

## Referat fra forretningsudvalgets møde 3. juni 2020

### Til stede

#### Fra forretningsudvalget:

Agi Csonka, forkvinde  
Bettina Bach  
Ibrahim Hakizimfura  
Juliane Marie Neiiendam  
Kim Simonsen  
Peter Kellermann Brandorff  
Sophie Rytter  
Marina Janell, observatør, forkvinde for DFUNK

**Afbud:** Rasmus Larsen Lindblom

#### Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær  
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget  
Anne Mette Barfod, CFO, under punkt 2, 3

Mødet blev afholdt som et virtuelt møde.

### Dagsorden

	Punkter		Indhold
1)	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
2)	Proces for godkendelse af Årsrapport for 2019 v/ Anne Mette Barfod, CFO	Orientering	Årsrapporten forventes klar fra revision til godkendelse af Forretningsudvalget i 2. juli – og dermed klar til udsendelse til Repræsentantskabet 4. august 2020.  Forretningsudvalget fastlægger proces for godkendelse af Årsrapport med ekstraordinært møde 2. juli (virtuelt), hvor ekstern revision også vil være til stede.
3)	Prognose for 2020 v/ Anne Mette Barfod, CFO	Orientering	Bilag 3 Prognose 1 2020 - 260520  Forretningsudvalget orienteres om prognosen for 2020, der inkluderer hele den internationale operation.
4)	DRC Integration status og nøgletal for	Orientering Beslutning	Bilag 4 Integration KPI

	Punkter		Indhold
	<b>Forretningsudvalgets opfølgning</b> v/ Charlotte Slente		Forretningsudvalget får status på tilpasningen af Integrationsafdelingen og fastlægger, hvilke nøgletal man ønsker at følge for udviklingen i afdelingen.
	<b>PAUSE</b>		
5)	<b>Status DRC &amp; Covid-19</b> v/ Charlotte Slente	Orientering	Bilag 5 Covid-19 update Bilag 5.1 COVID19 Global Trends Analysis #5 Forretningsudvalget får status på situationen i DRC.
6)	<b>DRC Compliance mekanismer, opsamling 2019</b> v/ Charlotte Slente	Orientering, drøftelse	Annex 6 CoCRM Annual Report 2019 (Cover Note) Annex 6.1 CoCRM Annual Report 2019 Annex 6.2 CoCRM Management Response Annex 6.3 CoCRM Workplan 2020 FU orienteres om hovedpointerne i den årlige rapport for <i>Code of Conduct Reporting Mechanism</i> (DRC's internationale klagemekanisme). Rapporten er input til strategiske overvejelser og handlinger.
7)	<b>Udkast dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 19. august 2020</b> v/ Agi Csonka	Beslutning	Bilag 7 Repræsentantskabsmøde dagsorden FU godkender dagsordenen for Repræsentantskabsmødet. Der er mulighed for at indsende forslag til punktet <i>Indkomne forslag</i> frem til og med 29. juli 2020.
8)	<b>Drøftelse af mulige eksterne medlemmer af FU</b> v/ Agi Csonka	Drøftelse	Bilag 8 Indsupplering af eksterne medlemmer i FU Repræsentantskabet vedtog i 2019, at det skulle være muligt at indsupplere eksterne medlemmer i Forretningsudvalget. Forretningsudvalget drøfter forslag til mulige eksterne medlemmer.
9)	<b>Meddelelser fra Formanden og evt. skriftlig orientering fra udvalg</b> v/ Agi Csonka	Orientering	Bilag 9.1 Referat Revisionsudvalg 15-04-2020
10)	<b>Eventuelt</b>		
	<b>Opsamling efter mødet</b>		Forretningsudvalgets "egentid" med mulighed for efterfølgende evaluering og opsamling på mødet.

## Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

## Ad 2) Proces for godkendelse af Årsrapport for 2019

Anne Mette Barfod, CFO, orienterede om den pågående proces med afslutning af årsregnskabet for 2019. De sidste processer i det nye ERP system, DRC Dynamics, er i gang og revisionen har påbegyndt sit arbejde. Det har været en meget lærerig proces, som stiller den samlede organisation endnu bedre i den fortsatte implementering af DRC Dynamics.

Årsrapporten forventes klar fra revision til godkendelse af Forretningsudvalget i 2. juli – og dermed klar til udsendelse til Repræsentantskabet 4. august 2020.

