

Referat fra forretningsudvalgets møde 19. september 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

Fra sekretariatet:

Christian Friis Bach, generalsekretær
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget
Gitte Clausen, Finans Reporting & Compliance, under punkt 2
Andrew Clarke, Internal Audit, under pkt. 3
Camilla Ander Paarup, Projektleder for Landsindsamling, under punkt 4

Afbud

Rasmus Larsen Lindblom

Dagsorden

	Punkter		Tid	Indhold
1)	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	5 min	Bemærkninger til dagsorden
2)	Budgetopfølgning januar-august 2018 v/ Gitte Clausen	Orientering, drøftelse	20 min	Bilag
3)	Dansk Flygtningehjælps Internal Audit Annual Report v/ Andrew Clarke, Internal Audit	Orientering	20 min	Bilag Revisionsudvalget har på sit møde d. 27. august blandt andet behandlet årsrapporten fra den interne revision. Yderligere har ledelsen afgivet deres svar med handleplaner, som allerede er igangsat eller planlagt.
4)	TEMA Landsindsamling 4. november 2019 v/ Camilla Ander Paarup	Orientering	20 min	Den årlige landsindsamling (LI19) løber af stablen 4. november. Camilla orienterer om strategien for årets landsindsamling og giver en kort status på, hvor langt vi er nået med praktiske set-up.
	PAUSE		10 min	

	Punkter		Tid	Indhold
5)	Opfølgning på det strategiske arbejde; Strategi 2020 v/ Christian Friis Bach	Orientering og drøftelse	20 min	Bilag Sekretariatet har lavet opfølgning på Strategi 2020 og afdelingernes understøttende strategier. Derudover har ledelsen påbegyndt de strategiske drøftelser frem mod 2019 (SP2 Kick-off) forud for afdelingernes strategimøder og budgetlægning, i år med fokus på den økonomiske situation og mulige tilpasninger. FU orienteres om status og drøfter evt. tiltag.
6)	DFUNK evaluering og samspil med DFH v/ Marina Janell	Orientering og drøftelse	20 min	Bilag DFUNK har fået udarbejdet en evaluering af deres ung til Ung indsats for perioden 2015-2017 – foretaget af konsulentbureauet Als Research. Dette er en god mulighed for at påbegynde en indledende drøftelse af samspillet mellem DFH og vores ungdomsorganisation (DFUNK).
7)	Fremtidig organisering v/ Agi Csonka	Orientering, drøftelse	30 min	Bilag Som opfølgning på gruppedrøftelserne på Repræsentantskabsmødet 17. maj skal FU drøfte, hvilke tiltag man ønsker at gå videre med frem mod Repræsentantskabsmødet 2019.
8)	Orientering om formandsrejse til Bangladesh 30. august til 5. september v/ Agi Csonka	Orientering	15 min	Agi og Christian har besøgt vores operation i Bangladesh, hvor over 1 mio. mennesker fra det forfulgte mindretal rohingyaerne fra Myanmar har søgt tilflugt.
9)	Meddelelser fra Formanden og Sekretariatet, herunder skriftlig orientering fra afdelingerne og udvalg	Orientering	10 min	Bilag fra afdelingerne
10)	Fastlæggelse af møder frem til maj 2019	Beslutning	5 min.	Bilag Forretningsudvalgets årshjul med planlagte mødedatoer og indhold for de enkelte møder.
11)	Eventuelt		5 min	

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Formand Agi Csonka bød velkommen til Kim Simonsen, som deltog i sit første møde i forretningsudvalget. Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

Ad 2) Budgetopfølgning januar-august 2018

Udsendt som bilag 2 var *Månedssregnskab for juli 2018*

Gitte Clausen gennemgik månedsregnskabet for juli, som fortsat viser, at organisationen har økonomiske udfordringer, og der må forventes et underskud for 2018.

Det internationale område accelerer indtægtsmæssigt typisk i sidste halvdel af året, men er blandt andet udfordret af lavere administrationsbidrag fra donorer end budgetteret.

