

## Referat fra DRC Dansk Flygtningehjælps bestyrelsesmøde 12. september 2023

### Til stede

#### Fra bestyrelsen:

Agi Csonka, forperson  
Bettina Bach (virtuelt)  
Juliane Marie Neiiendam  
Kim Simonsen  
Mette Fejfer  
Mustafa Rafiqyaar, medarbejderrepræsentant  
Nina Boel (virtuelt)  
Ulla Næsby Tawiah  
Signe Husted Davidsen, observatør (forperson for DFUNK)

#### Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær  
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget  
Kasper Orloff, CFO, under punkt 2, 3, 4  
Mingo Heiduk, Head of Civil Society Engagement, under punkt 6

#### Afbud

Vagn Berthelsen

### Dagsorden

	Punkter		Indhold
	<b>Landsindsamling 2023</b> / Camilla Ander Paarup, Projektleder Landsindsamling		Bestyrelsen får en kort præsentation af årets Landsindsamling: tema, fokuslande, målsætninger
<b>1)</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
<b>2)</b>	<b>Finansiel orientering</b> / Kasper Orloff, CFO	Orientering	Bilag 2.0 Forklæde Finansiel orientering Bilag 2.1 Finansiel orientering Q2 Bestyrelsen præsenteres for Budgetopfølgning jan-juli 2023.
<b>3)</b>	<b>Orientering fra Revisionsudvalget</b> / Kasper Orloff, CFO	Orientering	Revisionsudvalget har haft deres seneste møde 1. september. Bestyrelsen orienteres om arbejdet i revisionsudvalget.
<b>4)</b>	<b>Registrering i Chad</b> / Charlotte Slente, Generalsekretær	Beslutning	Bilag 4 Forklæde til godkendelse af registrering i Chad Bilag 4.1 Recommendation to registre in Chad Bestyrelsen skal godkende åbninger af landeoperationer. I denne omgang forslag om registrering for efterfølgende mulighed for åbning under forudsætning af den nødvendige bæredygtighed.
	<b>PAUSE</b>		

	Punkter		Indhold
5)	<b>Valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer</b> / Agi Csonka	Beslutning	Bilag 5 Forklæde Indstilling til valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer Bilag 5.1 CV for eksternt bestyrelsesmedlem, det internationale område Bilag 5.2 CV for eksternt bestyrelsesmedlem, klimaområdet og forretningsudvikling Bilag 5.3 CV for eksternt bestyrelsesmedlem, digitalisering mm. Bestyrelsen skal tage stilling til valg af op til tre eksterne bestyrelsesmedlemmer.
6)	<b>TEMA: DRC's global vision and principles on localisation</b> / Mingo Heiduk, Head of Civil Society Engagement	Drøftelse	Bilag 6.0 Forklæde DRC's global vision and principles on localisation Bilag 6.1 DRC's global vision and principles on localisation Bestyrelsen præsenteres for DRC's netop udarbejdede vision og principper for arbejdet med lokalisering frem mod 2030.
7)	<b>Bestyrelsesseminar 9.-10. november 2023</b> / Agi Csonka	Drøftelse	Bilag 7.0 Forklæde bestyrelsesseminar 9.-10. november 2023 Bestyrelsen kommer med input til programmet for seminaret.
8)	<b>Meddelelser fra forperson og generalsekretær</b>	Orientering	
9)	<b>Eventuelt</b>		
	<b>Opsamling efter mødet</b>		Forretningsudvalgets "egentid" med mulighed for efterfølgende evaluering og opsamling på mødet.

## Landsindsamling 5. november 2023

Camilla Ander Paarup, Projektleder for Landsindsamling, orienterede om den forestående landsindsamling.

Landsindsamlingen består – som tidligere år – af to elementer: dels dør til dør indsamlingen, dels kampagnen "Tegn et hjem".

### Dør til dør indsamlingen

Årets tema er igen kvinder og piger på flugt. Alle piger og kvinder fortjener at føle sig trygge og sikre. Alle kvinder og piger fortjener at blive hørt. Og alle piger og kvinder har samme rettigheder som alle andre mennesker på flugt.

### Tegn et hjem

Initiativet med at børn tegner et hjem for verdens flygtninge, og får familie og venner til at støtte deres tegning, fortsætter. I år er der etableret samarbejde med museet Louisianas Børnehus, som dels vil have tegnematerialer og rammer til aktiviteten, dels vil udstille tegninger udvalgt af et dommerpanel. Endelig vil Søhaven have et flygtningehjem, man kan besøge.

## Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

## Ad 2) Finansiell orientering

Udsendt som bilag var bilag 2.0 *Forklæde Finansiell orientering* og bilag 2.1 *Finansiell orientering Q2 2023*.

Kasper Orloff, CFO, gennemgik budgetopfølgningen, der dækker de første halvår af 2023.

