

## Referat fra forretningsudvalgets møde 6. februar 2018

### Til stede

**Fra forretningsudvalget:**

Stig Glent-Madsen, formand  
Peter Kellermann Brandorff, næstformand  
Ilse Fjalland, formand for Frivilligudvalget  
Bent Lexner  
Henriette Laursen  
Rasmus Larsen Lindblom

**Fra sekretariatet:**

Christian Friis Bach, generalsekretær  
Anette Christophersen, Direktør for Integration under pkt. 2  
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget

**Afbud**

Birgit Buddegård, formand for Asyludvalget  
Marina Janell, forkvinde DFUNK, Dansk Flygtningehjælp Ungdom

### Dagsorden

Punkter	Bilag
1) Godkendelse af dagsorden	
2) Udbudsstrategi og kommunesamarbejde v/ Anette Christoffersen	
3) Budgetopfølgning januar-november 2017 samt prognose for 2017 v/ Christian Friis Bach	
4) Godkendelse af referat fra møde 5. december 2017	
5) Oplæg om fremtidig organisering	Bilag 5 (udsendt)
6) Udkast til dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 17. maj 2018	Bilag 6 (udsendt)
7) Ny formand	
8) Oplæg til strategiproces med inddragelse af FU	Bilag 8 (udsendt)
9) Meddelelser fra Formanden	
10) Skriftlig orientering fra afdelingerne og udvalg	Bilag 10.1 – 10.6 (udsendt)
11) Eventuelt	

### Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

## **Ad 2) Udbudsstrategi og kommunesamarbejde v/ Anette Christoffersen**

Anette Christoffersen, Direktør for Integration, orienterede om afdelings strategier på udbudsområdet.

I Integration var 500 mio. kr. i 2017 genereret af salg (92% af DFH Integration), heraf 80 % i offentlig licitation. Det er således en meget stor del af afdelingens aktiviteter, der vindes ved udbud. Markedsandelen er stigende.

Der gives tilbud til alle målgrupper (både forsørgede og selvforsørgede).

Målet er at bevare en høj markedsandel, og der bydes på opgaver, hvor vi vurderer, der vil være bæredygtigt grundlag i hele kontraktperioden (antal kursister, antal skoleenheder).

I alle nuværende kontrakter arbejdes der med en samarbejdsstrategi (politikere, erhvervsråd, foreninger mv.).

Deloitte er udkommet med en rapport, som viser, at kommunerne generelt får lavere pris og højere kvalitet ved udbud, hvilket i et vist omfang har fået flere kommuner til at arbejde med udbud.

På danskuddannelsesområdet er der således en øget opmærksomhed omkring udbud fra kommunernes side.

### **Lærdansk**

Lærdansk har i dag 13 kontrakter dækkende 17 kommuner og 14 sprogcentre med 400 medarbejdere, 18.000 kursister, heraf 25% flygtninge og en samlet omsætning på 424 mio. kr.

Lærdansk dækker cirka 25 % af den samlede danskundervisningsopgave i Danmark (hvor ca. 60% af danskuddannelsen er i konkurrenceudsat) – 40% af den ikke-kommunalt løste opgave, 60% af den udbudte opgave. Alle opgaver vundet efter udbud.

Kontrakter er typisk fireårige med 2 års option, og der er typisk tale om "monopol-kontrakter".

Dvs. at man er eneleverandør i kommunen i periode.

Typisk er der mulighed for at aftale separate tilkøbsydelse (FVU, AMU mv.)

Ved udbud er der stor forskel på, om kommunerne vælger at afholde såkaldte markedsdialogmøder forud for udbuddet. Lærdansk opfordrer altid til dette, men især mindre kommuner finder det ressourcemæssigt vanskeligt.

Danskuddannelsesområdet er taksameterstyret, således at man får 30% ved kursistens start og 70% ved bestået modul.

### **Integrationsnet**

*Beskæftigelsesopgaver* sættes primært i udbud men som såkaldte 'tomme' kontrakter. Dvs. at der tilbydes kontrakt med ret og pligt til at løse opgaver men ingen garanti for henvisninger fra kommunen. Markedet her er under voldsomt pres, og flere kommuner hjemtager opgaverne.

