

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Flygtningehjælp den 11. september 2024

Til stede

Fra bestyrelsen:

Carsten Stendevad, forperson
Ali Al Mokdad, medarbejderrepræsentant
Caroline Tromer Dragsdahl
Henrik Bodskov
Kim Simonsen
Mette Fejfer
Nina Boel
Rasmus Stuhr Jakobsen
Torben Huss (afbud)
Ulla Næsby Tawiah
Vagn Berthelsen (afbud)
Tarek Kelani, tiltrædende observatør (politisk
næstforperson i DFUNK)

Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær
Vibeke Bach Madsen, sekretær for bestyrelsen
Kasper Orloff, CFO, deltog i dagsordenens punkt 6

Dagsorden

	Point		Indhold
1)	Godkendelse af dagsordenen / Carsten Stendevad	Beslutning	Velkommen til Ali Al Mokdad i bestyrelsen. Bemærkninger til dagsordenen.
2)	Erklæring om interessekonflikt / Carsten Stendevad	Beslutning	Bestyrelsesmedlemmer oplyser, om de har interessekonflikter i forhold til emner, der behandles på mødet.
3)	Finansiell orientering / Kasper Orloff, Økonomidirektør	Information	Bilag til punktet Annex 3.0 Cover note financial briefing Annex 3.1 Budget follow-up Jan-July 2024 Bestyrelsen præsenteres for budgetopfølgning for halvåret 2024.
4)	Orientering fra revisionsudvalget / Kasper Orloff, Økonomidirektør	Information	Revisionsudvalget holdt sit seneste møde den 6. september. Bestyrelsen orienteres om revisionsudvalgets arbejde.
	PAUSE		
	Nyt fra felten: Dansk Flygtningehjælps arbejde i Gaza / oPt		Normalt er dette punkt i begyndelsen af mødet. Ændringen skyldes Lilu Thapas tilgængelighed.

	Point		Indhold
	/ Lilu Thapa, ED for Middle East		
5)	DRC Tyskland: Godkendelse af Direktøren for repræsentationen i Berlin / Carsten Stendevad	Beslutning	Bilag til punktet Annex 5.0 Cover note Permanent contract DRC Germany Director Annex 5.1 Recommendation note Permanent contract DRC Germany Director Annex 5.2 POA for SG specifically re. Germany Tysk lovgivning kræver, at bestyrelsen godkender både en fast kontrakt for direktøren for DRC Tyskland og en fuldmagt for SG vedr. Tyskland.
6)	Opdatering om registrering i USA / Charlotte Slente	Information	Bilag til punktet Annex 6.0 Cover note US Registration DRC har arbejdet på at blive registreret i USA. På dette møde vil bestyrelsen blive opdateret i processen og forløbet.
7)	Bestyrelsesseminar 14.-15. november 2024 / Carsten Stendevad	Diskussion	Bilag til punktet Annex7.0 Cover note Board seminar 14-15 November 2024 Bestyrelsen vil give input til programmet for seminaret.
8)	Meddelelser fra forperson og generalsekretær	Information	Bilag til punktet Annex 8.1 2025 Board meetings and content Annex 8.2 DRC Authorization Scheme
9)	AOB		
	Opsummering efter mødet		Formålet med dette punkt er at evaluere kvaliteten af bestyrelsesmøderne og at forpersonen orienterer bestyrelsen om sin løbende dialog med generalsekretæren og ledelsen.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Forpersonen bød Ali Al Mokdad velkommen til hans første møde i bestyrelsen som medarbejderrepræsentant, og bestyrelsen havde en introduktionsrunde.

Dagsordenen blev godkendt som beskrevet ovenfor.

Ad 2) Erklæring om interessekonflikt

Forpersonen anmodede bestyrelsen om at oplyse, om de har interessekonflikter i forhold til de punkter, der blev drøftet på mødet.

Forpersonen erklærede selv, at han havde en potentiel interessekonflikt i forbindelse med punkt 6 *Opdatering om registrering i USA* som medlem af den etablerende bestyrelse for DRC USA. Generalsekretær Charlotte Slente vil give opdateringen vedrørende registreringsprocessen.

Ad 3) Finansiell orientering

Følgende bilag var blevet sendt til deltagerne: Bilag 3.0 *Cover note financial briefing* og Bilag 3.1 *Budget follow-up Jan-July 2024*.

