

## Referat fra DRC Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalgs møde 8. juni 2021

### Til stede

#### Fra forretningsudvalget:

Agi Csonka, forkvinde  
Bettina Bach  
Juliane Marie Neiiendam  
Kim Simonsen  
Mette Fejfer  
Sophie Rytter  
Ulla Næsby Tawiah  
Vagn Berthelsen

#### Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær  
Vibeke Bach Madsen, sekretær for udvalget  
Anne Mette Barfod, CFO, under punkt 2, 3, 4 og 5

#### Afbud

Jeton Kryezi, Observatør, Forperson i DFUNK

### Dagsorden

	Punkter		Indhold
	<b>Velkommen og introduktion af Forretningsudvalget</b> v/ Agi Csonka		Runde med præsentation af udvalgets medlemmer
<b>1)</b>	<b>Kort fra felten, Myanmar</b>	Orientering	
<b>2)</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Beslutning	Bemærkninger til dagsorden
<b>3)</b>	<b>Godkendelse af forretningsorden</b> v/ Agi Csonka	Beslutning	Bilag 3 Udkast til Forretningsorden Bilag 3.1 DRC's vedtægter
<b>4)</b>	<b>Konstituering af Forretningsudvalg</b> v/ Agi Csonka	Beslutning	Valg af - Næstformand - Repræsentant i Revisionsudvalget
	<b>PAUSE</b>		
<b>5)</b>	<b>Finansiell orientering</b> v/ Anne Mette Barfod, CFO	Beslutning	Bilag 5.1 Budgetopfølgning jan-april 2021 Bilag 5.1.1 Investments April 2021 Bilag 5.2 Prognose May 2021 Bilag 5.3 Balanceret resultat 2021 Bilag 5.4 Status fra DRC Integration Forretningsudvalget præsenteres for Budgetopfølgning jan-april 2021, prognose 2021 og drøfter planer for at sikre balanceret resultat for 2021.

	Punkter		Indhold
	<b>PAUSE</b>		
7)	<b>TEMA: Introduktion til DRC Operation og aktiviteter</b> v/ Charlotte Slente	Orientering	Bilag 7 Intro to DRC Der har været nyvalg til FU, hvorfor der afsættes tid til introduktion til og dialog om DRC's operation og aktiviteter.
8)	<b>Mexico – godkendelse af åbning af kontor, step 1</b> v/ Charlotte Slente	Beslutning	Bilag 8 DRC Mexico Registration – Recommendation for decision Bilag 8.1 DRC Mexico Risk Assessment Bilag 8.2 DRC Mexico business case calculations DRC er opfordret til at bidrage til løsninger for flygtninge og migranter nu også i Mexico. Dette forudsætter åbning af kontor i landet – et spørgsmål FU skal tage stilling til.
9)	<b>Evaluerings af repræsentantskabsmødet den 27. maj 2021</b> v/ Agi Csonka	Drøftelse	FU's vurdering af Repræsentantskabsmødet, og hvordan der sikres et godt samarbejde fremover (og til evt. videre diskussion).
10)	<b>Meddelelser fra Formanden</b>	Orientering	
11)	<b>Eventuelt</b>		
	<b>Opsamling efter mødet</b>		Forretningsudvalgets "egentid" med mulighed for efterfølgende evaluering og opsamling på mødet.

## Velkommen og introduktion af Forretningsudvalget

Agi Csonka bød det netop af Repræsentantskabet valgte forretningsudvalg velkommen, særligt nyvalgte Vagn Berthelsen der er indstillet af Oxfam IBIS.

### Ad 1) Kort fra felten, Myanmar

Forretningsudvalget blev præsenteret for situationen i Myanmar, hvor DRC har været siden 2009. Situationen i landet er forværret siden militærkuppet i februar 2021.

DRC har 400 nationale medarbejdere og 30 expats på 9 kontorer med en projektportefølje på knap 167,5 mDKK.

Programmerne omfatter beskyttelse (basal, fokus på børn og kvinder), indkomstgenererende aktiviteter, lejrkoordinering og -ledelse, vand, sanitet og hygiejne samt humanitær mine aktiviteter i lokalsamfundet (sikkerhed).

I 2020 nåede DRC 125.000 mennesker med livsredene aktiviteter.

