

## Referat af møde i Dansk Flygtningehjælps bestyrelse den 27. juni 2024

### Tilstede

#### Fra bestyrelsen:

Carsten Stendevad, forperson  
 Ali Al Mokdad, medarbejderrepræsentant (afbud)  
 Caroline Tromer Dragsdahl  
 Henrik Bodskov (afbud)  
 Kim Simonsen  
 Mette Fejfer  
 Nina Boel (afbud)  
 Rasmus Stuhr Jakobsen  
 Torben Huss  
 Ulla Næsby Tawiah  
 Vagn Berthelsen  
 Tarek Kelani, kommende observatør (politisk  
 næstforperson i DFUNK)

#### Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær  
 Vibeke Bach Madsen, bestyrelsessekretær  
 Kasper Orloff, CFO, deltog i dagsordenens punkt 6

### Dagsorden

	Point		Indhold
	<b>Nyheder fra felten: Operationel tilpasning – Ukraine</b> / Julian Zakrzewski, CD Ukraine (video)		
1)	<b>Godkendelse af dagsordenen</b>	Beslutning	Bemærkninger til dagsordenen
2)	<b>Introduktion af bestyrelsen</b> / Carsten Stendevad	Orientering	Den nye bestyrelse vil tage en præsentationsrunde.
3)	<b>Godkendelse af forretningsordenen</b> / Carsten Stendevad	Beslutning	Bilag til punktet Bilag 3.0 Forklæde til forretningsordenen Bilag 3.1 Udkast til forretningsorden Bilag 3.2 Dansk Flygtningehjælps opdaterede vedtægter Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.
4)	<b>Konstituering af bestyrelsen</b> / Carsten Stendevad	Beslutning	Bilag til punktet Bilag 4.0 Forklæde til stiftelse Bestyrelsen skal vælge - Næstforperson - Repræsentant i revisionsudvalget

	Point		Indhold
5)	<b>Bestyrelsens samlede kompetenceprofil</b> / Carsten Stendevad	Beslutning	Bilag til punktet Bilag 5.0 Forklæde til bestyrelsens samlede kompetenceprofil Bilag 5.1 Kompetenceprofil for DRC's bestyrelse Bestyrelsen vurderer bestyrelsens samlede kompetenceprofil.
	<b>PAUSE</b>		
6)	<b>Finansiel orientering</b> / Kasper Orloff, CFO	Beslutning	Bilag til punktet Bilag 6.0 Forklæde til Finansiell orientering Bilag 6.1 Budgetopfølgning jan-april 2024 Bilag 6.2 Forecast for 2024 Bestyrelsen præsenteres for budgetopfølgning jan-april 2024 samt forecast for 2024.
7)	<b>Evaluerings af Repræsentantskabsmødet den 29. maj 2024</b> / Carsten Stendevad	Diskussion	Bestyrelsens vurdering af Repræsentantskabsmødet.
8)	<b>Meddelelser fra forpersonen og generalsekretæren</b>	Orientering	
9)	<b>AOB</b>		
	<b>Opsummering efter mødet</b>		Bestyrelsens 'egentid' med mulighed for at evaluere og opsummere mødet.

## Velkommen til den nye bestyrelse

Forperson Carsten Stendevad bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen havde en kort introduktionsrunde.

### Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med enighed om at behandle pkt. 3 *Godkendelse af forretningsordenen* inden pkt. 2 *Indledning af bestyrelsen*. Dette for at gøre det muligt at medtage den foreslåede ændring af forretningsordenen vedrørende potentielle interessekonflikter i præsentationsrunden.

### Ad 3) Godkendelse af forretningsordenen

Følgende bilag var udsendt til deltagerne: Bilag 3.0 Forklæde til forretningsordenen, Bilag 3.1 Udkast til forretningsorden og Bilag 3.2 Vedtægter for Dansk Flygtningehjælp (ajourført med beslutninger truffet på Repræsentantskabsmødet den 29. maj 2024).

I henhold til artikel 14, stk. 5, i DRC's vedtægter skal bestyrelsen vedtage en forretningsorden ved sin konstituering.

Det blev foreslået at indsætte et afsnit vedrørende interessekonflikt:

**Håndtering af faktiske og potentielle interessekonflikter**

*Erklæring om interessekonflikt er et fast punkt på dagsordenen for bestyrelsesmøderne. Her har bestyrelsesmedlemmer pligt til af egen drift at oplyse om forhold, der kan give anledning til en interessekonflikt. Det pågældende bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af sagen, hvor det pågældende medlem måtte have en interessekonflikt.*

Det er en del af god governance, at bestyrelsesmedlemmer – som et fast punkt på dagsordenen – har mulighed for at udtrykke faktiske eller potentielle interessekonflikter. Dette kan rettes direkte til forpersonen før mødet eller på mødet under punktet på dagsordenen. Bestyrelsen vil årligt drøfte og reflektere over erklærede interessekonflikter og potentielle interessekonflikter for den kommende periode.

