

Referat fra forretningsudvalgets møde 5. december 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

Michael Bach, Revisionsudvalget, under pkt. 3

Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær
 Mads Egeskov Sørensen, Head of Global HR (tidligere konstitueret generalsekretær)
 Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget
 Anne Mette Barfod, CFO, under punkt 3, 4, 5, 6
 Lone Tinor-Centi, fungerende Direktør for Integration, under punkt 6

Dagsorden

	Punkter		Indhold
1)	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
2)	Velkommen til ny generalsekretær Charlotte Slente v/ Agi Csonka		
3)	Prognose for årets resultat v/ Anne Mette Barfod, CFO	Orientering	Bilag 3
4)	Godkendelse af strategiske indsatser for 2020 v/ Mads Egeskov Sørensen	Beslutning	Bilag 4 FU skal behandle og fastlægge de strategiske indsatser for 2020 på baggrund af FU's drøftelser på mødet 13. november og sekretariatets efterfølgende videre arbejde med de strategiske indsatser for 2020.
5)	Godkendelse af budget 2020 v/ Anne Mette Barfod, CFO	Beslutning	Bilag 5 FU skal behandle og vedtage budget for 2020.
	PAUSE		

	Punkter		Indhold
6)	TEMA Integration, Integrationsnet og Tolkeservice v/ Lone Tinor-Centi	Drøftelse	Bilag 6.1, 6.2, 6.3 og 6.4 FU har bedt Integration udarbejde en plan for afdelingen og integrationsarbejdet i Danmark. På dette møde sættes der fokus på Integrationsnet og Tolkeservice.
7)	Meddelelser fra Formanden og evt. skriftlig orientering fra udvalg	Orientering	
8)	Eventuelt		

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

Ad 2) Velkommen til ny generalsekretær Charlotte Slente

Formand Agi Csonka og forretningsudvalget bød velkommen til Charlotte Slente, som tiltrådte som ny generalsekretær 2. december.

Ad 3) Prognose for årets resultat

Udsendt som bilag 3 var *Forslag til likviditetsplan for DRC*

Anne Mette Barfod, CFO, gennemgik kort forventninger til årets resultat. Der er ikke sket ændringer siden sidste møde 13. november 2019. Der forventes således fortsat et negativt resultat, lidt større end resultatet i 2018.

Likviditet

Som aftalt på Forretningsudvalgets møde 13. november orienteres Forretningsudvalget ugentligt om udviklingen på området. Der er god progression i organisationens indsatser, og effekten af den samlede, koordinerede indsats er synlig.

Anne Mette Barfod præsenterede forslag til likviditetsplan, der fastsætter minimumsniveauer for fri likviditet samt de operationelle procedurer, der kan overvejes at tage i brug, hvis disse grænser overskrides. Planen skal understøtte fremskaffelse af likviditet og/eller nedbringelse af risici inden for en kort tidshorisont, hvis driften og risiciene udvikler sig på en måde, så likviditeten ikke længere modsvarer DRC's løbende aktivitetsbehov. Planen beskriver endvidere, hvordan og hvornår Forretningsudvalget inddrages.

Årsrapport for 2019

Der er aktuelt flere store og komplekse opgaver, der skal løses, og som især involverer medarbejdere i finans, lokalt og centralt. Det drejer sig om det fortsat store arbejde med at implementere Dynamics, herunder at kvalitetssikre data, arbejdet med at sikre likviditeten samt arbejdet med afslutningen af årsregnskabet. For at sikre kvaliteten af de data, der skal indgå i årsrapporten, og for at frigøre den nødvendige tid til arbejdet med likviditeten, indstilles det, at årsrapporten for 2019 skubbes 3 måneder.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget tog orienteringen om forventninger til **årets resultat** til efterretning. I forhold til **likviditeten** konstaterer Forretningsudvalget, at der bliver gjort, hvad der aktuelt kan og skal gøres. Der er stor tilfredshed med de ugentlige opdateringer, som fortsat vil blive udsendt ugentligt.

Forretningsudvalget godkendte den fremlagte likviditetsplan, og man nedsatte en task force bestående af formand Agi Csonka, medlem af forretningsudvalg og revisionsudvalg Rasmus Larsen Lindblom, forretningsudvalgsmedlem Kim Simonsen samt medlem af revisionsudvalg Michael Bach. Task forcen kan indkaldes med kort varsel og træffe beslutninger på vegne af Forretningsudvalget. Forretningsudvalget besluttede at udsætte **Årsrapporten for 2019** med 3 måneder. Sekretariatet vil i samarbejde med formanden og formand for Revisionsudvalget udarbejde en præcis plan for repræsentantskabets godkendelse af Årsrapporten for 2019.

