

## FORRETNINGSUDVALGET

FU/2 den 27. april 2011

### REFERAT

#### FORRETNINGSUDVALGET:

Stig Glent-Madsen (SGM), formand  
Bent Nicolajsen (BN), næstformand  
Klaus Løkkegaard (KL)  
Jan Østergaard Bertelsen (JØB), medlem af frivilligudvalget  
Bent Lexner (BL)  
Hans-Henrik Lund (HHL), formand for frivilligudvalget  
Birgit Buddegård (BB), formand for asyludvalget

#### GÆSTER (under behandling af pkt. 4)

Mona Blønd (MB), KPMG  
Per Lund (PL), KPMG  
Finn Schwarz (FS), Revisionskomitéen  
Michael Bach (MB), Revisionskomitéen

#### FRA SEKRETARIATET:

Andreas Kamm (AK), generalsekretær  
Anders Maegaard (AM), leder af R&U (under gennemgang af økonomi)  
Gitte Busk Grønbech (GBG), referent

#### **DAGSORDEN:**

- TEMA: Formanden og generalsekretærens rejse til Sri Lanka 5-12. marts  
(Orientering ved formanden om "Liberia/verdens flygtninge – Viborg 2010)
- Pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/1 den 1. februar 2011
  - Pkt. 2. Skriftlig orientering fra formanden
  - Pkt. 3. Skriftlig orientering fra afdelinger og underudvalg
  - Pkt. 4. Økonomi, herunder godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat samt månedsopfølgning for jan-febr.. 2011
  - Pkt. 5. Indstilling vedr. medlemskab af UN's Global Compact Ten Principles
  - Pkt. 6. Ansøgning fra Dansk Erhverv vedr. medlemskab af Dansk Flygtningehjælp
  - Pkt. 7. Udkast til vedtægtsændringer
  - Pkt. 8. Repræsentantskabsmøde – udkast til dagsorden
  - Pkt. 9. Eventuelt

Formanden bød et særligt velkommen til Mona Blønd, KPMG, idet det var MB's første møde i forretningsudvalget. Der blev også budt velkommen til Per Lund (PL), KPMG og til den interne frivillige revision ved Finn Schwarz (FS) og Michael Bach (MB).

**Ad pkt. 4      Økonomi, herunder godkendelse af årsrapport og  
                    revisionsprotokollat samt månedsopfølgning jan-febr. 2011**

Formanden gav ordet til Anders Mægaard (AM), der henviste til bilag vedr. udkast til årsrapport 2010. AM oplyste, at omsætningen for 2010 er på godt 1.1 milliard kr., hvilket er ca. 160 mio. kr. højere end budget. Den stigende omsætning skyldes merindtægter fra bl.a. aktivitetsstigninger inden for integration og det internationale område. Resultatet for 2010 bliver ca. 44.5 mio. kr., hvilket er det bedste resultat nogensinde i Dansk Flygtningehjælps historie. Årets resultat fordeles således: ca. 24 mio. kr. går til særlige formål, herunder ca. 19. mio. kr. til Nødhjælpapuljen og ca. 20. mio. kr. lægges til egenkapitalen. Forretningsudvalget har tidligere vedtaget en regel om, at egenkapitalen i Dansk Flygtningehjælp skal udgøre mellem 8% og 10% af omsætningen..

Klaus Løkkegaard (KL) spurgte til anvendelsen af Nødhjælpapuljens midler. Hertil svarede generalsekretær Andreas Kamm (AK), at Nødhjælpapuljens midler skal bruges til en hurtig første indsats i akutte nødhjælpssituationer ud fra en fornuftig disposition og specifik til formålet. AK understregede, at Nødhjælpapuljen ikke er en reserve, der kan hentes penge fra til dækning af underskud. KL var bekymret for, at pengene ikke kom hurtigt nok ud at arbejde og ønskede et drøftelse i forretningsudvalget af, hvordan pengene anvendes. Til et af de kommende møder i forretningsudvalget behandles dette punkt med et bilag, der angiver, hvad puljen indtil videre har været brugt til.

Formanden spurgte til nødvendigheden af opdelingen af egenkapitalen på side 33 i årsrapporten (inddelt i indsamlede midler, egne midler og finanslovs midler) og spurgte revisionen, om der lå et regnskabsmæssigt krav bag denne inddeling? Revisionen svarede, at det gjorde der ikke. AK supplerede, at sorteringen var ønskelig ud fra et gennemsigtighedsprincip, idet Dansk Flygtningehjælp henter sine midler forskellige steder fra. Formanden ønskede ikke for nærværende at gøre mere ud af

dette, men vil på et senere tidspunkt vende tilbage til en drøftelse af, hvorvidt de indsamlede midler ikke i højere grad skal indgå som en del af Nødhjælpapuljen.

