

Referat fra DRC Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalgsmøde 21. juni 2022

Til stede

Fra forretningsudvalget:

Agi Csonka, forkvinde
Bettina Bach
Juliane Marie Neiendam
Karen Faarbæk de Andrade Lima
Kim Simonsen
Sophie Rytter
Ulla Næsby Tawiah
Vagn Berthelsen

Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget
Anne Mette Barfod, CFO, under punkt 2, 3, 4
Rikke Friis, Executive Director for PPE (Programme,
Policy & External Relations)

Afbud

Mette Fejfer
Rahima Abdullah, Observatør, Forperson i DFUNK

Dagsorden

	Punkter		Indhold
	Godkendelse af referat fra møde 30. maj 2022	Beslutning	Referat udsendt i særskilt email.
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 vedtægter Forretningsudvalget fastlægger sin forretningsorden.
3)	Konstituering af Forretningsudvalg v/ Agi Csonka	Beslutning	Bilag til punktet Bilag 3.0 Forklæde til konstituering Forretningsudvalget skal vælge <ul style="list-style-type: none"> - Næstformand - Repræsentant i Revisionsudvalget
4)	Finansiell orientering v/ Anne Mette Barfod, CFO	Beslutning	Bilag til punktet Bilag 4.0 Forklæde Finansiell orientering Bilag 4.1 Budgetopfølgning jan-april 2022 Forretningsudvalget præsenteres for Budgetopfølgning jan-april 2021.

	Punkter		Indhold
5)	Godkendelse af budget 2022, halvår 2 / Anne Mette Barfod, CFO	Beslutning	Bilag til punktet Bilag 5.0 Forklæde til budget 2022, H2 Bilag 5.1 Budget 2022, H2 FU skal behandle og godkende budget for 2022, halvår 2.
	PAUSE		
6)	TEMA: Strategy 2025 Status på implementering	Orientering, drøftelse	FU får en status på Strategy 2025 efter Directors Conference 13.-17. juni.
7)	Evaluering af repræsentantskabsmødet den 30. maj 2022 v/ Agi Csonka	Drøftelse	Forretningsudvalgets vurdering af Repræsentantskabsmødet.
8)	Meddelelser fra Formanden	Orientering	
9)	Eventuelt		

Godkendelse af referat fra møde 30. maj 2022

Referatet kunne godkendes uden bemærkninger.

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 30. maj 2022).

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

Som eneste ændring i forhold til tidligere godkendte forretningsorden er at ændre betegnelsen formand og næstformand til hhv. forperson og næstforperson.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget godkendte forretningsordenen.

Ad 3) Konstituering af Forretningsudvalg

Udsendt som bilag var Bilag 3.0 Forklæde til konstituering.

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

Formanden indstillede, at Kim Simonsen vælges til næstforperson og Vagn Berthelsen vælges til Forretningsudvalgets repræsentant i Revisionsudvalget.

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

Ad 4) Finansiell orientering

Udsendt som bilag var bilag 4.0 Forklæde Finansiell Orientering og bilag 4.1 Budgetopfølgning jan-april 2022.

Anne Mette Barfod, CFO, gennemgik budgetopfølgningen, der dækker de første 4 måneder af 2022. Der rapporteres fortsat i halvårsbudget for 2022.

På *Indtægtssiden* er man startet lidt langsomt ud i forhold til det budgetterede – tæt på det som er set tidligere år.

Periodiseringen er lagt i 12-dele, men i realiteten eskaleres såvel indtægtssiden som udgiftssiden fra oktober måned.

Tab er mindre end budgetteret, hvilket dels skyldes at hensættelser til konkrete potentielle tab ikke har været nødvendige at realisere, dels er der fortsat en buffer til potentielle tab ved potentielle risikofyldte operationer og programmer.

Investeringer er som vanligt ikke helt oppe i tempo endnu men forventes at tage fart fra 2. kvartal.

Inflation og rentestigninger. De stigende priser globalt på forskellige områder vil få betydning for DRC's programmer. Det er endnu for tidligt at vurdere, for hvilke lande, programmer og konkrete områder der vil være afgørende konsekvenser. Dette skal analyseres nærmere og potentielt munde ud i forhandlinger med donorer om tilpasning af programmer.

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

Man er tilfredse med, at der er opmærksomhed på konsekvenserne af den stigende inflation og rentestigninger.

Forretningsudvalget ønsker fortsat at følge DRC Integration. Man anerkender det kæmpe arbejde, der fortsat gøres for at sikre en balanceret økonomi. Forretningsudvalget ser frem til en fortsat orientering om den store indsats omkring de ukrainske flygtninge i Danmark, og hvordan det kan få betydning for integrationsarbejdet i Danmark.

