

Referat fra møde i DRC Dansk Flygtningehjælps bestyrelse 7. februar 2024

Til stede

Fra bestyrelsen:

Agi Csonka, forperson
Bettina Bach (virtuel deltagelse)
Henrik Bodskov
Juliane Marie Neiiendam
Kim Simonsen
Mette Fejfer
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, under punkt 2
Yann Faivre, Executive Director West Africa, North Africa, and Latin America, under punkt 3
James Curtis, Executive Director East Africa and Great Lakes, under punkt 3
Lilu Thapa, Executive Director Middle East, under punkt 3, 4
Gerry Garvey, Executive Director Europe, under punkt 3

Dagsorden

	Punkter		Indhold
1)	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
2)	Finansiell orientering / Kasper Orloff, CFO	Orientering	Bilag 2.0 Forklæde Finansiell orientering Bilag 2.1 Budgetopfølgning jan-november 2023 Budgetopfølgning januar-november 2023 samt meget foreløbig prognose for 2023.
3)	TEMA Præsentation af DRC's regioner / Executive Directors for Regions: - Yann Faivre, West Africa, North Africa, and Latin America, - James Curtis, East Africa and Great Lakes - Lilu Thapa, Middle East - Gerry Garvey, Asia/Europe	Orientering	Da de Executive Directors for regionerne er i København, benytter vi lejligheden til at bestyrelsen orienteres om arbejdet i DRC's 4 regioner: Den aktuelle situation, strategisk fokus og primære aktiviteter. Bestyrelsen kan med fordel orientere sig i det udsendte <i>Update from regions and HQ departments</i> udsendt pr. mail 26. januar 2024.
4)	Gaza Conflict: Re-registration and response / Charlotte Slente, Generalsekretær og Lilu Thapa Executive Directors for Middle East	Beslutning	Bilag 4.0 Forklæde til Gaza Conflict Response Bilag 4.1 Recommendation Gaza Conflict Response Bilag 4.2 Gaza Conflict Response Scoping Report Bilag 4.3 Risk assessment for Gaza Conflict Response

	Punkter		Indhold
			Ønske om godkendelse til at blive registreret og til at operere i det besatte palæstinensiske område med respons på de umiddelbare og langsigtede humanitære behov.
5)	Ny forperson / Agi Csonka	Beslutning	Bilag 5.0 Forklæde Ny forperson Bilag 5.1 Indstilling til ny forperson fra udvalg Bilag 5.2 Kandidat rapport Bestyrelsen møder af udvalget indstillede kandidat til posten som forperson.
6)	Udkast til dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 29. maj 2024 / Agi Csonka	Beslutning	Bilag 6.0 Forklæde Repræsentantskabsmøde Bilag 6.1 Udkast til dagsorden Repræsentantskabets møde 29-05-2024 Bestyrelsen skal godkende udkast til dagsorden, som udsendes til medlemsorganisationerne sammen med indkaldelse senest 2 måneder før afholdelse af mødet.
7)	Meddelelser fra forperson og generalsekretær	Orientering	
8)	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.

Punktet *Opsamling på bestyrelsesseminar 9.-10. november 2023: Medlemsorganisationer* blev besluttet skubbet til den næste bestyrelsessamling – det vil sige efter repræsentantskabsmødet 29. maj 2024.

Ad 2) Finansiell orientering

Udsendt som bilag var

Bilag 2.0 *Forklæde Finansiell orientering*

Bilag 2.1 *Budgetopfølgning jan-november 2023*

Kasper Orloff, CFO, gennemgik kort budgetopfølgningen fra januar til november 2023. Det var desværre ikke muligt at fremlægge årets resultat, da bogføringen for december fortsat ikke er afsluttet.

Januar til november er man på *indtægtssiden* fortsat lidt bagud, og der har været tilsvarende besparelser / mindre forbrug på operationelle omkostninger.

Resultatet er fortsat positivt og over det budgetterede.

Likviditeten er fortsat høj.

Der er igennem 2023 gennemført et projekt omkring oprydning i gamle projekter tilbage fra 2019 og implementeringen af DRC's ERP-system (DRC Dynamics), hvilket vil have en effekt på årets resultat. Samlet set er det dog fortsat målet at lande et begrænset positivt resultat.

⇒ **Opsamling:** Bestyrelsen takkede for orienteringen og fandt det betryggende, at der fokuseres på oprydning. Man ser frem til at modtage de endelige tal for 2023 – med et håb om et positivt resultat.

