

Referat fra møde i DRC Dansk Flygtningehjælps bestyrelse 5. december 2023

Til stede

Fra bestyrelsen:

Agi Csonka, forperson (virtuelt)
Bettina Bach
Henrik Bodskov
Juliane Marie Neiiendam
Kim Simonsen
Mustafa Rafiqyaar, medarbejderrepræsentant
Nina Boel
Torben Huss
Ulla Næsby Tawiah
Vagn Berthelsen
Signe Husted Davidsen, observatør (forperson for DFUNK)

Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget
Kasper Orloff, CFO, virtuelt under punkt 2, 3, 4, 5
Amelina Jaskowiak, Head of Corporate Finance under punkt 2, 3, 4
Andrew Clarke, Senior Chief Finance Consultant, under punkt 5
Mads Egeskov Sørensen, Executive Director for P&O under punkt 6

Afbud

Mette Fejfer

Dagsorden

	Punkter		Indhold
1)	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
2)	Finansiel orientering / Kasper Orloff, CFO	Orientering	Bilag 2.0 Forklæde Finansiel orientering Bilag 2.1 Finansiel orientering Q3 Bestyrelsen præsenteres for Budgetopfølgning Q3.
3)	Godkendelse af budget 2024, herunder strategiske investeringer / Kasper Orloff, CFO	Beslutning	Bilag 3.0 Forklæde til budget 2024 Bilag 3.1 Budget 2024 Bestyrelsen skal behandle og vedtage budget for 2024, herunder de strategiske investeringer for 2024.
4)	Orientering fra Revisionsudvalget / Vagn Berthelsen	Orientering	Revisionsudvalget har haft deres seneste møde 29. november. Bestyrelsen orienteres mundtligt om arbejdet i revisionsudvalget (ud over emner på mødets dagsorden).
	PAUSE		
5)	Godkendelse af Reserve Policy	Beslutning	Bilag 5.0 Forklæde Godkendelse af Reserve Policy Bilag 5.1 Recommendation Reserves policy Bilag 5.2 Deloitte Reserves Policy Memo

	Punkter		Indhold
	/ Andrew Clarke, Senior Chief Finance Consultant		Bilag 5.3 Reserves Policy – Draft Bilag 5.3.1 Reserves Policy - Annex 1, Annual Reserves Allocation Recommendation Bestyrelsen godkender DRC's politik for reserve (tidligere omtalt som egenkapital (Equity) politik). Politikken har også været behandlet af Revisionsudvalget på deres møde 1. september.
6)	HQ lokation / Mads Egeskov Sørensen, Executive Director for P&O	Beslutning	Bilag 6.0 Forklæde HQ Lokation Bilag 6.1 Indstilling til godkendelse vedr. DRC HQ lokation Bilag 6.2 Cost estimate Bilag 6.3 Præsentation af Civilsamfundets Hus DRC har i nogle år arbejdet med vurdering af, enten a) gennemgribende renovering af nuværende lokaler grundet utålelige arbejdsmiljø efter gennemgribende renovering af nuværende bygning eller b) flytning til ny lokation. Der er nu truffet beslutning fra ledelsens side, og bestyrelsen anmodes om at tiltræde indstillingen.
7)	Opsamling på bestyrelsesseminar 9.-10. november 2023 / Agi Csonka	Beslutning	Bilag 7.0 Forklæde Opsamling på bestyrelsesseminar Bestyrelsen følger op på relevante punkter fra bestyrelsesseminaret 9.-10. november
8)	Meddelelser fra Forperson og generalsekretær	Orientering	
9)	Eventuelt		
	Opsamling efter mødet		Forretningsudvalgets "egentid" med mulighed for efterfølgende evaluering og opsamling på mødet.

Da forpersonen kun havde mulighed for at deltage virtuelt, forestod næstforpersonen, Kim Simonsen, ledelsen af mødet.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

Ad 2) Finansiell orientering

Udsendt som bilag var bilag 2.0 *Forklæde Finansiell orientering* og bilag 2.1 *Finansiell orientering Q3*.

Amelina Jaskowiak, Head of Corporate Finance, gennemgik budgetopfølgningen, der dækker til og med 3. kvartal af 2023.