Ad 5) Godkendelse af budget 2022, halvår 2

Udsendt som bilag var bilag 5.0 Forklæde til budget 2022, H2 og bilag 5.1 Budget 2022, H2

Anne Mette Barfod, CFO, gennemgik forslag til budget 2022.

I december godkendte Forretningsudvalget et budget for første halvår 2022. Budget 2022 er blevet opdateret til at dække det alle 12 måneder af 2022.

Således er indtægter opdateret i en proces svarende til den sædvanlige proces omkring prognoser, HQ support er gennemgået og opdateret og der er sat fokus på budgettet for de 4 nye regionale kontorer.

Indtægter er højere i forhold til budget 2021.

Udgifter er også øget i forhold til budget 2021, herunder budget til reorganiseringen af det regionale niveau, som går fra 6 til 4 regioner. Dette inkluderer standardisering og simplificering af support til landeoperationer fra enten regionalt eller hovedkontorsniveau.

Der afsættes midler til *strategiske investeringer* svarende til niveauet for 2021.

Her er hovedfokus på implementering af Strategi 2025, styrkelse af organisationen og implementering af den organisatoriske transformation.

Der budgetteres således med et samlet positivt resultat.

⇒ **Beslutning:** *Forretningsudvalget takkede for gennemgangen af budgettet, og konkluderede at man kunne godkendte det samlede budget for 2022.*

Der er forståelse for, at man har holdt lidt igen med investeringer, og det anerkendes, at der fortsat vil være behov for præcise prioriteringer. Forretningsudvalget ser gerne, at der fremadrettet bliver mulighed for at sikre midler til den fortsatte udvikling af organisationen og operationen langs Strategi 2025.

Ad 6) TEMA: Strategy 2025 – Status på implementering

Rikke Friis, Executive Director for Programme, Policy & External Relations, gav status på implementeringen af Strategi 2025.

Implementeringen startede i januar 2022 i respekt for den igangværende organisatoriske transformation. I trimester 1 har landeoperationer, regionale kontorer og afdelingerne i HQ udarbejdet strategier til understøttelse af Strategi 2025.

På baggrund af de indsendte planer er der skabt et samlet overblik over, hvilke områder af strategien der dækkes samt hvilke resultater og ambitioner DRC samlet og for hver enhed planlægger at indfri. Alle planer er endnu ikke modtaget, så overblikket vil blive opdateret i juli og august for endelige konklusioner.

Globale tendenser

De globale tendenser, der ligger til grund for Strategi 2025, blev genbekræftet, dog med ny og aktuel fokus på fødevarekrise og tørke.

- De humanitære behov stiger i et hidtil uset tempo
Øget fødevareusikkerhed, beskyttelsesrum forringes, adgang til levebrøds muligheder forsvinder
- Unge og børn er særligt udsatte
- Konflikt kompleksitet
Fragmentering blandt eksisterende grupper, øget engagement fra ekstremistiske enheder og dannelse af lokale selvforsvarsgrupper
- Regeringers manglende evne til at yde beskyttelse
- Socialt sammenbrud
Spændingerne i Fællesskabet accelererer; stigende spændinger mellem fordrevne befolkninger og værtssamfund
- Ingen adgang til tjenester
- Dårlige socioøkonomiske forhold
COVID-19, ungdomsarbejdsløshed, inflation og økonomiske recessioner
- Klimaforandringer og tørke

Bidrag til mål i Strategi 2025

Med de udarbejdede strategiske planer for alle niveauer i organisationen op imod fælles fastlagte mål, er det muligt at følge resultater for de to overordnede strategiske mål (breakthroughs), de 4 strategiske program initiativer, de 3 strategiske prioriteter og de 5 organisatoriske principper.



Det vurderes, at det bliver muligt at indfri ambitionen i de to breakthroughs:

- **Øget beskyttelse:** målet er at DRC i 2025 har støttet (direkte eller indirekte) 15 millioner mennesker, der er konfliktramte og fordrevne, med at søge sikkerhed og kræve basale rettigheder
- **Bedre inklusion:** målet er at DRC i 2025 har støttet (direkte eller indirekte) 13 millioner mennesker, der er konfliktramte og fordrevne, i at stræbe efter at blive selvforsørgende

Ligeledes ser det positivt ud i forhold til strategiske program initiativer, strategiske prioriteter og organisatoriske principper.