Ad 3) TEMA: Præsentation af DRC's regioner

DRC Executive Directors for Regions Yann Faivre (West Africa, North Africa, Latin America), James Curtis (East Africa and Great Lakes), Lilu Thapa (Middle East) og Gerry Garvey (Europe (og Asia fra maj 2023)) orienterede om arbejdet regionerne: Den aktuelle situation, strategisk fokus og primære aktiviteter.

Det vil være for omfattende at referere præsentationerne, der henvises til DRC's hjemmeside, hvor regioner og lande præsenteres: [Where we work | DRC Danish Refugee Council](#)

⇒ **Opsamling:** Bestyrelsen takkede for en spændende orientering, som gav et godt overblik over DRC's engagement og vigtige aktiviteter verden over.

Ad 4) Gaza Conflict: Re-registration and response

Udsendt som bilag var

Bilag 4.0 *Forklæde til Gaza Conflict Response*

Bilag 4.1 *Recommendation Gaza Conflict Response*

Bilag 4.2 *Gaza Conflict Response Scoping Report*

Bilag 4.3 *Risk assessment for Gaza Conflict Response*

Charlotte Slente, Generalsekretær og Lilu Thapa Executive Directors for Middle East indledte punktet, der er en indstilling om godkendelse af genregistrering og operationel indsat i oPt (occupied Palestinian territory) og Israel samt information om den respons DRC vil kunne bidrage med i Gaza.

DRC har i øjeblikket ikke en aktiv tilstedeværelse i Occupied Palestinian territory (oPt) – som består af Gaza, Vestbredden og Østjerusalem – eller i Israel.

DRC blev dog registreret hos Den Palæstinensiske Myndighed og hos de israelske myndigheder i 2011 og opretholdt en tilstedeværelse indtil 2014. Intensiveringen af Syrien-krisen kombineret med reducerede finansieringsmuligheder i oPt førte til et skift i fokus fra den palæstinensiske sag til kriserespons i Syrien. DRC's registrering hos israelske og palæstinensiske myndigheder er siden udløbet, da DRC ikke opretholdt en aktiv tilstedeværelse og ikke opfyldte kravet om at indsende et årligt regnskab over aktiviteter i oPt. Baseret på oplysningerne fra det Jerusalem-baserede advokatfirma, som behandlede DRC's første registrering i 2011, er det ikke muligt at genaktivere DRC's registrering; en ny registreringsproces skal igangsættes.

Påkrævet dokumentation omfatter den formelle godkendelse fra DRC's højeste ledelsesenhed til at operere i oPt.

Der er udarbejdet en såkaldt *Scoping rapport*, der giver en vurdering af operationelle behov i Gaza og på Vestbredden, en oversigt over finansieringsmuligheder, udforskning af potentielle implementeringsmodaliteter, vurdering af registrerings-/genregistreringsmuligheder og præsentation af undersøgte muligheder.

På baggrund af resultaterne af en Scoping-rapport (Bilag 4.2) foreslås følgende handlinger:

- 1) Straks (og undervejs): Levere *Explosive Ordinance Risk Education (EORE)* og *Conflict Preparedness and Prevention (CPP)* samt planlægning af *Battle Area Clearance*, når en våbenhvile finder sted, og humanitær indsats inde i Gaza kan skaleres op.

- 2) Mellemliggende: Investere i udvidet scoping-øvelse for at udforske operationelle, programmatisk og strategiske potentialer ud over humanitær mine aktiviteter i Gaza, Vestbredden og/eller Østjerusalem.

⇒ **Beslutninger:** Der var enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigt at DRC er til stede i oPt og hurtigst muligt bidrager til løsninger.

Bestyrelsen godkendte således indstillingen om at DRC genregistreres i oPt.

Ad 5) Ny forperson

Udsendt som bilag til punktet var

Bilag 5.0 Forklæde Ny forperson

Bilag 5.1 Indstilling til ny forperson fra udvalg

Bilag 5.2 Kandidat rapport

Agi Csonka har meddelt, at hun efter 6 år på posten ikke genopstiller som forperson for DRC til en tredje periode. Hun har begrundet sin beslutning med, at der med den udvikling, DRC har gennemgået de seneste år, nu er behov for en forperson med en stærk international profil. Bestyrelsen har derfor i efteråret 2023 igangsat en proces for at finde en egnet kandidat.

På bestyrelsens seminar i november 2023 nedsatte man et udvalg bestående af Agi Csonka, Kim Simonsen, Vagn Berthelsen og Charlotte Slente med det opdrag – ud fra den opstillede kompetenceprofil – at identificere en stærk kandidat til ny forperson, som bestyrelsen kan indstille til godkendelse i repræsentantskabet.

