

Referat fra forretningsudvalgets møde 3. juni 2019

Til stede

Fra forretningsudvalget:

Agi Csonka, forkvinde
Bettina Bach
Ibrahim Hakizimfura
Juliane Marie Neiiendam
Kim Simonsen
Peter Kellermann Brandorff
Rasmus Larsen Lindblom
Sophie Rytter
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. 6
Maria Friis Larsen, Programleder for DRC Dynamics under pkt. 6

Gæster under pkt. 9

Kai Hammerich, Office Managing Director, Korn Ferry
Marlene Villumsen, Managing Associate, Korn Ferry

Dagsorden

	Punkter		Indhold
1)	Velkommen og introduktion af Forretningsudvalget v/ Agi Csonka	Orientering	Runde med præsentation af udvalgets medlemmer
2)	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
3)	Godkendelse af forretningsorden v/ Agi Csonka	Beslutning	Bilag
4)	Konstituering af Forretningsudvalg v/ Agi Csonka	Beslutning	Bilag Valg af - Næstformand - Formænd for asyludvalg og frivilligudvalg - Repræsentant i Revisionsudvalget
5)	Status på aktuelle strategiske prioriteringer i Dansk Flygtningehjælp v/ Mads Egeskov Sørensen	Orientering	Bilag FU orienteres om de prioriteringer af de strategiske indsatser, sekretariatet har foretaget, for at skabe det nødvendige fokus på den fortsatte

	Punkter		Indhold
			implementering af DRC Dynamics.
6)	Beslutning om yderligere bevilling til implementering af DRC Dynamics v/ Anne Mette Barfod	Beslutning	Bilag På FU's møde 23. maj var der ikke tid til at behandle spørgsmålet om ekstra bevilling til implementeringen af DRC Dynamics. FU forelægges beslutningsgrundlag
7)	Evaluering af repræsentantskabsmødet den 23. maj v/ Agi Csonka	Drøftelse	FU's vurdering af Repræsentantskabsmødet, og hvordan der sikres et godt samarbejde fremover (og til evt. videre diskussion).
8)	Kompetencer i FU – vurdering af behov for evt. eksterne medlemmer v/ Agi Csonka	Orientering, drøftelse	Bilag Forud for mødet med deadline 3. juni kl. 10 kortlægger alle FU medlemmer deres kompetencer i det udsendte skema. Sekretariatet udarbejder en samlet oversigt i et kompetencehjul, som danner udgangspunkt for FU's drøftelser af evt. behov for at indsupplere eksterne medlemmer.
9)	Status og tidsplan for rekruttering af generalsekretær v/ Agi Csonka og repræsentanter fra Korn Ferry	Orientering, drøftelse	Bilag Det er besluttet at anvende Korn Ferry som bureau til rekrutteringen. Korn Ferry vil være til stede under punktet, hvor FU diskuterer oplæg til tidsplan for processen og profil for GS.
10)	Meddelelser fra Formanden og evt. skriftlig orientering fra udvalg	Orientering	
11)	Fastlæggelse af møder frem til maj 2020	Beslutning	Bilag Input til FU's møde årshjul. Tidligere årshjul vedlægges til orientering.
12)	Eventuelt		

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 overveje at lave en direktionsinstruks med en præcisering af, hvad generalsekretæren har ansvar for, og hvilke elementer forretningsudvalget skal inddrages i. Dette vil blive taget op, når den nye generalsekretær er ansat.

⇒ **Beslutning:** Forretningsordenen blev godkendt med vedtagelse om at diskutere den igen, når ny generalsekretær er ansat. Yderligere vil forretningsudvalget overveje præcisering af den anførte årlige evaluering af generalsekretærens arbejde og resultater samt anførsel af tidsfrister for udsendelse af referater.

