

Referat fra forretningsudvalgets møde 18. september 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

Gæster under punkt 2, 3, 4 og 5

Finn Schwarz, Formand for Revisionsudvalget
 Micael Bach, Revisionsudvalget

Fra sekretariatet:

Mads Egeskov Sørensen, konstitueret generalsekretær
 Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget
 Anne Mette Barfod, CFO, under punkt 2, 3, 4, 5
 Josephine Fock, Direktør for Integration, under punkt 5

Dagsorden

| | Punkter | | Indhold |
|----|--|------------------------|--|
| 1) | Godkendelse af dagsorden | Beslutning | Bemærkninger til dagsorden |
| 2) | Dansk Flygtningehjælps International Internal Audit Annual Report v/ Finn Schwartz | Orientering | Bilag Revisionsudvalget har på sit møde d. 27. august blandt andet behandlet årsrapporten fra den interne revision. Yderligere har ledelsen afgivet deres svar. |
| 3) | TEMA Risikostyring i en international NGO v/ Michael Bach | Orientering | Michael Bach, Revisionsudvalget, holder oplæg om, hvordan FU som bestyrelse skal arbejde med risikostyring: Redskaber, analyser, Revisionsudvalgets arbejde og samarbejde med FU. |
| 4) | Status på implementering af DRC Dynamics og budgetopfølgning januar-august 2019 v/ Anne Mette Barfod | Orientering, drøftelse | Bilag Opdatering på DRC Dynamics fremsendes som bilag, mens opfølgning på budget præsenteres mundtligt. |
| | PAUSE | | |

| | Punkter | | Indhold |
|-----|---|--------------------------|--|
| 5) | TEMA Integration v/ Josephine Fock | Orientering | Bilag FU har bedt Integration udarbejde en plan for afdelingen og indsatsen i Danmark. 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. |
| | PAUSE | | |
| 6) | Branding proces v/ Mads Egeskov Sørensen | Godkendelse | Bilag FU godkender tilrettet logo. På FU mødet 11. april gav FU sin opbakning til arbejdet med nyt brand – under nødvendig hensyntagen til topprioriteringen af implementeringen af DRC Dynamics. Der er således arbejdet videre med en minimal opdatering af logo, designmanual og narrativ (boilerplate) forud for produktion af nyt website. |
| 7) | Procedure for samt ændring af Dansk Flygtningehjælps vedtægt §2 v/ Agi Csonka | Beslutning | Bilag Der er brug for at, at DRC's vedtægter klart angiver, at organisationen tilbyder humanitær minerydningsaktiviteter. Dette forudsætter en vedtægtsændring, som ifølge vedtægterne kun kan ske på et repræsentantskabsmøde. Der fremlægges et forslag om ændring af vedtægternes §2 samt en alternativ procedure til håndtering af sagen. |
| 8) | Venezuela – godkendelse af åbning af kontor v/ Mads Egeskov Sørensen | Beslutning | Bilag Udviklingen i Venezuela er fortsat eskalerende, og DRC er opfordret til at bidrage til løsning af situationen nu også i Venezuela. Dette forudsætter åbning af kontor i landet – et spørgsmål FU skal tage stilling til. |
| 9) | Vietnam – godkendelse af lukning af operation | Beslutning | Bilag |
| 10) | Opfølgning på det strategiske arbejde; Strategi 2020 v/ Vibeke Bach Madsen | Orientering og drøftelse | Bilag Sekretariatet har lavet opfølgning på Strategi 2020 og afdelingernes understøttende strategier. FU orienteres om status og drøfter evt. tiltag. |
| 11) | Meddelelser fra Formanden og evt. skriftlig orientering fra udvalg | Orientering | Bilag Status vedr. indsatsen på frivilligområdet i forbindelse med bortfald af satspuljebevilling. |
| 12) | Fastlæggelse af møder frem til maj 2020 | Beslutning | Bilag |

| | Punkter | | Indhold |
|-----|-----------|--|--|
| | | | Forretningsudvalgets årshjul med planlagte mødedatoer og indhold for de enkelte møder. |
| 12) | Eventuelt | | |

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

Ad 2) Dansk Flygtningehjælps International Internal Audit Annual Report

Udsendt som bilag 2 var *Internal Audit Annual Report 2018/2019*

Finn Schwarz, Formand for Revisionsudvalget, gennemgik overordnede resultater i rapporten, som dækker det internationale område i perioden 2018-2019.