Formanden konkluderede, at årsrapporten har fundet en fin form, der bærer præg af at være skrevet af forskellige, men meget engagerede medarbejdere. Forretningsudvalget godkendte årsrapporten ved deres underskrift. Samtidig godkendte de også, at årsresultatet for 2010 fordeles med ca. 24 mio. til diverse formål og ca. 20 mio. kr. til egenkapitalen.

Per Lund (PL) gennemgik kort Dansk Flygtningehjælps Revisionsprotokollat af 27. april 2011 til årsregnskabet for 2010. Konklusionen på den udførte revision – revisionspåtegning blev en blank påtegning dvs. årsregnskabet for 2010 blev forsynet med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Protokollatet blev godkendt og underskrevet af forretningsudvalg, revision, revisionskomité og generalsekretær.

Formanden bad om at måtte få en beskrivelse af, hvad Dansk Flygtningehjælp gør i forbindelse med svindelsager. AM oplyste, at det findes der retningslinier for i Operationel Handbook, fx. hvad den pågældende leder skal gøre. AK supplerede, at der derudover sker orientering til donorer m.m. I svindelsager over en vis størrelse oplyser Dansk Flygtningehjælp også om det på hjemmesiden.

AM gennemgik opfølgning for driftsøkonomi jan-feb 2011. Omsætningen for perioden ligger næsten på budget. Omsætningen for 2011 forventes af blive pænt over budget med en omsætning på ca. 1.25 mia. kr., hvilket blandt andet skyldes følgende forhold: Dansk Flygtningehjælp har genvundet driften af sprogundervisningen i Herning, vundet driften af sprogundervisningen i Ringkøbing-Skjern og skrevet under på en genopbygningskontrakt med Asian Development Bank på 103 mio. kr. om at bygge ca. 1127 huse i Kirgistan.

**Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/1, den 1. februar 2011**

FU/1 referatet godkendt.

**Ad pkt. 2. Meddelelser fra formanden**

Formanden havde følgende bemærkninger/tilføjelser til de allerede udsendte skriftlige meddelelser:

- Formanden bad forretningsudvalget om at reservere den 7. juni 2011 til Flygtningekonventionens Jubilæum
- 3f's beslutning om at melde sig ud af Dansk Flygtningehjælp blev drøftet. 3f begrundede udmeldelsen med en sanering af forbundets økonomi. Forretningsudvalget besluttede, at formanden tager telefonisk kontakt til forbundet med henblik på at drøfte udmeldelsen
- Libyen: Dansk Flygtningehjælp har modsat de fleste andre NGO'er etableret et brohoved i Tunesien med henblik på at hjælpe de flygtninge, der kommer over grænsen som følge af den igangværende borgerkrig i Libyen. Det drejer sig primært om flygtninge i Libyen, internt fordrevne og gæstearbejdere. Dansk Flygtningehjælp har fået tildelt 1.5 mio. kr til opgaven og fået tilsagn om yderligere 2 mio. kr. Dansk Flygtningehjælp håber på snarligt at kunne åbne kontor i Tripoli.
- Syrien: Situationen i Syrien forværres dag for dag. Dansk Flygtningehjælp har et program i landet på ca. 50 mio. kr. pr. år i samarbejde med syriske røde kors. Programmet består blandt andet i at drive såkaldte community centres for flygtninge, primært irakere, der er meget afhængige af den hjælp, som de kan få.

### **Ad pkt. 3. Skriftlig orientering fra afdelingerne og underudvalg**

Forretningsudvalget havde følgende til de udsendte orienteringer fra afdelingerne i Dansk Flygtningehjælp:

#### International Afdeling:

For mange forkortelser stadigvæk, især side 4 i orienteringen. Formanden bad om at dette blev bragt i orden en gang for alle.

#### Integration:

Forretningsudvalget glædede sig over, at det var lykket at finde eksternt finansiering til frivilligarbejdet.

#### Asyl & Repatriering

Forretningsudvalget udtrykte frustration over det forhold, at mennesker, som den danske stat anerkender, har et beskyttelsesbehov kan retsforfølges, fordi de er kommet til landet på falske papirer. Forretningsudvalget bad Asyludvalget arbejde videre med denne problemstilling. Bent Nicolajsen (BN) opfordrede

formanden til at komme ind på denne problemstilling i sin formandsberetning til Repræsentantskabsmødet den 26. maj. KL bad om at måtte få tilsendt rapport om evaluering af Kosovo return indsatsen samt den kronik, som generalsekretæren for nyligt har begået om hjemsendelse til Kosovo.