På *Indtægtssiden* er der sket acceleration, om end man fortsat er lidt bagud i forhold til budget. Bundlinjen er fortsat over budget, hvilket primært skyldes mindre forbrug på omkostninger.

De *strategiske investeringsmidler* har ligeledes accelereret og forventes anvendt efter budget.

Likviditeten er på for året højt og godt niveau, hvilket især er resultatet af indsamlinger og monitorering af donorafdrag.

⇒ **Opsamling:** Bestyrelsen takkede for orienteringen, det gode overblik og for det flotte resultat.

Ad 3) Godkendelse af budget 2024, herunder strategiske investeringer

Udsendt som bilag var bilag 3.0 *Forklæde til budget 2024* og bilag 3.1 *Budget 2024*.

Amelina Jaskowiak, Head of Corporate Finance, præsenterede oplæg til budget 2024.

Der budgetteres med en mindre stigning i **omsætningen** relateret til budget 2023.

De budgetterede **udgifter** afspejler den fortsatte tilpasning af organisationen, primært på det regionale niveau, som følge af den organisatoriske transformation, der er implementeret i løbet af 2022-23.

Det budgetterede resultat efterlader et lille råderum til **strategiske investeringer**.

Her er hovedfokus på øget funding og indkomst, styrkelse af organisationens kapacitet (herunder afsluttende implementering og gevinstrealisering ved DRC's ERP system), fastholde og udvikling af ansatte, afslutning af den organisatoriske transformation samt støtte til implementering af strategi 2025.

Som en del af ambitionen om at øge den fleksible funding indstilles det som en del af budget 2024 at afvikle den traditionelle danske årlige **Landsindsamling**. Der er et ønske om at prioritere ressourcer og midler, så de tilpasses DRC's strategiske ambitioner inden for private fundraising aktiviteter.

Fra 2024 vil der gives prioritet til fundraising aktiviteter, som giver et større afkast og sikrer øget vækst.

Ved at fokusere indsats på andre fundraisingmetoder, vil det blive muligt at engagere nye og eksisterende donorer mere effektivt og dermed sikre bedst mulig støtte og opbakning til verdens flygtninge og fordrevne.

FN's Flygtningedag d. 20. juni vil fremadrettet være et godt udgangspunkt for at mobilisere fundraising- og awareness kampagner ved at afholde støtteevents, influencerkampagner, online indsamlinger, samarbejder med virksomheder og partnere for at øge fokus på verdens flygtninge og dermed understøtte DRC's mandat og internationale arbejde. Ved at prioritere en international anerkendt mærkedag vil det være muligt både at engagere i Danmark og i de 40 lande, hvor DRC er til stede.

⇒ **Beslutninger:** Bestyrelsen godkendte budgettet for 2024, som vurderes at være balanceret.

Det anerkendes, at der alene allokeres et mindre beløb til strategiske investeringer

Med godkendelsen af budgettet tiltrådte bestyrelsen ligeledes afviklingen af den årlige danske landsindsamling.

Ad 4) Orientering fra Revisionsudvalget

Vagn Berthelsen, bestyrelsens repræsentant i Revisionsudvalget, orienterede fra det seneste møde i Revisionsudvalget.

Ud over budgetopfølgning og budget 2024 behandlede man

- Godkendelse af intern revisions plan for 2024, fokus lande og tematiske områder
- Godkendelse af en reorganisering, så man fremadrettet bedst muligt understøtter et skift fra en tendens til et *compliance mindset* til et *revisions mindset*.
Reorganiseringen inkludere en nationalisering af de interne revisorer, så de vil arbejde fra hovedkontoret.

Ad 5) Godkendelse af Reserve Policy

Udsendt som bilag var til punktet var:

Bilag 5.0 *Forklæde Godkendelse af Reserve Policy*

Bilag 5.1 *Recommendation Reserves policy*

Bilag 5.2 *Deloitte Reserves Policy Memo*

Bilag 5.3 *Reserves Policy – Draft*

Bilag 5.3.1 *Reserves Policy - Annex 1, Annual Reserves Allocation Recommendation*

Andrew Clarke, Senior Chief Finance Consultant, gennemgik forslaget om at indføre en politik for DRC's reserver (tidligere omtalt som egenkapital).