På *Indtægtssiden* er der sket acceleration, om end man fortsat er lidt bagud i forhold til budget. Dette forventes indhentet i andet halvår 2023. Bundlinjen er fortsat over budget, hvilket til dels skyldes den høje *likviditet* og dertil hørende renteindtægter.

De *strategiske investeringsmidler* har ligeledes accelereret og forventes anvendt efter budget.

Som tidligere nævnt budgetteres der ikke længere med *tab*, så når tab opstår, vil det gå direkte på bundlinjen. I 2022 er der fortaget hensættelser for potentielle tab, så det vurderes ikke at være store problemer på området.

⇒ **Opsamling:** Bestyrelsen takkede for orienteringen og det gode overblik.

*Man er betryggede ved at der er fokus på den accelererede implementering af programmer og projekter ligesom at mulige tab følges tæt.*

## Ad 3) Orientering fra Revisionsudvalget

Kasper Orloff, CFO, orienterede fra det seneste møde i Revisionsudvalget om de behandlede emner ud over budgetopfølgning.

**Udkast til strategi reserverne** (tidligere omtalt som egenkapital). Med udkastet er det ønsket at opdele DRC's reserver i 3 puljer

- 1) *Non-restrictive* reserver, dvs. midler som kan dække evt. tab eller ophør af operation.
- 2) Nødhjælps reserve, som kan bringes i spil i situationer, hvor DRC har brug for at rykke hurtigt ud, inden funding fra donorer er modtaget.
- 3) Investerings reserve, som kan sikre, at DRC kan igangsætte større investeringer.

Denne opdeling skal synliggøre og sikre, at overskydende kapital kommer i arbejde til støtte for DRC's formål.

Revisionsudvalget har bedt sekretariatet i samarbejde med Deloitte om at udarbejde en risiko beregning for tredje parts forpligtelser – og dermed en vurdering af størrelsen af puljen til *non-restrictive* reserver. Bestyrelsen vil på et møde inden årets udgang få forelagt det samlede forslag til godkendelse af den samlede politik.

### Intern revision – fremtidig strategi

Det foreslås at fastholde nuværende scope samt opfølgning på de udarbejdede rapporter.

Derudover vil der arbejdes på at optimere sammenhængen mellem intern og ekstern revision samt finansafdelingens opfølgning.

### Solidarity Pool – forslag til bidrag for 2024

DRC's Solidarity Pool er en indbetaling fra alle DRC's expats til en fælles pulje, som dækker beskatning i de lande, hvor DRC er skattepligtig på løn.

Revisionsudvalget bad sekretariatet sikre en indbetalingsprocent, som dækker de vurderede risici.

### DRC's klagemekanisme (Code of Conduct Reporting Mechanism)

Der var ingen sager af relevans for revisionsudvalget.

## Ad 4) Registrering i Chad

Udsendt som bilag var bilag 4.0 *Forklæde til godkendelse af registrering i Chad* samt bilag 4.1 *Recommendation to registre in Chad*.

Charlotte Slente, generalsekretær, redegjorde for baggrunden for forslag til registrering i Chad.

Baseret på de identificerede muligheder i Chad anbefales det, at bestyrelsen godkender en registrering af DRC Chad ved en to-trins tilgang:

- 1) En indledende "blød" registrering støttet af DRC Regionale kontor i Dakar alene med besøg i Chad, der udvikler relationer med lokale myndigheder, partnere og lokale repræsentanter for donorer
- 2) Etablering af en egentlig landeoperation, når der er identificeret tilstrækkelig finansiering, højst sandsynligt i 4. kvartal 2023 / 1. kvartal 2024.

Registrering af DRC Chad vil give DRC mulighed for at supplere og styrke de nuværende aktiviteter, der er implementeret gennem partnere og/eller med fjernstyring fra Regionen siden 3. kvartal 2022 for at understøtte flygtninge, der flygter fra Sudan-krisen.

Finansieringsmuligheder inden for Chad er gode, men alle kræver registrering i landet.

⇒ **Beslutninger:** Bestyrelsen godkendte den foreslåede to-trins model med en såkaldt "blød" registrering efterfulgt af en egentlig landeoperation, når der er identificeret tilstrækkelig finansiering.

## Ad 5) Valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer

Udsendt som bilag var:

Bilag 5 *Forklæde Indstilling til valg af eksterne bestyrelsesmedlemmer*

Bilag 5.1 *CV for eksternt bestyrelsesmedlem, det internationale område*

Bilag 5.2 *CV for eksternt bestyrelsesmedlem, klimaområdet*

Bilag 5.3 *CV for eksternt bestyrelsesmedlem, digitalisering mm.*

Ifølge DRC's vedtægter §12, Stk. 3 skal bestyrelsen ved sin konstituering vurdere, om der er behov for supplerende kompetencer i form af op til tre eksterne medlemmer.

