

## Referat fra forretningsudvalgets møde 17. maj 2018

### Til stede

#### Fra forretningsudvalget:

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

#### Fra sekretariatet:

Christian Friis Bach, generalsekretær  
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget

#### Gæster under pkt. 2

André Clerici, Risk Management Coordinator under pkt. 2

#### Afbud

Marina Janell, observatør, forkvinde DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom)

### Dagsorden

	Punkter		Tid	Indhold
1)	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Beslutning	5 min	Bemærkninger til dagsorden
2)	<b>Risk Management Report v/ André Clerici</b>	Orientering, drøftelse	15 min	Annex for the item Presentation of <i>Risk Management Report</i> . The report includes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Global Strategic risks</li><li>• Top 10 Risks that affect country level operations</li><li>• Ad-hoc risk management tasks (e.g. Risk Maturity Assessment)</li></ul>
3)	<b>Meddelelser fra Formanden</b>	Orientering	10 min	
4)	<b>Repræsentantskabsmøde 17. maj</b>	Drøftelse	10 min	
5)	<b>Eventuelt</b>		5 min	

### Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

## Ad 2) Risk Management Report

Udsendt som bilag var Bilag 2.1 *Risk management 2017, Top 10 risks*, Bilag 2.2 *Emerging risk: Service contracts*, Bilag 2.3 *Management note – US vetting* samt Bilag 2.4 *Risk Maturity Assessment, Summary of report and recommendations 2017*.

André Clerici, Risk Management Coordinator gennemgik risiko arbejdet på det internationale område for 2017. Målet var at sikre, at Forretningsudvalget har et indtryk af de risici, den internationale del af organisationen står overfor.

### Strukturen

Indledningsvis redegjorde André for hele Risk Management Framework (RMF) strukturen, og hvordan roller og ansvar er placeret for håndteringen af risici i den internationale operation.

Det er således de enkelte lande, der 'ejer' risici og er ansvarlige for at analysere og håndtere risici.

Ansvar for beslutning om risikostyring ligger på ledelsesniveauet og eskaleres langs retningslinjerne i RMF.

Der er oprettet en Risk Management Committee, der ud over repræsentanter fra International afdeling også har cheferne fra supportafdelingerne. Komitéen træffer beslutninger om alvorlige og større risici, som kræver koordinering mellem forskellige afdelinger.

Executive Management Team (EMT) og Forretningsudvalget har tilsynsfunktion og skal i henhold til dette tilsyn træffe beslutning om strategiske tiltag. De har således ikke beslutningsbeføjelse på specifikke risici i forbindelse med internationale operationer, men de skal naturligvis forholde sig til risici, som eskaleres.

Endelig er der Revisionsudvalget, der også fører tilsyn med risici og bruger det blandt andet til at definere revisionsplan.

### Risk Maturity Assessment

Hvert andet år udarbejdes en analyse af organisationens modenhed i forhold til risikostyring i forhold til tre elementer:

- 1) Governance: hvorledes roller og ansvar for risiko ejerskab og tilsyn er defineret
- 2) Proces og metoder: og dermed hvilke værktøjer og procedurer der er på plads for at strukturere måden organisationen laver risikostyring på
- 3) Business Level Engagement: hvor indlejret risikostyring er i organisationens normale processer

Det er vurderingen, at organisationen er nået langt de sidste to år. Der er stadig muligheder for forbedringer, herunder at sikre at opmærksomheden og håndteringen af risici integreres i og er grundlaget for beslutningsprocesser.

### Top 10 risici og globale strategiske risici

I de udsendte bilag var opsummeret den internationale operations Top 10 risici, planlagt håndtering og ansvarlige. Ydermere var sendt to strategiske risici, der kan påvirke organisationen globalt set og som kræver særskilt håndtering for at undgå yderligere risiko eskalering. Risk Management Committee har behandlet disse to risici og anbefalet konkrete tiltag.

### Opsummering

Formanden takkede for det store arbejde med RMF, som har stor betydning for en organisation, som opererer i verdens brændpunkter under meget vanskelige vilkår – og dermed med store risici.

Forretningsudvalget tager de præsenterede risici til efterretning og forudsætter, at sekretariatet tager de nødvendige skridt for at håndtere risici og sikre den fortsatte udvikling af organisationens evne til at håndtere risici.

### **Ad 3) Meddelelser fra Formanden**

Formand Stig Glent-Madsen havde følgende mundtlige meddelelser:

- Dansk Flygtningehjælp er i gang med at byde på en meget stor tolkeopgave udbudt af flere statslige institutioner.

Baseret på de mangeårige erfaringerne med Tolkeservice vurderes det, at organisationen har den ekspertise og de erfaringer, der skal til for at byde på opgaven. Ydermere er det et meget vigtigt område: at sikre tolkning af høj kvalitet for de mennesker, som har brug for det fx på hospitaler og myndigheder.

Det vil være nødvendigt at investere i området især de første par år, da blandt andet samtlige tolke skal testes.

Det kommende Forretningsudvalg vil blive præsenteret for de risici, der vurderes at være for at kunne lave en samlet vurdering af tilbuddet, herunder muligheder og risici.

### **Ad 4) Repræsentantskabsmøde 17. maj**

Forretningsudvalget vendte kort processen i forbindelse med gruppedrøftelserne af oplægget om Dansk Flygtningehjælps fremtidige organisering.

### **Ad 5) Eventuelt**

Der var intet til dette punkt.

#### **Kommende møder**

FU/4	6. juni
FU/5	4. september (ønskes rykket til 11. september)
FU/6	6. november
FU/7	4. december