bettina Bach (virtuelt)
Juliane Marie Neiiendam
Karen Faarbæk de Andrade Lima
Mette Fejfer
Sophie Rytter
Ulla Næsby Tawiah
Vagn Berthelsen

Afbud:

Kim Simonsen

Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget
Andrew Clarke, interim CFO, under punkt 4, 5, 6, 7
Mikkel Trolle, Executive Director of Operations (HQ),
under punkt 4

Fra Revisionsudvalget:

Finn Schwarz, under punkt 5, 6, 7 (deltager virtuelt)

Fra den eksterne revision

Christian Dalmoose Pedersen, under punkt 6
Henrik Wellejus, under punkt 6

Dagsorden

	Punkter		Indhold
	Kort fra felten: Den aktuelle situation i Sudan / Charlotte Slente		
1)	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
2)	Indstilling af tre DRC medlemmer til DRC Kenyas bestyrelse for perioden 2023-25 / Agi Csonka	Beslutning	Bilag 2.0 Forklæde til indstilling til DRC Kenyas bestyrelse Bilag 2.1 Indstilling til DRC Kenyas bestyrelse Forretningsudvalget indstiller 3 medlemmer valgt af DRC til bestyrelsen i DRC Kenya.
3)	Beslutninger vedr. Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2023 / Agi Csonka	Beslutning	Bilag 3.0 Forklæde Repræsentantskabsmøde Bilag 3.1 Dagsorden til Repræsentantskabsmødet 31-05-2023 Bilag 3.2 Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3.3 Forslag til kontingentsatser FU tager et sidste kig på dagsordenen for Repræsentantskabsmødet og træffer beslutninger vedr. indstillinger til vedtagelse på Repræsentantskabsmødet.
4)	Finansiel Rapportering / Andrew Clarke, Interim CFO	Orientering	Bilag 4.0 Forklæde Finansiel Rapportering Bilag 4.1 ExCom Report Q1 2023

	Punkter		Indhold
			Forretningsudvalget præsenteres for de foreløbige tal for Q1 2023.
	PAUSE		
5)	DRC's Risici – operationelle, finansielle og organisatoriske / Mikkel Trolle, Executive Director for Operations	Orientering Beslutning	Bilag 5.0 Cover note Risk Management Bilag 5.1 Risk Management, Annual Report 2022, incl. Management Response FU orienteres om hovedpointerne i den årlige risiko rapport samt ledelsens svar. Rapporten er vigtigt input til strategiske overvejelser og handlinger. Revisionsudvalget inviteres til punktet.
6)	Godkendelse af Årsrapport 2021 / Andrew Clarke, Interim CFO	Beslutning	Bilag til punktet: Bilag 6.0 Forklæde årsrapport Bilag 6.1 Godkendelse af Annual Report 2022 og indstilling til disponering af årets resultat Bilag 6.2 Udkast til Annual Report 2022 Forretningsudvalget kommenterer og godkender årsrapporten, der efterfølgende fremlægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet d. 31. maj 2023. Under dette punkt deltager revisionskomitéen og eksterne revisorer.
7)	Orientering fra Revisionsudvalget / Vagn Berthelsen	Orientering	FU orienteres om arbejdet i revisionsudvalget (ud over arbejdet med Årsrapporten).
8)	Meddelelser fra Formanden / Agi Csonka	Orientering	
9)	Eventuelt		
	Opsamling efter mødet		Forretningsudvalgets "egentid" med mulighed for efterfølgende evaluering og opsamling på mødet.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt som ovenfor.

Ad 2) Indstilling af tre DRC medlemmer til DRC Kenyas bestyrelse for perioden 2023-25

Udsendt som bilag var bilag 2.0 *Forklæde til indstilling til DRC Kenyas bestyrelse* samt bilag 2.1 *Indstilling til DRC Kenyas bestyrelse*.

Agi Csonka indledte punktet med information om DRC Kenyas bestyrelse.

DRC Kenya blev etableret som en selvstændig forening efter krav fra de kenyanske myndigheder om, at den

del af DRC Dansk Flygtningehjælps arbejde, der udføres i Kenya, er lokalt forankret med en lokal forening og bestyrelse i Kenya.

DRC Kenya har til formål at beskytte flygtninge og internt fordrevne fra forfølgelse og fremme varige løsninger på flygtningeproblemer på grundlag af humanitære principper og menneskerettigheder.

Bestyrelsen består af fem personer, hvoraf to er kenyanske statsborgere og tre udpeges af DRC Dansk Flygtningehjælp. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Den regionale direktør for DRC EAGL (East Africa Great Lakes) skal være et ex-officielt medlem af bestyrelsen. Dertil kommer tre valgte medlemmer af generalforsamlingen.