⇒ **Beslutning:** Bestyrelsen godkendte forretningsordenen med den foreslåede ændring vedrørende håndtering af faktiske og potentielle interessekonflikter. Dette vil blive medtaget i punkt 4: Interessekonflikt.

**Ad 2) Introduktion af bestyrelsen**

Bestyrelsen lavede en præsentationsrunde, herunder de kompetencer, de bringer til bestyrelsen og potentielle interessekonflikter.

Forperson Carsten Stendevad takkede bestyrelsen for det interessante præsentationer fra bestyrelsesmedlemmerne og konkluderede, at der ikke var tale om egentlige eller potentielle interessekonflikter.

**Ad 4) Konstituering af bestyrelsen**

Bilag 3.0 Forklæde om konstituering af bestyrelsen var sendt til deltagerne.

I henhold til DRC's vedtægter skal bestyrelsen vælge en næstforperson og en repræsentant i revisionsudvalget på det konstituerende møde.

Carsten Stendevad foreslog valg af Ulla Næsby Tawiah som næstforperson og valg af Torben Huss som bestyrelsens repræsentant i revisionsudvalget.

Endvidere vil Vagn Berthelsen (i kraft af sin viden om NGO-sektoren) være sparringspartner for Torben Huss i revisionsudvalget og vil blive inviteret som gæst til revisionsudvalgets møder.

⇒ **Beslutning:** Bestyrelsen valgte Ulla Næsby Tawiah som næstforperson og Torben Huss som repræsentant for bestyrelsen i revisionsudvalget.

**Ad 5) Bestyrelsens samlede kompetenceprofil**

Følgende bilag var sendt til deltagerne: Bilag 5.0 Forklæde til bestyrelsens vurdering af kompetenceprofil og Bilag 5.1 Kompetenceprofil for DRC's bestyrelse.

I henhold til §12, stk. 3, i DRC's vedtægter skal bestyrelsen vurdere, om der er behov for suppleringskompetencer ved at udpege op til tre eksterne medlemmer til bestyrelsen.

Med udarbejdelsen af kompetenceprofilen for DRC's bestyrelse i 2023 og med opbakning fra Repræsentantskabet på mødet i maj 2023 har bestyrelsen anvendt kompetenceprofilen til at vurdere bestyrelsens samlede kompetencer.

Kompetenceprofilen er således udgangspunktet for bestyrelsens vurdering af behovet for indsupplering af / ændringer i de eksternt udpegede medlemmer.

Carsten Stendevad havde vurderet bestyrelsens samlede kompetencer på baggrund af individuelle møder med hvert enkelt bestyrelsesmedlem og præsentationsrunden. Det vurderes således, at bestyrelsen –

herunder de udpegede eksterne medlemmer – dækker den fastlagte kompetenceprofil for DRC's bestyrelse.

⇒ **Bestlutning:** Bestyrelsen konkluderede, at bestyrelsen – herunder de udpegede eksterne medlemmer – dækker den fastlagte og nødvendige kompetenceprofil for en DRC's bestyrelse.

## Ad 6) Finansiell orientering

Følgende bilag var blevet sendt til deltagerne:

Bilag 6.0 Forklæde til finansiell orientering

Bilag 6.1 Opfølgning på budgettet for januar-april 2024

Bilag 6.2 Forecast for 2024

Kasper Orloff, CFO, præsenterede budgetopfølgningen for april 2024. Det har været en god start på året. Bundlinjen ligger over budget, hvilket til dels skyldes positiv effekt af valutakurs og renteindtægter.

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

### Prognose for 2024

DRC's operative enheder har som sædvanlig udarbejdet et *forecast* for indtægter og overhead for 2024 i april/maj. Årets tal viser en forventet fremgang i omsætningen og et forventet mindre fald i overhead. Erfaringen viser, at årets resultat ligger et sted mellem det oprindelige budget og forecast.

Budgettet for 2024 vil blive opdateret med forecast tallene.

⇒ **Resumé:** Bestyrelsen takkede for orienteringen.

## Ad 7) Evaluering af Repræsentantskabets møde den 29. maj 2024

Det var bestyrelsens vurdering, at det havde været et godt repræsentantskabsmøde med et rigtig godt, relevant og interessant oplæg fra Eva Grambye, Executive Director for Strategy, Programme & Learning om DRC's arbejde med lokalisering, og et rigtig godt oplæg om årsrapporten fra Kasper Orloff, CFO.

Bestyrelsen vil gerne finde måder at engagere og interagere med Repræsentantskabet på.

Dette har også været drøftet i den tidligere bestyrelse, og der er nogle initiativer, der tidligere er blevet drøftet, som kunne forelægges bestyrelsen til yderligere finpudsning, drøftelse og handling.

⇒ **Bestlutning:** Bestyrelsen besluttede at fortsætte drøftelsen af yderligere engagement med Repræsentantskabet og medlemsorganisationerne på et kommende møde.