*Familie- og psykosociale opgaver* er ikke i udbud, da der er tale om indkøb af enkeltydelser, og dermed opgaver, der hver for sig ligger under de udbudspligtige grænser

### **Tolkeservice**

Størstedelen af omsætningen vindes i udbud hos regioner og kommuner. Man vælger ofte flere leverandører til at løse opgaven, som afgøres på pris til trods for et stort fokus på kvalitet.

Disse kontrakter opererer med bod, hvis man ikke leverer til tiden etc.

For at sikre optimal styring har DFH's tolkeservice udviklet et administrationssystem, der har effektiviseret arbejdet markant.

Ved siden af udbudsopgaver er der detailsalg af enkeltydelser til kommuner og privat.

Vi er der for at øge kvaliteten og sikre lødlig oversættelse til etniske minoriteter.

Tolkeservice tester selv alle tolke i samarbejde med CBS for at sikre kvaliteten. Der findes desværre ikke statsligt autoriseret system på området.

#### **Asylområdet nu også i udbud**

Asylafdelingen har netop afgivet tilbud på Rådgivningstjeneste.

Så vidt vides er der to tilbudsgiver: Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, dvs. de to organisationer, der hidtil har delt opgaven. Udlændingestyrelsen ønsker fremadrettet kun en operatør.

Der forventes svar i løbet af februar måned.

### **Ad 3) Budgetopfølgning januar-november 2017 samt prognose for 2017 v/ Christian Friis Bach**

Udsendt som bilag 3 var *Budgetopfølgning for november 2017*

Christian Friis Bach orienterede om budgetopfølgningen for hele 2017, som dog noget usikker, da der fortsat arbejdes på årsregnskabet. På det næste møde i april vil der være en fremlæggelse af det samlede årsregnskab.

Det ser ud til, at resultatet bliver bedre end forventet ved sidste møde 5. december 2017.

Især Lærdansk har haft et meget fint resultat i december – mange kursister har bestået, Fondsteamet i Kommunikation og Indsamling har leveret et meget fornemt resultat, den internationale operation lander på budget og Asylafdelingen lander på et nul efter et meget hårdt år med store tilpasninger i sommeren 2017.

Der er fokus på Integrationsnet, som taber penge. Der forestår et analysearbejde, der skal sikre bedre styring af dette vanskelige område.

I forhold til budget 2018, har man i løbet af december analyseret og nedskaleret strategiske investeringer og i øvrigt set på mulige besparelser.

#### **⇒ Det blev besluttet**

At forretningsudvalget på et kommende møde orienteres om DFH valutamodel, da dette er et af de store usikkerhedsmomenter, der er endog meget vanskelige at forudsige.

### **Ad 4) Godkendelse af referat fra møde 5. december 2017**

Referatet var godkendt i den skriftlige høring og udsendt til forretningsudvalget, Medlemsorganisationer, sekretariat og er lagt på hjemmesiden.

Forretningsudvalgets forretningsorden har følgende note om godkendelse af referater

#### **Referater**

*Der føres skriftligt referat over Forretningsudvalgets forhandlinger og beslutninger. Referatet godkendes af Forretningsudvalget ved skriftlig høring (elektronisk), og udsendes herefter til Forretningsudvalget, organisationsledelsen og – via intern kommunikation – til medarbejderne i Dansk Flygtningehjælp.*

Referat fra Forretningsudvalgets møder lægges på [www.flygtning.dk](http://www.flygtning.dk)

*Sekretariatet er ansvarligt for udarbejdelse og distribution af referater fra Forretningsudvalgets møder.*

Det er derfor ikke nødvendigt at have godkendelse af referat på til godkendelse på det efterfølgende møde.

## **Ad 5) Oplæg om fremtidig organisering**

Udsendt som bilag 5 var *Oplæg om fremtidig organisering i Dansk Flygtningehjælp*

Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalg har besluttet at kortlægge og analysere mulige ændringer i forretningsudvalg og Repræsentantskab for at opfylde 5 krav til den fremtidige organisering:

- Lokalisering
- Kompetencer
- Målgruppedeltagelse
- Medarbejderdeltagelse
- Revisionskomité

Forretningsudvalget vil drøfte disse emner på forårets møder, så der kan fremsendes et diskussionsoplæg til Repræsentantskabsmødet 17. maj 2018. På baggrund af Repræsentantskabets drøftelser og indstillinger vil endelige forslag til en fremtidig organisering kunne behandles på Repræsentantskabsmødet i 2019.