Rapporten er generel og ikke landespecifik og indeholder ledelsens kommentarer på de forhold, der er rejst. De forhold, der beskrives, kan være forhold, som nu er rettet, da rapporten dækker en længere periode. Yderligere er det en periode med implementering af DRC Dynamics, hvor de interne revisorer har bidraget. Der er derfor ikke i denne periode lavet lige så mange revisioner som sædvanligt.

Revisionsudvalget har sit møde 27. august 2019 fået rapporten præsenteret og har noteret sig rapporten og ledelsens kommentarer. Udvalget finder, at de rapporterede områder er håndterbare, og ser positivt på ledelsens respons.

Revisionsudvalget har igennem flere år peget på, at det er afgørende, at DRC har fokus på *compliance* og har bifaldet de forskellige tiltag, der er taget. Dertil kommer, at der også bør sættes et stærkere fokus på *analytics*, hvor implementeringen af det nye ERP system giver nye og flere muligheder.

Formanden takkede for revisionsudvalget vigtige arbejde. Organisationen lytter til Revisionsudvalgets anbefalinger. Den interne revision er et vigtigt redskab for organisationen, og Forretningsudvalget ser frem til rekrutteringen af en ny leder af den interne revision.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget besluttede at et resumé af såvel rapport som ledelsen respons skal lægges på DRC's hjemmeside.

Yderligere ønskede Forretningsudvalget at få forelagt den risikomatrix, intern revision benytter.

Ad 3) TEMA: Risikostyring i en international NGO

Micael Bach, Revisionsudvalget, gennemgik hovedpunkter i den risikostyring, Forretningsudvalget har ansvar for.

International projektstyring

- Afkaststyring, risiko på store projekter, kontraktindgåelse
- Donors accept af projektrengskaber
- Nationale regler / compliance mv.
Eksempelvis lokale skatteforhold, hvor DRC har lavet en solidarisk pulje, som expats betaler til
- Overholdelse af cash regler (cash beholdning)
For at minimere eksempelvis risiko ved kursfald og bankkonkurser

- Besvigelser
Som udover konkrete tab også betyder risiko for omdømmetab og reaktioner fra donorer
- Valutakursstyring
Hvor der er uforudsigelige risiko for tab – og mulighed for gevinster
- Sikkerhed
- Procedurer, projektregistrering

Rapportering til FU

Forretningsudvalget får jævnlig rapportering indeholdende blandt andet

- Aktivitetshovedtal for forretningsområder og supportfunktioner
- Nøgletal
- Projektafkast
- Likvidbeholdning
- Valutaeksponering

Forretningsudvalget får tilsendt Revisionsudvalgets referater, men ønsker også tilsendt de materialer, revisionsudvalget modtager.

På Forretningsudvalgets møde i april er det overordnede tema økonomi og håndtering af risici. På dette møde behandler man således Årsrapport samt de årlige rapporter fra *Risk Management* og *Code of Conduct Reporting Mechanism*.

Ad 4) Status på implementering af DRC Dynamics og budgetopfølgning januar-august 2019

Udsendt som bilag til dette punkt var

- 4.1 *DRC Dynamics Programme budget follow up September 2019*
- 4.2 *DRC Dynamics; Criteria for closing the programme*
- 4.3 *DRC Dynamics Donor Reporting*
- 4.4 *DRC Implementation road map 2019-2020*
- 4.5 *DRC Dynamics Implementation Project Background*

Anne Mette Barfod, CFO, gennemgik den seneste udvikling i implementeringen af ERP systemet DRC Dynamics. Der er god fremdrift med arbejdet i hele organisationen, de 40 lande, i Danmark og hovedkontor, og det vurderes, at det vil være muligt at nedlukke programmet inden udgangen af året. Budgetopfølgning for programmet viser, at man kan holde sig inden for rammen.

Donor rapportering er stort set i hus med en meget stor indsats fra alle dele af organisationen. En fælles kraftanstrengelse siden i maj har sikret, at man nu har leveret 329 rapporter. Arbejdet fortsætter med løbende levering af rapporter langs de aftalte deadlines.