Der skal dog sættes særligt fokus på de organisatoriske principper, hvor især GO Green ikke er ambitiøst nok – ikke mindst set i lyset af DRC's fastlagte målsætning om i 2030 at reducere CO² aftryk med 50% i forhold til 2021. Blandt andet for at understøtte fokus på området har DRC besluttet at lave september til *Green month*, hvor alle medarbejdere globalt opfordres til at komme med idéer til klimareducerende tiltag.

Yderligere skal der arbejdes mere med definitioner af indsatsområderne, så der sikres en ensartet rapportering på KPI'er.

Der er lavet et stort arbejde med den interne kommunikation af strategien, blandt andet i form af korte beskrivelser af hvert af indsatsområderne og med konkrete eksempler på indsatser i operationen. Der er et stort ønske fra lendedirektører om endvidere at fokusere på at nå ud til alle medarbejdere i yderste led om DRC's strategiske ambitioner.

⇒ **Opsamling:** Forretningsudvalget takkede for en virkelig interessant og informativ gennemgang af de foreløbige resultater af status på implementeringen af Strategi 2025. Man er meget tilfredse med, at det ser ud til at Forretningsudvalget nu får ledelsesinformation, så man kan følge implementeringen af strategien.

Der er et ønske om i god tid at kende planerne for forberedelserne af den næste strategiske periode.

Ad 7) Evaluering af repræsentantskabsmødet den 30. maj 2022

Det var Forretningsudvalgets vurdering, at det var et god Repræsentantskabsmøde med god stemning, og der var en god balance mellem det fokus på det internationale og danske arbejde i oplægget om Ukraine.

Forpersonens tale var rigtig god, og gav et godt indblik i DRC's indsatser det forgangne år. Det fungerede rigtig godt med de små filmklip.

Man ønsker at arbejde mere med, hvordan Repræsentantskabet bedst bidrager til Forretningsudvalgets arbejde – fx i form feedback til udvalgte områder, Forretningsudvalget arbejder med. Det kunne også være et mere åbent punkt med generel feedback (tages normalt under forpersonens beretning).

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget vil i forbindelse med sit øvrige arbejde med DRC Governance kigge på muligheder for øget feedback fra Repræsentantskabet.

Ad 8) Meddelelser fra Formanden og Generalsekretæren

- **Directors Conference den 13-17. 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 en drøftelse af fremdriften på organisatorisk transformation, status for implementering af Strategi 2025 og en drøftelse af, hvordan DRC arbejder sammen for at opnå succes.
- **Folkemøde 16-19. juni**
DRC deltog i en lang række debatter og events, herunder en meget vellykket reception, hvor en lang række samarbejdspartnere deltog.
- **Møde med Kaare Dybvad Bek, ny Udlændinge- og Integrationsminister den 24. juni**
DRC har hilse-på-møde med ministeren den 24. juni. DRC vil få lejlighed til at præsentere og drøfte organisationens arbejde i Danmark (Asyl og Integration) og relationer til de danske myndigheder.
- **Møde i Bruxelles 23. juni om den humanitære krise i Yemen**
EU (DG ECHO) og Sverige vil være værter for det fjerde Yemen Humanitarian Senior Officials' Meeting (SOM IV) den 23. juni 2022. DRC er inviterede til at deltage.
- **DRC Kenya Board møde i Nairobi den 28. juni – 4. juli 2022**
Agi Csonka, forperson og Finn Schwarz, bestyrelsesmedlem rejser til Nairobi den 28. juni for at deltage i DRC Kenyas årlige generalforsamling og bestyrelsesmøde.

Ad 9) Eventuelt

- Der var ros til kronikken *Fire bud på en bedre beskyttelse af alle flygtninge i Danmark* bragt i Politiken 20. juni. Kronikken en fælles appel hvor DRC var medunderskriver sammen med en række danske NGO'er: Amnesty International Danmark, Mellempfolkeligt Samvirke, DIGNITY, DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom, Refugees Welcome, Red Barnet, Red Barnet Ungdom. Hovedbudskabet er at bruge de erfaringer, der er gjort med flygtninge fra Ukraine, til at skabe en bedre beskyttelse for alle flygtninge i Danmark.
Find link til budskaberne her: [DRC | bedre beskyttelse af alle flygtninge i Danmark](#)
Og til kronikken her: <https://politiken.dk/del/xNf2JyAAurmw>

FU møder i 2022 – opdateret på mødet

FU mission 4.-11. september

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

FU/6 seminar 24. november kl. 18 til 25. november kl. 18

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