

Referat fra forretningsudvalgets møde 6. juni 2018

Til stede

Fra forretningsudvalget:

Agi Csonka, formand

Birgit Buddegård

Ilse Fjalland

Juliane Marie Neiiendam

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

Peter Kellermann Brandorff

Rasmus Larsen Lindblom

Fra sekretariatet:

Christian Friis Bach, generalsekretær

Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget

Afbud

Kim Simonsen

Dagsorden

	Punkter		Tid	Indhold
1)	Velkommen og introduktion af Forretningsudvalget	Orientering	20 min	Runde med præsentation af udvalgets medlemmer
2)	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	5 min	Bemærkninger til dagsorden
3)	Godkendelse af forretningsorden	Beslutning	15 min	Bilag
4)	Konstituering af Forretningsudvalg	Drøftelse, beslutning	15 min	Bilag Valg af - Næstformand - Formænd for asyludvalg og frivilligudvalg - Repræsentant i Revisionsudvalget - Valg af bestyrelsesmedlemmer af DRC Kenyas bestyrelse
5)	Budgetopfølgning januar-april 2018 v/ Christians Friis Bach	Orientering, drøftelse	30 min	Bilag
6)	Evaluering af repræsentantskabsmødet den 17. maj	Drøftelse	20 min	Forretningsudvalgets vurdering af Repræsentantskabsmødet, og hvad vi skal have med i planlægningen af næste års møde. Samt opfølgning og køreplan for arbejdet med Fremtidig organisering.

	Punkter		Tid	Indhold
7)	Strategiske drøftelser: tendenser og analyser	Orientering, drøftelse	30 min	Bilag Chefgruppens har som en del af sine strategiske drøftelser i maj lavet en vurdering af langsigtede tendenser og udfordringer, hvilke analyser der kan skabe grundlaget for organisationens strategiske valg samt vurderet hvordan Verdensmålene kan bidrage til den strategiske udvikling. FU orienteres om sekretariatets vurderinger for dermed at skabe grundlag for de strategiske beslutninger, der ligger i det strategiske årshjul i november / december og kommer med egne vurderinger og betragtninger.
8)	Indstilling om udvidelse af målgruppen på Hjortshøjgaard	Beslutning	10 min	Bilag Det indstilles til beslutning i FU at målgruppen udvides på Integrationsnets opholdssted Hjortshøjgaard.
9)	Meddelelser fra Formanden	Orientering	10 min	
10)	Skriftlig orientering fra afdelingerne og udvalg	Orientering	10 min	Bilag fra afdelingerne
11)	Fastlæggelse af møder frem til maj 2019	Beslutning	5 min.	Bilag Forretningsudvalgets årshjul med planlagte mødedatoer og indhold for de enkelte møder.
12)	Eventuelt		5 min	

Ad 1) Velkommen og introduktion af Forretningsudvalget

Formand Agi Csonka bød det nye Forretningsudvalg velkommen og der var en introduktionsrunde.

Ad 2) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

Ad 3) Godkendelse af forretningsorden

Udsendt som bilag 3 var *Forretningsorden for Dansk Flygtningehjælps Forretningsudvalg*

Der var et ønske om at præcisere inddragelsen af Forretningsudvalget i arbejdet med politikker og strategier, således at der ikke alene står, at Forretningsudvalget godkender politikker og strategier. Yderligere ønskede man at få præciseret inhabilitet, hvor det er muligt at få inspiration til retningslinjer fra Dansk Erhverv.

Beslutning

Forretningsordenen blev godkendt med ovenstående præcisering.

Ad 4) Konstituering af Forretningsudvalg

Udsendt som bilag 4 var *Konstituering til Dansk Flygtningehjælps Forretningsudvalg*

På baggrund af sonderinger i Forretningsudvalget indstillede formanden følgende konstituering, som blev tiltrådt af forretningsudvalget:

- Næstformand: Peter Kellermann Brandorff
- Formand for Asyludvalget: Birgit Buddegård
- Formand for Frivilligudvalget: Ilse Fjalland
- Forretningsudvalgets medlem af Revisionsudvalget: Rasmus Larsen Lindblom
- Medlemmer til DRC Kenyas bestyrelse:
 - Formand: Stig Glent-Madsen
 - Bestyrelsesmedlem: Finn Schwarz (valgt medlem af Revisionsudvalget)
 - Bestyrelsesmedlem: Michael Bach (valgt medlem af Revisionsudvalget)

Ad 5) Budgetopfølgning januar-april 2018

Udsendt som bilag 5 var *Månedssregnskab for april 2018*

Christian Friis Bach gennemgik kort månedsregnskabet for april, som viser nogle økonomiske udfordringer for organisationen.