Denne problemstilling gælder alle INGO'er; lavere administrationsbidrag kombineret med flere regler og reguleringer. Der arbejdes fortsat på – sammen med andre relevante – at finde måde at håndtere dette på, blandt andet at få donorerne til at acceptere det nødvendige administrationsbidrag.

På integrationsområdet havde Lærdansk i juni positivt resultat pga. eksamen for ganske mange kursister. Det er stadig for tidligt at sige, om det vil lykkes at få selvforsørgende kursister på sprogcentre efter ikrafttrædelsen af den nye lov om egenbetaling.

I Integrationsnet har man (som orienteret til forretningsudvalget) tilpasset organisationen i august/september. Det lave flygtningetal gør, at kommunerne fortsat har overkapacitet på integrationsområdet og derfor hjemtager opgaver.

Asylafdelingen følger budget.

Kapacitetstilpasningen af Integrationsnet vil for alvor slå igennem i 2019, tilsvarende hovedparten af den tilpasning, der blev foretaget på hovedkontoret i foråret 2018. Som tidligere aftalt i forretningsudvalget vil evt. yderligere tilpasninger på hovedkontoret ske i forbindelse med budgetprocessen for 2019.

Forretningsudvalget ønsker et stærkt fokus på økonomien og at budget 2019 ender med et realistisk 0 (nul). Derudover ønsker man, at der på sigt arbejdes på at kunne lave forecast for kommende år.

Ad 3) Dansk Flygtningehjælps Internal Audit Annual Report

Udsendt som bilag 3 var *Internal Audit Annual Report*

Den internationale interne revision er en ud af tre vigtige *accountability* områder, som leverer årlige rapporter: International intern revision, Risk Management Framework og Code of Conduct Reporting Mechanism (klagemekanisme).

IIA ledes af revisionsudvalget, der består af to af repræsentantskabet valgte medlemmer (Finn Schwarz og Michael Bach) samt et medlem fra FU (Rasmus Larsen Lindblom).

Andrew Clarke, International Internal Audit (IIA), gennemgik årsrapporten for perioden 2017-2018 samt ledelsens svar på rapporten.

Rapporten baserer sig på alle interne revisioner, der er foretaget i den internationale operation i perioden august 2017 til juli 2018. Det drejer sig om revision af landeprogrammer og af tematiske områder.

I konklusioner er der rejst 3 primære områder, som også behandles i ledelsens svar:

1) Implementering af *Code of Conduct* (CoC)

At CoC ikke er globalt dækkende og manglende overholdelse af politikker og spørgsmål vedrørende ledelsesinddragelse.

I marts 2018 besluttede ledelsen af arbejde for en global CoCRM, dvs. at den nuværende danske CoC (*God adfærd i DFH*) skal være en regulær klagemekanisme også dækkende Danmark.

2) Roller og ansvar

Forvirring mellem de tre lag i de internationale operationer (HQ, regionale kontorer og landekontorer).

Som en af forudsætningerne for implementeringen af DRC Dynamics pr. 1. januar 2019 har man implementeret Mercers' *International Position Evaluation* (IPE), hvilket blandt andet vil understøtte en klarhed over roller og ansvar for alle funktioner i hele organisationen (globalt).

3) Udvikling af politikker og program implementering

Organisationens fokus på *compliance* samt udvikling og forbedring af politikker er ikke prioriteret effektivt, har overbelastet operationerne og har undertiden været på bekostning af kvaliteten af projektgennemførelsen.

Den internationale Strategi 2020 (perioden 2017-2020) har i samme erkendelse netop sat fokus på programkvalitet – efter flere års fokus på *accountability* (med udvikling af netop IIA, Risk Management Framework og CoCRM).

Dertil kommer yderligere to punkter fra rapporten, ledelsen også har valgt at kommentere

4) Overholdelse af lokale love og regler

Selv om der er sket fremskridt, er der stadig risici i forbindelse med manglende overholdelse af lokale love og regler.