Den fortsatte implementering af DRC Dynamics parallelt med levering af donorrapporter har skabt visse risici ift. rettidig afrapportering og at alle udgifter er noteret. Der udarbejdes derfor en vurdering af risici – relateret til såvel økonomi som omdømme – ved den fremsendte donorrapportering.

Der er udarbejdet **road map for implementering 2019-2020** som dels har fokus på konsolidering af lande og enheders brug af systemet sideløbende med opgradering til brug af alle funktionaliteter. Disse road maps fastlægges for hvert land / enhed i tæt samarbejde med de lokalt ansvarlige. En væsentlig del af den fortsatte implementering er træning af brugere og fortsat udvikling og fastholdelse af en omfattende superbrugerorganisation.

Formanden roste den ekstraordinære indsats der fra organisationens side er lagt i den fortsatte implementering af DRC Dynamics, herunder ikke mindst at leverer de hundredvis af rapporter til donorer samt at budgettet for 2019 holdes inden for rammen.

Prognose for 2019 viser et negativt resultat trods mindskning af forventede tab og besparelser på licenser på DRC Dynamics. Integrationsafdelingen er særligt udfordret ikke mindst Lærdansk, hvor der er sket en yderligere forværring af det forventede resultat.

Ad 5) TEMA: Integration

Udsendt som bilag til dette punkt var

- 5.1 *Centrale analyser af DRC Integration*
- 5.2 *Prognose for Lærdansk 2019 inkl. Netdansk og centrale omkostninger*
- 5.3 *Prognose for Integrationsnet 2019*
- 5.4 *Forventet øget resultat i Integration (2020 -2021) ift. prognose 2019*

Forretningsudvalget bad i juni Integration udarbejde en plan for afdelingen og indsatsen i Danmark. 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.

Josephine Fock, Direktør for Integration, gennemgik de aktuelle betingelser for at lave integrationsarbejde i Danmark, konkret for Integrationsnet og Lærdansk. Der er et stærkt ønske om at lave en bæredygtig organisation i økonomisk balance.

Området har gennem de senere år været præget af faldende flygtningetal, at kommunerne hjemtager opgaverne og stramninger på udlændingeområdet. Sidstnævnte har for Lærdansk senest betydet markant lavere søgning af selvforsørgende til danskuddannelse (som nu skal betale for deres deltagelse) samt uventet højt frafald af flygtninge, der er kommet i arbejde og ikke vælger at afslutte uddannelsen som selvforsørgende. Dertil kommer skærpet konkurrence – på et trængt marked.

I Integrationsnet har man gennemført en "temperaturmåling" i samarbejde med ekstern konsulent, der er planlagt at få lavet en markedsanalyse af hele Integration samt en gennemgang af alle sprogcentre med henblik på reduktion af tab.

Indikationerne fra "temperaturmålingen" viser, at der er efterspørgsel efter specialiserede ydelser ift. eksempelvis traumatiserede familier og enkeltpersoner; at der fokuseres på helhedsorienterede ydelser på tværs af forretningsområderne samtidig med at specialiseringen / ekspertrollen indenfor det enkelte fagområde bibeholdes samt at relationsarbejdet er en afgørende faktor.

Integration har løbende foretaget tilpasninger af organisationen på medarbejderside og ift. lejemål, men tilpasningerne har ikke matchet nedgangen i indtægter. Især Lærdansk lider fortsat store økonomiske tab.

Forretningsudvalget fandt ikke, at det fremsendte materiale og redegørelsen var et tilstrækkeligt grundlag for en reel drøftelse af Integrations situation. Beskrivelserne af markedssituationen var heller ikke tilstrækkeligt systematiske som beslutningsgrundlag.

Forretningsudvalget ønsker et oplæg til en økonomisk genopretningsplan, som sigter mod at Integration samlet set får vendt det negative resultat fra 2020. Planen skal tage udgangspunkt i den aktuelle aktivitetetsportefølje, og fokusere på at stram udgiftsstyring og tilpasning af organisationen til efterspørgslen.

Formanden understregede, at der på kort sigt, dvs. for de næste 2-3 år, skal fokuseres på at sikre en økonomisk sund og balanceret plan. En mere langsigtet strategisk plan, med en grundlæggende stillingtagen til Integrations placering og kerneopgaver vil blive taget op senere i forbindelse med udviklingen af den nye strategi for hele DRC.