Kasper Orloff, CFO, gav en opdatering om budgettet for 1. halvår 2024.

Indtægterne er accelereret, selvom vi stadig ligger lidt under budgetprognosen. Bundlinjen ligger stadig over budget, hvilket blandt andet afspejler den høje *likviditet* og de deraf følgende renteindtægter.

De *strategiske investeringer* har også accelereret og forventes at blive anvendt i henhold til budgettet.

Budget 2025

Bestyrelsen blev orienteret om målene for budgettet for 2025.

Der er intet, der tyder på, at Dansk Flygtningehjælp er i samme situation som søsterorganisationer som NRC og IRC, der skal foretage økonomiske tilpasninger til deres organisationer.

⇒ **Opsummerende:** *Bestyrelsen takkede for briefing og det gode overblik.*

Bestyrelsen vil gerne have information om budgetmålene som en del af årshjulet, mødet i september.

Ad 4) Orientering fra revisionsudvalget

Kasper Orloff, CFO, orienterede bestyrelsen om det seneste møde i revisionsudvalget og om de forhold, der blev behandlet ud over den finansielle opdatering.

Solidaritetspulje – foreslået bidrag for 2025

Solidaritetspuljen i DRC består af bidrag fra alle DRC expats til en fælles pulje, der dækker beskatning i de lande, hvor DRC har en skattepligtig forpligtelse i forhold til løn.

Ekstern revisionsstrategi

Strategien blev drøftet og godkendt af revisionsudvalget.

Intern revisionsplan

I efteråret vil de interne og eksterne revisorer mødes med repræsentanter fra revisionsudvalget og sekretariatet for at forbedre samarbejdet og diskutere og tilpasse strategier, herunder DRC's risiko arbejde.

DRC's klagemekanisme (Code of Conduct Reporting Mechanism)

Der var ingen sager af relevans for revisionsudvalget.

⇒ **Opsummerende:** *Bestyrelsen takkede for orienteringen.*

Bestyrelsesmedlemmet i revisionsudvalget har bedt om et overblik over risici og relaterede politikker – og hvordan man bedst udnytter den interne revision.

Den årlige risikostyringsrapport deles med bestyrelsen, gerne på mødet i maj. Det forventes, at en fremtidig, revideret ramme vil omfatte interne revisionsresultater og organisatoriske risici.

Ad 5) DRC Tyskland: Godkendelse af Direktøren for repræsentationen i Berlin

Følgende bilag var blevet sendt til deltagerne:

Annex 5.0 *Cover note Permanent contract DRC Germany Director*

Annex 5.1 *Recommendation note Permanent contract DRC Germany Director*

Annex 5.2 *PoA for SG specifically re. Germany*

På trods af at ledelsen af Dansk Flygtningehjælps repræsentationer ligger inden for HQ afdelingen Partnership, Advocacy & External Relations (PAER) ansvarsområde, så kræver de tyske myndigheder godkendelse fra Dansk Flygtningehjælps bestyrelse vedrørende

- 1) Godkendelse af udstedelse af en tidsubegrænset ansættelseskontrakt til direktøren for DRC Tyskland
- 2) Godkendelse og udstedelse af fuldmagt til Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Charlotte Slente fra Dansk Flygtningehjælps bestyrelse i deres egenskab af eneaktionær i Dansk Flygtningehjælp gGmbH (Dansk Flygtningehjælp, Tyskland).

Det anbefales at udstede en tidsubegrænset ansættelseskontrakt til DRC Germany's direktør Marten Mylius pr. 1. januar 2025.

Der vil ikke være yderligere omkostninger i forbindelse med beslutningen om en tidsubegrænset kontrakt. Hvis Dansk Flygtningehjælp ønsker at ophæve kontrakten, giver lovgivningen i Tyskland en klar og overskuelig mulighed for at gøre det.

Det anbefales derudover at godkende udstedelse af en Power of Attorney (PoA) til DRC's generalsekretær, Charlotte Slente. Denne PoA for dag-til-dag ledelsen træder i kraft ved underskrivelsen.

⇒ **Beslutninger:** Bestyrelsen godkendte at udstede en tidsubegrænset ansættelseskontrakt til DRC Germany's direktør og godkendte udstedelsen af en PoA til DRC's generalsekretær, Charlotte Slente.

