

## Referat fra forretningsudvalgets møde 13.-14. november 2020

### Til stede

#### Fra forretningsudvalget:

Agi Csonka, formand  
Bettina Bach  
Ibrahim Hakizimfura  
Juliane Marie Neiiendam  
Kim Simonsen  
Mette Fejfer  
Peter Kellermann Brandorff  
Sophie Rytter

#### Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær  
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget

### Program fredag 13. november

Punkter		Kommentarer
<b>Den professionelle bestyrelses arbejde</b> <b>Hvorfor og hvordan</b> Oplæg v/ Ole Borch, advokat	Drøftelse	Spørgsmål og fælles drøftelse
<b>Refleksioner om Forretningsudvalgets rolle og arbejde</b>	Drøftelse	Bilag FU Årshjul <ul style="list-style-type: none"> <li>• Et kort oplæg om bestyrelsens årshjul. Hvad SKAL vi igennem og hvornår?</li> <li>• Hvad har DRC brug for fra FU?</li> <li>• Refleksioner over form og indhold På FU møderne</li> <li>• Hvad FU-medlemmerne kunne tænke sig mere og mindre af. (Både i form og indhold)</li> <li>• Opsamling; bruttoliste over forslag til forbedringer / ændringer.</li> </ul>
<b>NRC som global NGO</b> Oplæg v/Geir Olav Lisle Vicegeneralsekretær i NRC	Drøftelse	Hvordan arbejder man globalt uden indsatser i Norge, herunder NRC's bestyrelses model. Spørgsmål og fælles drøftelse
<b>Organisering af FU's arbejde</b>	Beslutning	Bilag FU Udvalg <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fagudvalg <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvilken betydning har de?</li> <li>- Hvilken værdi for FU's arbejde?</li> </ul> </li> <li>• Revisionsudvalget - hvorfor har vi det, og hvad er FU's rolle i det?</li> </ul>

Punkter		Kommentarer
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspiration fra arbejdet i andre bestyrelser</li> <li>Hvordan organiserer vi os effektivt og hensigtsmæssigt?</li> </ul>
<b>FU's sammensætning og form</b>	Beslutning	Bilag: Sammenfatning af FU's kompetencer. Bilag: Forretningsorden godkendt august 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>Skal FU suppleres med kompetencer?</li> <li>Skal der ændres i forretningsordenen?</li> </ul>

### Program lørdag 14. november

Punkter		Kommentarer
<b>Relevant og rettidig monitorering af DRC's tilstand</b>	Drøftelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refleksioner over dag et</li> <li>Input til relevante nøgletal og informationer</li> <li>Input til, hvordan man sikrer et retvisende medarbejderperspektiv</li> <li>Fælles drøftelser:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvilke nøgletal?</li> <li>Hvordan får vi løbende (gode kvalitative) input fra organisationen?</li> </ul> </li> </ul>
<b>Strategiske drøftelser – Strategi 2025</b> v/ Charlotte Slente	Drøftelse	
<b>Opsamling og hvad nu</b> v/Agi Csonka	Beslutning	På baggrund af diskussionerne på seminaret fastlægges kommende tiltag, herunder beslutning om antal møder, mødernes længde mv.

## Opsamling

Hovedfokus for seminar var Forretningsudvalgets rolle, arbejde og organisering.

På baggrund af oplæg og diskussioner på seminaret opsummerede og besluttede Forretningsudvalget forskellige ændringer i forhold til udvalgets organisering og arbejdsform.

### Forretningsudvalgets organisering

⇒ **Beslutninger:** På baggrund af drøftelser af det samlede Forretningsudvalgets kompetencer, set i forhold til DRC's udvikling og retning, er det besluttet

- At **indsupplerer et medlem med stærk international erfaring** (jf. vedtægternes §12, 3).
- Derudover er det vigtigt, at Forretningsudvalget – når et medlem ikke fortsætter – tidligt har en drøftelse af kompetencer, man ønsker at supplere udvalget med. Dette meddeles til Repræsentantskabet, så det er med i medlemsorganisationernes overvejelser, når de indstiller medlemmer til Forretningsudvalget.

## Fagudvalg og Revisionsudvalg

I dag er det to fagudvalg under Forretningsudvalget: Asyludvalget og Frivilligudvalget. Disse to udvalg er ikke vedtægtsfastlagte (jf. vedtægternes §14, 3). Det er derimod Revisionsudvalget (jf. vedtægternes §17, 6).

### ⇒ **Beslutninger:**

- 1) Efter drøftelser med fagudvalgenes formænd og sonderinger i sekretariatet har Forretningsudvalget besluttet at nedlægge Asyludvalget og Frivilligudvalget som et udvalg under Forretningsudvalget.
  - **Asyludvalgets** medlemmer opfordres til at deltage i Asylnetværket, som koordineres af DRC og består af omkring 20 danske organisationer. I netværket diskuterer man emner, som svarer til det tidligere Asyludvalg: aktuelle asylfaglige og -retlige problemstillinger i Danmark, Europa og globalt.
  - **Frivilligudvalgets** medlemmer opfordres til sammen med sekretariatet at overveje, hvordan man bedst sikrer den vigtige udveksling af erfaringer og informationer.

