

## Referat fra forretningsudvalgets møde 11. marts 2021

### Til stede

#### Fra forretningsudvalget:

Agi Csonka, formand  
Bettina Bach  
Ibrahim Hakizimfura  
Juliane Marie Neiiendam  
Kim Simonsen  
Mette Fejfer  
Peter Kellermann Brandorff  
Sophie Rytter  
Jeton Kryezi, Observatør, Forperson i DFUNK

#### Fra sekretariatet:

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

Mødet blev afholdt virtuelt.

### Dagsorden

	Punkter		Indhold
	<b>Kort fra felten</b> Video fra Nigeria		
<b>1)</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
<b>2)</b>	<b>Finansiell orientering</b> v/ Anne Mette Barfod, CFO	Orientering	Bilag 2 Preliminary result 2020 Reading guide Bilag 2.1 DRC Budget follow up DEC 2020-ExCom Bilag 2.2 DRC Integration rapportering tom jan 2021 - 28-02-2021 Budgetopfølgning januar-december 2020 samt prognose for 2020
<b>3)</b>	<b>TEMA</b> <b>Strategy 2025</b> v/ Charlotte Slente	Beslutning	Bilag 3 Strategy 2025 – Cover note Bilag 3.1 Strategy 2025 draft FU diskuterer og godkender første udkast til Strategy 2025. Efter godkendelse vil felten blive bedt om input til især resultatmål og KPI'er forud for endelig godkendelse i juni.
<b>4)</b>	<b>Godkendelse af nyt eksternt medlem Forretningsudvalget</b> v/ Agi Csonka	Beslutning	Bilag 4 Forslag til eksternt medlem – CV FU præsenteres for forslag til nyt eksternt medlem med stærk international erfaring (jf. beslutning på FU seminar 13-14/11-2020)

	Punkter		Indhold
5)	<b>Udkast til dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 27. maj</b> v/ Agi Csonka	Beslutning	Bilag 5 Udkast til dagsorden Repræsentantskab 27-05-2021 FU skal godkende udkast til dagsorden, som udsendes til medlemsorganisationerne sammen med indkaldelse senest 2 måneder før afholdelse af mødet.
6)	<b>Forslag om ændringer i vedtægterne</b> v/ Agi Csonka	Beslutning	Bilag 6 Forklæde ændring af DRC vedtægter Bilag 6.1 DRC vedtægter revideret FU behandler forslag til vedtægtsændringer, der præciserer, at kandidater til FU skal melde deres kandidatur forud for Repræsentantskabsmødet.
7)	<b>Meddelelser fra Formanden</b>	Orientering	
8)	<b>Eventuelt</b>		
	<b>Opsamling efter mødet</b>		Forretningsudvalgets "egentid" med mulighed for efterfølgende evaluering og opsamling på mødet.

## Kort fra felten, Nordøst Nigeria

Forretningsudvalget blev præsenteret for en kort video fra Nigeria om det arbejde DRC har lavet for unge kvinder med støtte fra blandt andet Danmarks Indsamling.

DRC har siden 2015 været i det Nordøstlige Nigeria og har leveret liv redende aktiviteter til de kriseramte lokalsamfund. DRC har 26 nationale medarbejdere og 25 expats i området med en projektportefølje i 2020 på godt 156 mio. DKK.

Det konkrete projekt blev skræddersyet til at understøtte unge piger på deres vej til voksenlivet og modvirke nogle af de risici de særligt står over for som følge af konflikten i området: tidligt / tvungent ægteskab, flere og forskellige barrierer for uddannelse, den lokale risiko for bortførelse, kønsbaseret vold mv. Gennem mentorskab fra voksne og jævnaldrende og tilvejebringelse af livskompetencer og uddannelse havde projektet til formål at forbedre 600 unge pigers trivsel til gavn for dem selv, deres familier og det lokale samfund.

## Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

## Ad 2) Finansiell orientering

Udsendt som bilag 2 var *Preliminary result 2020 Reading guide*, bilag 2.1 *DRC Budget follow up DEC 2020-ExCom* samt Bilag 2.2 *DRC Integration rapportering tom jan 2021 - 28-02-2021*

Anne Mette Barfod, CFO, gennemgik det foreløbige resultat for 2020.

Der er tale om ikke reviderede tal, som kan ændre sig i det fortsatte arbejde med årsregnskabet.