Forretningsudvalget havde en drøftelse af alle 5 områder. Her skal særligt fremhæves:

- *Papiret skal skæres til og fokuseres* både i forhold til indhold og omfang. Det skal kunne diskuteres og informeres af deltagere på Repræsentantskabsmødet, hvor alle ikke nødvendigvis har indgående kendskab til detaljerne i Dansk Flygtningehjælps operation mv. Der opfordres til at fremlægge et eller to forslag / modeller inden for de forskellige områder.
- *Målet med diskussionen i Repræsentantskabet* er at få nogle markeringer og rettesnore for, hvordan forretningsudvalget skal arbejde videre med områderne frem mod Repræsentantskabsmødet i 2019.
- Oprettelse af *lokale selvstændige juridiske enheden*, som fx i Kenya, er ret teknisk og et vilkår, som Dansk Flygtningehjælp løbende må og skal forholde sig til. Dette område bør derfor ikke indeholdes i papiret.
- *Lokal ansvarliggørelse og opbygning af lokal kapacitet* – social bæredygtig tilstedeværelse, er den diskussion, som vil være relevant for Repræsentantskabet at tage stilling til.
- *Ved inddragelse af medarbejdere og målgruppe* er det vigtigt, at den enkelte repræsentant ikke "lades alene" – og at forretningsudvalget på den anden side ikke bliver for stort.
- *Ved inddragelse af målgruppe* skal det overvejes, hvilken repræsentation der skal være, hvordan de vælges, og hvordan habilitet håndteres. Inddragelse af et rådgivende organ kan måske være en hensigtsmæssig model.
- Der var udbredt enighed om, at de foreslåede ændringer omkring *revisionskomité* allerede nu kunne forelægges Repræsentantskabet som vedtægtsændringer og således kunne udgå af oplægget.

⇒ **Det blev besluttet at**

1) Sekretariatet bearbejder oplæg til fremtidig organisering i Dansk Flygtningehjælp, som Repræsentantskabet kan debattere og tilkendegive deres holdning til.

Oplægget vil indeholde forslag til

- *Inddragelse af målgruppe* kombineres med lokalisering (lokal ansvarliggørelse og opbygning af lokal kapacitet). Fx med opfordring til at etablere rådgivende organer lokalt og etablering af en konkret mekanisme – et rådgivende organ – i Danmark.
- *Medarbejderdeltagelse*
- *Kompetencer i forretningsudvalget*

2) Sekretariatet laver forslag til vedtægtsændringer omkring revisionskomitéen til behandling på Repræsentantskabsmødet 17. maj 2018:

- Navnet foreslås ændret til "Revisionsudvalg" (svarende til det engelske audit committee)
- Sammensætningen af revisionskomitéen og samarbejdet med forretningsudvalget foreslås ændret, så det lever op til gængs praksis, herunder anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelse.

## **Ad 6) Udkast til dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 17. maj 2018**

Udsendt som bilag 6 var *Udkast til dagsorden for Repræsentantskabsmødet 17. maj 2018*

Forretningsudvalget skal fastlægge udkast til dagsorden, som udsendes til medlemsorganisationerne sammen med indkaldelse senest 2 måneder før afholdelse af mødet.

**Dagsordenen kunne godkendes** med den tilføjelse, at Christian Friis Bach holder oplæg om Global Compacts og beretning fra fx Syrien. Dette oplæg vil være inden selve dagsordenspunkterne.

## **Ad 7) Ny formand**

På Repræsentantskabsmødet 17. maj 2018 skal der vælges ny formand for Dansk Flygtningehjælp. Formanden har siden mødet i december haft kontakt med mulige kandidater og haft sonderinger langs de kriterier, forretningsudvalget har fastlagt. Generalsekretæren har som aftalt også været inddraget i processen.

På dette møde havde forretningsudvalget lejlighed til at blive præsenteret for en mulig formandskandidat. Både udvalg og formandskandidat præsenterede sig og havde en god dialog.

Processen frem mod Repræsentantskabsmødet er, at formand og næstformand laver en indstilling, som udsendes med indkaldelse til Repræsentantskabsmødet. Alternative kandidater skal være sekretariatet i hænde senest en måned inden Repræsentantskabsmødet.