Forretningsudvalget fastlægger proces for godkendelse af Årsrapport med ekstraordinært møde 2. juli (virtuelt), hvor ekstern revision også vil være til stede.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget takkede for det omfattende arbejde med at samle et årsregnskab første år i et nyt system. Forretningsudvalget afholder virtuelt møde 2. juli med deltagelse af revisionsudvalg og eksterne revisorer for godkendelse af årsrapport 2019.

## Ad 3) Prognose for 2020

Udsendt som bilag 3 var *Prognose 1 2020 – 260520*.

Anne Mette Barfod, CFO, gennemgik prognose for den internationale operation for 2020.

Prognosen er opdelt i *worst case*, *sandsynligt*, *best case* scenarier og viser i *sandsynligt* scenariet et positivt billede, hvor det er muligt at holde omsætningen oppe; mens der er et pænt spænd mellem *worst* og *best case* scenarierne.

Prognosen inkluderer, at samtlige landeoperationer har omlagt nuværende operation til COVID-19 og/eller fået nye COVID-19 indsatser.

Set i lyset af COVID-19 pandemiens fortsatte udvikling er prognosen præget af usikkerhed, og prognosen vil blive opdateret i august/september.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget takkede for orienteringen og det overblik, prognosen giver. Det er betydeligt mere positivt, end man havde turdet håbe i den meget vanskelige situation COVID-19 pandemien har sat operationen i. Man ser frem til at blive præsenteret for den opdaterede prognose, på mødet 14. september.

## Ad 4) DRC Integration status og nøgletal for Forretningsudvalgets opfølgning

Udsendt var bilag 4 *Integration KPI*.

Charlotte Slente orienterede om forløbet af den omfattende tilpasning af DRC Integration, offentliggjort d. 27. maj 2020. Tilpasningen har et omfang, så den er omfattet af regler for masseafskedigelse med deraf følgende processer og forhandlinger. Udmelding om den konkrete tilpasning vil ske til de berørte 24. juni. I hele afviklingsperioden – forventet til og med udgangen af 2021 – vil man modtage nye kursister på Lærdansk og skulle servicere kommuner og andre i Tolkeservice. Det er derfor afgørende at kunne fastholde de mange dygtige medarbejdere og ledere frem til endelig afvikling – en svær situation, som alle i fællesskab skal håndtere.

I DRC har reaktionerne naturligvis været præget af ærgrelse over, at det ikke er muligt at fortsætte inden for sprogscoleundervisning og tolkning og stor tristhed over at skulle sige farvel til så mange dygtige og engagerede medarbejdere. Men trods dette er der også forståelse for den uholdbare og meget vanskelige situation, den fortsatte ubalance har påført DRC som organisation.

De eksterne reaktioner har fx fra de relevante ministeriers side været med beklagelse over, at DRC forlader et område, hvor man har været førende gennem så mange år.

DRC har tilbudt at mødes med de berørte kommuner inden udgangen af juni, hvilket flere har takket ja til.

*Pressemæssigt* har det primært være få lokale medier, der har interesseret sig for nyheden. Undervisernes fagforbund, Uddannelsesforbundet, har i en kommentar både beklaget, at så dygtig en aktør forlader området, og problematiseret de økonomiske vilkår for danskuddannelsesområdet (læs nyheden [her](#)).

### **Nøgletal Forretningsudvalget ønsker at følge**

Der vil være en oversigt for hhv. afviklingen (Lærdansk og Tolkeservice) og den fortsatte operation (Beskæftigelsesområdet, Børne-/familieområdet, Viden & Udvikling samt Frivillig) præsenteret i skematisk oversigt, så udviklingen let kan følges.

⇒ **Beslutning:** *Forretningsudvalget takkede for indsatsen med at håndtere denne vanskelige situation så ordentligt, som det kan gøres. FU udtrykte desuden en dybfølt respekt for de mange medarbejdere, der engageret og dedikeret har ydet en stor indsats på vanskelige vilkår. De har gennem mange år ydet en uvurderlig indsats for flygtninge og indvandrere i Danmark.*

*Fra Forretningsudvalgets side var der et ønske om at få nøgletal vedrørende afvikling i én samlet oversigt og for den fortsatte operation samt et ønske om, hvis muligt, også at følge ikke kun tal men også kvaliteten i indsatserne. Dette kan suppleres med mundtlig orientering om udviklingen i markedet.*

## **Ad 5) Status DRC & Covid-19**

Udsendt var bilag 5 *Covid-19 update* og bilag 5.1 *COVID19 Global Trends Analysis #5*.

Charlotte Slente orienterede om DRC's fortsatte arbejde med håndtering af COVID-19 krisen globalt, som efterhånden operationelt er blevet en "ny normal".