Forretningsudvalget takker udvalgsmedlemmerne for deres store engagement i flygtningesagen og håber dette engagement kan fortsætte i nye rammer.
- 2) Forstærkning af **Revisionsudvalget** gennem (1) faste afrapporteringer på Forretningsudvalgets møder og (2) ved at invitere de valgte revisorer til Forretningsudvalgets møder om fx risici billedet mm.
- 3) Fremadrettet arbejdes i højere grad med **Ad hoc arbejdsgrupper**, konkret nedsættes en arbejdsgruppe med Peter Kellermann Brandorff og Mette Fejfer, der sammen med sekretariatet fastlægger ledelsesinfo/nøgletal, som Forretningsudvalget skal følge.

## Risikostyring

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget besluttede at sikre, at risikobillede og risikostyring på alle niveauer kommer mere i fokus. Ud over den årlige rapportering fra DRC's *Risk Management Framework* og *Code of Conduct Reporting Mechanism* ønskes et større fokus på organisatoriske risici.

Sekretariatet udarbejder oplæg til drøftelse i andet halvår af 2021, og Forretningsudvalget afventer således den prioriterede indsats fra sekretariatet side med særskilte ressourcer til risikoområdet.

## Forretningsudvalgets møder

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget havde forskellige forslag til udvikling af møderne både hvad angår varighed (forlængelse og årligt seminar) og indhold (øget fokus på den internationale operation, som er mere end 90% af DRC's operationelle indsats). Sekretariatet vil sammen med formandskabet sikre implementering.

## Strategiske drøftelser – Strategi 2025

Charlotte Slente, Generalsekretær, gav en status på arbejdet i organisationen med at udvikle en strategi frem mod 2025. Arbejdet har på grund af COVID-19 været sat on-hold fra marts til oktober, hvor man på en konference *Directors' Forum* for Landedirektører, Regionale Direktører og senior ledere Danmark og hovedkontoret genstartede strategiprocesen.

Ud over at lave én samlet 2025 strategi for DRC, er det ambitionen også at understøtte udviklingen af et fælles sprog og arkitektur for den samlede organisation.

DRC's mission, vision og værdier står stærkt og fastholdes også i den kommende periode.

Baseret på en omfattende analyse af tendenser i omverdenen er der 8 globale tendenser, som særligt har betydning for DRC og vores operationelle arbejde:

- 1) Global konflikt & fordrivelses tendenser
  - Dødsfald som følge af konflikt er faldende, men antallet af konflikter øges
  - Fordrevne og humanitære behov fortsætter med at stige
- 2) COVID-19 pandemien
  - Forværring af humanitære behov på kort og mellemlang sigt
- 3) Klima forandringer
  - Klima forandringer og forringelser i miljøet har tydelig og intens betydning for fordrevne
- 4) Det humanitære finansieringsgab
  - Gabet i den humanitære finansiering vokser, og der er behov for alternative kilder
- 5) Digitalisering af bistand
  - Digitalisering kan forbedre effektiviteten og leveringen af humanitær bistand
- 6) Principper under pres
  - Humanitær bistand er i stigende grad politiseret
  - Det humanitære rum indskrænkes
- 7) Lokalisering
  - Direkte finansiering til lokale og nationale aktører er fortsat ringe
- 8) Nødhjælp-Udvikling-Fred Nexus
  - Humanitær nødhjælp, udviklingsprogrammer og fredsopbygning integreres i stigende grad, hvilket giver både muligheder og udfordringer

Forretningsudvalget blev præsenteret for ledelsens foreløbige overvejelser om få og ambitiøse overordnede strategiske gennembrud – *breakthroughs*, som er forandringer i verden, DRC vil bidrage med. Heraf følger strategiske prioriteter, som skal accelerere DRC's bidrag til disse gennembrud og forandringer i verden.

Forretningsudvalget vil på det kommende møde blive præsenteret for ledelsens udkast til overordnede strategiske gennembrud. På baggrund af diskussionen og endelig fastlæggelse af disse gennembrud, vil sekretariatet arbejde videre med de strategiske prioriteringer og fremlægge første udkast til strategi 2025 på Forretningsudvalgets møde i slutningen af februar 2021.

## Andet

### DRC Integration

Forretningsudvalget besluttede på sit møde d. 3. juni 2020 at følge afviklingen af Lærdansk og Tolkeservice og den fortsatte operation i DRC Integration, som består af Beskæftigelsesområdet, Børne-/familieområdet, Viden & Udvikling samt Frivillig. Forretningsudvalget havde pr. mail forud for seminaret modtaget oversigt med nøgletal i de enkelte forretningsområder for månederne august, september og oktober.

Forretningsudvalget var meget tilfredse med oversigten, som er overskuelig og viser udviklingen på de væsentligste parametre.

### FU møder i 2020

FU/7 7. december kl. 15-18:30