## **Ad 8) Oplæg til strategiproces med inddragelse af FU**

Udsendt som bilag 8 var *Oplæg om strategiproces med inddragelse af FU*

Der var tilslutning til den involvering og planlægning, der var skitseret i det fremsendte oplæg. Den reelle involvering forudsætter naturligvis, at materialer udsendes i god tid inden mødet.

Der var enighed om, at skitsen for involvering af forretningsudvalget vil være anderledes, når 4-5 årsstrategierne udarbejdes. Det er en meget omfattende proces med inddragelse af felten ca. 1½ år inden endelig beslutning. Når vi nærmer igangsættelsen af denne proces, vil der blive udarbejdet en plan for inddragelsen af forretningsudvalget.

⇒ **Det blev besluttet at** undersøge muligheden for at invitere forretningsudvalget med til Directors' Forum i juni.

## Ad 9) Meddelelser fra Formanden

Formand Stig Glent-Madsen havde følgende mundtlige meddelelser:

- Formand og generalsekretær er i gang med en møderække med Medlemsorganisationerne med det formål at introducere den nye generalsekretær, diskutere samarbejdet og fortælle om processen mod ny formand, nye medlemmer af forretningsudvalget og måske ny organisering.
- Formand og generalsekretær har mødtes med DFH protektor, HKH Kronprinsesse Mary. Hun er meget interesseret i Flygtningehjælpens arbejde og vil gerne være behjælpelig, men har dog begrænsede muligheder for at involvere sig.
- Danmarksindsamlingen 2. februar afstedkom udtalelser fra formanden i pressen om, at DFH ønsker og arbejder for åbenhed og transparens omkring anvendelsen af indsamlede midler.  
⇒ **Det blev besluttet at** Sekretariatet sender udarbejdet notat om, hvordan anvendelse af indsamlede midler vises i årsregnskabet.
- Socialdemokratiets udlændingespil 5. februar har afstedkommet en del presseaktivitet. Der har været en god proces i sekretariatet med inddragelse af alle relevante. Socialdemokratiet har også haft inviteret til møde for forlods at kende til DFH's holdninger om udvalgte dele af udspillet. Der var fra forretningsudvalget opbakning til den linje, sekretariatet har lagt.
- Formand og generalsekretær vil afholde MUS samtale, input fra det øvrige forretningsudvalg er velkomne.

## Ad 10) Skriftlig orientering fra afdelingerne og udvalg

Udsendt som bilag var

- 10.1 *Update from International Department*
- 10.2 *Orientering fra Integrationsafdelingen*
  - 10.2.1 *Status Hjortshøjgård (ophold til uledsagede flygtningebørn og -unge)*
- 10.3 *Update from Asylum Department*
  - 10.3.1 *Referat af Asyludvalgsmøde 22.1.18*
- 10.4 *Update from the Communication and Fundraising Department*
- 10.5 *Update from Finance*
- 10.6 *Orientering fra ERP Programmet*

Det blev særligt fremhævet,

- At **International afdeling** har lavet en reorganisering med nye regioner. Reorganiseringen vil være endelig på plads medio 2018.
- At **Frivilligafdelingen** gør det rigtig godt. Der var fra forretningsudvalget ros til at Lone Tinor-Centi, Chef for Frivilligafdelingen, har stillet op til Frivilligrådet.
- At **25 spørgsmål og svar** udkommer i en opdateret udgave.

⇒ **Det blev besluttet at 25 Spørgsmål og svar** sendes til forretningsudvalg og alle medlemsorganisationer, herunder til de repræsentanter for medlemsorganisationerne, som formand og generalsekretær har mødtes med i januar/februar.

## **Ad 11) Eventuelt**

### **FU rejse til Tyrkiet og Grækenland 4.-10. marts 2018**

Der kommer til at være lidt ændringer i programmet på grund af sikkerhedssituationen i Tyrkiet. Et enkelt community center kan ikke besøges.

Medio februar fremsendes opdateret og detaljeret program og informationspakke.

Det blev aftalt, at alt sendes elektronisk, og at sekretariatet sørger for at have kopi af alt materiale med på rejsen.

### **Kommende møder**

Udsendt med indkaldelsen var en oversigt over årets møder samt de punkter, der forventes behandlet på de enkelte møder.

Følgende møder er fastlagt for 2018

FU/2	17. april
FU/3 + REPR.	17. maj
FU/4	6. juni
FU/5	4. september (ønskes rykket til 11 september)
FU/6	6. november
FU/7	4. december