Historisk er der en beslutning om, at DRC's reserver skal ligge på mellem 6-10 ugers aktivitet.

Siden 2018 har DRC ligget lige omkring de 6 ugers aktivitet.

Det bliver mere almindeligt i INGO sektoren at have en reservepolitik og ses som værende *best practise*.

Begrebet reserver bruges til at beskrive de forskellige allokeringer af den samlede egenkapital. Derfor vil reserver være en underoverskrift til egenkapital i DRC's finansielle regnskaber.

Opdelingen skal synliggøre og sikre, at overskydende kapital kommer i arbejde til støtte for DRC's formål.

I noterne til årsregnskabet vil der blive indarbejdet en opgørelse med detaljer om reserverne og deres formål.

Der er 3 hovedmål med den foreslåede reservepolitik:

- 1) *En pulje for ubundne reserver*
Reserver, der dækker DRC's forpligtelser med en minimums- og maksimumstærskel baseret på indkomst, for at sikre at tilstrækkelige ubundne reserver opretholdes.
- 2) *En pulje for bundne reserver*
Reserver øremærket til finansiering af nødhjælpsinitiativer og strategiske investeringer.
- 3) Etablere den *formelle proces* for den årlige tildeling af årsresultatet til reserverne.

Revisionsudvalget har behandlet forslaget på deres møde 1. september. Revisionsudvalget har bedt DRC's revisor kommentere forslaget til politik for reserverne. Det endelige forslag til politik forelagt bestyrelsen har medtaget revisionsudvalgets og revisorernes kommentarer, og revisionsudvalget har på deres møde 30. november godkendt forslaget til politik for DRC's reserver.

⇒ **Beslutninger:** *Bestyrelsen godkendte den forelagte politik for DRC's reserver.*

Det er vurderet vigtigt at sikre, at overskydende kapital kommer i arbejde til støtte for DRC's formål – såvel nødhjælpsaktiviteter og større strategiske investeringer.

Bestyrelsen vil diskutere fordelingen af DRC's reserver ved godkendelse af fordeling af resultatet af 2023. Bestyrelsen vil i den sammenhæng også vurdere relevante risici (hensættelser, likviditet mm.).

Ad 6) HQ Lokation

Udsendt som bilag var til punktet var:

Bilag 6.0 *Forklæde HQ Lokation*

Bilag 6.1 *Indstilling til godkendelse vedr. DRC HQ lokation*

Bilag 6.2 *Cost estimate*

Bilag 6.3 *Præsentation af Civilsamfundets Hus*

Mads Egeskov Sørensen, Executive Director for People & Organisation, indledte punktet.

Forslaget til beslutning har baggrund i store problemer med indeklimaet i nuværende lokaler, faktisk i en grad så arbejdsmiljø ikke lever op til den danske arbejdsmiljølovgivning. Problemerne kan kun løses ved omfattende renovering af nuværende lokaler – eller ved at flytte til anden lokation.

Det er visionen at have en fysisk arbejdsplads, der kan understøtte et hovedkontor, som arbejder globalt – som er *fit for the future*.

Baseret på grundige undersøgelser vurderes den bedste løsning at være at flytte til nye lokaler.

Den anbefalede flytning kommer med en engangsomkostning til fraflytning af nuværende lokaler, selve flytning og indretning af det nye hovedkontor. Penge som anbefales at tage fra egenkapitalen i 2024/2025.

⇒ **Bestutninger:** Bestyrelsen godkendte forslaget om at flytte hovedkontoret, herunder den vurderede ramme til engangsomkostning.

Bestyrelsen vil blive orienteret om de økonomiske detaljer i forbindelse med anvendelse af reserverne i 2024 og 2025.

Ad 7) Opsamling på bestyrelsesseminar 9.-10. november 2023

Udsendt som bilag var Bilag 7.0 *Forklæde Opsamling på bestyrelsesseminar*.

Agi Csonka indledte punktet.