Profilen

Korn Ferry (Executive Search bureau) har i samarbejde med forpersonskabet og generalsekretæren udarbejdet en kompetenceprofil for en ny forperson for DRC.

Ud over stærke ledelseskompetencer og erfaringer fra bestyrelsesposter i store virksomheder og/eller organisationer samt evnen til at være sparringspartner for generalsekretæren har der været særligt fokus på

- International erfaring, udsyn og netværk
- Kapacitet til at være forperson for en meget kompleks organisation med et yderst risikofyldt operativt felt
- Forståelsen for DRC's organisering: en forening med medlemsorganisationer fra det danske organisations- og civilsamfund

Kandidatfeltet

Både Korn Ferry, forpersonskabet og bestyrelsen er kommet med forslag til kandidater, som Korn Ferry har screenet og forelagt udvalget.

Samlet set har der været en liste til overvejelse og screening på 39 kandidater – 21 kvinder og 18 mænd.

En del kandidater har i forbindelse med Korn Ferrys screening meddelt, at de var optaget til anden side / deres portefølje var fyldt.

Udvalget har mødtes med 3 kandidater (1 kvinde og 2 mænd) og indstiller en kandidat til bestyrelsens godkendelse og indstilling til repræsentantskabet.

Kandidaten deltog under dette punkt og der var lejlighed til spørgsmål og dialog.

⇒ **Beslutninger:** Bestyrelsen fandt kandidaten yderst velkvalificeret til rollen som ny forperson for DRC.

Med kandidaten får man en forperson, som har stærk international erfaring og udsyn, har god forståelse for

samarbejde med forskellige interessenter og vurderes at have vigtige bidrag til den fortsatte udvikling af DRC – herunder forståelse for den komplekse og risikofyldte verden, DRC opererer i.

Bestyrelsen indstiller derfor til repræsentantskabet at vælge kandidaten som ny forperson for DRC.

Repræsentantskabet vil i begyndelsen af marts få tilsendt indkaldelsen til repræsentantskabsmødet 29. maj 2024 sammen med præsentation af den indstillede kandidat til ny forperson for DRC.

Ad 6) Udkast til dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 29. maj 2024

Udsendt som bilag til punktet var

Bilag 5.0 *Forklæde Repræsentantskabsmøde*

Bilag 5.1 *Udkast til dagsorden Repræsentantskabets møde 29-05-2024*

Udkast til dagsorden udsendes til repræsentantskabet sammen med indkaldelse til mødet senest 2 måneder før afholdelse af mødet.

Valg

Ved repræsentantskabsmødet 2024 er der følgende valg

- Forperson
- 3 bestyrelsesmedlemmer
Det indstilles til repræsentantskabet at godkende en overgangsordning til vedtægternes §12, stk. 2 om antal genvalg / antal år, man kan sidde i bestyrelsen.
Konkret vil det betyde, at nuværende bestyrelsesmedlemmer får mulighed for sidde i bestyrelsen i op til 9 år, hvilket svarer til nugældende vedtægter.
Ligeledes vil det betyde, at de konkrete bestyrelsesmedlemmer på overgangsordningen vil kunne blive genvalgt 3 gange i modsætning til de nugældende vedtægters regler om genvalg 2 gange.
I fald overgangsordningen godkendes, vil Bettina Bach, Juliane Neiiendam og Kim Simonsen have mulighed for genvalg.
- Statsautoriseret revision
- 2 personer til revisionsudvalget

Indledende tema på mødet

Traditionen tro indledes Repræsentantskabsmødet med et tema, hvor en eller to oplægsholdere præsenterer et for DRC og medlemsorganisationerne relevant emne.

De senere år har der været fokus på at præsentere DRC's arbejde. I 2023 var der fokus på Humanitær adgang i Afghanistan. I 2022 var der fokus på DRC Dansk Flygtningehjælps Ukraine Response ved generalsekretær Charlotte Slente og Kenneth Flex, direktør i DK Integration.

Der var forslag om oplæg om DRC's arbejde med lokalisering – ambitioner og konkrete eksempler.

Forslag til ændringer af vedtægter §17 Årsrapport og revision

I forbindelse med revisionsudvalgets godkendelse af opdateret strategi og politik for den interne revision (godkendt af revisionsudvalget september 2023) er der brug for præcisering af vedtægterne §17, stk. 6 om revisionsarbejdet i DRC.