På integrationsområdet er der, som forventet, nedgang som medfør af lovændring på sprogscoleområdet suppleret af en aktuel tendens til, at kommunernes pt. har overkapacitet på dele af det integrationsfaglige felt og derfor indliciterer af nogle integrationsopgaver. Der er derfor løbende tilpasning i den del af organisationen.

På det internationale område er det vanskeligt at få donorerne til at acceptere den nødvendige administrationsprocent, hvilket udfordrer den del af operationen.

Dertil kommer udfordringer med valutakurser, som aktuelt ikke er i organisationens favør.

Der arbejdes på at udarbejde en prognose for 2018, som Forretningsudvalget vil få tilsendt, når den er klar.

Forretningsudvalget rejste forskellige spørgsmål, som efterfølgende er besvaret skriftligt af Anne Mette Barfod, CFO.

Opsummerende er der et ønske fra Forretningsudvalget om at sætte fokus på en strategisk diskussion af, hvor der tjenes penge og hvor der sættes penge til (og hvor man alligevel vælger at bidrage med løsninger). Dette ligger i god forlængelse af sekretariatets fokus for den strategiske proces, hvor der er valgt en at prioritere en række analyser forud for strategiplanlægningen og budgetprocessen i andet halvår af 2018.

Ad 6) Evaluering af repræsentantskabsmødet den 17. maj

Forretningsudvalgets vurdering af årets repræsentantskabsmøde var meget positiv.

Det var stor tilslutning til mødet, gode oplæg og rigtig godt med involveringen og gruppearbejde omkring den fremtidige organisering.

Forretningsudvalget vil samle op på diskussionerne om fremtidig organisering på mødet i september.

Samarbejde med medlemsorganisationerne

Tidligere formand Stig Glent-Madsen og Christian Friis Bach har i foråret haft en runde til medlemsorganisationerne, hvor der har vist sig interesse for at styrke interaktionen, hvor det er relevant.

Det blev i den forbindelse tydeliggjort, at hvis medlemsorganisationerne ønsker Dansk Flygtningehjælps deltagelse, så stilles der meget gerne op.

På et kommende møde i forretningsudvalget ønsker man at diskutere, hvordan vi kan synliggøre, hvad medlemsorganisationerne får ud af medlemskabet og om der er behov for at udvide medlemskredsen

Ad 7) Strategiske drøftelser: tendenser og analyser

Udsendt som bilag 7 var *Strategisk Planlægning, del 1 – Tendenser, Verdensmål og nødvendige analyser*

Som første del af Dansk Flygtningehjælps strategiske planlægning har Executive Management Team (EMT) set på de langsigtede tendenser frem mod 2020 med målet om at overveje, om der er behov for at justere strategierne – både organisationens overordnede strategi 2020 og de afdelingspecifikke 2020 strategier. En mapping af organisationens bidrag til Verdensmålene har yderligere kunne give input til justering eller nye strategiske initiativer. Endelig er det diskuteret, hvilke analyser der er behov for, for at få det nødvendige overblik og beslutningsgrundlag. Tilsammen er det opgaven at skabe grundlaget for de strategiske valg, der skal håndtere de aktuelle og langsigtede udfordringer, organisationen står overfor.

Eksempler på analyser er kommercielle kontrakter og erhvervssamarbejde, hvor målet er at flytte det traditionelle CSR arbejde til det næste niveau. Hvad kræver det af Dansk Flygtningehjælp, hvilke risici implicerer det?

Et andet vigtigt område er en analyse af, hvordan organisationen kan udvide råderummet for en strategisk anvendelse af bevillinger og øge ikke-øremærkede midler.

Forretningsudvalget var enige i hovedkonklusionen om, at der for nu ikke er anledning til grundlæggende ændringer. Dansk Flygtningehjælp opererer både internationalt og i Danmark i et endog meget usikkert og risikofyldt felt. Dette har aktuelt haft implikationer for den økonomiske situation, der som noget nyt er udfordret i 2018 og 2019. Der er derfor brug for at fokusere på kerneaktiviteten. Yderligere er det afgørende at prioritere centrale analyser som grundlag for de strategiske prioriteringer og valg. Dette vil forretningsudvalget diskutere nærmere på efterårets møder.