I forbindelse med bestyrelsens konstituering 20. juni blev det besluttet at supplere bestyrelsen med to eksterne medlemmer til bestyrelsen, som samlet set kan dække områderne forretningsudvikling / innovation; digitalisering og bæredygtighed/klimatilpasning.

Bestyrelsen blev opfordret til at indsende forslag til kandidater, som ville kunne dække de udpegede områder, hvorefter forpersonskabet ville kontakte kandidater og sondere muligheder og indstille konkrete kandidater til bestyrelsens beslutning på dette møde.

Forpersonskabet har talt med en række kandidater og anbefaler bestyrelsens godkendelse af de foreslåede tre kandidater.

⇒ **Beslutninger:** Bestyrelsen godkendte de tre indstillede kandidater som eksterne medlemmer af bestyrelsen og byder således velkommen til

- *Ulla Næsby Tawiah, direktør for Danida Fellowship Centre, der støtter bæredygtig udvikling og lige muligheder gennem trænings- og læringsprogrammer, forskningssamarbejde og vidensdeling*  
*Ulla supplerer således med specifik viden og kompetencer inden for det internationale område.*  
*Ulla påbegynder med valget sin anden periode i bestyrelsen.*
- *Torben Huss, CEO i Investeringsfond for Udviklingslande (IFU), som fremmer grønne og/eller mere retfærdige og inkluderende samfund i vækstmarkeder og bidrager til realiseringen af SDG'erne.*  
*Torben supplerer således med specifik viden og kompetencer inden for klimaområdet.*

- *Henrik Bodskov, CEO i Aeven, en virksomhed, der arbejder med Adaptive Digital Infrastructure. Henrik er endvidere tidligere CEO i IBM Danmark. Henrik supplerer således med specifik viden og kompetencer inden for digitaliseringsområdet.*

## Ad 6) TEMA: DRC's global vision and principles on localisation

Udsendt som bilag var bilag 6.0 *Forklæde DRC's global vision and principles on localisation* samt bilag 6.1 *DRC's global vision and principles on localisation*

Mingo Heiduk, Head of Civil Society Engagement og lead på lokalisering i DRC, præsenterede DRC's nye vision og principper for lokaliseringsarbejdet.

DRC har i en årrække diskuteret lokalisering, og bestyrelsen havde lokalisering på som strategisk tema på bestyrelsesseminaret i 2021.

GO LOCAL er et vigtigt organisatorisk princip i DRC's strategi 2025 og har som formuleret mål, at *"DRC forpligter sig til at støtte mennesker, der er berørt af konflikt og fordrivelse, ved at indbygge selv bærende lokal kapacitet og bæredygtig lokal udvikling i vores programmering og operationer."*

Organisationen har udarbejdet vision og principper for lokalisering på baggrund af diskussioner i organisationen, herunder på Directors Conference i juni 2023, hvor blandt andet alle lendedirektører deltog.

### DRC's vision for lokalisering

I 2030 er DRC's vigtigste implementeringsmetode en, hvor DRC systematisk støtter, faciliterer og styrker lokale aktører og systemer i deres ledende rolle i kriserespons og i fremme af varige løsninger for mennesker, der er berørt af konflikt og fordrivelse. DRC kan implementere direkte, når relevante analyser viser, at det er nødvendigt og giver merværdi i en given kontekst og situation.

Dertil kommer **to principper** som skal understøtte DRC's respons:

- 1) Implementering i partnerskab med og til støtte for lokale aktører og systemer er den vigtigste modalitet, medmindre der er grund til direkte implementering.
- 2) DRC implementerer direkte, når det er relevant og tilføjer værdi

Arbejdet med lokalisering involverer samarbejde med lokale civilsamfunds-, regerings- og privatsektoraktører, og vil ændre sig over tid, fra situationer hvor lokale partnere er underleverandører over situationer med ligeværdige partnerskaber til situationer hvor DRC er underleverandør.

DRC har etableret en governance struktur, der skal understøtte såvel programmatisk som administrativ udvikling og håndtering af DRC's arbejde med lokalisering.

DRC er aktuelt i gang med at udarbejde de nødvendige værktøjer og guidance til udvikling af landebaserede og kontekstualiserede lokaliseringsstrategier og køreplaner ligesom der udarbejdes materialer, som kan understøtte de enkelte landes arbejde med lokalisering på tværs af respons rammeværk.

### Lokalisering, også et krav fra donorerne

Lokaliseringens dagsordenen står meget stærkt hos donorerne, som også er i gang med at udfolde deres politikker og vejledninger, som INGO'ere skal levere på og følge.

