

## Referat fra forretningsudvalgets møde 23. maj 2019

### Til stede

#### Fra forretningsudvalget:

Agi Csonka, forkvinde  
 Birgit Buddegård  
 Ilse Fjalland  
 Juliane Marie Neiiendam  
 Kim Simonsen  
 Rasmus Larsen Lindblom  
 Marina Janell, observatør, forkvinde for DFUNK

#### Fra sekretariatet:

Mads Egeskov Sørensen, konstitueret generalsekretær  
 Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget  
 Anne Mette Barfod, CFO under pkt. 5

#### Afbud

Peter Kellermann Brandorff

### Dagsorden

	Punkter		Indhold
1)	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
2)	<b>Den midlertidige ledelseskonstruktion</b> v/ Agi Csonka	Orientering	Mundtlig orientering Rolle og vilkår for hhv. konstitueret generalsekretær, vicepræsident og forkvinde – og samspillet mellem de tre roller i din kommende periode frem til ansættelse af ny generalsekretær.
3)	<b>Forberedelse af repræsentantskabsmødet</b> v/ Agi Csonka og alle	Drøftelse	
4)	<b>Processen vedr. rekruttering af ny generalsekretær</b> v/ Agi Csonka	Drøftelse og beslutning	Forretningsudvalget fastlægger processen for rekruttering af ny generalsekretær.
5)	<b>Status vedr. Implementeringen af DRC Dynamics</b> v/ Anne Mette Barfod, CFO	Orientering, drøftelse	Forretningsudvalget orienteres om aktuel status for implementeringen DRC Dynamics - den højest prioriterede strategiske indsats i den nuværende og kommende periode.
6)	<b>Godkendelse af Revisionsudvalgets forretningsorden</b>	Beslutning	Bilag Af vedtægternes §17, stk. 6 sidste sætning fremgår det, at " <i>Kommissoriet for revisionsudvalget fastsættes af forretningsudvalget og bekendtgøres</i>

	Punkter		Indhold
			<i>efterfølgende for repræsentantskabet.”</i> Revisionsudvalget har udarbejdet udkast til kommissorium.
7)	Eventuelt		

## Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

## Ad 2) Den midlertidige ledelseskonstruktion

Agi Csonka orienterede om den midlertidige ledelseskonstruktion frem til en ny generalsekretær er ansat.

- Mads Egeskov Sørensen, global HR direktør, er konstitueret generalsekretær. Mads vil primært fokusere på de interne forhold og på at få DRC Dynamics implementeret.
- Rikke Friis er tilbage som international direktør. Rikke kender den internationale operation, og er den rette til at skabe ro og opbakning i den internationale ledelse og til at understøtte implementeringen af DRC Dynamics i den internationale operation.

Dertil kommer, at tidligere Generalsekretær Andreas Kamm har accepteret at tage imod titlen som ærespræsident (Honorary President) for Dansk Flygtningehjælp. I den kapacitet vil Andreas, når der er behov for det, kunne repræsentere organisationen udadtil i forhold til donorer, internationale organisationer og frivillige. Andreas arbejder ulønnet og har ingen ledelsesbeføjelser.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, og herunder også behovet for forkvindens tilstedeværelse og opbakning den kommende tid.

## Ad 3) Forberedelse af repræsentantskabsmødet

Forretningsudvalget gennemgik kort dagsordenen og indkomne forslag til repræsentantskabsmødet.

## Ad 4) Processen vedr. rekruttering af ny generalsekretær

Agi Csonka og Mads Egeskov Søren har mødtes med tre af markedets store og ledende search og rekrutteringsbureauer, og har besluttet at indgå samarbejde med Korn Ferry, som blandt andet har stor viden om NGO sektoren.

På Forretningsudvalgets møde d. 3. juni 2019 vil der blive mulighed for at diskutere profil og tidsplan for rekrutteringen af den kommende generalsekretær.

## Ad 5) Status vedr. Implementeringen af DRC Dynamics

Udsendt som bilag 5 var *Status for Dynamics implementation 3<sup>rd</sup> May 2019*.

Anne Mette Barfod, CFO, gennemgik kort status, som viser, at man ikke er så langt med implementeringen som ønsket. Der er derfor etableret en ny styregruppe, som mødes ugentligt for at sikre, at indsatsen

prioriteres og bedst muligt støtter implementeringen. Der er lavet en analyse af, hvor langt de enkelte lande er baseret på det såkaldte DASH initiativ (Dynamics Acceleration Support Hub).

Det kan fortsat konstateres, at den tekniske løsning virker, men at det er opgaven med at migrere data og lære at bruge systemet med mange nye workflows, som især er problemet.

Det er besluttet, at rapportering til donorer er første prioritet for DRC globalt frem til 30. juni 2019. Initiativer, der ikke understøtter eller bidrager til donor rapportering og som trækker på de ressourcer, der skal bruges til donor rapportering, vil indtil videre blive udskudt. Fuld implementeringen af alle funktionaliteter i alle lande vil efterfølgende ske efter en trinvis tilgang.

Som aftalt på forretningsudvalgets møde 11. april har man udarbejdet budgetoverslag for yderligere investeringsbehov, der skal understøtte implementeringen af DRC Dynamics. Der er i overslaget især lagt vægt på direkte støtte til landeoperationerne (inkl. Integration i Danmark), herunder kontinuerlig træning. Yderligere er der foreslået afsat en stor pulje til uforudsete udgifter, da det har vist sig at være meget vanskeligt at vurdere behovene for støtte og træning i de enkelte lande.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget ønskede at få bedre tid til at diskutere ønsket om yderligere investeringsmidler til DRC Dynamics. Yderligere ønskede man en vurdering af de økonomiske konsekvenser af den sekretariatets revurderede prioritering af de strategiske indsatser for 2019.

## Ad 6) Godkendelse af Revisionsudvalgets forretningsorden

Udsendt som bilag 6 var *Udkast til kommissorium for Revisionsudvalg.*

Af vedtægternes §17, stk. 6 sidste sætning fremgår det, at "*Kommissoriet for revisionsudvalget fastsættes af forretningsudvalget og bekendtgøres efterfølgende for repræsentantskabet.*"

Revisionsudvalget har udarbejdet udkastet til kommissorium.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget godkendte kommissorium for revisionsudvalget.

## Ad 7) Eventuelt

Intet til eventuelt.

### FU møder i 2019

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

FU rejse i 2020: 7.-15. marts er reserveret.