Det er et meget vanskeligt område, der har haft stor bevågenhed gennem i hvert fald de sidste 1½ år med prioritering af både interne ressourcer og ekstern støtte.

5) *Supply Chain Management*

Bevidstheden om og forståelsen af *supply chain* politikker og processer er ikke konsistent.

Det er målet, at DRC Dynamic vil understøtte styrkelsen af hele området, når der "sættes strøm på" mange manuelle processer. I forbindelse med implementeringen vil fx *Operations Handbook* for området blive opdateret.

Forretningsudvalget var meget tilfredse med det stærke set-up med rapportering på vigtige *accountability* områder og ønsker fortsat at blive orienteret løbende og ved årsrapporter.

IIA rapporten kan med fordel søge at fremhæve emner, som på tværs af operation og/eller temaer er virkelig vigtige for organisationen at have fokus på.

Ad 4) TEMA: Landsindsamling 4. november 2018

Camilla Ander Paarup, Projektleder for Landsindsamling, gennemgik arbejdet med Landsindsamlingen, der løber af stablen søndag d. 4. november.

DFH laver den tredje største landsindsamling i Danmark (overgået af kræftens Bekæmpelse og Røde Kors) De indsamlede midler er afgørende penge for DFH's indsatser og sikrer, at vi kan handle hurtigt, når krisen rammer – at vi kan starte indsatser, som efterfølgende bakkes op af donormidler.

Målet for landsindsamlingen i 2018 er 16,4 mio. DKK, godt 1 mio. mere end det realiserede i 2017.

Fokus er på fordrevne i forbindelse med krisen i Syrien, Rohingyaerne i Bangladesh (og Myanmar) samt krisen i Yemen.

Indsamlingen er en større operation, hvor der i sidste ende skal ringes på 1,5 mio. dørklokker. Det forudsætter mobilisering af 16.000 indsamlere. Hele arbejdet koordineres af 700 frivillige koordinatore fordelt i alle landets kommuner, og naturligvis med et stærkt set-up i hovedkontoret.

Langt de fleste indsamlere rekrutteres via telemarketing. Der er dog et ret stort frafald fra denne gruppe (ca 50%), hvorimod rekruttering og mobilisering af koordinatore og personer, man kender, sikrer et meget større fremmøde. Derfor er der i kampagnen stort fokus på rekruttering via netværk, DFH frivilligrupper mv. Ligesom koordinatorenes kontakt med indsamlerne har stor betydning.

Overskriften for årets kampagne er "Vi er der", som formidles via sociale medier, lokalpresse, Ud & Se, DGI Magasinet Udspil samt udvalgte annoncer og artikel i tillæg til Politiken Det Gode Liv. Derudover er der samarbejde med 7 ambassadører, som på forskellig vis støtter op om og markedsfører landsindsamlingen.

Det blev aftalt, at forretningsudvalget modtager en lille pakke med inspiration til, hvordan man kan bidrage til landsindsamlingen via fx sociale medier. De medlemsorganisationer, der ikke selv samler ind, vil ligeledes blive opfordret til at støtte op om landsindsamlingen.

Ad 5) Opfølgning på det strategiske arbejde; Strategi 2020

Udsendt som bilag 5.1 var *Opfølgning på det strategiske arbejde, Strategi 2020 – Status på fokus for 2018*, Bilag 5.2 *Skema med oversigt over prioriteringer for 2018* samt Bilag 5.3 *Godkendt strategiproces med inddragelse af FU*

Christian Friis Bach gennemgik fremdriften på de 14 strategiske indsatser fra de forskellige dele af organisationen, som forretningsudvalget har valgt at følge i 2018. De strategiske initiativer er formuleret i forbindelse med afdelingernes udmøntning af Strategi 2020.

