

Referat fra forretningsudvalgets møde 20. februar 2019

Til stede

Fra forretningsudvalget:

Peter Kellermann Brandorff, næstformand
Birgit Buddegård
Ilse Fjalland
Juliane Marie Neiiendam
Kim Simonsen
Rasmus Larsen Lindblom

Fra sekretariatet:

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

Afbud

Agi Csonka, forkvinde
Marina Janell, observatør, forkvinde for DFUNK

Dagsorden

	Punkter		Indhold
1)	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
2)	Budgetopfølgning januar-december 2018 samt prognose for 2018 v/ Anne Mette Barfod, CFO	Orientering	Bilag Orienteringen sker på baggrund af de foreløbige budgetopfølgninger for januar-december 2018 samt en mundtlig fremlæggelse af prognose for årsresultatet. Der vil desuden være en gennemgang af de budgettilpasninger, der er foretaget over de sidste 1½ år i lyset af den trængte økonomiske situation.
3)	Status på branding proces v/ Annette Spanggaard, Direktør for Global Kommunikation og Indsamling	Orientering	FU får en orientering om den seneste udvikling i brandingprocessen, herunder oplæg fra DRC og White Could (pro bono konsulenter) om logo, branding why og narrativ. Orienteringen sker midt i involveringen af alle afdelinger og kan på den led give FU mulighed for at inspirere til den videre proces. På mødet 11. april forventes FU at godkende de overordnede rammer, herunder ny website.

	Punkter		Indhold
4)	Udkast til dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 23. maj v/ Christian Friis Bach	Beslutning	Bilag FU skal fastlægge udkast til dagsorden, som udsendes til medlemsorganisationerne sammen med indkaldelse senest 2 måneder før afholdelse af mødet.
	PAUSE		
5)	Strategiske indsatser i 2019, som FU følger v/ Christian Friis Bach	Drøftelse	Bilag Sekretariatet har lavet opfølgning på Strategi 2020 og afdelingernes understøttende strategier for 2019. FU orienteres om status og drøfter evt. tiltag.
6)	Samarbejde mellem Center for Kunst og Interkultur (CKI) og DRC v/ Christian Friis Bach	Beslutning	Bilag DRC har siden 2010 samarbejdet med Center for Kunst og Interkultur (CKI) med et årligt bidrag på 100.000 DKK. Det indstilles at støtten ophører med udgangen af 2019, da den største del af støtten vedrører udvælgelse og klargøring af indstilling af 5-7 etniske minoritetskunstnere til Erik Hoffmeyers rejselegat, et legat som ophører ultimo 2019.
7)	Meddelelser fra Forkvinden og Sekretariatet, herunder skriftlig orientering fra udvalg	Orientering	Bilag fra International afdeling samt udvalg
8)	Eventuelt		Orientering om den forestående FU tur til Kærshovedgård og Integrations aktiviteter

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

Ad 2) Budgetopfølgning januar-december 2018 samt prognose for 2018

Udsendt som bilag 2 var *Månedssregnskab for december 2018*. Yderligere blev omdelt bilag 2.1 *Økonomiske tiltag i perioden ultimo 2017 til d.d.* samt bilag 2.2 *DRC Dynamics – status efter go-live og økonomi*.

Anne Mette Barfod, CFO, gennemgik månedsregnskabet for december, som giver et foreløbigt bud på årets resultat, der ser ud til at blive et samlet underskud på 46 mio. DKK.

Anne Mette Barfoed og Christian Friis Bach redegjorde for at der både i slutningen af 2017 og i 2018 har været omfattende tiltag til reduktion af underskud både gennem besparelser, også på hovedkontoret, en markant reduktion af investeringsbudgettet og ikke mindst store besparelser og reduktioner af ansatte på Lærdansk og på Integrationsområdet. De samlede reduktioner vil hovedsagelig have endelig effekt pr. 1. januar 2019 og det vurderes at 2019 budgettet er langt mere realistisk og at situationen vil stabilisere sig.

DRC Dynamics (samlet finans, HR og indkøbs system) er gået i luften 1. januar 2019. I den kommende periode vil der være et stort pres på organisationen for at få det hele til at virke og der er mange udfordringer.

Det er en stor forandringsproces ift. arbejdsgange mv., som samlet set skal sikre mere effektive administrative processer. For at understøtte den fulde implementering af system og forandrede processer er der behov for øget fokus på træning og support til udvalgte lande og funktioner. Det vurderes, at det vil kræve øgede omkostninger på ca. 3 mio. DKK.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget bakkede op om det fortsatte stærke fokus på at sikre fuld implementering af DRC Dynamics. Det er en god og vigtig investering, det er vigtigt kommer helt i hus, så vi får den fulde effekt.

