

Referat fra forretningsudvalgets møde 29. januar 2020

Til stede

Fra forretningsudvalget:

Agi Csonka, forkvinde
Bettina Bach
Ibrahim Hakizimfura
Juliane Marie Neiiendam
Kim Simonsen
Peter Kellermann Brandorff
Rasmus Larsen Lindblom
Sophie Rytter

Afbud

Marina Janell, observatør, forkvinde for DFUNK

Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget
Anne Mette Barfod, CFO, under punkt 2, 3, 4
Lone Tinor-Centi, fungerende Direktør for Integration, under punkt 4

Dagsorden

	Punkter		Indhold
1)	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
2)	Finansiell orientering v/ Anne Mette Barfod, CFO	Orientering	Bilag 2 Orientering om likviditeten og proces for årsregnskabet.
3)	Orientering fra Revisionsudvalget v/ Rasmus Larsen Lindblom	Orientering	Bilag 3 Orientering fra Revisionsudvalgsmøde 3. december 2019.
	PAUSE		
4)	TEMA Integration, Forretningsplan v/ Lone Tinor-Centi	Drøftelse	Bilag 4, Bilag 4.1 FU har bedt Integration udarbejde en plan for afdelingen og integrationsarbejdet i Danmark. På dette møde fremlægges forretningsplanen for hele Integration.
5)	Strategi 2025 v/ Charlotte Slente	Orientering	Bilag 5 FU orienteres om procesplanen for udviklingen af Strategi 2025.

	Punkter		Indhold
6)	FU rejse 10.-15. marts v/ Vibeke Bach Madsen	Orientering	Bilag 6, Bilag 6.1 FU får kort information om rejseplanen og det praktiske.
7)	Udkast til dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 19. maj v/ Charlotte Slente	Beslutning	Bilag 7 FU skal godkende udkast til dagsorden, som udsendes til medlemsorganisationerne sammen med indkaldelse senest 2 måneder før afholdelse af mødet.
8)	Meddelelser fra Formanden og evt. skriftlig orientering fra udvalg	Orientering	
9)	Eventuelt		

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

Ad 2) Finansiell orientering

Udsendt som bilag 2 var *Finansiell status*.

Anne Mette Barfod, CFO, gav en orientering og status på den finansielle situation.

Likviditet

De seneste ugers oversigt over likviditeten viser, at den nu ligger på et lavt men tilfredsstillende niveau. De ugentlige opdateringer til Forretningsudvalget er derfor stoppet fra midten af januar 2020. Der er fortsat fokus på styrkelse af styringen af likviditeten og rapporteringen herpå, herunder på udestående indbetalinger, præfinansierede projekter og opfølgende møder.

Der blev præsenteret eksempel på fremtidige rapporter med fokus på donor rapporteringer, manglende donor betalinger og forecast på forventede betalinger. Tal der fremover kan trækkes i DRC Dynamics.

Årsrapport for 2019

I bilaget til punktet var en mere detaljeret plan for udarbejdelsen af Årsrapport 2019.

Der vil således frem til primo marts være fokus på at sikre kvalitets data fra felten, hvorefter HQ vil konsolidere data i marts og forberede årsrapporten i april. Revisionen er planlagt i april.

Forretningsudvalget vil få præsenteret økonomiske nøgletal for 2019 på mødet 22. april, mens der vil være et foreløbigt urevideret økonomisk resultat klar til Repræsentantskabsmødet 19. maj.

Det reviderede regnskab vil være klar medio juni og således klar til godkendelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i august.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget takkede for det meget store og flotte arbejde med både likviditet og kvalitetssikring af data i DRC Dynamics, som skal sikre at årsregnskabet kommer i hus. Eksemplerne på fremtidige rapporter fra DRC Dynamics lover godt og præsenterer et meget brugbart overblik.

Det er Forretningsudvalgets opfattelse, at der fortsat er brug for stærkt fokus på DRCs økonomi, og man ønsker fortsat at følge situationen meget tæt. Dette kan stille krav til andet nøgletals fokus end tidligere. Forretningsudvalget ønsker en grundig diskussion af de nøgletal, man skal følge.

Ad 3) Orientering fra Revisionsudvalget

Udsendt som bilag 3 var *Referat – Revisionsudvalgsmøde den 3. december 2019.*

Rasmus Larsen Lindblom og Anne Mette Barfod gav orientering fra revisionsudvalget, der holdt møde 3. december 2019.

Såvel Likviditet og udskydelse af årsrapporten er også behandlet i Revisionsudvalgets.

Derudover har man haft en diskussion af den såkaldte **Solidarity Pool**, som er en pulje, der skal sikre en ligelig fordeling af lokal beskatning af organisations expats.

Flere og flere lande beskatter expat lønninger, og der er meget stor forskel fra land til land om og evt. hvor meget internationale NGO'ers expats bliver beskattet. For at sikre ensartede vilkår for expats, uanset hvilket land de er udstationeret til, betaler alle expats den samme procentdel til en fælles pulje, som dækker den enkeltes beskatning i det land, man er udstationeret til. Modellen skal således både understøtte ensartede vilkår for expats og rekruttering/fastholdelse af expats.