*Indtægter* ligger meget tæt på det budgettet for 2020, hvilket er imponerende set i lyset af COVID-19 pandemien. Den internationale operation har trods yderst vanskelige vilkår formået at omlægge og gennemføre aktiviteter. DRC Integration ligger, som forventet, lavere end budget, hvilket primært drejer sig om indkomst for den del af operationen, det er besluttet at afvikle.

Hvad angår *omkostninger* er der et mindreforbrug, som primært skyldes lavere aktivitet som følge af COVID-19 (især rejser). Dertil kommer et mindreforbrug på investeringer, hvor der i løbet af året er et lavere forbrug end budgetteret som følge af COVID-19 (især rejser og on-site træning) ligesom der – som aftalt – blev holdt igen i anden halvdel af 2020.

Resultatet af valutaudsving vil tidligst være klar primo april.

Det forventes, at det *samlede resultat for 2020* vil være negativt.

*Likviditet* har været håndterbar gennem Q4 og ind i det nye år. Situationen har været fulgt nøje, og CFO har deltaget i ugentlige møder og rapporterer til EMT (*Executive Management Team*). Såvel DRC Dynamics som forskellige mekanismer til håndtering og styring af likviditeten er nu på plads, så man trods mindre egenkapital meget bedre kan håndtere de måneder, hvor der typisk er pres på likviditeten.

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget takkede for en god gennemgang og godt overblik af det foreløbige resultat for 2020. Året har været exceptionelt og vanskeligt med en uforudsigelig pandemi, som på imponerende vis er håndteret af alle dele af organisationen uden umiddelbart store økonomiske konsekvenser. Dertil kommer DRC Integration, hvor der er tilfredshed med processen omkring tilpasningen, hvor man meget hurtigt var klar med gentænkning af forretningsplanen efter Forretningsudvalgets første godkendelse i januar 2020, og anerkendelse af at man har formået at afbøde dele af omkostningerne gennem hurtigere afvikling af nogle kontrakter.

Der noteres også tilfredshed med den rettidige opbremsning på investeringer i andet halvår af 2020, om end det ikke vurderes at være en langsigtet holdbar model, da investeringer i fortsat udvikling selvsagt er nødvendige.

Der er dog udtalt bekymring for den fortsatte risiko for et underskud i 2020 på niveau med 2019. Det presser egenkapitalen under det ønskede niveau og stiller øgede krav til hurtigst muligt at genopbygge egenkapitalen. Det er afgørende, at resultatet for 2021 er positivt og på den led signalerer, at organisationen er på rette kurs. Der er anerkendelse af, at der arbejdes med flere håndtag til at sikre en stærk og bæredygtig organisation: Strategi, forretningsmodel og organisatorisk transformation, som kan forventes at blive implementeret i 2022.

På baggrund af ovenstående ønsker Forretningsudvalget, at sekretariatet i juni fremlægger planer, der viser, hvordan et balanceret resultat for 2021 sikres.

### DRC Integration, KPI opfølgning

Forretningsudvalget følger afviklingen af Lærdansk og Tolkeservice og den fortsatte operation i DRC Integration, som består af Beskæftigelsesområdet, Børne-/familieområdet, Viden & Udvikling samt Frivillig gennem løbende opfølgninger på nøgletal.

Forretningsudvalget havde ingen kommentarer til det fremsendte bilag 2.2.

Man er fortsat meget tilfreds med oversigten.

## Ad 3) TEMA: Strategy 2025

Udsendt som bilag 3 var *Strategy 2025 – Cover note* og Bilag 3.1 *Strategy 2025 draft*

Charlotte Slente, Generalsekretær, gennemgik udkast til Strategi 2025 med henblik på Forretningsudvalgets godkendelse forud for bidrag fra organisationen i forhold til de mere præcise resultat- og måltal.

Forretningsudvalget har på sit møde i december 2019 godkendt de overordnede rammer for strategien samt de to breakthroughs, der skal fokusere de forandringer i verden, DRC vil bidrage til. Organisationens har arbejdet videre med til en konkretisering af strategiske prioriteter og organisatoriske principper.