Ad 4) Godkendelse af strategiske indsatser for 2020

Udsendt som bilag 4 var *Strategiske indsatser for 2020*

Mads Egeskov Sørensen, Head of Global HR (tidligere konstitueret generalsekretær), fremlagde forslag til det overordnede strategiske fokus for 2020 og årets strategiske indsatser i det sidste og afsluttende år i Strategi 2020.

Forretningsudvalget havde på sit møde 13. november udtrykt ønske om at sætte fokus på – og særligt at følge

- **Bæredygtig forretning og økonomi**, herunder
 - Integration i Danmark
 - Den fortsatte implementering af DRC Dynamics
 - Private Fundraising
- **Fortalerarbejde** og organisationens **kommunikation**

Der var ikke substantielle ændringer i de konkrete forslag i forhold til fremlæggelsen på mødet 13. november. Også i 2020 vil der være stærkt fokus på skarpe prioriteringer set i lyset af såvel den økonomiske situation som kapaciteten i organisationen til udvikling og implementering af nye initiativer. Det er således fortsat et krav til de strategiske indsatser, at de skal være direkte forretningsunderstøttende.

Overordnet fokus i 2020 med underliggende konkrete indsatser vil være

- Bæredygtig forretning og økonomi
- One DRC
- Digitalisering
- Kommunikation – fortalerarbejde & indflydelse
- Verdensmål – øget fokus på DRC's bidrag

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget tilsluttede sig de prioriterede områder og bad sekretariatet nøje at undersøge, om nogle strategiske initiativer kan skubbes til senere, og således alene at igangsætte strategiske initiativer, der understøtter forretningen og indtjeningen.

Ad 5) Budget 2020 – foreløbigt resultat

Udsendt som bilag 5 var *Budget 2020*

Anne Mette Barfod, CFO, gennemgik udkast til budget 2020.

Der budgetteres med svag stigning i indtægterne ift. resultatet i 2018, og resultatet efter organisationsomkostninger og investeringer er et meget lille plus.

Det fremsendte forslag til budget 2020 svarer i hovedtræk til det forelagte budget på Forretningsudvalgets møde 13. november med en marginal forbedring i resultatet.

Den internationale operation står således for 90% af DRC's aktiviteter, hvilket reflekterer en mindre stigning i aktiviteter og et fald i Integrationsafdelingens aktiviteter. Asylafdelingen har formået at sikre en mindre stigning i aktiviteter i budget 2020.

Samlet set har man for budget 2020 søgt at lægge en rimelig konservativ vurdering på indtægtssiden. Det forventes således at sikre en betydelig stigning i resultatet for den samlede organisation; fra et forventet tocifret negativt resultat til et mindre positivt resultat.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget godkendte budgettet med en bemærkning om, at det er helt afgørende fortsat at arbejde hen mod en bæredygtig organisation med en robust egenkapital, så der er den nødvendige plads til udvikling og drift af indsatser for målgruppen. Forretningsudvalget præciserede, at man ønsker at følge udviklingen meget tæt.

Ad 6) TEMA: Integration, Integrationsnet og Tolkeservice

Udsendt som bilag til dette punkt var

- 6.1 Ændrede markedsvilkår for Integration udfordrer DRC mandat, målgruppe
- 6.2 Ændrede markedsvilkår for Integration udfordrer DRC mandat, konkurrencevilkår på pris
- 6.3 TEMA: Integrationsnet
- 6.4 TEMA: Tolkeservice

Forretningsudvalget har bedt Integrationsafdelingen udarbejde en plan for afdelingen og integrationsarbejdet i Danmark. På dette møde er fokus på Integrationsnet og Tolkeservice. På mødet 29. januar 2020 præsenteres forretningsplan for Integration i Danmark til Forretningsudvalgets godkendelse.

Lone Tinor-Centi, fungerende Direktør for Integration, indledte punktet med en opridsning af hvordan integrationsarbejdet understøtter DRC's mission og vision om såvel at beskytte rettigheder og styrke fremtidsmuligheder som at understøtte værdige liv for organisationens målgrupper.

I dansk kontekst sættes integration i høj grad lig med at lære det danske sprog og komme i beskæftigelse, hvilket for nogle grupper er endog meget vanskeligt. Som på mange andre områder sikrer de operationelle erfaringer med målgruppe, at DRC kan fremstå som troværdige fortalere, ligesom den viden og de kompetencer, der er i organisationen, forpligter til at handle og hjælpe.