Ad 3) Status på branding proces

Annette Spanggaard, Direktør for Kommunikation & Fundraising gav status på den igangværende branding proces i organisationen. Med organisationens strategiske fokus på at have *One DRC* og behovet for øgede indsamlede midler, er det nødvendigt at have et stærkt og genkendeligt brand, der giver position og kan skabe grundlag for både styrket fundraising og fortalerposition.

Der arbejdes pt. med at udvikle en samlet fortælling for hele organisationen med et brand og logo samt mulighed for sub-brands for udvalgte forretningsområder.

FU udtrykte støtte til de aktuelle overvejelser, herunder til den fortsatte proces med inddragelse af hele organisationen. Der vil blive afrapporteret og om muligt lagt op til FU's beslutning om brandingprocessen på mødet 11. april. Repræsentantskabet vil i forkvindens beretning blive orienteret mødet 23. maj.

Ad 4) Udkast til dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 23. maj

Udsendt som bilag 4 var *Udkast til dagsorden for Repræsentantskabsmødet 23. maj 2019*.

FU diskuterede, hvem der kunne være mulige oplægsholdere som indledere til repræsentantskabsmødet. Valget faldt på en eller to af de kvinder, Dansk Flygtningehjælp tildeler *Refugee Womens Award* under Copenhagen Charity Week d. 2. marts 2019. Det giver muligheden for at høre fra stærke og positive flygtningestemmer, der har vist stor viljestyrke og er succesfulde rollemodeller, som opmuntrer og inspirere alle i DK og ude i verden.

Ud over de faste punkter for repræsentantskabsmødet, afsættes tid til konklusion af drøftelsen af Dansk Flygtningehjælps fremtidige organisering, der blev igangsat på repræsentantskabsmødet i 2018, herunder medarbejderrepræsentation og evt. ekstern repræsentation i forretningsudvalget.

Ad 5) Strategiske indsatser i 2019, som FU følger

Udsendt som bilag 5.1 var *Opfølgning på det strategiske arbejde, Strategi 2020 – Status på fokus for 2019* samt Bilag 5.2 *Skema med oversigt over prioriteringer for 2019*

Vibeke Bach Madsen gennemgik fremdriften på de 15 strategiske indsatser forretningsudvalget vil følge i 2019. Det er valgt at sikre fortsættelse af de strategiske initiativer, FU har fulgt den det sidste år, da der fortsat opereres under Strategi 2020. Et enkelt initiativ er overgået til drift (Mixed Migration), og to nye initiativer er tilføjet: Udvikling af nyt brand og IT.

Overordnet set er der rigtig god fremdrift på alle initiativer. Enkelte initiativer er dog aktuelt ikke ressource tilpas til at sikre fremdrift men er fortsat et strategisk initiativ frem mod afslutningen af strategiperioden.

Ad 6) Samarbejde mellem Center for Kunst og Interkultur (CKI) og DRC

Udsendt som bilag 6 var *Samarbejde mellem Center for Kunst og Interkultur (CKI) og DRC*

I 2010 indgik DRC og CKI en partnerskabsaftale med det formål at støtte kunstnere med interkulturel baggrund. Indholdet i samarbejdet har løbende ændret sig i forhold til de behov, der har været for at støtte kunstnere med interkulturel baggrund.

På baggrund af CKI's store kendskab til interkulturelle kunstnere indstilles det, at CKI også i 2019 i samarbejde med DRC indstiller kandidater til Erik Hoffmeyers Rejselegat, og at støtten til CKI dermed fortsat vil være på 100.000 kr. i 2019. Herefter ophører støtten set i lyset af, at det i 2019 vil være sidste gang, at Erik Hoffmeyers Rejselegat skal uddeles.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget tiltrådte indstillingen om også at yde støtte til CKI på 100.000 kr. i 2019 samt at støtten til CKI herefter ophører med den begrundelse, at den største del af støtten vedrører udvælgelse og klargøring af indstilling af 5-7 etniske minoritetskunstnere til Erik Hoffmeyers rejselegat, som ophører ultimo 2019. Repræsentantskabet orienteres om beslutningen.

Ad 7) Meddelelser fra Forkvinden og sekretariatet, herunder skriftlig orientering fra udvalg

Udsendt som bilag 7.1 *Update from International Department*, bilag 7.2 *Referat fra Asyludvalgets møde 7. januar 2019* samt bilag 7.3 *Status på Sortemosevej (tidligere Hjortshøjgård)*.