Strukturen for den færdige Strategi 2025 vil præsentere

**EN vision**, der fastlægger hvorfor vi er her

Her fastholdes nuværende vision: Et værdigt liv for alle på flugt

**TO breakthroughs**, der bidrager til en væsentlig forandring i verden

- 1) Beskyt de mest marginaliserede  
Rettigheder for mennesker, der er påvirket af konflikt eller fordrivelse, er beskyttet og opretholdt
- 2) Inkluder de mest ekskluderede:  
Retfærdig social og økonomisk integration for mennesker, der er ramt af konflikt eller fordrivelse

**TRE platforme**, der responderer på forskellige fordrivelses situationer

Her bygges på de nuværende 3 platforme fra DRC's respons rammeværk:  
– Nødhjælps respons – Løsninger på fordrivelse – adressering af årsager.

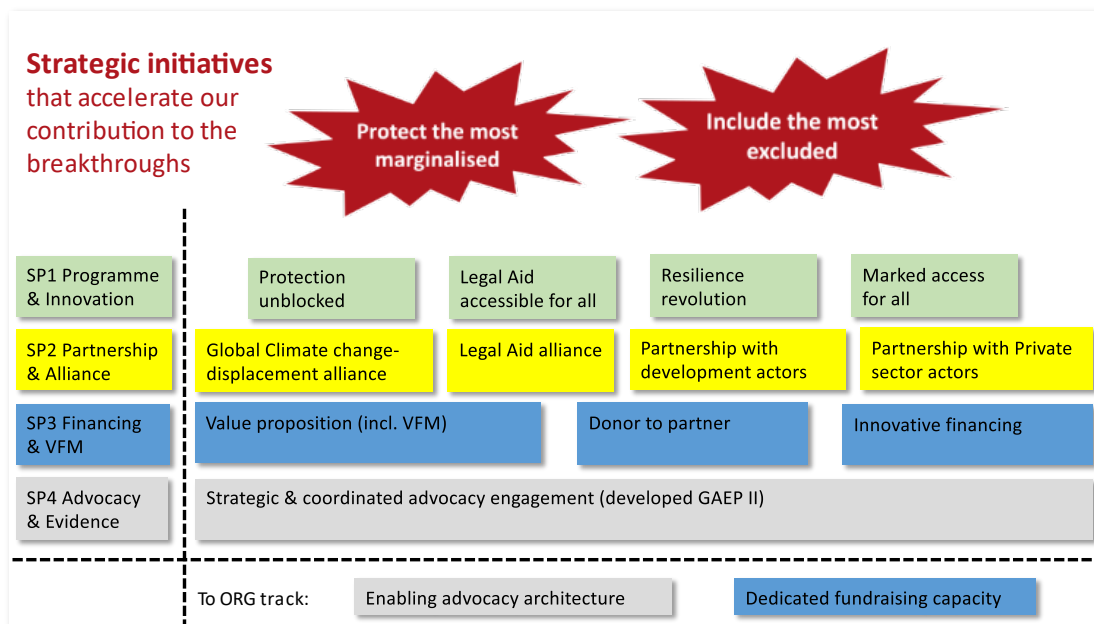
**FIRE strategiske prioriteter**, der accelererer vores bidrag til de to breakthroughs

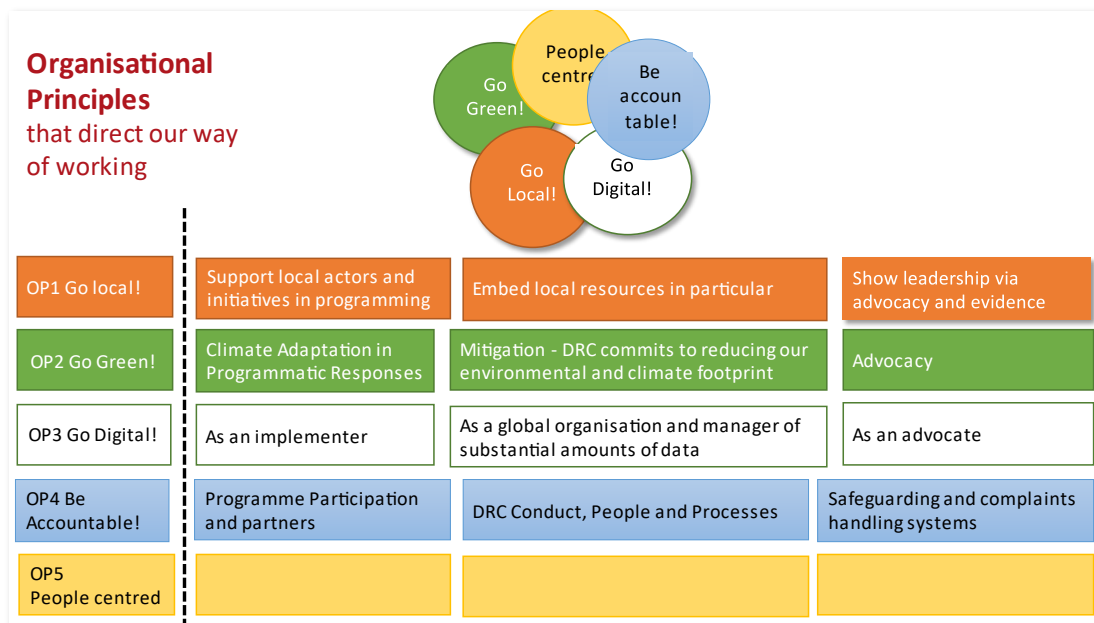
**FEM organisatoriske principper**, der styrer vores måde at arbejde på