### Ad 2) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor.

### Ad 3) Godkendelse af forretningsorden

Udsendt som bilag 3 var *Udkast til Forretningsorden* og bilag 3.1 *DRC's vedtægter*.

Agi Csonka indledte punktet med en let opdateret forretningsorden, primært relateret til ændringer i vedtægterne.

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget godkendte forretningsordenen som forelagt.

*I forhold til vedtægterne, hvor opdateringer og ændringer blev godkendt på Repræsentantskabsmødet 27. maj 2021, er der ønske om at præcisere og tydeliggøre reglerne for valg til Forretningsudvalget. Dette vil blive diskuteret på Forretningsudvalgets første møde 2022.*

### Ad 4) Konstituering af Forretningsudvalg

På baggrund af sonderinger i Forretningsudvalget indstillede formanden følgende konstituering, som blev tiltrådt af forretningsudvalget:

- Næstformand: Kim Simonsen
- Forretningsudvalgets medlem af Revisionsudvalget: Vagn Berthelsen

### Ad 5) Finansiell orientering

Udsendt som bilag til punktet var:

Bilag 5.1 *Budgetopfølgning jan-april 2021*

Bilag 5.1.1 *Investments April 2021*

Bilag 5.2 *Prognose May 2021*

Bilag 5.3 *Balanceret resultat 2021*

Bilag 5.4 *Status fra DRC Integration*

Anne Mette Barfod, CFO, gennemgik budgetopfølgning januar-april 2021 samt prognose for 2021 som baggrund for oplæg til, hvordan der kan sikres et balanceret resultat for 2021.

Hvor 2021 er startet lidt under budget, viste marts måned at *indtægtssiden* på budget og at april har indhentet. Det ser med andre ord rigtig fint ud for året.

#### Prognose 2021

Prognosen udarbejdes typisk i starten af Q2 og er en genvurdering af alle kontrakter pr. land.

Årets prognose viser en samlet stigning i resultatet. Der forventes uændrede omkostninger trods stigningen i indtægter.

#### Balanceret resultat for 2021

Der er vigtigt at der leveres et positivt resultat for 2021 og de efterfølgende år, så der kan sikres fortsatte investeringer til fortsat udvikling af DRC's indsatser og af organisationen. Desuden er der behov for genopbygning af egenkapitalen, der især skal sikre dels likviditetsflows og dels det nødvendige råderum til at håndtere de risici, DRC's operationelle vilkår betinger.

Med beslutningen om afvikling af de tabsgivende aktiviteter i DRC Integration og med det forestående arbejde med videreudvikling af forretningsmodellen er det målet, at egenkapitalen genoprettes til et tilfredsstillende niveau – dvs. mellem 6-9,5 ugers aktivitet – over de næste 5-6 år.

⇒ **Beslutninger:** Forretningsudvalget takkede for gennemgangen af de finansielle data. Der var glæde over at *indtægtssiden* i april har indhentet årets første måneders nedgang, og der er stor anerkendelse af den positive prognose for 2021.

Formandskabet vil løbende følge den finansielle rapportering og vil sammen med sekretariatet vurdere evt. behov for tilpasninger.

## Ad 7) TEMA: Introduktion til DRC, Operation og aktiviteter

Udsendt som bilag til punktet var Bilag 7 Intro to DRC.

Generalsekretær Charlotte Slente præsenterede DRC's opbygning, målsætninger og aktiviteter. Herunder en gennemgang af programområder i den internationale operation, Asylafdelingens aktiviteter, DRC Integrations samlede operation samt fortalerarbejdet.

Præsentationen indeholdt også en gennemgang af "DRC i tal", herunder oversigt over donorlandskabet og resultaterne fra den private indsamling.

## Ad 8) Mexico – godkendelse af åbning af kontor, step 1

Udsendt som bilag til punktet var:

Bilag 8 DRC Mexico Registration – Recommendation for decision

Bilag 8.1 DRC Mexico Risk Assessment

Bilag 8.2 DRC Mexico business case calculations

Baseret på de identificerede muligheder i Mexico anbefales det, at Forretningsudvalget godkender en registrering af DRC Mexico efter en to-trins tilgang:

- 1) En indledende såkaldt "blød" registrering understøttet af DRC Colombia med kun et områdekontor i Mexico
- 2) Etablering af en faktisk landoperation i Mexico, når der er identificeret tilstrækkelig finansiering – formentlig i Q2 2022.