Gitte Busk Grønbech (GBG) sender rapport og kronik til alle i forretningsudvalget.

#### Orientering fra Ressource & Udvikling/Indsamling

Forretningsudvalget bad om at blive informeret mere indgående om beslutninger i forbindelse med Landsindsamling 2011 og få en orientering om evaluering af Landsindsamlingen 2010, evt. på et kommende temamøde i forretningsudvalget.

#### **Ad pkt. 5. Indstilling vedr. medlemskab af UN's Global Compact Ten Principles**

Forretningsudvalget tiltrådte indstillingen

#### **Ad pkt. 6. Ansøgning fra Dansk Erhverv om medlemskab af Dansk Flygtningehjælp**

Forretningsudvalget tiltrådte indstillingen, der behandles endeligt på Repræsentantskabsmødet den 26. maj 2011.

AK oplyste, at Dansk Flygtningehjælp har stor glæde af at være medlem af Dansk Erhverv.

#### **Ad pkt. 7. Udkast til vedtægtsændringer**

For at lette overskueligheden af de foreslåede vedtægtsændringer, hvoraf en del er småændringer/tilrettelser koncentrerede forretningsudvalget sig om drøftelse af især to forhold:

- Optagelse af DFUNK som medlemsorganisation i Dansk Flygtningehjælp
- En forhøjelse af valgperioden for formand og medlemmer af forretningsudvalget fra de nuværende 6 år til 10-12 år.

Forretningsudvalget var enige i at det ville være mere hensigtsmæssigt at en tid inden DFUNK bliver optaget i Dansk Flygtningehjælp som medlem, da DFUNK fortsat er i sin opstartsfasen.

Forretningsudvalget traf beslutning om at indstille en ændring af de vedtægter, der blev besluttet i 2007 vedr. valgperioden for henholdsvis formand og medlemmer af forretningsudvalget. I 2007 blev det besluttet at formand og FU-medlemmer maksimalt kan sidde i forretningsudvalget i 6 år. Dette bliver nu ændret til maksimalt 10 år uden mulighed for genvalg.

#### **Ad pkt. 8. Repræsentantskabsmøde**

Forretningsudvalget godkendte udkast til dagsorden til møde i Repræsentantskabet den 26. maj. Fra formanden lød en opfordring til at reklamere endnu mere for, at Mogens Lykketoft kommer og holder oplæg på mødet om den politiske udvikling i Nordafrika og Mellemøsten.

#### **Ad pkt. 9. Eventuelt**

Formanden sendte en invitation rundt fra Advokatfirmaet Kromann Reumert om bestyrelsesarbejdet i velgørende organisationer den 8. juni 2011.

Forretningsudvalget underskrev bilag vedr. registrering i Etiopien.

#### **Tema**

Formanden informerede om og viste billeder fra projekt "Verdens Flygtninge – Viborg 2010," et samarbejde mellem Viborg Kommune og Dansk Flygtningehjælp. Formålet var at sætte fokus på flygtningenes vilkår i Danmark og ude i verden samt lave en indsamling og yde støtte til Liberia. Målet var at indsamle kr. 1 mio. Der blev indsamlet godt 1.2. mio. kr. til at bygge 20 brønde og 3 skoler for i Liberia. Projektet var en stor succes men også noget, der krævede en masse hårdt arbejde. Formanden erkendte, at det var et hårdt slid at gøre udviklingsarbejdet til en folkesag. Køge Kommune har sagt ja til at være med i næste samarbejde med Dansk Flygtningehjælp.

Formanden berettede kort fra sin rejse til Sri Lanka primo marts med generalsekretæren. Sri Lanka var konfliktramt indtil maj 2009.

Det er ikke et land i klassisk ulandsmæssig forstand, idet befolkningen har en høj levealder og generelt er veluddannede. Før konflikten ophør var der ca. 300.000 internt fordrevne i landet, nu er der ca. 30.000. Regeringen har en stor del af æren for at udviklingen går så stærkt i landet: Der bygges boliger, veje og ryddes miner m.m. kort sagt bliver der etableret et samfund med god infrastruktur. Men det politiske halter gevaldigt, idet der ikke er givet nogle indrømmelser til tamilerne. De fleste NGO'er har forladt landet, men Dansk Flygtningehjælp er endnu til stede.

**FU-møder 2011**

FU/3 26. maj samt Repræsentantskabsmøde

FU/4 6. juni

FU/5 7. september

FU/6 7. december