⇒ **Beslutning:** *Set i lyset af den kritiske situation i Integration bad Forretningsudvalget sekretariatet udarbejde relevante analyser, der skitserer en mulig bæredygtig fremtid for integrationsarbejdet i Danmark. Forretningsudvalget ønskede en ny forretningsplan, hvor 2020 kommer så tæt på balance i budgettet som muligt og med et overskud i 2021. Der ønskes analyser med vurdering af potentialer i Integrations forretningsområder for optimering af indtægter baseret på eksterne markedsanalyser og intern kapacitet og kompetencer samt reduktion af omkostninger i relation til fx centralisering, optimering og effektivisering. Forretningsudvalgets møde d. 13. november 2019 har strategi som overordnet tema, derudover afsættes tid til den fortsatte diskussion af Integration i Danmark.*

Ad 6) Branding proces

Udsendt som bilag 6 var *Godkendelse af tilpasset logo* samt bilag 6.1 *Logo design* (eksempel).

DRC har mange udtryk i den visuelle identitet (logo, farver og fonte) og narrativ (den korte præsentationstekst om organisationen). I efteråret 2018 påbegyndtes en branding proces for at understøtte det systematiske arbejde med at styrke DRC's brand for dermed at styrke arbejdet med fundraising og advocacy. Jo stærkere brand, jo stærkere står man naturligvis på disse to områder. Processen blev i foråret 2019 standset midlertidigt, da der ikke var kapacitet internt i organisationen til at engagere sig i arbejdet og sikre efterfølgende implementering på alle niveauer i organisationen.

Forretningsudvalget har løbende været inddraget i brandingprocessen og overvejelserne om ikke mindst logo. På mødet 11. april 2019 gav Forretningsudvalget sin opbakning til arbejdet med nyt brand – under nødvendig hensyntagen til topprioriteringen af implementeringen af DRC Dynamics. Der var således opbakning til, at "DRC" fremadrettet skal være organisationens fælles globale identitet og navn.

På baggrund af såvel beslutning om globalt fælles navn og identitet som en mere langstrakt implementering af nyt brand er der arbejdet videre med en minimal opdatering af logo, designmanual og narrativ (boilerplate) for produktion af nyt website.

⇒ **Beslutning:** *Forretningsudvalget godkendte det opdaterede logo med DRC som det fælles overordnede navn for alle dele af organisationen. Visuelt ændres logo til et blødere og lettere udtryk for at passe til DRC's "tone-of-voice" (menneskelig og inkluderende).*

Ad 7) Procedure for samt ændring af Dansk Flygtningehjælps vedtægt §2

Udsendt som bilag 7 var *Indstilling til Forretningsudvalget vedr. procedure for samt ændring af Dansk Flygtningehjælps vedtægt §2*

I vores operation i Irak har der vist sig behov for, at DRC's vedtægter klart angiver, at organisationen tilbyder humanitær minerydningsaktiviteter.

Ifølge Dansk Flygtningehjælps vedtægter §19 skal ændring af vedtægterne godkendes på et ordinært repræsentantskabsmøde. Da næste repræsentantskabsmøde først er 19. maj 2020, og for ikke at risikere at minerydningsaktiviteter i Irak og andre lande suspenderes, indstilles det til forretningsudvalget at godkende, at en ændring af vedtægterne sendes til godkendelse i skriftlig høring blandt repræsentantskabet medlemmer ultimo september med en godkendelsesfrist på 2 uger, så vedtægtsændringen kan træde i kraft pr. medio oktober.

⇒ **Beslutning:** FU anerkender behovet for at sikre, at DRC fortsat kan operere med de vigtige minerydningsaktiviteter i blandt andet Irak. Man bad sekretariatet yderligere undersøge den skitserede fremgangsmåde samt mulighederne for at formulere et nyt stk. 2 under vedtægternes §2 (formålsbestemmelsen) med overordnet skitsering af DRC's aktiviteter (herunder minerydningsaktiviteter). Forretningsudvalget har på anbefaling af advokat Finn Schwarz efterfølgende besluttet at søge vedtægtsændringen gennemført ved at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 13. november.