### Strategiske Prioriteter og Organisatoriske Principper

I Q1 har relevante fagspecialister i organisationen sammen med ledelsen udarbejdet forslag til få, prioriterede strategiske indsatser inden for hver strategiske prioritet, som skal understøtte de to fastlagte breakthroughs. Disse vil, sammen med forslag til fokusområder inden for de organisatoriske principper, udgøre rammen for udkast til strategien.

Illustrativt den fokuserede og prioriterede understøttelse af de to breakthroughs:





I den afsluttende del af strategiprocesen vil organisationen arbejde med deres bidrag i forhold til mere præcise resultat- og måltal for de forskellige dele af strategien. Resultatet af dette vil blive samlet i et endeligt udkast til strategi og vil blive præsenteret for Forretningsudvalget på mødet i juni. Herefter vil DRC's direktører på deres konference i juni færdiggøre strategien.

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget takkede for præsentationen af og status på arbejdet med Strategi 2025. Det er væsentligt, at DRC's kommende strategi er fokuseret og med klare prioriteringer. De forandringer i verden, DRC skal bidrage til, skal samtidig sikre og håndteres af en bæredygtig organisation. Derfor er man glade for sekretariatets igangværende arbejde med både forretningsmodel og organisatorisk transformation, der sammen med strategien skal sikre, at DRC står stærkt på den globale scene – og får organisationen godt igennem aktuelle udfordringer.

Med disse kommentarer kunne Forretningsudvalget godkende det fremlagte udkast til strategi.

#### Ad 4) Godkendelse af nyt eksternt medlem Forretningsudvalget

Udsendt som bilag 4 var *Forslag til eksternt medlem – CV*

Agi Csonka præsenterede forslag til eksternt medlem af Forretningsudvalget.

På baggrund af drøftelser af det samlede Forretningsudvalgets kompetencer, set i forhold til DRC's udvikling og retning, besluttede man på seminaret i november 2019 at indsupplere et medlem med stærk international erfaring (jf. vedtægternes §12, 3).

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget fandt at den præsenterede kandidat har en meget stærk international profil med stor forståelse for den humanitære sektor, udviklings samarbejde, demokrati og civilsamfund. Dertil kommer samspil med og forståelse for donorer samt stærke erfaringer med ledelse og organisationsudvikling. Man godkendte således at formanden vil kontakte kandidaten for en konkret aftale om indtræden i Forretningsudvalget. Repræsentantskabet vil blive orienteret på mødet 27. maj.

#### Ad 5) Udkast til dagsorden til Repræsentantskabsmøde den 27. maj

Udsendt som bilag 5 var *Udkast til dagsorden Repræsentantskab 27-05-2021*

Agi Csonka præsenterede kort udkast til dagsorden for Repræsentantskabsmødet 27. maj 2021.

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget godkendte udkastet til dagsorden med ønske om at have et indledende oplæg om asyl modtagecentre uden for Danmark og problemstillingen med Push-Back's på Balkan.

## Ad 6) Forslag om ændringer i vedtægterne

Udsendt som bilag 6 var *Forklæde ændring af DRC vedtægter* og Bilag 6.1 *DRC vedtægter revideret*

Agi Csonka redegjorde for forslag til ændringer af vedtægterne.