Ekstra FU møde 25. marts i forbindelse med FU tur

Det var egentlig planlagt, at FU på februar mødet skulle have talt om fremtidig organisering, herunder en evt. udvidelse af FU. Pga. forkvindens sygemelding januar-februar behandles dette punkt på et ekstraordinært møde i forbindelse med FU-tur den 25. marts.

Rikke Friis, International direktør stopper i DRC

Rikke Friis, International Direktør, er efter aftale stoppet i DRC.

Generalsekretær Christian Friis Bach vil være interim International Direktør frem til en ny direktør er rekrutteret (forventet primo august 2019).

Christian Friis Bach takkede Rikke for hendes kæmpe engagement og dedikation til Dansk Flygtningehjælp og til verdens flygtninge og fordrevne i løbet af hendes imponerende 21 år i organisationen og ønsker hende alt det bedste i fremtiden.

Opstilling til repræsentantskabet, hvis udsendelse med indkaldelse

Sekretariatet vil gerne have evt. opstilling/CV **senest tirsdag den 23. april**, hvis man ønsker opstilling udsendt med indkaldelsen til Repræsentantskabsmødet.

Der er naturligvis også muligheden for *at opstille direkte på selve mødet den 23. maj* jf. Dansk Flygtningehjælps vedtægter.

Opstart i Italien: Åbning af bankkonto

Der har igennem nogle år været samarbejder i Italien med fokus på afdækning af de italienske myndigheders behandling af flygtninge ved evt. tilbagesendelse til Italien jf. Dublin forordningen. Dertil kommer undersøgelser af, om og hvordan DRC kan bidrage til at flygtninge i Italien kan sikres beskyttelse og opnå deres rettigheder – og de italienske myndigheder kan sikre disse.

På grund af en række store EU-udbud (AMIF: Asylum, Migration and Integration Fund) er det besluttet at søge at fremskynde arbejdet og om muligt blive operativ i landet. Da det pt. ikke er muligt at blive registreret særskilt i Italien, vil det i så fald blive via vores DRC Grækenland program. Det vil dog være nødvendigt at åbne bankkonto mv. i Italien. Hvis DRC ønsker at registrere sig formelt i Italien, vil det blive forelagt FU til godkendelse.

⇒ **Beslutning:** Der er fra Forretningsudvalgets side opbakning til at søge midler og dermed etablering af de nødvendige foranstaltninger herfor (bankkonto mv.).

Colombia update

Da situationen i Venezuela fortsætter med at forværres, fortsætter flygtninge og migranter med at ankomme i Colombia. De officielle vurderinger peger nu på, at der er 1,9 mio. venezuelanske flygtninge i Colombia, som forventes at nå 2,3 mio. ved udgangen af 2019. Disse er de officielle tal – de faktiske tal vil sandsynligvis være meget højere, da en stor del af trafikken sker illegalt.

DRC har etableret en mindre beskyttelsesrespons i den nordlige del af Colombia og forventer for øjeblikket et tilskud fra UNHCR for at øge denne respons og starte en transitvej for de mest sårbare flygtninge. Der er i øjeblikket høj prioritet på fundraising for at øge responsen i hele grænseområdet.

Som krisen i Venezuela intensiveres, bliver det stadig mere klart, at DRC også kunne opfylde behov i Venezuela. Mens fokus for de kommende måneder er at etablere en velfungerende respons i Colombia, vurderes situationen, muligheder og behov for operation i Venezuela løbende.

Ad 8) Eventuelt

FU besøg til Kærshovedgård og integrationsaktiviteter i Århus 25. marts 2019

Der var opbakning til den overordnede plan. FU vil modtage mere detaljeret plan i god tid inden.

Asyludvalget besøger Sjælsmark 15. marts 2019

Turen planlægges af Asylafdelingen.

Tidspunkt for FU rejse i 2020

I foråret 2020 vil FU normalt skulle på feltbesøg i udvalgt(e) international operation(er).

Det undersøges allerede nu, hvilken uge, der vil passe bedst.

FU møder i 2019

FU/1B 25. marts kl. 15:15-16:15 (ekstra møde i forbindelse med tur til danske aktiviteter)

FU/2 11. april kl. 15-18

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

FU/4 3. juni kl. 15-18

FU/5 18. september kl. 15-18

FU/6 13. november kl. 15-18

FU/7 5. december kl. 15-18 med efterfølgende julearrangement