Det drejer sig især om præcisering af sekretariatets rolle i revisionsudvalget samt at intern og eksterne revisorer skal deltage i revisionsudvalget.

Fælles drøftelse: Samarbejde mellem DRC og Repræsentantskabet

I det forgangne år har bestyrelsen fokuseret på, hvordan man fra bestyrelsens og sekretariatets side kan understøtte interaktionen med repræsentantskabet og medlemsorganisationerne.

Der er således iværksat:

- 1) Udsendelse af oversigt over DRC's pressearbejde til repræsentantskabet,
- 2) Invitation af medlemsorganisationer og repræsentantskab til relevante møder og events (løbende vurdering)
- 3) Afholde temaarrangementer for repræsentantskabet (gerne et temamøde i efteråret – som i forbindelse med det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i oktober)

Ved en rundbordssamtale med 5 medlemmer af repræsentantskabet (forskellige typer organisationer) i forbindelse med det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i oktober 2023 blev der udtrykt stor tilfredshed med medlemskabet af DRC, som opfattes som relevant og vigtigt.

Det foreslås at afsætte tid på repræsentantskabsmødet til en gruppedrøftelse om samarbejdet mellem repræsentantskab og DRC / bestyrelse.

⇒ **Beslutninger:** Bestyrelsen godkendte udkast til dagsorden, inklusive forslaget om at afsætte tid til gruppedrøftelser om samarbejdet mellem repræsentantskabet og DRC.

I forhold til indledende tema var der opbakning til forslag om oplæg om DRC's arbejde med lokalisering – ambitioner og konkrete eksempler.

Ad 7) Meddelelser fra forperson og generalsekretær

- **DFUNK**
DFUNK er løbet ind i økonomiske problemer, da DUF er kommet med endeligt afslag på tilskud for 2024. Begrundelsen handler om manglende godkendelse af DFUNK som ungdomsorganisation med landsdækkende aktiviteter.
I DFUNK havde man budgetteret med tilskuddet. Det forventes at man tidligst vil kunne få midler igen i slutningen af 2025 (baseret på 2024 aktivitetstal).
Der kigges aktuelt på, om (og hvordan) man kan sikre DFUNKs vigtige og unikke aktiviteter, og der er meget positive meldinger fra specifikke donorer.
DRC står til rådighed med støtte og deltagelse, hvor det måtte være relevant.
- **2-Årsdag for Ukraine 23. februar hos Dansk Erhverv**
Arrangementet holdes i samarbejde med DRC, Plan Børnefonden og Red Barnet
Der sættes fokus på krigens massive konsekvenser gennem dialog, fotoudstilling og musik.
Talere på scenen er bl.a. **Charlotte Slente**, Generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp, Åse Andersson, kommunikationsdirektør i Jysk, Anders Ladekarl, Generalsekretær, Røde kors, og Johanne Schmidt-Nielsen, Generalsekretær, Red Barnet.
To år med tab af menneskeliv, massive humanitære behov, mennesker på flugt og enorme ødelæggelser. Konsekvenserne af krigen er mange og rækker langt ind i fremtiden og langt ud over Ukraines grænser.
Siden krigens udbrud har niveauet af engagement været højt blandt danske og internationale virksomheder, organisationer i civilsamfundet, fonde og fra befolkningen i forhold til at støtte den humanitære respons i Ukraine og nabolandene - og modtagelsen af ukrainske flygtninge i Danmark.
Bestyrelsen er inviteret til arrangementet.
- **Anklage mod tidligere medarbejder i DRC Integration**
Der har været rejst anklage mod en tidligere medarbejder i DRC Integration. Vedkommende skulle blandt have skræmt en far til at forlade Danmark med sine fire hjemmeboende børn og have overværet fysisk og psykisk vold mod børnene uden indberetning til kommunen.
Sagen har været rejst i BT og har ført til et §20 spørgsmål i Folketinget og forespørgsel fra SIRI.
DRC har lavet respons til SIRI og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg samt lavet en pressemeddelelse, hvor hovedpointen er, at hvis dette er sket, er det utilstedeligt – og at det på ingen måde stemmer overens med DRC's værdier, regler og retningslinjer til medarbejderes

ageren.

Det er meddelt ministeren / SIRI, at DRC Integration – baseret på sagen – nøje vil gennemgå kvalitetssikringsprocesser for at vurdere, hvor og hvordan de evt. bør ændres.

Ad 8) Eventuelt

Der var intet til punktet.

Bestyrelsesmøder i 2024

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