Ad 4) Konstituering af Forretningsudvalg

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

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

- Næstformand: Peter Kellermann Brandorff
- Formand for Asyludvalget: Sophie Rytter
- Formand for Frivilligudvalget: Bettina Bach
- Forretningsudvalgets medlem af Revisionsudvalget: Rasmus Larsen Lindblom

Ad 5) Status på aktuelle strategiske prioriteringer i Dansk Flygtningehjælp

Udsendt som bilag 5 var *Strategiske prioriteringer i DRC pr. maj 2019*.

Mads Egeskov Sørensen, konstitueret generalsekretær, gennemgik kort de strategiske prioriteringer. Den strategiske retning for DRC fastholdes, men der er behov for klare prioriteringer for at skabe plads til det nødvendige fokus på den fortsatte implementering af DRC Dynamics. Øverste ledelse (EMT) har i den forbindelse gennemgået de strategiske prioriteringer for 2019 og vurderet, (1) hvad der fortsat skal fokuseres på, (2) hvad der skal ændres og (3) hvad der vil blive sat på hold med henblik på beslutning i forbindelse med strategi- og budgetprocessen for 2020.

Prioriteringerne medfører ikke umiddelbart besparelser ud over på IT området, hvor man alene vil fastholde de investeringer, der understøtter implementeringen af DRC Dynamics. Ledelsen vil i den kommende tid se på muligheder for stabilisering af integrationsaktiviteterne i Danmark og søge besparelser på de internationale investeringer og på visse investeringer i fundraisingarbejdet.

Trods de fastlagte prioriteringer og mulige besparelser må organisationen forvente et negativt resultat i 2019 på størrelse med det negative resultat i 2018. Dette skyldes især

- udfordringer med implementeringen af DRC Dynamics (se punkt 6)
- udfordringerne på integrationsområdet i Danmark som følge af faldende flygtningetal og lovændringer
- risiko for et betydeligt merforbrug relateret til vores aktiviteter i Tyrkiet vedrørende en sag, der gennem nogle år har været dialog med de tyrkiske myndigheder om

Dansk Flygtningehjælp har stadig en solid egenkapital på 395 mio. kr. ved udgangen af 2018, der gør det muligt at møde de nævnte udfordringer i 2019. Man vil dog gå lidt under det strategisk mål for størrelsen af egenkapital fastlagt af Forretningsudvalget på 12% af omsætningen på 3.118 mio.kr. (374 mio.kr.) og snarere nærme sig de 11%.

⇒ **Beslutning:** For at følge udviklingen tæt og sikre så transparent en kommunikation som muligt ønskede Forretningsudvalget

- 1) At repræsentantskabet modtager et notat, der kort skitserer de aktuelle udfordring med især implementeringen af DRC Dynamics og udfordringerne på Integrationsområdet i Danmark, som især skyldes faldende flygtningetal og ændringer i lovgivning samt de økonomiske konsekvenser heraf.
- 2) At der udarbejdes en økonomisk plan for 2019 (gerne med flere scenarier), som sikrer at det negative resultat i 2019 maksimalt holdes på samme niveau som det negative resultat for 2018.
- 3) At der udarbejdes en plan for Integration, som præsenteres på Forretningsudvalgets møde d. 18. september 2019. Forretningsudvalget har et stærkt ønske om at sikre Integrationsafdelingen på længere sigt og ønsker derfor et realistisk bud på udviklingen af en rentabel og bæredygtig afdeling.

Ad 6) Beslutning om yderligere bevilling til implementering af DRC Dynamics

Udsendt som bilag 6 var *Updates on DRC Dynamics*.

Anne Mette Barfod, CFO, og Maria Friis Larsen, Programleder for DRC Dynamics gennemgik kort status, som viser, at der fortsat er udfordringer med implementeringen i henhold til de skitserede, revidere planer frem til 30. juni 2019 med fuldt fokus på rapportering til donorer for DRC globalt.

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.

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.

Som aftalt på forretningsudvalgets møde 11. april og kort fremlagt på forretningsudvalgets møde 23. maj 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.