Ad 6) Opdatering om registrering i USA

Følgende bilag var blevet sendt til deltagerne: Bilag 6.0 *Følgenote Opdatering om registrering i USA*.

Generalsekretær Charlotte Slente gav status på processen med at blive registreret i USA.

Etableringen af DRC USA, DRC's amerikanske repræsentationskontor, er blevet opdelt i to faser:

- **Fase I (2024) Juridisk registrering og kontoropsætning**
Alt er *on track* til at være færdigt inden udgangen af 2024.
- **Fase II (2025) Bemanning og strategi**
Forventes at være færdigt inden udgangen af 2025.

Stiftelsesdokumenterne er færdiggjort og godkendt af generalsekretær Charlotte Slente, og DRC USA blev etableret den 29. august 2024.

Bestyrelsen for DRC USA er i denne etableringsfase:

- (Poul) Carsten Stendevad (forperson for Dansk Flygtningehjælp)
- Kasper Orloff (Dansk Flygtningehjælps Executive Director for Finance, Risk & Supply Chain (FRISC))
- James Curtis (Dansk Flygtningehjælps Executive Director for East Africa & Great Lakes region)

Næste skridt i fase 1 er (1) Ansøgning om skattefritagelser, der gør det muligt for nonprofitorganisationen at operere uden at betale statslige eller føderale skatter i henhold til dens velgørende formål, og (2) At udvikle et *Memorandum of Understanding* mellem DRC HQ og DRC USA, som yderligere vil kodificere DRC USA som et datterselskab af DRC HQ.

⇒ **Opsummerende:** Bestyrelsen takkede for briefing og for de fremskridt, der er gjort med dette vigtige initiativ. Bestyrelsen forventer at blive orienteret om sammensætningen af DRC USA's bestyrelse i den operationelle fase.

Ad 7) Bestyrelsesseminar 14.-15. november 2024

Følgende bilag var blevet sendt til deltagerne: Bilag 7.0 *Cover note Board seminar 14-15 November 2024*.

Bestyrelsen afholder sit seminar i november for at have god tid til strategiske drøftelser og for at understøtte udviklingen som et effektivt team.

Følgende temaer er blevet foreslået til seminaret: DRC Strategy towards 2030, DRC Branding & Fundraising og DRC People Side.

Diskussionerne vil fokusere på ambitioner og strategiske mål samt udfordringer og dilemmaer for at realisere ambitionerne.

Det endelige udkast til DRC Strategy 2030 forventes at blive præsenteret for bestyrelsen i august 2025.

Processen med de strategiske drøftelser i bestyrelsen vil være et dybdegående arbejde under missionen i februar, yderligere drøftelser i maj om årsrapporten og den årlige risikostyringsrapport, inden der tages en drøftelse på repræsentantskabsmødet i begyndelsen af juni.

⇒ **Beslutninger:** De foreslåede emner og temaer blev bakket op af bestyrelsen, og alle medlemmer opfordres til at kontakte forperson eller næstforperson, hvis der er yderligere forslag.

Forpersonskabet udarbejder sammen med sekretariatet et udkast til program og sender det til bestyrelsesmedlemmerne til kommentering.

Forud for seminaret vil relevant læsestof blive sendt til bestyrelsen som forberedelse til de strategiske drøftelser.

Ad 8) Meddelelser fra forperson og generalsekretær

- **Sudan en prioriteret nødsituation pr. 30. august 2024**

Sudan er en af de værste humanitære kriser, verden har stået over for – 25 millioner mennesker er ramt af hungersnød, 10 millioner mennesker er fordrevet og der er et forfærdeligt niveau af vold, som der ikke findes tal for (massedrab, belejringer, ulovlige forsvindinger og tilbageholdelse og seksuel vold).

DRC Sudan har et mangeårigt omdømme i Sudan som en troværdig og effektiv humanitær aktør, og operationen har tilpasset sig den skiftende kontekst, og siden kriserne har DRC Sudan sikret sig en del ny finansiering, men DRC Sudans respons kapacitet har endnu ikke været i stand til at nå sit fulde potentiale.

16 måneder inde i konflikten i Sudan har der nu været en betydelig forværring i hele landet. Der er ingen udsigt til våbenhvile eller forhandlinger om at afslutte konflikten. Store dele af landet oplever forværrede voldsniveauer i takt med, at konflikten eskaleres og flere aktører slutter sig til konflikten, såsom væbnede grupper og andre udenlandske stedfortrædere. Der er nu meget få sikre områder i landet, hvilket har øget antallet af dem, der har brug for humanitær bistand.