**I samtlige lande er programmerne** omstillet til en direkte respons på eller relateret til COVID-19.

DRC er en af de organisationer, der i vid udstrækning er operationelle i landene, hvilket giver mulighed for adgang og dermed mulighed for konkret bistand.

Donorerne udviser fleksibilitet i forhold til omlægning af operation til COVID-19 respons, hvilket også afspejler sig i den internationale prognose for 2020.

Det må forventes, at konsekvenserne af COVID-19 krisen vil få langstrakte konsekvenser for DRC's målgruppe ikke kun i forholde til helbredsmæssige problemer men også med den forventede efterfølgende økonomiske krise og recession, som særligt vil ramme de dele af verden, hvor DRC opererer og DRC's målgrupper.

Mens Danmark og dele af Europa efterhånden åbner igen, er andre lande fortsat i lock-down. Der viser sig dog nu flere åbninger for mobilitet af medarbejdere – både i lande og på tværs af landegrænser.

Der udarbejdes løbende rapporter med analyser af globale trends, konsekvenser for målgruppen og vurdering af langsigtede konsekvenser af COVID-19.

**DRC har lanceret den første globale appel** nogensinde ([Appel](#)). Appellen er på i alt 75 millioner USD (500 millioner DKK), som skal bruges til at afbøde både de umiddelbare og langsigtede effekter af COVID-19 pandemien. Appellen omfatter vurderede behov anført per region og er rettet mod at hjælpe 6,5 millioner mennesker. Det dækker således flygtninge, fordrevne og værtssamfund i 37 lande inden for områderne beskyttelse, vand, sanitet og hygiejne, basale behov, lejrkoordination, indkomstsikrende aktiviteter, økonomisk genopretning, samfundsengagement i lokalsamfund og reduktion af væbnet vold.

Der har været stor mediemæssig interesse for den udsendte appel, hvilket dermed også har givet anledning til robust fortalerarbejde, herunder relateret til de vurderede langsigtede konsekvenser af COVID-19.

Appellen har således vist sig som et godt værktøj til både fundraising og fortalerarbejder både lokalt og i hovedkvarteret.

Til dato er der indkommet 20% af de efterspurgte midler, primært fra institutionelle donorer. Derudover er der modtaget pæne beløb fra danske fonde samt midler fra private bidragydere.

⇒ **Beslutning:** *Forretningsudvalget finder det fortsat imponerende, det meget store engagement og den udstrakte grad af fleksibilitet organisationen samlet set udviser i den svære krise, Covid-19 pandemien*

bevirker. Man er stolt over, at DRC i den grad formår at bidrage til gavn for verdens fordrevne. Videre er man glade for at høre, at også donorerne udviser fleksibilitet og på den led understøtter DRC's handlerum.

## Ad 6) DRC Compliance mekanismer, opsamling 2019

Til punktet var udsendt følgende bilag:

- Annex 6 CoCRM Annual Report 2019 (Cover Note)
- Annex 6.1 CoCRM Annual Report 2019
- Annex 6.2 CoCRM Management Response
- Annex 6.3 CoCRM Workplan 2020

Charlotte Slente præsenterede årsrapporten for *Code of Conduct Reporting Mechanism (CoCRM)*, DRC's internationale klagemekanisme. Mekanismen er et kerneelement i DRC værdikompas og compliance arbejde og understøtter således, at DRC's ansatte lever op til de fastlagte værdier og normer i organisationen. Det er også et område, som har meget stor bevågenhed fra donorer, og det er en hjørnesten i *Core Humanitarian Standard (CHS)*, den humanitære sektors guide for kvalitetssikring i operation og hjælp til berørte målgrupper.

Forretningsudvalget informeres om og drøfter CoCRM årsrapporten, herunder samlede tal af klager, erfaringer og forslag til forbedringer.

Årsrapporten beskriver **nøgleresultater for 2019** i relation til DRCs *Code of Conduct* og klagemekanismen:

- Engagement med lokalsamfund, målgruppen, medarbejdere og andre interessenter om *retten og muligheden for at rapportere*, hvilket resulterer i et øget antal rapporter. Det vurderes at være udtryk for, at CoCRM er en integreret del organisationen – at ansatte, målgruppen og samarbejdspartnere er trygge ved at indgive klager.
  - ⇒ Der vil fortsat være fokus på at nå endnu bedre ud til især målgruppen for at understøtte deres viden om retten til og muligheden for at klage. Derudover vil der være fokus på lande med markant lave antal sager.
- *Flere ressourcer* til håndtering af CoCRM; både til at lave undersøgelser og til at støtte det lokale niveau til at håndtere mekanismen.
  - ⇒ Der vil fortsat være fokus på at sikre kapaciteten til at håndtere mekanismen.
- *En stærkere organisatorisk opmærksomhed* målrettet nye medarbejdere og ledere via obligatorisk on-line-træning.
  - ⇒ Træning vil også fremadrettet stå helt centralt i den fortsatte udvikling af CoCRM. Arbejdet med udarbejdelse af træningsmateriale vil fortsætte – ikke mindst i forhold til PSEA (*Protection from Sexual Exploitation and Abuse*).
- Engagement inden for Safeguarding dagsordenen både internationalt og internt i DRC
  - ⇒ Fokus på safeguarding vil fortsætte, og dertil kommer at der i den kommende periode vil blive rettet særlig opmærksomhed mod hhv. videreudvikling af *Survivor Centred Approach* og fokus på bedrageri og korrupsion.
- *Åbenhed* har været i fokus gennem de seneste år med via dashboard på DRC's hjemmeside, hvor man kan se den aktuelle udvikling i klager.
  - ⇒ Forpligtelsen til åbenhed fortsætter, herunder med beslutning om at gøre online træningsmateriale offentligt tilgængeligt.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget takkede for årsrapporten for *Code of Conduct Reporting Mechanism* og gennemgangen af resultaterne for 2019 for vigtige område, som berettiget har meget stor opmærksomhed fra såvel donorer og samarbejdspartnere som ansatte og målgruppe. Det vurderes at ledelsens respons meget fint angiver de vigtigste fokusområder, der kan være med til at sikre den fortsatte udvikling af

*mekanismen. Det blev anført, at det kunne være interessant at se antallet af klager fra målgruppen pr. land for yderligere at understøtte dette vigtige fokus.*

*Yderligere var man opmærksom på, at det er vigtigt og ressourcerkævende arbejde, som skal balanceres med den vigtige læring, der ligger for organisationen, i de forskellige sager, der rejses.*

## **Ad 7) Udkast dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 19. august 2020**

Som bilag 7 *Repræsentantskabsmøde dagsorden.*

Agi Csonka præsenterede udkast til dagsorden for Repræsentantskabsmøde 19. august 2020.

Ud over de vedtægtsgivne punkter er der afsat tid til oplæg fra generalsekretæren vedr. COVID-19.

⇒ **Beslutning:** *Forretningsudvalget godkendte udkast til dagsorden for Repræsentantskabsmøde 19. august 2020. Sekretariatet bedes finde intern oplægsholder som indleder til mødet for på den led at understøtte, at Repræsentantskabet lærer organisationen bedre at kende.*

## **Ad 8) Drøftelse af mulige eksterne medlemmer af FU**

Som bilag 8 *Indsupplering af eksterne medlemmer i FU.*

Inden mødet blev eftersendt bilag fra mødet 3. juni 2019: bilag 8.1 *Bestyrelseskompetencer - 03-06-2019* samt bilag 8.2 *Bestyrelsens kompetencejul DRC 2019.*

Agi Csonka opridsede Forretningsudvalgets tidligere diskussioner af mulig indsupplering af eksterne medlemmer. Som tidligere er det vurderingen, at der kunne være behov for suppling af eksterne medlemmer med kompetencer særligt inden for internationalt humanitært arbejde og med finansielle kompetencer. Ligeledes kunne man overveje en større tyngde på det juridiske område.

⇒ **Beslutning:** *Forretningsudvalget besluttede at afsætte tid til den fortsatte diskussion af mulig indsupplering af eksterne medlemmer i Forretningsudvalget på seminaret i november.*

## **Ad 9) Meddelelser fra Formanden og evt. skriftlig orientering fra udvalg**

Som bilag 9.1 var udsendt til orientering *Referat Revisionsudvalg 15-04-2020.*

Formanden kunne meddele, at **Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT)** 19. maj har bekræftet, at de ønsker at melde sig ud af DRC paraplyen. Der er herefter 26 medlemsorganisationer.

KIT blev medlem af DRC i 2005, deres leder Hans Henrik Lund sad i DRC's forretningsudvalg fra 2007-2017.

## **Ad 10) Eventuelt**

Der var intet til eventuelt.

### **FU møder i 2020**

Ekstraordinært møde 2. juli kl. 15-16

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 19. august kl. 17

FU/5 14. september kl. 15-18

FU/6 13.-14 november (seminar)

FU/7 7. december kl. 15-18