Tolkeservice

Markedet for tolkeydelser er generelt præget af højt prispres. Tolkeservice har i dag en bred kundeportefølje.

Staten, regionerne og kommunerne er i forhandling med HK vedrørende overenskomst og certificering af tolke. En overenskomst på området vil sikre kvalitet på tolkeområdet og regulerede løn og arbejdsvilkår, hvilket må forventes at minimere det nuværende høje prispres.

Tolkeservice har arbejdet på at sikre høj kvalitet i tolkeydelserne. Fra kundernes side vurderes den oplevede kvalitet som høj (fremmøde, sprog og professionalisme i tolkning). Dette understøttes af høj grad af automatisering i forbindelse med booking af aftaler og faciliteter til at imødekomme kundernes forskellige ønsker til tolkeydelser (videotolkning mv.).

Udkast til budgettet for 2020 viser en forbedring af resultatet fra 2019 til 2020. Det er vurderingen, at Tolkeservice med de optimerede administrative processer vil kunne øge volumen af opgaver – med fortsat høj kvalitet.

I 2020 vil der særligt være fokus på fremadrettet at sikre en rentabel forretning med blandt andet optimering af kommunikation og branding af Tolkeservice.

Integrationsnet

Der er et relativt stort marked for ydelser, der vedrører flygtninge og familiesammenførte, som har været i Danmark udover integrationsperioden, men som fortsat ikke har fundet en plads på arbejdsmarkedet, eller hvor familiens trivsel er dårlig.

Standardydelseerne for målgruppen bliver typisk løst af kommunerne selv, og kunderne – både kommuner og virksomheder – ønsker i højere grad at indgå i et samarbejde med Integrationsnet om opgaveløsningen.

Integrationsnet har gode relationer til kunderne. Der leveres ydelser af høj kvalitet, og der er en evne til at løse særligt komplekse sager. På beskæftigelsesområdet er der en god indsigt i og gode relationer til erhvervslivet.

Målgruppen for de opgaver, kommunerne ønsker løst, er de seneste år ændret markant. Integrationsnet opererer således på et område, hvor både flygtninge, familiesammenførte, etniske minoriteter og i nogle tilfælde også etniske danskere deltager.

Udkast til budgettet for 2020 er forbedret i forhold til resultatet fra 2019 til 2020.

I 2020 vil der særligt være fokus på fremadrettet at sikre en rentabel forretning med optimering af følgende elementer:

- Tilpasning til rammevilkår
- Kommunikation rettet mod kunder
- Tættere samarbejde med kommunerne

Forretningsudvalget takkede for det store arbejde, den systematiske fremstilling og den gode diskussion.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget bakkede op om den nuværende kvalitets- og prispolitik for **Tolkeservice** samt at man fortsat arbejder for en generel certificeringsordning for tolke i Danmark med ordnede løn- og arbejdsvilkår. I forhold til **Integrationsnet** er der opbakning til, at man arbejder med den bredere målgruppe under den forudsætning, at det er lønsomt. Det vurderes, at det er nødvendigt at acceptere den brede målgruppe for at sikre målet om at hjælpe flygtninge og etniske minoriteter til integration i Danmark.

Ad 7) Meddelelser fra Formanden og evt. skriftlig orientering fra udvalg

Runddelt på mødet var *DRC-drift af Socialpædagogisk opholdssted efter Servicelovens § 66.5* – en orientering med status på Integrationsnets opholdssteder.

- Kollegie (§66.4) i Gentofte med 7 beboere (kapacitet til 8).
- Kollegie (§66.4) i Århus, Søndervangen, med 4 beboere (kapacitet til 6).
Pt. udnyttes kapaciteten til også at drive efterværn for tidligere beboere.
- Socialpædagogisk opholdssted (§66.5 og udvidet til også at omfatte §107) i Århus, Sortemosevej, med 4 beboere (kapacitet til 9).

I 2019 er kompetencerne udviklet til også at kunne modtage nordafrikanske gadeorienterede unge, og der arbejdes fortsat på at formidle til kommunerne, at opholdsstederne ikke kun er målrettet uledsagede unge flygtninge, men at også hjemmeboende unge kan anbringes på bostederne i stedet for på kommunale/regionale institutioner, som ikke har den nødvendige to-kulturelle viden og viden om traumer.

Ad 8) Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

FU møder i 2020

FU/1 29. januar kl. 15-18

FU rejse: 7.-15. marts er reserveret

FU/2 22. april kl. 15-18

FU/3 19. maj kl. 15:30-17 (inden Repræsentantskabsmødet)

FU/4 3. juni kl. 15-18

FU/5 14. september kl. 15-18

FU/6 12. november kl. 15-18

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