Der sker en årlig revision af procentsatsen baseret analyse af landenes beskatning af expat lønninger, og det er vigtigt at have transparens med organisationens expats om udviklingen.

Intern revisor

André Clerici er pr. 1. februar 2020 ansat som intern revisor og leder af teamet på 4 interne revisorer. André kommer fra en stilling som Risk Management Coordinator i International afdeling.

⇒ **Opsamling:** *Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning, og takkede revisionsudvalget for indsatsen og for god sparring.*

Ad 4) TEMA: Integration, Forretningsplan

Udsendt som bilag til dette punkt var

- 4 *Forretningsplan for Integration perioden 2020-2025*
- 4.1 *Løbetid for nuværende Lærdansk-kontrakter*

Lone Tinor-Centi, fungerende Direktør for Integration, præsenterede forslag til forretningsplan for afdelingen og integrationsarbejdet i Danmark som afslutningen på en møderække i Forretningsudvalget, hvor man har diskuteret forskellige dele af Integrationsafdelingens forretningsområder: danskundervisning, integrationsindsatser og tolkning.

DRC Integration mål frem mod 2025 er at blive set som en innovativ aktør og samarbejdspartner, der leverer resultater og kvalitet med effektive løsninger. Man vil arbejde for denne vision ved at sikre, at flere flygtninge i Danmark bliver i stand til hurtigere at hjælpe sig selv til et aktivt og selvforsørgende medborgerskab.

Som forberedelse til forretningsplanen er der i efteråret 2019 gennemført eksterne markedsundersøgelser og interne analyser, som kan sikre, at Integrationsafdelingen fremadrettet bidrager positivt til DRC's resultat.

Forretningsplanen tager sit afsæt i de ændrede rammevilkår for forretningsområderne på integrationsområdet med færre nyankomne flygtninge i Danmark, stor konkurrence på

forretningsområderne og ændringer i lovgivning, der har haft markant betydning for især danskuddannelsesområdet.

Forretningsplanen fastlægger hvordan DRC Integration vil blive en bæredygtig del af Dansk Flygtningehjælp, herunder hvordan der kan ske en stabilisering af økonomien i 2020 og fremover. Alle integrationsydelse er gennemgået og justeret ud fra grundlæggende designprincipper, der skal sikre den bæredygtige udvikling, herunder lønsomhed som et bærende princip. Det forventes således, at DRC Integration over den næste 5-års periode konsoliderer sig inden for alle forretningsområder, og dermed bidrager positivt til Dansk Flygtningehjælps resultat.

DRC Integrations målgrupper er

- Nyankomne flygtninge, familiesammenførte og andre udlændinge
- Flygtninge og etniske minoriteter, der på trods af mange års bopæl i Danmark, stadig er udfordret af eksilvilkår

De fremlagte 5-års fremskrivninger afdelingen viser, hvordan hvert af forretningsområderne fra 2021 kan levere et positivt resultat, herunder mulige positive og negative påvirkninger af omsætning og indtjening.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget godkendte den fremlagte forretningsplan.

Der var fra Forretningsudvalgets side opbakning til yderligere konkretisering af forretningsplanen, og man udtrykte stor tilfredshed med og er enig i, at den overordnede skitse er, hvad der skal og bør gøres for fortsat at sikre det vigtige integrationsarbejde i Danmark.

Forretningsudvalget glæder sig til at følge arbejdet og forventer at løbende få relevante redegørelser og nøgletal for fremdriften samt opsummering af resultatet af den løbende evaluering. Derudover ønsker Forretningsudvalget at der i arbejdet med lønsomheden for afdelingens indsatser også fokuseres på at fastholde og sikre kvaliteten i arbejdet. Det er vigtigt at balancere forretningsfokus og det værdidrevne.

Ad 5) Strategi 2025

Udsendt som bilag 5 var *Strategy 2025 process*

Charlotte Slente orienterede Forretningsudvalget om den igangværende proces med at udvikle ny strategi for perioden 2021-2025.

Strategi 2025 vil være én samlet strategi for hele organisationen understøttet af afdelingsvise forretnings- og handleplaner. Der vil i udformningen af strategien være fokus på prioriteringer og fravalg samt at kunne måle, om vi leverede og bidrog til de ønskede forandringer.

DRC påbegyndte arbejdet med strategien på det fælles ledelsesforum *Directors' Forum* i juni 2019, hvorefter der i efteråret 2019 er blevet udarbejdet en række analyser på trends inden for udvalgte områder. I første halvår af 2020 er fokus på at mobilisere relevante interessenter og formulere såkaldte *breakthroughs* – ambitiøse mål for den forandring i verden, DRC vil bidrage til.

Forretningsudvalget vil blive inddraget i arbejdet på de allerede fastlagte møder i april og juni. Strategimødet i november vil især have fokus på udmøntningen af strategien for 2021.

På *Directors' Forum* i juni 2020 vil udkastet til strategi 2025 blive drøftet med lederne i organisationen, og på dette møde deltager også formanden.