Der er tradition for – og et ønske om at de tre udpegede DRC medlemmer er valgt til de øverste organer i DRC og valgt af repræsentantskabet. Konkret Forretningsudvalget og Revisionsudvalget.

På konkret forespørgsel og med ønske om en kønsmæssig diversitet oplyste forpersonen, at med de indstillede kandidater vil bestyrelsen bestå af tre mænd og to kvinder, og det forventes at de valgte medlemmer af generalforsamlingen vil bestå af to mænd og en kvinde.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget godkendte indstillingen af de foreslåede kandidater:

- *Kim Simonsen, medlem af forretningsudvalget og næstforperson for DRC Dansk Flygtningehjælp*
- *Finn Schwarz, medlem af og formand for DRC Dansk Flygtningehjælps Revisionsudvalg. Finn har siddet i DRC Kenyas bestyrelse siden 2017.*
- *Michael Bach, medlem af og medlem af DRC Dansk Flygtningehjælps Revisionsudvalg. Michael har siddet i DRC Kenyas bestyrelse siden 2017.*

Ad 3) Beslutninger vedr. Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2023

Udsendt som bilag var

Bilag 3.0 *Forklæde Repræsentantskabsmøde*

Bilag 3.1 *Dagsorden til Repræsentantskabsmødet 31-05-2023*

Bilag 3.2 *Forslag til vedtægtsændringer*

Bilag 3.3 *Forslag til kontingentsatser*

Agi Csonka indledte punktet med orientering om arbejdet med **forslag vedr. sammensætningen af Forretningsudvalget** siden sidste møde i Forretningsudvalget.

På informationsmøde for Repræsentantskabets medlemmer om de foreslåede forandringer d. 30. marts 2023 deltog repræsentanter fra 10 medlemsorganisationer / de frivillige i Danmark.

Der var generel tilslutning til og forståelse for tiltagene. Der blev dog udtrykt skepsis omkring forslaget om at reducere antallet af valgte forretningsudvalgsmedlemmer fra seks til tre, om end denne reduktion ville sikre et flertal af valgte (tre forretningsudvalgsmedlemmer og en forperson).

På den baggrund indstilles det at foreslå antallet af valgte forretningsudvalgsmedlemmer til 4 – således en reduktion fra seks til fire.

På informationsmødet kom også et forslag om at nedsætte et **nomineringsudvalg**, der som et rådgivende udvalg vurderer opstillede kandidaters kompetencer i forhold til kompetenceprofilen for Forretningsudvalget.

Forretningsudvalget drøftede muligheden og blev enige om, at dette var præmaturligt og vil kræve yderligere arbejde.

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget traf følgende beslutninger:

- 1) *Godkendte endelige udkast til dagsorden.*
- 2) *Godkendte forslag til vedtægtsændringer:*

- a) Ændring af sprogbrug, så forretningsudvalg betegnes "bestyrelse", formand betegnes "forperson" og næstformand betegnes "næstforperson". Dette præsenteres i særskilt bilag med "vis-ændringer".
- b) Ændringer vedr. Forretningsudvalgets sammensætning, således at:
- Antallet af valgte medlemmer reduceres til 4 medlemmer, sådan at FU fremover består af 5 valgte medlemmer (inklusive forpersonen) og 3 eksterne medlemmer (i stedet for 7 valgte og 2 eksterne), samt en valgt medarbejderrepræsentant.
 - Der kan udpeges op til tre eksterne medlemmer til FU (frem for op til 2)
 - FU-medlemmernes valgbarhed ændres fra 2 år (i op til 10 år i alt) til **3 år (i op til 9 år i alt)**
 - Indfasning: Konkret vil det betyde, at der ved repræsentantskabsmødet i 2023 er 2 medlemmer til valg i stedet for 3. Og at der i 2024 vil være 2 medlem på valg i stedet for 3.
- c) At kompetenceprofilen for forretningsudvalget anvendes aktivt i forbindelse med opstillingsprocessen til forretningsudvalget.
- 3) Godkendte forslag til kontingentsatser

Ad 4) Finansiell orientering

Udsendt som bilag var bilag 4.0 Forklæde Finansiell Rapportering samt bilag 4.1 ExCom Report Q1 2023

Andrew Clarke, interim CFO, gennemgik budgetopfølgningen for første kvartal

2023 er startet lidt under budget, hvilket er typisk for DRC sammenlignet med tidligere år.

Dertil kommer situationen i Afghanistan, hvor der må forventes en reduktion af budgettet efter Talibans forbud mod ansættelse af kvinder – et område der har DRC's største bevågenhed sammen med FN og andre NGO'er.

På trods af *indtægtssiden* er under budget, så er bundlinjen for første kvartal positiv og over budget. Den halvårslige proces med forecast for den operationelle del af organisationen er aktuelt i gang og forventes afsluttet med udgangen af maj / starten af juni. Her er der særlig opmærksomhed på det forventede indtægtsniveau.

