

Referat fra forretningsudvalgets møde 25. marts 2019

Til stede

Fra forretningsudvalget:

Agi Csonka, forkvinde
Peter Kellermann Brandorff, næstformand
Birgit Buddegård
Ilse Fjalland
Juliane Marie Neiiendam
Rasmus Larsen Lindblom

Fra sekretariatet:

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

Afbud

Kim Simonsen
Marina Janell, observatør, forkvinde for DFUNK

Dagsorden

| | Punkter | | Tid | Indhold |
|----|---|------------|--------|---|
| 1) | Godkendelse af dagsorden | Beslutning | 5 min | Bemærkninger til dagsorden |
| 2) | Fremtidig organisering v/ Agi Csonka | Drøftelse | 50 min | Bilag FU skal tage en første drøftelse af indstilling til Repræsentantskabet 2019 om fremtidig organisering. Drøftelsen vil ske på baggrund af et notat udarbejdet af sekretariatet med særlig fokus på medarbejderrepræsentation og kompetencer samt et første udkast til vedtægtsændringer. |
| 3) | Eventuelt | | 5 min | |

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

Ad 2) Fremtidig organisering

Udsendt som bilag 2 var *Fremtidig organisering af DRC's Forretningsudvalg*.

På repræsentantskabets møde i maj 2018 havde man frugtbare gruppedrøftelser om Dansk Flygtningehjælps (DRC's) fremtidige organisering. Forretningsudvalget har efterfølgende bearbejdet tilbagemeldingerne fra gruppedrøftelserne og arbejdet videre med de tre områder:

- Inddragelse af målgruppen
- Medarbejderdeltagelse
- Kompetencer i forretningsudvalget

Inddragelse af målgruppen som en systematisk, metodisk del af de operationelle aktiviteter

FU vurderer, at inddragelse og direkte deltagelse af målgruppen i udviklingen af DRC's programmer og aktiviteter er essentiel, og at man fortsat løbende arbejder med metoder til udvikling af området.

På sigt vil det være muligt at lave global rapportering om målgruppens oplevelse og vurdering af DRC's arbejde.

FU indstiller til Repræsentantskabet, at inddragelse af målgruppen bedst sker – som i dag – som en del af de operationelle aktiviteter.

Medarbejderdeltagelse: En fulgyldig medarbejderrepræsentant i forretningsudvalget

Der er opbakning fra både repræsentantskabet i 2018 og FU til at sikre medarbejderrepræsentation i forretningsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) har drøftet medarbejderrepræsentation, og har takket ja at stille én medarbejderrepræsentant til rådighed for indvalg som fulgyldigt medlem af FU.

FU indstiller til Repræsentantskabet, at medarbejderne i DRC vælger en fulgyldig repræsentant til FU.

Kompetencer i forretningsudvalget: 2 valgte eksterne medlemmer i forretningsudvalget

Såvel repræsentantskabet i 2018 som FU er enige om at bakke op om DRC'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, vurderes der at være behov for at supplere det valgte FU med op til 2 valgte eksterne medlemmer med definerede kompetencer.

FU vil i forbindelse med det konstituerende møde kortlægge egne kompetencer, således at man på det konstituerende møde kan vurdere, hvilke kompetencer evt. eksterne medlemmer skal repræsentere. Kortlægning af kompetencer skal indgå i et kontinuerligt forløb med onboarding af nye medlemmer og udvikling af det samlede FU (herunder fastlæggelse af arbejdsform mv.)

FU berørte kort spørgsmålet, om der i FU bør være et medlem, som repræsenterer de ca. 8.000 frivillige i DRC's danske Frivilligrupper. FU konkluderede, at det i tilfælde af, at der på Repræsentantskabsmødet ved valget til FU ikke indvælges en af Repræsentantskabets 6 medlemmer fra Frivilligrupperne, vil FU på det konstituerende møde have mulighed for at en af de 2 valgte eksterne medlemmer repræsenterer de frivillige og/eller har god viden om frivilligt arbejde.

FU indstiller til Repræsentantskabet, at repræsentantskabet skriftligt godkender op til to eksterne medlemmer af forretningsudvalget.

Umiddelbart efter sin konstituering fastlægger FU, hvilke kompetencer, man vurderer, der er behov for at indsupplere i FU. Herefter indstiller FU eksterne kandidater til repræsentantskabets skriftlige godkendelse. Valget som eksternt medlem er for to år med mulighed for genvalg efter indstilling fra FU. Ved gentagne indstillinger kan et eksternt medlem sidde i op til 4 yderligere valgperioder.

Yderligere drøftede FU til Repræsentantskabet, at det skal overvejes om opstilling til forretningsudvalget alene kan ske ved forudgående skriftlig melding om af kandidatur.

Ad 3) Eventuelt

Der er aktuelt en del store strategiske udviklingsinitiativer i gang og på vej i organisationen: implementering af DRC Dynamics, den igangværende branding proces, globalisering af klagemekanisme mm. Dertil kommer at økonomien er under pres, hvilket også lægger pres på organisationen. FU anerkender, at der er behov for at skabe ro og stabilitet og ønsker at følge udvikling og orienteres om aktuel status på det kommende møde 11. april 2019.

FU møder i 2019

- 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