En gennemgang af de 14 strategiske indsatser vurderede forretningsudvalget, at punktet om at bidrage til en mere positiv fortælling om flygtninge og fordrevne skal noteres som gul (frem for grøn), da det ikke vurderes, at man er så langt, som man burde. Det er et område, som forretningsudvalget ønsker øget fokus på.

Fremadrettet er der fra forretningsudvalgets side fokus på følgende områder

- Mere effektiv international operation; set i lyset af udfordringerne med en meget lav administrationsprocent fra donorerne
- Afklaring af, hvad der skal satses på på integrationsområdet; set i lyset af de aktuelle udfordringer
- Bæredygtig økonomi
- Organisationens kommunikation, herunder målgrupper og bidraget med positive historier

Ad 6) DFUNK evaluering og samspil med DFH

Udsendt som bilag 6 var *Evalueringsrapport: DFUNK Ung til Ung*

Marina Janell, forkvinde i DFUNK og observatør i forretningsudvalget orienterede om DFUNKs arbejde.

DFUNK er DFH's landsdækkende ungdomsorganisation, der skaber netværk og formidler viden blandt unge med og uden flygtningebaggrund. Igennem sociale aktiviteter engagerer man unge flygtninge i foreningslivet, styrker deres kompetencer og ressourcer og hjælper dem med at etablere netværk med

andre unge. DFUNK bidrager til den demokratiske debat om flygtninge ved at formidle viden og sætte ansigt på de mennesker, det drejer sig om.

Til foråret 2019 kan organisationen fejre 10 års jubilæum, og i dag er der 1.200 medlemmer, 700 frivillige og samlet 25 ansatte på deres kontorer i Århus og København. Finansieringen kommer fra projekt- og puljemidler, DUF-midler og DFH.

DFUNKs laver primært sociale aktiviteter som sommerlejre og ung-til-ung aktiviteter samt oplysningsarbejde med fokus på de positive fortællinger. Her er *Fortællinger på flugt* et godt eksempel. Der er også fokus på aktiviteter målrettet unge etniske minoritets kvinder, som er vanskelige at rekruttere – både som deltagere og frivillige. Man overvejer forskellige tiltag som fx rene kvinde camps.

Fra DFUNK og DFH's side er der et fælles ønske om i højere grad at understøtte samarbejdet og arbejdet. Der er i dag en samarbejdsaftale, som blandt andet omfatter aftale om at DFH støtter DFUNK med en konsulent og et årligt beløb, og at DFUNK driver en skoletjeneste på vegne af begge organisationer (henvendelser fra skoleelever om informationer om flygtningeområdet).

Det vurderes, at det er muligt at styrke samarbejdet både i forhold til frivilligindsatserne, integrationsarbejdet og det internationale arbejde.

Der er en stor interesse for at undersøge mulighederne for forskellige modeller for et ungdomsudvekslingsprogram til DFH's internationale arbejde. Her kan evt. hentes inspiration fra organisationer som MS og RK.

Forretningsudvalget ønskede fra DFUNKs side at få et oplæg til mulige modeller for et ungdomsudvekslingsprogram til DFH's internationale arbejde.

Yderligere var der opfordring til at overveje at invitere en af de unge flygtninge fra *Fortællinger på flugt* til Repræsentantskabsmødet i 2019 (også set i lyset af 10 års jubilæet).

Ad 7) Fremtidig organisering

Udsendt som bilag 7.1 var *Opsamling på Repræsentantskabsmødets diskussion af Dansk Flygtningehjælps fremtidige organisering* samt bilag 7.2 *Diskussionsoplæg om fremtidig organisering i Dansk Flygtningehjælp* (bilag til repræsentantskabsmødet 17. maj 2018).

Forretningsudvalget diskuterede repræsentantskabets tilbagemeldinger inden for de tre områder:

- Inddragelse af målgruppen
- Medarbejderdeltagelse
- Kompetencer i forretningsudvalget

Inddragelse af målgruppen

Der er ikke opbakning til en formel inddragelse af målgruppen.