Den nylige IPC-rapport (Integrated Food Security Phase Classification) indikerer, at hungersnøds-lignende forhold er blevet benægtet af regeringen, konflikten viser ingen tegn på løsning, og voldsniveauet vokser, adgang forpures af alle parter i konflikten, og humanitært diplomati svigter det sudanesiske folk.

- **DRC Authorization scheme**

Følgende bilag var sendt til deltagerne: Bilag 8. 2 *DRC Authorization Scheme*.

Dette giver et overblik over autorisationsniveauerne i organisationen. Som det fremgår af vedtægterne og forretningsordenen, kan forpersonen egenhændigt træffe beslutninger i hastesager, som efterfølgende forelægges bestyrelsen til godkendelse. Historisk set er dette aldrig sket. Og det vil kun ske i en nødsituation – operationelt, mediemæssigt eller i forhold til personale.

Forpersonen og generalsekretæren har faste møder ugentligt, og hver 4.-6. uge deltager næstforpersonen.

- **Møder med CEO's for DRC's medlemsorganisationer**

Alle CEO's for medlemsorganisationerne har været inviteret til et møde med forpersonen og

generalsekretæren medio august. Disse møder viste entusiasme og områder af fælles interesse for DRC's mission og vision og aktiviteter både i Danmark og internationalt.

De CEO's, der ikke kunne deltage i møderne i august, vil blive inviteret til et møde i november – i forbindelse med et planlagt tematiske Repræsentantskabsmøde.

- **Evaluering af World Refugee Day 20. juni 2024**

Det blev i slutningen af 2023 (som en del af budgetprocessen) besluttet at afvikle den traditionelle årlige *nationale indsamlingsdag* i Danmark. Fra 2024 vil der blive prioriteret fundraising aktiviteter, der giver et højere afkast og sikrer stærkere vækst. World Refugee Day, der arrangeres af FN hvert år den 20. juni, blev besluttet som et godt udgangspunkt for at mobilisere fundraising- og oplysningskampagner ved at arrangere fundraising arrangementer, influencer-kampagner, online fundraising, samarbejde med erhvervslivet og partnere og dermed understøtte DRC's mandat og internationale arbejde.

Ved at fokusere på en internationalt anerkendt dag er det muligt at øge engagementet i Danmark såvel som i de 40 lande, hvor DRC er til stede.

Evalueringen viser

- Reach på sociale medier: 1.650.000
- Eksponering på udendørs kampagner: 5.240.000
- Realiseret DKK 2.021.763 (mål 2.500.000)
- Mere end 170 partnere engagerede sig og bidrog til aktiviteter i form af events, koncerter, liveshopping, kampagner på SoMe, i butikker og udendørs.

Første års kampagne indikerer potentiale: I Danmark var der meget positiv feedback fra involverede partnere, der forpligter sig til fortsat at støtte og engagere sig i DRC. Der er nået nye segmenter – især unge og flygtningestemmer, som har engageret sig i kampagnen og mobiliseret. Private donorer har reageret positivt gennem aktiviteter.

Opmærksomhedspunkter: Forbedring af koordinering og samarbejde for at sikre en mere strategisk og afstemt tilgang til bedre at forstærke stemmer og skabe øget opmærksomhed.

- **Bestyrelsesmøder i 2025** Følgende bilag var sendt til deltagerne: Bilag 8.1 2025 Board meetings and content.

Ad 9) Eventuelt

Der blev rejst et spørgsmål om situationen i **Venezuela** efter valget. Situationen i landet er meget vanskelig. Det forventes, at endnu flere mennesker vil blive tvunget til at forlade landet af politiske og/eller økonomiske årsager. DRC har en stor operation i Colombia, hvor de fleste fordrevne tager hen.

Bestyrelsesmøder i 2024

Bestyrelse/6 Seminar fra 14. november til 15. november

Bestyrelse/7 9. december

Bestyrelsesmøder i 2025

Bestyrelse/1 Inkluderet i mission i uge 9

Bestyrelse/2 14. maj

Bestyrelse/3 juni

Bord/ekstra august

Bestyrelse/4 15. september

Bestyrelse/5 december