Ad 8) Indstilling om udvidelse af målgruppen på Hjortshøjgaard

Udsendt som bilag 8 var *Målgruppeudvidelse*

Integrationsnets opholdssted Hjortshøjgaard, Sortemosevej, Hjortshøj er pt godkendt af Socialtilsynet til at modtage uledsagede mindreårige (UMI'er) i alderen 10-18 år. Integrationsnet modtager forespørgsler fra kommunerne om at kunne henvise børn af anden etnisk baggrund end dansk, med andre problematikker.

Beslutning

Forretningsudvalget godkendte udvidelse af målgruppen til også at omfatte børn og unge fra familier med anden oprindelig kulturel og/eller etnisk baggrund end dansk.

Samtidig blev det godkendt at søge Socialtilsynet om denne målgruppeudvidelse.

Ad 9) Meddelelser fra Formanden

Formand Agi Csonka havde følgende mundtlige meddelelser:

- Statsministeren har inviteret til Integrationstopmøde på Marienborg den 8. juni kl. 12-17. Christian Friis Bach deltager i mødet, hvor han blandt andet præsenterer samarbejdet med Røde Kors om rekruttering af frivillige: Venner Viser Vej.
- UNHCR's Højkommissær Filippo Grandi er i København for blandt andet at holde et indlæg på Dansk Flygtningehjælps årlige ledermøde, Directors Forum, d. 11. juni. Forretningsudvalg og en repræsentant fra hver medlemsorganisation er inviteret til denne del af mødet samt den efterfølgende reception.
Derudover mødes Højkommissæren også med HKH Kronprinsesse Mary, Dansk Flygtningehjælps protektor, den 12. juni.
- I anledning af FN's Flygtningedag d. 20. juni er der igangsat en underskriftsindsamling med tilhørende kampagne "Færre Flygtninge" Den 6. juni udsendes en mail til Repræsentantskabet, medlemsorganisationer og forretningsudvalget om at bakke op om dette initiativ.
- Bidrag fra fonde:
 - Frantz Hoffmanns Mindelegat har tildelt Dansk Flygtningehjælp 1 mio. kr. Støtten gives til beskyttelse af skolebørn og af børn på flugt i Sydsudan.
 - Lisa og Gudmund Jørgensens fonde har givet 1 mio. til Akutpuljen.
- Anette Christoffersen, direktør for Integration, forlader Dansk Flygtningehjælp for at blive direktør for Forbrugerrådet Tænk. Der er afskedsreception for Anette torsdag den 28. juni.
- Claes Amundsen, Chef for Kommunikation og Indsamling, forlader Dansk Flygtningehjælp. Claes skal stå for intern og ekstern kommunikation i Lejre Kommune, rådgive borgmester og kommunaldirektør, sikre forandringskommunikationen i nogle ret omvæltende processer og stå for markedsføringen af kommunen nationalt og internationalt.
- Som tidligere nævnt er flere statslige institutioner gået sammen om et stort tolkeudbud. Dansk Flygtningehjælp har indsendt tilbud som aftalt med fokus på høj kvalitet, uddannelse og certificering. Der forventes svar i løbet af august.

Ad 10) Skriftlig orientering fra afdelingerne og udvalg

Udsendt som bilag var

Update from the General Secretariat

Update from International Department

Orientering fra Integrationsafdelingen

Update from Asylum Department

Orientering fra Kommunikation- og Indsamlingsafdelingen

Update from Finance

Update from HR

Update om ERP Programmet, DRC Dynamics

Der var ikke uddybende spørgsmål til disse opdateringer.

Ad 11) Fastlæggelse af møder frem til maj 2019

Forretningsudvalget fastlagde i første omgang mødedatoer for resten af 2018.

Efterfølgende har det været nødvendigt at lave enkelte ændringer.

Møderne er således fastlagt

FU/5 19. september kl. 15-18
FU/6 7. november kl. 15-18 med efterfølgende julearrangement
FU/7 4. december kl. 14:30-17:30

Ad 12) Eventuelt

Der var intet til dette punkt.