Likviditeten er høj og er bygget op gennem de sidste år.

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

Investeringer er under budget, hvilket dels skyldes langsom opstart, dels skyldes aftalt tilbageholdenhed for at sikre de nødvendige sammenhæng i budgettet.

Der er ikke længere budgetteret med *tab*, så når tab opstår, vil det gå direkte på bundlinjen.

⇒ **Opsamling:** Forretningsudvalget takkede for orienteringen.

Man ser frem til orientering om resultatet af den halvårslige forecast.

Ad 5) DRC's Risici – operationelle, finansielle og organisatoriske

Udsendt som bilag var bilag 5.0 Cover note Risk Management samt bilag 5.1 Risk Management, Annual Report 2022, incl. Management Response.

Mikkel Trolle, Executive Director for Operations, gennemgik hovedpointerne i Risk Management Report 2022 og ledelsens svar til håndtering af risici.

Målet med den årlige rapport er at fremhæve for Executive Management Team (EMT) de største risici DRC står over for og skitserer de trin, der er taget for at sikre en effektiv håndtering af dem.

Dertil kommer at ved at fremhæve af disse risici på globalt plan og strategisk ruste EMT og DRC mere bredt

til at træffe informerede beslutninger om, hvordan risici skal administreres og allokere ressourcer effektivt. Endelig er målet med rapporten at beskytte DRC's mission, omdømme og interessenters interesser, hvilket bidrager til organisationens evne til succesfuldt og bæredygtigt at nå målene.

DRC har arbejdet systematisk med risici siden 2017 og har gennem årene udviklet systemerne for både indhentning af informationer om risici, bearbejdningen og håndteringen.

DRC's Risk Management Framework omfatter dels den *operationelle risikohåndtering* med en omfattende bottom-up tilgang, hvor af de enkelte lande og regioner identificerer og gennemgår operationelle risici, som eskaleres til hhv. regionalt niveau eller HQ afhængig af seriøsitet/omfang.

Dels den *strategiske risikohåndtering*, hvor HQ identificerer, vurderer og sammenfatter strategiske og globale risici, herunder krydslæsning af feltens rapportering.

Hovedkontorets *Risk Committee*, bestående af Executive Directors på hovedkontoret, diskuterer og vurderer de indsamlede risici og udarbejder et udkast til ledelsens svar til håndtering af risici. Det samlede materiale behandles i EMT og Revisionsudvalget, inden det forelægges Forretningsudvalget til godkendelse.

Processen skal således sikre, at alle risici er transparente i organisationen, og at de håndteres på det relevante niveau.

For Forretningsudvalget er det relevant at fokusere på de tværgående og globale risici.

For 2022 er der tre ud af de samlede ni risici, som særskilt skal fremhæves:

- *Finansierings landskab*
På trods af stigende finansiering til DRC's operationelle indsats er der risiko for pludselige ændringer i globale eller regionale humanitære tendenser kan påvirke DRC's partnerskaber og finansieringskilder og dermed hindre vores evne til at tilpasse til skiftende prioriteter, give rettidige svar og maksimere omkostningseffektiviteten.
- *Juridiske og lovgivningsmæssige rammer: a) lovgivningsmæssige rammer; og b) internationale sanktionsordninger mod ikke-statslige aktører*
Der er en tendens til øgede krav fra lokale myndigheder (arbejds- og skattelovgivning mv.). Ultimativt kan det resultere i bøder, retssager mod DRC og potentiel fjernelse af vores registrering for at operere.
- *Informationssikkerhed og databeskyttelse*
Dette omfatter to kategorier:
 - 1) Cybersikkerhed og informationssikkerhedstrusler som omfatter databrud og ransomware
 - 2) Overholdelse af lovkrav såsom GDPR i både EU-lande og ikke-EU-lande.

Håndtering, ledelsens svar

DRC's topledelse har igangsat forskellige tiltag for at håndtere og mindske de identificerede risici. Disse omfatter overvågning af humanitær adgang, teknisk support til feltkontorer, forbedring af fundraising-kapaciteter, forbedring af informationssikkerheden, forbedring af kontanthåndtering. DRC lægger også vægt på lederudvikling, fastholdelse og mangfoldighed og inklusion. Derudover har DRC forbedret sin likviditet og etableret strategisk planlægningsvejledning og ressourceallokeringsplaner.

⇒ **Beslutninger:** *Forretningsudvalget takkede for præsentationen og for rapporten, som er meget overskuelig, to the point og har et godt format.*

Der er stor opbakning til arbejdet fra Forretningsudvalget, og man anerkender såvel kompleksiteten og de mange og forskelligartede risiko scenarier DRC opererer i og med.

Det foreslås, at man overvejer at synliggøre sammenhæng med og samtænke rapportering fra intern revision – fx vedrørende valutakurs og svindel.

