

FORRETNINGSUDVALGET

FU/6 den 14. december 2011

REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET:

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

FRA SEKRETARIATET:

Andreas Kamm (AK), generalsekretær
Gitte Busk Grønbech (GBG), referent

GÆST:

Dorte Smed (DS), specialkonsulent i Asyl & Repatriering - under temagennemgang
Maria Kavita Nielsen, projektleder i Integration – under temagennemgang
Anders Maegaard, chef for R&U, Indsamling, under behandling af pkt. 3,5 og 4
Malthé Mulvad, OPSU, international afdeling, under behandling af pkt. 4

DAGSORDEN

- TEMA Det europæiske flygtningearbejde v/Dorte Smed
Mind your own business v/Maria Kavita Nielsen
- Pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/5 den 7. september
Godkendelse af referat fra det ekstraordinære FU-møde den 10. oktober
- Pkt. 2. Meddelelser fra formanden
- Pkt. 3. Skriftlig orientering fra afdelingerne og underudvalg
- Pkt. 4. Økonomi: Budgetopfølgning jan-okt. 2011
Budget 2012
Analyse af internationale donortrends
- Pkt. 5. Det strategiske arbejde i Dansk Flygtningehjælp
- Pkt. 6. Indstilling vedr. Cash Relief
- Pkt. 7. Generalsekretærens målsætninger 2011 – afrapportering
Generalsekretærens målsætninger 2012
- Pkt. 8. Eventuelt

Formanden bød velkommen til møde i forretningsudvalget og gav ordet til Dorte Smed, DS, specialkonsulent i Asyl & Repatriering. DS gennemgik de store linier i det europæiske asylsystem fra 1999 og frem til 2012 og kom bl.a. ind på Dublin-forordningen og Modtage-direktivet som forventes af være på dagsordenen i forbindelse med Danmarks EU-formandskab 2012.

Formanden takkede DS for gennemgangen og sagde at mange af tankerne bag det europæiske flygtningearbejde for så vidt er gode nok, udfordringen ligger i at få politisk opbakning til dem.

Formanden bød derefter velkommen til Maria Kavita Nielsen (MKN), der er projektleder på Mind Your Own Business, et projekt i samarbejde med Trygfonden, hvor etniske minoritetsdrengene i alderen 13-17 år tilbydes at være med til at skabe deres egen virksomhed. Fra 2010-2012 er det tanken at oprette otte såkaldte mikrovirksomheder, som ledes af de unge drenge. De otte virksomheder er meget forskellige og produkterne er alt fra T-shirt, armbånd, et Nørrebroløb til bilvask for Bilkas kunder.

Visionen bag Mind Your Own Business er at styrke etniske minoritetsdrenge faglige kompetencer og sociale relationer, der giver nye muligheder og skaber bedre betingelser for at fastholdelse i uddannelsessystemet og tilknytning til det danske arbejdsmarked.

MKN modtog sammen med mikrovirksomheden Shop n'Wash årets Integrationspris fra Social- og Integrationsministeriet. Et stort flot til lykke.

Se <http://www.youtube.com/watch?v=CzI1oSCs2r8>

**Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/5, den 7. september
Godkendelse af referat fra FU-møde 10. oktober**

FU/5 referatet godkendt.

FU-referatet fra det ekstraordinære møde den 10. oktober godkendt.

Ad pkt. 2. Meddelelser fra formanden

Formanden oplyste, at han og generalsekretæren havde møde med Britt Bargfeldt fra Dansk Erhverv og Vibeke Bach Madsen, R&U, Dansk Flygtningehjælp den 14.12. med henblik på at drøfte et forløb, hvor forretningsudvalget bliver klædt bedre på til at tackle bestyrelsesarbejdet og dets udfordringer. Forretningsudvalget blev enige om at mødes den 28. februar 2012 kl. 15.00 – 18.00, for at påbegynde processen.

Ad pkt. 3. Skriftlig orientering fra afdelingerne og underudvalg

Til orienteringen fra international afdeling tilføjede formanden at flere internationale nødhjælpsorganisationers kontorer i det syd- og centrale Somalia ultimo november blev indtaget af Al-Shabaab, den somaliske islamiske bevægelse, deriblandt to af Dansk Flygtningehjælps lokale kontorer. Dansk Flygtningehjælp er afventende og håber på snart at kunne komme tilbage og arbejde.

Med hensyn til kidnapningen af to af Dansk Flygtningehjælps medarbejdere fra Danish Demining Group henviste formanden til den fremlagte pressemeddelelse.

Se <http://flygtning.dk/nyheder-og-presse/nyhed/artikel/somalisk-krav-om-loesladelse-af-noedhjaelpsarbejdere/>

Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalgte, oplyste at der havde været afholdt møde i Asyludvalget den 7. december. Referatet forelå ikke endnu men BB kunne oplyse, at der på mødet bl.a. blev informeret om, at regeringen havde givet tilsagn om at yde 2.5 mio. kr. ekstra til rådgivning af asylansøgere.

