

## Referat fra forretningsudvalgets møde 26. november 2018

### Til stede

#### Fra forretningsudvalget:

Agi Csonka, formand  
 Birgit Buddegård  
 Ilse Fjalland  
 Juliane Marie Neiiendam  
 Kim Simonsen  
 Marina Janell, observatør, forkvinde for DFUNK  
 Peter Kellermann Brandorff  
 Rasmus Larsen Lindblom

#### Fra sekretariatet:

Christian Friis Bach, generalsekretær  
 Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget  
 Annette Spanggaard, Direktør for Kommunikation og Fundraising, under punkt 2  
 Anne Mette Barfod, CFO, under punkt 3

### Dagsorden

	Punkter		Tid	Indhold
1)	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	5 min	Bemærkninger til dagsorden
3)	Orienteringer v/ Agi Csonka	Orientering	10 min	Korte meddelelser fra formanden og sekretariatet
2)	Budget 2019 – foreløbigt resultat v/ Anne Mette Barfod	Orientering	15 min	Mundtlig præsentation af det foreløbige budget for 2019 (FU diskuterer og godkender budgettet d. 4. december). Orienteringen skal give rammen for FU's drøftelse af de strategiske indsatser for 2019.
3)	Strategiske indsatser for 2019 Indledning v/ Christian Friis Bach og Vibeke Bach Madsen	Drøftelse	145 min	Bilag Sekretariatets øverste ledelse (EMT) har mødtes til 2 dages strategi seminar, hvor man med fokus på 2019 drøftede budget, de enkelte afdelingers strategiske indsatser og strategiske investeringer. FU skal drøfte og give deres bidrag til DFH's strategiske fokus for 2019.
4)	Eventuelt		5 min	

## Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

## Ad 2) Orienteringer

### Velkommen til Annette Spanggaard, direktør for Kommunikation & Indsamling

Forretningsudvalget bød varmt velkommen til Annette Spanggaard, der siden 1. oktober har været DFH's Direktør for Kommunikation & Indsamling. Annette er grundlægger af flere kommunikationsbureauer og har solid erfaring med at fremme nogle af Danmarks og verdens største brands. Og så brænder hun for kvinders selvstændighed, som hun bl.a. fremmer via sit sociale smykkebrand Pearl Stories.

### Seriøs Code of Conduct sag i Bangladesh

Der er rapporteret et formodet seksuelt overgreb på en mindreårig ved et af DFH's udleveringssteder i flygtningelejren i Cox's Bazar, Bangladesh.

FU takkede for orienteringen og udtrykte tilfredshed med at klagemekanismen tydeligvis fungerer med meget hurtig rapportering, at der var åbenhed og klar og kyndig respons fra organisationen.

## Ad 3) Budget 2019 – foreløbigt resultat

For at sikre at have den rigtige ramme at diskutere strategien for 2019 indenfor, gennemgik Anne Mette Barfod, CFO, det foreløbige resultat i arbejdet med budget 2019.

Budgetprocessen har taget sit afsæt i FU's efterspørgsel på et "realistisk nul", som *Executive Management Team* (EMT) har tolket som to-chifret mio. beløb. Det foreløbige resultat viser et plus på 10 mio. DKK, hvor det internationale område står for 86% af omsætningen.

Der er arbejdet med mere realisme i budgetlægningen, og især i Integrationsnet har det været vanskeligt at aflæse markedet og dermed finde det rigtige niveau.

Der er forsat afsat en rimelig pulje på godt 51 mio. DKK til strategiske investeringer.

FU ser frem til at kunne få bedre oversigter over de økonomiske risici. Dette vil blive noget lettere med implementeringen af DRC Dynamics, hvor der – efterhånden som systemet rummer relevante data – vil være mulighed for at lave relevante analyser.

## Ad 4) Strategiske indsatser for 2019

Udsendt som bilag var *ExCom strategiske drøftelser 2018*

Det udsendte materiale indeholdt en skitsering af de aktuelle indsatser i de operationelle afdelinger (International, Asyl og Integration) samt fortalerarbejdet; de årlige analyser og rapporter, der bidrager som væsentligt input til det strategiske arbejde (risiko håndtering, intern revision, Code of Conduct); arbejdet med FN's Verdensmål samt afdelingernes analyse af primære tendenser inden for området og deraf følgende oplæg til strategiske indsatser for 2019.

### Oplæg til overordnet strategisk fokus for 2019

Opsummerende lægges der op til i 2019 at fokusere på følgende områder:

#### **One DRC**

- Optimeret anvendelse af specialer og kompetencer på tværs af organisationen.  
Fx samlet indsat i Europa med styrket bidrag fra Asyl (rådgivning og kapacitetsopbygning) og Integration (metoder)

### **Bæredygtig forretning og økonomi**

- International afdeling: Ny forretningsmodel, herunder administrationsprocent
- Integration: Ny organisering, nye produkter (turn around)
- Brandingproces: Stærkt og genkendeligt brand, styrket fundraising og fortalerposition.
- Fundraising: Strategi for internationalt funding, sociale bonds nationalt
- Risk & Compliance: Fortsat fokus på styrkelse af DFH's beredskab på området.

### **Digitalisering**

- DRC Dynamics: Fortsat implementering og gevinstrealisering
- Digitaliseringsstrategi

### **Kommunikation – fortalerarbejde & indflydelse**

- Levering af løsninger: Fortsat sikre indflydelse
- Opbakning til DFH's arbejde: Stærkere brand, positive historier, involvering af bidragsydere og frivillige

### **Verdensmål – øget fokus på DFH's bidrag**

- #5: Ligestilling
- #12: Bæredygtige forbrug (indkøbspolitik)
- #13: Beskyt planeten: fokus på klima aftryk

Der var umiddelbart opbakning til opsummeringen af det overordnede strategiske fokus for 2019. FU var optagede af vurderinger i forretningsområdernes strategiske indsatser og aktiviteter, om de

- Vil bringe os tættere på målet (Strategi 2020)?
- Er økonomisk bæredygtige
- Der er andre end DFH, som kan gøre det samme bedre?

FU havde forskellige områder, som man ønsker yderligere drøftelser af – også frem mod de kommende drøftelser i forbindelse med udvikling af Strategi 2022:

- Der er et ønske om at følge Integrations arbejde tæt, herunder diskussionen om aktiviteter, målgruppen, og hvordan kvaliteten kan sikres på så presset et marked.
- Frivilligområdet, der også er stort i den internationale operation og således en for organisationen global kerneaktivitet.
- Klimaindsatsen både internt i adfærd, partnere og indkøb og i forhold til potentielt mange klimafordrevne i fremtiden.
- Partnerskaber med den private sektor – også omkring advocacy udfordringer.
- Fundraising området herunder evaluering og nytænkning af Landsindsamlingen (både brand og indsamling)
- Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.  
Ønske om tema med nøgletal fra APV / trivselsmåling, rekruttering etc.

## **Ad 5) Eventuelt**

### **DFH's samarbejde med Danske Bank**

Der var et ønske om at drøfte DFH's samarbejde med Danske Bank på det næstkommende FU møde 4. december set i lyset af den aktuelle hvidvaskningsskandale.