Forretningsudvalget tog risikohåndterings rapporten for 2022 til efterretning, herunder ledelsens svar til håndtering af risici.

I forhold til finansierings landskabet ønsker Forretningsudvalget en tematisk drøftelse af finansieringsmodeller, som der aktuelt arbejdes med i organisationen.

Ad 6) Godkendelse af Årsrapport 2021

Udsendt som bilag til punktet var

Bilag 6.0 Forklæde årsrapport

Bilag 6.1 Godkendelse af Annual Report 2022 og indstilling til disponering af årets resultat

Bilag 6.2 Udkast til Annual Report 2022

Bilag 4 DRC Governance, status og forslag til beslutning

Andrew Clarke, interim CFO, gennemgik resultatet for 2022, som er positivt på 7,2 mDKK.

Det er således igen i år lykkedes at sikre et overskud. Det til trods for at valutakurser har medført tab for første gang i mange år.

Omsætningen er steget i forhold til tidligere år til i alt 3.301 mDKK, hvilket dog er lavere end budgetteret.

Investeringerne i 2022 tegner sig for 28 mDKK, hvilket er lavere end 2021.

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.

Årsrapporten

Der var et ønske om at ændre i tabellen, der viser top 10 individuelle donorer, da man med fordel kan samle donorer med flere finansieringskilder i en. Ændringen vil ikke have indflydelse på nogen tal i øvrigt i Årsrapporten.

Der var accept til dette fra såvel Forretningsudvalg som revisorer.

Revisionsprotokollat

Christian Dalmose Pedersen og Henrik Wellejus, eksterne revisorer fra Deloitte, gennemgik kort revisionsprotokollatet.

Revisionens konklusion for 2022 er en rapport uden bemærkninger.

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget kvitterede for det flotte resultat. Det er virkelig glædeligt med endnu et år med et positivt resultat.

Forretningsudvalget udtrykte en særlig tak til Andrew Clarke, der som interim CFO har været med til at understøtte den store indsats fra hele organisationen.

Forretningsudvalget takkede for revisorernes gennemgang af protokollat, for konklusionen og for det gode samarbejde. Forretningsudvalget underskrev revisionsprotokollatet.

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

Ad 7) Orientering fra Revisionsudvalget

Vagn Berthelsen, Forretningsudvalgets medlem af revisionsudvalget, orienterede kort fra revisionsudvalget vedrørende de punkter, der ikke allerede var dækket af Forretningsudvalgets dagsorden.

Ad 8) Meddelelser fra Formandskab og generalsekretær

- **Nyt i Forretningsudvalget**
 - **Signe Husted Davidsen** er DFUNK's ny observatør efter Rahima Abdullah, som har måtte stoppe for forperson i DFUNK.
Signe er Forperson DFUNK – en delt post med Salah Zada.
Signe vil deltage i FU fra juni og er inviteret til Repræsentantskabsmødet 31. maj.
 - **Mustafa Rafiqyaar** er valgt som ny medarbejderrepræsentant efter Karen Faarbæk de Andrade Lima.
Mustafa er controller i Finance Project Controlling teamet
Mustafa vil indtræde i rollen efter Repræsentantskabsmødet, som han er inviteret til.
- **Nyt EMT på plads**
Som meddelt skriftligt til Forretningsudvalget er et nyt EMT på plads med rekrutteringen af
 - Mikkel Trolle, Executive Director for Operations
 - Kasper Orloff, Executive Director for Finance, Risk, Supply Chain (CFO)
Kasper starter 1. juli. Onboarding omfatter besøg i landeoperation og regionalt kontor.
 - Eva Gramby, Executive Director for Strategy, Programme and Learning
Eva starter med introduktion 22. maj og i den nye afdeling Strategy, Programme and Learning pr. 1. juni.
- **Forretningsudvalget er inviteret til konference *Beskyttelse på lånt tid* d. 10. maj 13:00–16:30**
Den. 10. maj afholder DRC en konference om inddragelse af flygtninges opholdstilladelser og midlertidighed af beskyttelse i Danmark sammen med otte andre organisationer. Vi mener, der er brug for at få den faglige viden på området i fokus og reflekteret i den politiske diskussion. Derfor vil der under konferencen være oplæg fra eksperter, repræsentanter fra erhvervslivet og debat med politikere.
- **DRC på Folkemødet**
Charlottes Slente og kolleger fra DRC er som vanligt til stede ved forskellige debatter på Folkemødet. Programmet er fortsat under udvikling.

Ad 8) Eventuelt

Der var intet til punktet.

FU møder i 2023

- FU/3 31. maj kl. 15:30-17
- FU/4 20. juni kl. 15-18:30
- FU/5 12. september kl. 15-18:30
- FU/6 seminar 9.-10. november kl. 18 til 18
- FU/7 5. december kl. 15-18:30