Den seneste udvikling i regionen har gjort Mexico til et modtageland for *mixed migration*. I 2019 modtog Mexico mere end 70.000 nye asylansøgninger. I 2020 var tallet ca. 41.000 asylansøgninger på trods af C-19 pandemien.

På opfordring og med finansiering fra ECHO blev det i slutningen af 2019 besluttet at foretage en scoping mission og indsamle data vedrørende migration og humanitære behov for flygtninge og migranter i Mexico.

Registrering af DRC Mexico vil i overensstemmelse med Strategi 2025 give DRC mulighed for at levere øget beskyttelse til og forbedret inklusion af fordrevne. Finansieret af ECHO leverer DRC Colombia i dag flere projekter i Mexico gennem lokale partnere, og DRC er således i god position til at etablere sig i landet. Etableringen af en landsoperation i Mexico vil øge DRC's regionale tilstedeværelse og yderligere udvide mulighederne for at positionere DRC som en vigtig beskyttelsesaktør på migrationsruterne mod USA med evnen til at repræsentere målgruppen mere effektivt.

Finansieringsmulighederne i Mexico vokser, men med krav om registrering. Der er derfor i øjeblikket muligheder for DRC til at indlede registrering og få adgang til de forventede finansieringsstrømme – og dermed løsninger for de fordrevne.

⇒ **Beslutning:** Forretningsudvalget godkendte registreringen af DRC i Mexico efter den skitserede to-trins model. Ved trin to skal der foreligge en detaljeret og bæredygtig landstrategi, opdateret risikovurdering og anbefaling til beslutning godkendt af EMT.

Forretningsudvalget ønsker på et kommende møde at have en strategisk diskussion af, hvordan man håndterer lokaliseringdagsordenen med krav om etableringen af lokale DRC organisationer.

## Ad 9) Evaluering af repræsentantskabsmødet den 27. maj 2021

Forretningsudvalget vurderede at Repræsentantskabsmødet forløb tilfredsstillende.

Der var stort fremmøde. Det er godt og vigtigt at præsentere DRC's arbejde, og det var et rigtig godt oplæg om eksternalisering af ansvar og retten til at søge om asyl og de såkaldte push-backs på Balkan.

Forretningsudvalget er opmærksomme på vigtigheden af at sikre, at medlemmerne oplever deres medlemskab som relevant og værdifuldt. Det er derfor vigtigt, løbende at sikre opbakningen hos medlemmerne, og afsøge muligheder for at udvikle møderne, så de opleves som værdiskabende.

⇒ **Beslutninger:** *Formandskabet vil udarbejde et oplæg med idéer til udviklingen af repræsentantskabsmøderne, herunder at medlemsorganisationerne løbende får informationer om DRC's arbejde og aktiviteter.*

## Ad 10) Meddelelser fra Formanden

- **Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen**

Charlotte Slente var inviteret til kaffemøde med ministeren den 11. maj.

Det var en god, fremadrettet og positiv dialog. DRC er en vigtig partner, og det er frugtbart med løbende dialog, hvor DRC også får mulighed for at præsentere og præcisere synspunkter.

Udviklingsministeren vil på et kommende besøg til Sahel også få lejlighed til at besøge DRC's aktiviteter dér.

- **Mission til Yemen**

Charlotte Slente er på feltbesøg i Yemen fra den 5 – 16. juli.

Med seks kontorer rundt om i landet og mere end 430 ansatte er DRC en af de største internationale INGO'er i Yemen.

DRC begyndte sin operation i Aden i 2008 med fokus på migranter fra Østafrika, men efter udbruddet af borgerkrigen i 2015 ændrede DRC fokus. I dag arbejder DRC på at redde liv og hjælpe de fordrevne med at opbygge en bedre fremtid.

DRC's vigtigste målsætninger i Yemen er at yde øjeblikkelig livreddende hjælp, øge beskyttelsen og reducere de risici og sårbarheder, der følger i kølvandet på fordrivelse.

Aktiviteterne i Yemen inkluderer nødhjælp, beskyttelse, lejrkoordination og lejrstyring, økonomisk genopretning, vand, sanitet og hygiejnefaciliteter, husly, uddeling af basale fornødenheder og humanitær minerydning.

## Ad 11) Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

### FU møder i 2021

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