DFH arbejder vedvarende med bedre, mere systematisk og metodisk inddragelse af målgruppen i forbindelse med de konkrete operationelle aktiviteter.

Der er fra forretningsudvalgets side ønske om på sigt at kunne modtage rapportering på globalt niveau om målgruppens oplevelse af og vurdering af organisationens leverancer.

Yderligere bakkede forretningsudvalget op om at DFH eventuelt, hvis der er kapacitet til det, forsøger sig med mere uformelle arrangementer til at inddrage målgruppen. Fx et årligt møde/træf for etniske minoritetsforeninger/flygtningegrupper, som ikke i dag er tilknyttet organisationen.

Medarbejderdeltagelse

Der er opbakning til at sikre medarbejderrepræsentation i forretningsudvalget. Det er afgørende, at der fra en medarbejderrepræsentants side er forståelse for rollen, at man ikke deltager som fagekspert, men som repræsentant fra hele medarbejdergruppen.

Forretningsudvalget vil lade det være op til medarbejderne at vurdere, om tilknytningen til forretningsudvalget skal være som observatør eller fuldgyldigt medlem, med de fordele og ulemper, der kan være.

HSU vil lave et oplæg til forretningsudvalget, som herefter kan føre til oplæg til vedtagelse på repræsentantskabsmødet 23. maj 2019.

Kompetencer i forretningsudvalget

De er enighed om at bakke op om DFH's organisering som forening med medlemsorganisationer, der via repræsentantskabet vælger frivillige medlemmer til et forretningsudvalg.

I erkendelse af at man som forretningsudvalg har ansvaret for en meget stor og kompleks organisation med en omsætning på omkring 3 mia. DKK, kan der være behov for at supplere det valgte forretningsudvalg med udvalgte kompetencer. Det kan ske på ad hoc basis eller som en fast indsupplering.

Forretningsudvalget ønsker skitseret en model, som fastholder foreningsprincipperne og mere generisk beskriver de kompetencer et forretningsudvalg for en organisation som DFH har brug for.

På baggrund af yderligere diskussioner i forretningsudvalget vil repræsentantskabet d. 23. maj blive forelagt forslag om indsupplering i forretningsudvalget.

Ad 8) Orientering om formandsrejse til Bangladesh 30. august til 5. september

Forretningsudvalget så en kort film med formandens refleksioner om DFH's aktiviteter i en af verdens største flygtningelejre: Cox's Bazar i Bangladesh med godt 900.000 rohingyaer, der er flygtet fra Rakhine provinsen i Myanmar. Her står DFH for 2/3 af driften af lejren og aktiviteter for såvel flygtninge som værtssamfund.

Ad 9) Meddelelser fra Formanden og Sekretariatet

Udsendt som bilag var

Updates from the General Secretariat

Updates from International Department

Orientering fra Integrationsafdelingen

Updates from Asylum Department

Updates from DFUNK

Orientering fra Kommunikation- og Indsamlingsafdelingen

Updates from Finance

Updates from HR

Update om ERP Programmet, DRC Dynamics

Der var ikke uddybende spørgsmål til disse opdateringer.

Ad 10) Fastlæggelse af møder frem til maj 2019

Udsendt som bilag 10 var *Forretningsudvalgets møder 2019*

Der var udfordringer med et par af de foreslåede mødedatoer. Disse afklares via mail eller på næste møde.

Møderne er således fastlagt

FU/1 20. februar kl. 15-18

FU/2 11. april kl. 15-18

FU/3 23. maj kl. 16-17 efterfulgt af repræsentantskabsmøde

FU/4 juni kl. 15-18 (dato skal afklares)

FU/5 18. september kl. 15-18

FU/6 13. november kl. 15-18

FU/7 december kl. 15-18 med efterfølgende julearrangement (dato skal afklares)

Ad 12) Eventuelt

Forretningsudvalget hilste på den nye direktør for Integration, Josephine Fock, der tiltræder 1. november 2018.