Ad 8) Venezuela – godkendelse af åbning af kontor

Udsendt som bilag til dette punkt var

- 8 Recommendation for decision: Venezuela registration
- 8.1 Venezuela Humanitarian Response Plan 2019
- 8.2 Briefing note – Venezuela crisis & DRC Venezuela registration
- 8.3 DRC Scoping mission – Venezuela. Response to the Venezuela Crisis
- 8.4 New Country Operation - Risk assessment
- 8.5 Legal assessment of DRC registration in Venezuela

Baseret på de identificerede muligheder i Venezuela og hele regionen, anbefales det, at Forretningsudvalget godkender en registrering af DRC Venezuela efter en to-trins tilgang:

- 1) En indledende såkaldt "blød" registrering understøttet af DRC Colombia uden permanent tilstedeværelse i Venezuela
- 2) Etablering af en faktisk landoperation, når der er identificeret tilstrækkelig finansiering til at støtte operationer i en periode på mindst to år

Med et gennemsnit på 5.500 personer, der forlader Venezuela dagligt i 2018, er ikke kun Colombia, men hele Sydamerika nu direkte påvirket, hvilket tydeliggør den regionale dimension af krisen og af reaktionen. Med den forværrede økonomiske og politiske situation i Venezuela og manglen på løsninger på kort til mellemlang sigt fortsætter folk med at forlade Venezuela. Dette forstærkes af de voksende humanitære behov, som for det meste forbliver uopfyldte i modtagelandene såvel som i Venezuela. I øjeblikket har mere end 4 millioner forladt Venezuela, og det anslås, at dette antal vil stige til 5 millioner ved udgangen af 2019.

Registrering af DRC Venezuela vil give DRC mulighed for at supplere de nuværende aktiviteter i Colombia ved at adressere både de grundlæggende årsager i Venezuela og identificere løsninger på fordrivelse langs migrationsruter i modtagelande. Finansieringsmulighederne i Venezuela vokser, men med krav om registrering. Der er derfor i øjeblikket muligheder for DRC til at indlede registrering og få adgang til de forventede finansieringsstrømme – og dermed løsninger for de fordrevne – i begyndelsen af 2020.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget godkendte registreringen af DRC i Venezuela efter den skitserede to-trins model. Man var meget imponeret over det leverede materiale og takkede for det grundige arbejde med skitsering af mulighederne for at bidrage med løsninger for de fordrevne fra Venezuela.

Ad 9) Vietnam – godkendelse af lukning af operation

Udsendt som bilag 9 var *Recommendation to close the DRC/DDG operation in Vietnam*

DRC har siden 2012 været til stede i Vietnam med humanitære minerydnings aktiviteter. Vietnam er et af de mest bombede lande i verden, og derfor står landet over for et betydeligt niveau af restforurening fra eksplosive rester fra krigen. DRC har gennem vellykket programmering været i stand til at rydde over 300 landsbyer, der udgør 400.000 m² landbrugsjord.

På trods af det vellykkede program, og selv om antallet af eksplosive rester fra krigen fortsat er enormt, har det været meget vanskeligt at opnå finansiering til 2020 til støtte i et land, hvor der ikke er nogen væsentlig fordrevne og dermed ikke noget mandat til DRC-interventioner ud over humanitære minerydnings aktiviteter. Den eneste finansiering fra AP Møller Foundation der slutter den 31. december 2019.

Der er desværre således ikke andre muligheder end at anmode om godkendelse af lukning operationen i Vietnam pr. 31. december 2019.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget beklagede den manglende funding til de vigtige humanitære minerydnings aktiviteter i Vietnam og godkendte som konsekvens heraf lukning af operationen i landet.

Ad 10) Opfølgning på det strategiske arbejde; Strategi 2020

Udsendt som bilag 10.1 var *Opfølgning på det strategiske arbejde Strategi 2020. Status på fokus for 2019* samt bilag 10.2 *DRC 2020 strategy - DRC Overall strategy in 2019*

Vibeke Bach Madsen, sekretær for Forretningsudvalget, gennemgik fremdriften på de 15 strategiske initiativer fra de forskellige dele af organisationen, som forretningsudvalget har valgt at følge i 2019. De strategiske initiativer er formuleret i forbindelse med afdelingernes udmøntning af Strategi 2020.