## Ad 8) Meddelelser fra forpersonen og generalsekretæren

- **Gaza – opdatering** (del af opdatering sendt til bestyrelsen 20/6)  
Siden bestyrelsens beslutning i februar 2024 om at reagere på krisen i occupied Palestinian territory (oPt), herunder gennem oprettelsen af et nyt landeprogram, er der blevet udarbejdet en detaljeret responsplan for oPt efter omfattende høringer af civilsamfundsorganisationer, internationale ikke-statslige organisationer, FN-agenturer, koordineringsorganer og donorer. HQ, Middle East Regional Office og oPt kolleger bidrog alle til udviklingen af planen.

Vedrørende fornyelsen af DRC's registrering hos de palæstinensiske og israelske myndigheder: Fra maj 2024 er alle dokumenter udarbejdet og gennemgået af de palæstinensiske myndigheder og er under legalisering i Danmark forud for formel indsendelse. Denne proces forventes afsluttet i anden halvdel af juli 2024.

Samtidig har DRC undersøgt mulighederne for udsendelse af internationalt personale til Gaza og etablering af direkte operationel tilstedeværelse i Gaza og på Vestbredden.

Fortalervirksomhed har været et centralt element i oPt responsen fra starten.

Fra maj 2024 har DRC sammen med andre internationale og lokale NGO'er opfordret til en øjeblikkelig og vedvarende våbenhvile i Gaza; slået til lyd for det internationale samfunds fortsatte støtte til UNRWA; støttet opfordringen til at standse våbenoverførslen til Israel og palæstinensiske væbnede grupper; udtrykt stærk bekymring over de katastrofale humanitære konsekvenser af Israels landinvasion af Rafah og de operationelle flaskehalse for effektiv levering af bistand i stor skala.

- **Registrering i Bangkok, endelig**

DRC har siden bestyrelsens godkendelse til registrering i Bangkok, Thailand i december 2021 arbejdet for at blive registreret i Bangkok. Efter flere yderligere anmodninger og udsættelser af møder fra myndighedernes side blev den endelige registrering modtaget med virkning fra den 21. maj 2024. Indtil videre vil det regionale kontor for Asien/Europa fortsat have hjemsted i Tbilisi, Georgien.

- **Registrering i US**

DRC's ansøgninger om amerikansk juridisk registrering på statsligt og føderalt niveau er på rette spor og vil snart blive indsendt. Den amerikanske juridiske registrering forventes at være på plads Dec 2024 - Jan 2025.

Rekruttering af Head of Representation (Director) forventes at blive lanceret sept/okt 2024 med forventet start i begyndelsen af 2025.

- **Directors Conference 2024 10.-14. juni**

Det overordnede mål med Directors Conference er den årlige lejlighed til at samle alle direktører i DRC (CD'er, ODR'er, HQ SMT'er og EMT) for at mødes, interagere, diskutere, reflektere over fortiden og sætte retninger for fremtiden. Hovedfokus i år var at gøre status og diskutere den strategiske retning for DRC og udviklingen af organisationen; dele og drøfte vores ambitioner om at finansiere vores aktiviteter for de fordrevne og at dele ambitionen om, hvordan vi bruger vores ressourcer – mere fokuseret, bedre prioriteret og til størst mulig gavn for de fordrevne. Lokalisering var et emne, der blev berørt i flere sessioner for at videreudvikle en fælles forståelse af muligheder og udfordringer i forhold til ambitionerne i DRC, hvor DRC systematisk støtter, faciliterer og styrker lokale aktører og systemer i deres ledende rolle i kriser.

- **Verdens flygtningedag 20. juni 2024**

Det blev ved udgangen af 2023 (som en del af budgetprocessen) besluttet at afskaffe den traditionsrige årlige *Landsindsamlingsdag* i Danmark.

Fra 2024 prioriteres fundraisingaktiviteter, der giver et højere afkast og sikrer stærkere vækst. World Refugee Day (WRD), der arrangeres af FN hvert år den 20. juni, blev besluttet at være et godt udgangspunkt for at mobilisere fundraising og oplysningskampagner ved at organisere fundraising-arrangementer, influencer-kampagner, online fundraising, samarbejde med erhvervslivet og partnere og dermed understøtte DRC's mandat og internationale arbejde.

Ved at fokusere på en internationalt anerkendt dag er det muligt at øge engagementet i Danmark såvel som i de 40 lande, hvor DRC er til stede.

Det er stadig for tidligt at evaluere resultatet og de vigtigste erfaringer fra WRF 24 – aktiviteterne fortsætter resten af juni.

**Ad 9) Eventuelt**

Der var intet til dette punkt.

**Bestyrelsesmøder i 2024**

Bestyrelse/5 11. september

Bestyrelse/6 Seminar fra 14. november til 15. november

Bestyrelse/7 9. december