Ad 6) FU besøg i Etiopien 10.-15. marts

Udsendt som bilag 6 var *ExCom visit to Ethiopia March 10-15, 2020*

Med henblik på at styrke Forretningsudvalget kendskab til DRC's internationale operationer, skal udvalget på mission til Etiopien. Her skal Forretningsudvalget mødes med den danske ambassadør og lokale samarbejdspartnere samt besøge forskellige dele af DRC's arbejde målrettet såvel flygtninge, internt fordrevne som værtssamfundet.

Forretningsudvalget drøftede formål og praktiske detaljer for besøget.

Ad 7) Udkast til dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 19. maj

Udsendt som bilag 7 var *Udkast til DRC Dansk Flygtningehjælps Repræsentantskabsmøde*

Som følge af behovet for udskydelse af færdiggørelsen af årsrapporten for 2019 er der indsat ekstra punkt på dagsordenen med *Forslag om udsættelse af årsrapport 2019 til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 19. august 2020 kl. 17.*

På valg til dette repræsentantskabsmøde er

- Formand Agi Csonka
- Juliane Marie Neiiendam (indstillet af Kvinderådet)
- Kim Simonsen (indstillet af HK)
- Peter Kellermann Brandorff (indstillet af Oxfam-Ibis)

Dertil kommer Rasmus Larsen Lindblom (indstillet af Dansk Erhverv), der trækker sig fra Forretningsudvalget, da han ikke længere arbejder i Dansk Erhverv.

⇒ **Beslutning:** *Forretningsudvalget godkendte udkastet til dagsorden for Repræsentantskabsmødet. Næstformand Peter Kellermann Brandorff vil indkalde forslag til formandskandidater jf. vedtægternes §11, stk. 2.*

Ad 8) Meddelelser fra Formanden og evt. skriftlig orientering fra udvalg

Formanden gav følgende mundtlige meddelelser:

- **Kongehuset**
I anledning af årsskiftet var formanden til lykønskingskur hos Hendes Majestæt Dronningen den 3. januar på Christiansborg.
Generalsekretæren og formanden mødes med DRC protektor Kronprinsessen den 30. januar for at præsentere den nye generalsekretær, orientere om situationen for fordrevne i verden og snakke om samarbejdet med DRC.
- **Møde med ministre**
Formand, Generalsekretær og International Direktør skal mødes med Udviklingsministeren Rasmus Prehn 11. februar.
Derudover har DRC bedt om hilse-på-møde med Udlændinge og Integrationsministeren Mattias Tesfaye.
- **DRC Dansk Flygtningehjælp igen kåret til verdens 3. bedste NGO**
Igen i år er DRC blevet kåret som verdens tredjebedste NGO. Det er meget imponerende og flot at kunne holde pladsen og samtidig arbejde på implementering af store interne IT projekter.
Analyse og kåring står organisationen NGO Advisor for. Dermed ligger DRC for syvende gang helt i

toppen over verdens 500 bedste NGO'er. Man kan finde flere informationer om kåringen på DRCs hjemmeside: <https://flygtning.dk/nyheder-og-fakta/drc-dansk-flygtningehjaelp-igen-kaaret-som-verdens-tredjebedste-ngo>

- **Repræsentantskabets hilse-på-møde med Charlotte den 5. februar**
Repræsentantskabet er inviteret til at hilse på DRC's nye generalsekretær ved et møde den 5. februar. I den udsendte invitation var vedhæftet:
 - Varsling om ekstraordinært repræsentantskabsmøde til godkendelse af årsrapport 2019.
 - Pressemeddelelse om DRC Dansk Flygtningehjælps partnerskab med Novo Nordisk Fonden.
 Mødet gennemføres trods begrænset tilslutning (12 tilmeldte, 8 afbud).
- **Seminar for medlemmer af Forretningsudvalget efteråret 2020**
Formanden vil fremsende forslag til datoer for 1-1½ dags strategiseminar i efteråret 2020. På seminaret vil Forretningsudvalget drøfte strategiske prioriteringer, roller og opgaver mv.
- **Kort opsamling efter hvert møde Forretningsudvalget**
Efter hvert møde i Forretningsudvalget afsættes 15 min. til Forretningsudvalgets "egentid", hvor der er mulighed for efterfølgende evaluering og opsamling på mødet.
- **Indsupplering af eksterne medlemmer i Forretningsudvalget**
Repræsentantskabet vedtog i 2019, at Forretningsudvalget kan indsupplere op til to eksterne medlemmer efter vurdering af behov for yderligere kompetencer i Forretningsudvalget. Forretningsudvalget opfordres til allerede nu at overveje, hvilke kompetencer, man mener, der med fordel kunne indsuppleres. Umiddelbart peges der på behov for internationale viden og erfaring samt forretningsmæssig og økonomisk indsigt.

Ad 9) Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

FU møder i 2020

FU mission: 10.-15. marts

FU/2 22. april kl. 15-18

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

FU/4 3. juni kl. 15-18

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 19. august kl. 17

FU/5 14. september kl. 15-18

FU/6 12. november kl. 15-18

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