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 11) Meddelelser fra Formanden og evt. skriftlig orientering fra udvalg

Udsendt som bilag 11 var *Orientering til FU, 18. september 2019 vedr. bortfald af bevilling til frivilligområdet*

- **Bortfald af bevilling på Frivilligområdet**
Frivilligarbejdet i Danmark udføres i dag primært på grundlag af en satspuljebevilling. En bevilling, der bortfalder med udgangen af 2019. Forretningsudvalget blev i maj 2019 orienteret om tiltag, der skal sikre de nødvendige ressourcer til at fortsætte det vigtige arbejde.
Der var ros fra Forretningsudvalget til det arbejde, der er lavet for at gøre opmærksom på den store værdi det frivillige arbejde har for integrationen i Danmark. Forhåbentlig vil det medvirke til at sikre de fortsatte bevillinger.
- **Nyhedsmail** er sendt til Repræsentantskabet den 10. september med information om Landsindsamlingen den 3. november, DRC's stærke ambassadører Nadia Nadim og Ihan Haydar, DRC Dynamics, status på DRC's økonomi, processen med rekrutteringen af ny generalsekretær samt enkelte medlemsorganisationers brev med ønske om ændringer til referatet fra møde i Repræsentantskabet den 23. maj.
Det er tanken at sende nyhedsmail til Repræsentantskabet 3-4 gange årligt.
- **Ærespræsident Andreas Kamm** rejser til Mellemøsten i perioden 18/9 – 23/9 sammen med Shanna Jensen, som er Head of Operations for Europa, Asien og Mellemøsten.
Missionen skal besøge både Jordan og Syrien og har i forbindelse med rejsen også planlagt enkelte møder i Libanon.
Hovedformålet med missionen er at pleje nogle af de vigtige myndighedsrelationer som Flygtningehjælpen har i både Jordan og Syrien. Andreas og Shanna skal derudover mødes med personalet i begge landeoperationer.

I Jordan skal besøget anvendes til at styrke opmærksomhed om det mulige nye samarbejde med Novo Nordisk Fonden, hvor NNF, som en del af deres nyligt lanceret humanitære strategi, tilsigter at indgå et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om at støtte 25.000 unge over de næste 3 år i Jordan om jobskabelse, uddannelse og inklusion af unge flygtninge og andre sårbare påvirket af konflikten i Syrien.

I Syrien skal Andreas og Shanna, sammen med den regionale direktør, mødes med SARC (Syrisk Røde Halvmåne), som er den institution i Syrien, der på myndighedernes vegne, koordinere hovedparten af den humanitære bistand til Syrien og er den institution, hvor DRC har sin registrering i Syrien. Missionen skal ligeledes møde med det Syriske Udenrigsministerium.

I Syrien skal missionen dels forsikre SARC og myndighederne om at der er ledelsesmæssig opbakning til landeoperationen i en transitions periode mellem to landechefer, dels støtte op om DRCs fremadrettede engagement i humanitær minerydning.

- **Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye.** Der er aftalt hilse-på-møde med ministeren den 30. september kl. 10. I mødet deltager formand og generalsekretær.
- **Udviklingsminister Rasmus Prehn** har mødtes med DRC på sine rejser til Etiopien, Jordan og Libanon. Der arbejdes også på at få et møde i København med Udviklingsministeren.

Ad 12) Fastlæggelse af møder frem til maj 2020

Udsendt som bilag 12 var *Forretningsudvalgets møder 2020* med mødedatoer og emner til dagsordenen. Der er også afsat tid til diskussion af temaer på hvert møde.

⇒ **Beslutning:** *Forretningsudvalget godkendte den fremlagte mødeplan, og sekretariatet vil snarest indkalde til møderne i 2020.*

Ad 13) Eventuelt

- **Vedtægter.** Forretningsudvalget underskrev Dansk Flygtningehjælps vedtægter, som blev ændret på Repræsentantskabsmøde den 23. maj (§ 8 og § 12). Vedtægterne er blevet oversat til engelsk, fransk, spansk, arabisk og kyrillisk.
- Sekretariatet undersøger muligheden for et digitalt forum for Forretningsudvalgets materialer.

FU møder i 2019

FU/6 13. november kl. 15-18 med efterfølgende middag for Forretningsudvalget

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

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