Ny forperson

På repræsentantskabsmødet 29. maj 2024 er forpersonen på valg, og Agi Csonka har valgt ikke at genopstille. Agi forklarede, at hun har været utrolig glad for at være forperson for en så vigtig organisation som DRC, og at hun er stolt af de store og nødvendige organisatoriske forandringer, organisationen har gennemgået de seneste 6 år. DRC er i rigtig god gænge økonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssigt. Men samtidig vurderer Agi, at der med den nye strategi og den øgede globalisering, er behov for en mere internationalt orienteret profil som forperson, og det er for hende et godt tidspunkt, også personligt, at give bolden videre til en ny forperson.

Der er indgået et samarbejde med et *Executive Search* bureau, som i samarbejde med forpersonskabet og generalsekretæren har udarbejdet et udkast til kompetenceprofil for en ny forperson for DRC.

På baggrund af både bureauets og den samlede bestyrelses forslag til kandidater vil det udvalg, som bestyrelsen har nedsat, gennemgå puljen af kandidater og gennemføre samtaler med et antal kandidater. Bestyrelsen vil på sit møde i starten af februar tage endeligt stilling til hvilken kandidat, de vil indstille til repræsentantskabet.

Herefter vil repræsentantskabet i løbet af februar blive orienteret om bestyrelsens forslag til ny forperson for DRC, jf. vedtægternes bestemmelser §11, stk. 2:

Næstforpersonen indkalder forslag til forpersonskandidater senest to måneder før repræsentantskabsmødet med angivelse af en frist på en måned for indgivelse af forslag. Kandidater indstillet til posten som forperson meddeles repræsentantskabsmedlemmerne senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afvikling.

⇒ **Bestutninger:** Bestyrelsen tog med beklagelse Agis beslutning til efterretning og bakkede op om den foreslåede procedure og tidsplan for valg af ny forperson.

Ad 8) Meddelelser fra forperson og generalsekretær

- **Nirvana Shawky er 1. december startet som Executive Director for Partnerships, Advocacy & External Relations (PAER)**

Med Nirvana Shawky er det reorganiserede EMT nu på plads.

Nirvana kommer med over 20 års erfaring inden for strategisk ledelse, global fortalervirksomhed,

udvikling af partnerskaber, journalistik, forskning / den akademiske verden og fra humanitær bistand – og bringer dermed et unikt sæt erfaringer til DRC.

Nirvana kommer senest fra CARE International, hvor hun har haft stillingen som Regional Director i Mellemøsten, Nordafrika og Østeuropa siden 2018. Før det var hun Global Partnerships og MENA Director in Crisis Action fra 2011 til 2018, hvor hun også startede som deres Head of Advocacy and Campaigns i 2010. Hun har en dokumenteret *track record* med at skabe tillid til en bred vifte af interessenter, administrere relationer på højt niveau og udvikle strategier til at påvirke positive partnerskaber.

Nirvana har været rådgiver og bestyrelsesmedlem for flere institutioner i Mellemøsten og er anerkendt for sin strategiske fortalervirksomhed i spørgsmål vedrørende beskyttelse af civile berørt af konflikter.

- **Mission I Washington og New York i november 2023**

DRC har et godt ry og navn i både Washington og i UN.

Der vurderes at være stærke muligheder i US for DRC's engagement, advocacy og fundraising.

- **Global Refugee Forum (GRF) i Geneve december 2023**

UNHCR har introduceret en ny struktur omkring 30 multistakeholder pledges som alle er afstemt med de 4 målsætninger fra Global Compact on Refugees:

1) Lindre presset på værtslandene

2) Forbedre flygtnings selvforsørgelse

3) Udvide adgangen til tredjelandsløsninger

4) Støtte forhold i oprindelseslande for tilbagevenden i sikkerhed og værdighed

De fleste af disse pledges resonerer godt med DRC's mandat som en fordrivelsesorganisation, og kolleger fra DRC er aktivt involverede i diskussionerne før under og efter GRF.

Generalsekretæren deltager i forbindelse med GRF i en række high-level events.

Ad 9) Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Bestyrelsesmøder i 2024

Board/1 7. februar kl. 15-18:30

Board/2 7. maj kl. 15-18:30

Board/3 29. maj kl. 15:45-16:45

Board/4 26. juni kl. 15-18:30

Board/5 11. september kl. 15-18:30

Board/6 seminar 14. november kl. 18 til 15. november kl. 17

Board/7 9. december kl. 15-18:30