Forretningsudvalget takkede for det virkelig store arbejde, hele organisationen – på alle niveauer – gør for at komme i mål med implementeringen af DRC Dynamics. Man er klar over, at alle gør alt, hvad de kan.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget opfordrede til, at man meget hurtigt fastlægger en revurderet plan for implementeringen i resten af 2019 og 2020, der kan minimere de risici, den manglende implementering udgør. Forretningsudvalget ønsker skriftlige opdateringer frem til næste møde 18. september 2019 (ultimo juni/primus juli samt medio august).

Forretningsudvalget er ikke i tvivl om, at implementeringen af DRC Dynamics vil betyde en række vigtige gevinster for organisationen. Der må derfor tilføres de ressourcer, som kan sikre implementeringen. Man godkendte således de ønskede ekstra investeringsmidler for 2019.

Ad 7) Evaluering af repræsentantskabsmødet den 23. maj

Forretningsudvalget vurderede, at repræsentantskabsmødet forløb godt med en god og åben dialog og et ønske om at kigge fremad.

Der er enighed om, at det vil være godt med mere information mellem Forretningsudvalget og

Repræsentantskabet i løbet af året, ligesom man på repræsentantskabsmødet kan overveje gruppearbejde og dialog om relevante emner som i 2018.

⇒ **Beslutning:** Sekretariatet vil sørge for præsentation af Forretningsudvalget med relevante informationer på henholdsvis hjemmeside og intranet.

Ad 8) Kompetencer i FU – vurdering af behov for evt. eksterne medlemmer

Udsendt som bilag 8 var *Bestyrelseskompetencer*.

På Repræsentantskabsmødet 23. maj 2019 vedtog man en ændring af vedtægternes §12 vedr. valg til forretningsudvalget. Forretningsudvalget har dermed efter orientering af repræsentantskabet kompetence til at vælge op til to eksterne medlemmer til forretningsudvalget. Ved sin konstituering skal Forretningsudvalget fastlægge, hvilke kompetencer, man vurderer, at der er behov for at supplere med, hvorefter valg finder sted.

Forretningsudvalget drøftede på baggrund af en analyse af Forretningsudvalgets samlede kompetencer behovet for selvsupplering.

⇒ **Beslutning:** Med den dækning den samlede kompetenceprofil viste var der enighed i Forretningsudvalget om at vente med at træffe beslutning om evt. at indsupplere yderligere eksterne kompetencer. Man vil huske at trække på ressourcer i udvalgene (Revisions-, Asyl- og Frivilligudvalgene).

Ad 9) Status og tidsplan for rekruttering af generalsekretær

Udsendt som bilag 9 var *Status on recruitment of Secretary General*. Uddelt blev *Profile discussion for Secretary General*.

Kai Hammerich, Office Managing Director og Marlene Villumsen, Managing Associate, begge Korn Ferry var inviterede til mødet for at høre Forretningsudvalgets ønsker og forventning til ny generalsekretær og til rekrutteringsprocessen.

Forretningsudvalget bød ind med ønsker og refleksioner til profilen for den kommende generalsekretær og tilsluttede sig den skitserede tidsplan.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget ønsker en proces, hvor også den øverste ledelse (EMT) inddrages i rekrutteringen.

Ad 10) Meddelelser fra Formanden og evt. skriftlig orientering fra udvalg

Agi Csonka meddelte, at det har vist sig at være en god prioritering at tilknytte Andreas Kamm som Ærespræsident (Honorary President), der på frivillig basis og uden at være en del af ledelsen deltager i aktiviteter, organisationen vurderer, vil være hjælpsomme.

Ad 11) Fastlæggelse af møder frem til maj 2020

Udsendt som bilag 11 var *Forretningsudvalgets møder 2019* med mødedatoer og emner til dagsordenen. Der er også afsat tid til diskussion af temaer på hvert møde.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget vil holde et heldagsmøde, når den nye generalsekretær er startet. Derudover fastholdes mødeplanen for resten af 2019 samt et besøg til den internationale operation i perioden 7.-15. marts 2020.

På mødet d. 18. september 2019 vil Integration i Danmark være temaet.

Ad 12) Eventuelt

Intet til eventuelt.

FU møder i 2019

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.