Den primære ændring drejer sig om forretningsudvalgets ønske om at samarbejde tættere med medlemsorganisationerne om opstilling af kandidater til forretningsudvalget. Det er ønsket at sikre, at Repræsentantskabet kan vælge kandidater, der i videst muligt omfang besidder de kompetencer, som ledelse af en organisation som DRC i både størrelse og kompleksitet kræver.

Der har hidtil været praksis for at lade kandidater, der ønsker at opstille på selve repræsentantskabsmødet, gøre dette, også selv om det ikke fremgår af vedtægterne.

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget godkendte at det i videst mulige omfang skal sikres, at kandidaturer meldes ved forudgående skriftlig motivation. Man skal således alene kunne stille op på selve repræsentantskabsmødet, hvis der ikke er kandidater nok. Dette skal sikre Repræsentantskabet mulighed for bedre at vurdere kandidaternes kompetencer relateret til opgaven i forretningsudvalget.

## Ad 7) Meddelelser fra Formanden

- Peter Kellermann Brandorff har meddelt, at han stopper i Forretningsudvalget ved Repræsentantskabsmødet 2021. Peter har siddet i Forretningsudvalget indstillet af Oxfam/Ibis de sidste 9 år, så det er et erfarent medlem med stor indsigt i DRC og bestyrelsesarbejdet, som Forretningsudvalget vil savne.  
Peters plads vil være til rådighed for et 1-årigt suppleringsvalg.
- **Nykredit garantistillelse**  
Formandskabet har på deres møde 4. marts 2021 godkendt en forpligtelse på op til 450.000 DKK årligt fra 2021-2026 til dækning af potentielle garantiforpligtelser under DRC-Nykredit-partnerskabsprojektet, Kismayo Water Project i Somalia, i tilfælde af at ingen andre donormidler kan dække forpligtelserne. Projektet er en del af DRC's arbejde med innovative finansieringsformer. Lokale samarbejdspartnere vil tilbagebetale over en årrække, og det forventes, at donorer vil overtage og stille garantien.
- **Ledelsesinformation, KPI og nøgletal til Forretningsudvalget**  
Peter Kellermann Brandorff og Mette Fejfer har som et underudvalg under Forretningsudvalget mødtes med sekretariatet for at diskutere ønsker til ledelsesinformation.  
På baggrund af et fint oplæg fra sekretariatet er der nu fastlagt et format, der vil blive testet på det kommende møde i maj. Forretningsudvalget får ved den lejlighed mulighed for at vurdere formatet for evt. yderligere tilpasning.
- **DRC's bidrag til udviklingspolitisk strategi og dansk medlemskab til sikkerhedsrådet.**  
Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen var i februar vært for et virtuelt tematisk møde om Danmarks udviklingspolitiske strategi. Charlotte Slente var sammen med andre udviklingspolitiske eksperter og fagfolk inviteret til at deltage.  
Charlotte Slente har endvidere deltaget i en lukket virtuel rundbordssamtale med Statsministeren, Udenrigsministeren og Forsvarsministeren og få andre inviterede, herunder forskere og generalsekretær Anders Ladekarl fra Røde Kors for at drøfte "Hvor står multilateralismen i dag?"

Formålet med rundbordsarrangementet var at reflektere over, hvordan Danmark kan bidrage til arbejdet for et stærkere og mere velfungerende FN. Statsministeren oplyste på pressemøde efter rundbordssamtalen at tidligere næstformand i Venstre, Kristian Jensen, skal arbejde på at sikre Danmark en plads i FN's Sikkerhedsråd i 2025 og 2026.

- **DRC's COVID-19 appel**

Der er udarbejdet opsamling på resultatet af den appel, som DRC udsendte i foråret 2020 i forbindelse med COVID-19. Et imponerende resultat, hvor DRC har formået at tiltrække 54 mio. USD ud af de anmodede om 75 mio. USD. Det svarer til 72%, hvilket er meget højt for den type appeller. Dertil kommer omlægning af indsatser til COVID-19 respons for 25 mio. USD. DRC har nået 4,8 millioner fordrevne med indsatser, der specifikt adresserer de sekundære virkninger af den globale pandemi.

## **Ad 8) Eventuelt**

Der var intet til eventuelt.

### **FU møder i 2021**

FU/2 6. maj kl. 15-18:30

FU/3 27. maj kl. 15:30-16:30

FU/4 8. juni kl. 15-18:30

FU/5 14. september kl. 15-18:30

FU/6 18. november kl. 18 til 19. november kl. 18

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