Umiddelbart er det donorerne ønske at kanalisere midler via større partner NGO'er til de lokale aktører og således understøtte skiftet. Dette matcher DRC ambitionen om større impact, og at nå flere fordrevne. Denne ambition kan samarbejdet med lokale aktører understøtte.

Der er naturligvis en række spørgsmål vedrørende vigtige elementer som sikring af nødvendig indirekte

finansiering til både INGO og lokal partner, håndtering og deling af risici om eksempelvis sikring af compliance, vettning procedurer, upartiskhed mv.

### **Eksempler fra DRC**

I DRC er der mange eksempler på meget tætte partnerskaber med lokale aktører. Fx sker retshjælp stort set altid i samarbejde med lokale aktører, og der er flere eksempler på stærke partnerskaber i responsen på konflikten i nabolande til Ukraine, Uganda og Somalia. En anden type eksempel er DRC Kenya, der har støttet en flygtningeorganisation til i dag at være en stærk fortaler for flygtninges rettigheder.

⇒ **Opsamling:** Bestyrelsen takkede for det meget inspirerende og oplysende oplæg og diskussion. Der er ikke tvivl om, at retningen er både rigtig og nødvendig, og det er godt at se, at DRC rykker på dagsordenen langs de strategiske beslutninger i Strategi 2025.

## **Ad 7) FU seminar 9.-10. november 2023**

Bestyrelsen holder seminar i november for at have tid til strategiske drøftelser og for understøtte udviklingen som et velfungerende team.

Det er planlagt at afsætte tid til velkomst af nye medlemmer af bestyrelsen og det fremtidige samarbejde. Ligesom der afsættes tid til opfølgning på implementering af Strategi 2025.

Det er foreslået, at seminarets temaer er Greening med fokus på såvel afhjælpning af organisationens aftryk som udvikling og tilpasning af programmer samt fokus på udvikling af samarbejdet med Repræsentantskabet.

⇒ **Beslutninger:** Der var opbakning til de foreslåede emner og temaer. Der var vægtning af at få gode eksempler, gerne ved ekstern oplægsholder, ligesom det vurderes vigtigt at komme i dybden med samarbejdet med Repræsentantskabet.

Forpersonskabet vil sammen med sekretariatet udarbejde forslag til program for seminaret og rundsende det til bestyrelsen for kommentarer.

Derudover var der forslag om at temasætte diskussion om cyber sikkerhed og DRC's arbejde med diversitet. Disse forslag kommer på listen over mulige temaer til drøftelse på et ordinært bestyrelsesmøde i løbet af 2024.

## **Ad 8) Meddelelser fra Forperson og Generalsekretær**

- **Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 11. oktober 2023**

**Årsagen er til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er, at det skal indføres i vedtægterne, at DRC er en non-profit organisation af hensyn til vores fortsatte og vigtige operation i Afghanistan**

De afghanske myndigheder mener ikke, at det fremgår af DRC's vedtægter, at vi er en non-profit organisation, da det ikke står – med disse ord – i vores vedtægter. Myndighederne afviser derfor, at DRC kan få lov til at operere på almindelige NGO vilkår i landet, herunder at være undtaget for forskellige skatter og afgifter, så længe dette ikke er reflekteret i DRC's vedtægter.

Da midlerne til aktiviteterne i Afghanistan er sparsomme og nøden og behovene er større end nogensinde, er det afgørende, at vi fortsat kan sikre flest mulige midler til operationen til gavn for den afghanske befolkning.

Vi skal derfor bede jer møde op til dette ekstraordinære repræsentantskabsmøde for at tilrette vores vedtægter, så det fremgår direkte og eksplicit, at DRC er en non-profit organisation.

Det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde efterfølges af et **temamøde om flygtningesituationen i Europa og i Danmark**

Som vi har snakket om både på repræsentantskabsmødet og på det seneste bestyrelsesmøde, ønsker vi at tage forskellige initiativer, som kan understøtte interaktionen med repræsentantskabet – herunder blev nævnt forslag om temamøder.

Vi har derfor besluttet at benytte anledningen af behovet for tilretning af vedtægterne til at invitere til temamøde med fokus på Flygtningesituationen i Europa og i Danmark med oplæg af Asylchef Eva Singer.

- **DRC inviterer til World Press Photo 2023, “Mennesket bag konflikterne”** – En samtale med Peter Hove, Fotochef ved Politiken og DRC Generalsekretær, Charlotte Slente  
Invitation til at deltage i arrangement i Politikens Hus **11. oktober kl. 20:15-22:00**

Det er et eksklusivt arrangement for DRC's donorer, partnere, repræsentantskab / medlemsorganisationer og partner NGO'er.

## **Ad 9) Eventuelt**

- Der var intet til eventuelt.

## **Bestyrelsens møder i 2023**

Best/6 Seminar 9. november kl. 18 til 10. november kl. 18

Best/7 5. december kl. 15-18:30