Anders Maegaard (AM), chef for R&U, Indsamling henviste til bilag 3.5. vedr. evaluering af Landsindsamling 2011. De seneste års landsindsamlinger er ikke gået så godt som forventet, hvilket primært skyldes at et stort antal tilmeldte indsamlere bliver væk på selve indsamlingsdagen samt faldende beløb pr. indsamlingsbøsse. AM har bedt om ekstern hjælp til at udsætte konceptet Landsindsamlingen for et såkaldt "serviceeftersyn."

Ad pkt. 4. Økonomi:

Budgetopfølgning jan-okt 2011

Anders Maegaard (AM), chef for R&U, Indsamling, gennemgik opfølgning for driftsøkonomi i Dansk Flygtningehjælp januar til oktober 2011 og oplyste, at omsætningen for perioden ligger ca. 20 procent over budget, hvilket primært skyldes 75 mio. kr. fra projekt i Kirgistan og de resterende 25 mio. fra Lærdansk Herning (genvundet) og Lærdansk Ringkjøbing-Skjern. Omsætningen for hele året forventes af nå 1.3 mia, kr.

Budget 2012

AM gennemgik budget 2012 afdeling for afdeling. Forretningsudvalget lagde især mærke til budgettet for Frivilligsektionen, der er godt på vej mod et resultat fra før satspuljemidlerne blev beskåret. De nye indtægter stammer primært fra kommunale kontrakter. Stor ros fra forretningsudvalget. Sammenlagt er der budgetteret med en omsætning for 2012 på 1.3 mia. kr., hvilket svarer til 2011-niveau og en bundlinie på 68 mio. kr., heraf 54.8. mio. kr. til strategiske og internationale projekter. Budgetteret regnskabsresultat for 2012 bliver på 13.6 mio. kr.

Forretningsudvalget udtrykte stor tilfredshed med det fremlagte budget og var enige i at det er fantastisk og nødvendigt at Dansk Flygtningehjælp har mulighed for at investere så mange penge i fremtiden.

Forretningsudvalget havde ingen bemærkninger til notatet om investeringer i ny teknologi eller notatet om finanskrisens konsekvenser for Dansk Flygtningehjælp.

Budget 2012 vedtaget.

Analyse af internationale donortrends

Malte Mulvad (MM) gav et kort analyse af internationale donortrends, herunder fordelingen af Dansk Flygtningehjælps funding på institutionelle donorer. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at Dansk Flygtningehjælp har haft en markant stigning i donormidler i perioden 2006-2010 fra EU, FN, SIDA og amerikanske fonde mens fundingen fra dansk side, DANIDA, har været mere eller mindre konstant.

Generalsekretæren fandt det interessant med disse studier af donortrends og glædede sig over at Dansk Flygtningehjælp vinder markedsandele på det internationale felt. Han var glad for at donorspredningen er lykkedes godt. På dansk grund udtrykte AK dog skuffelse over, at Dansk Flygtningehjælp, som er en 100% dansk organisation, med stigende omsætning med deraf følgende styr på kvalitet og effektivitet, har så svært ved at få flere danske midler til sine aktiviteter. ” Der er en tradition for at alle skal have lige meget i stedet for at se på, hvad der er rigtigst og mest effektivt at bruge pengene til. Det vil glæde mig, om der blev gjort op med den tankegang og der i stedet blev set på kvaliteten af det udførte

arbejde samt at der blev bygget en incitamentsstruktur op, når midler fra den danske stat skal fordeles” sagde generalsekretæren.

Formanden takkede MM for et godt oplæg.

Ad pkt. 5. Det strategiske arbejde i Dansk Flygtningehjælp, herunder tilbagemeldinger på de strategiske input fra forretningsudvalget den 10. oktober

AK henviste til bilag 5a vedr. de overordnede strategiske mål for 2012-15, som er resultatet af Dansk Flygtningehjælps strategiproces 2011. Bilaget skal ses i sammenhæng med bilaget vedr. generalsekretærens målsætninger for 2012. AK oplyste at alle i organisationen har været inddraget i strategiprocesen, inkl. forretningsudvalget. AK fremhævede følgende 3 strategimål for de kommende år:

- "DRC – as a major international NGO"
De internationale aktiviteter er steget fra 145 mio. kr. til 1 mia. Ekstern konsulent Michael Kirk har sagt ja til at være med til at løfte opgaven.
- "Udvikling og begyndende implementering af en egentlig HR politik med særlig fokus på det internationale område"
- "Sikring af Dansk Flygtningehjælps indtjeningsevne"

Forretningsudvalget var meget tilfreds med målene for de kommende år.

Notatet om de overordnede strategiske mål for 2012-2015 i Dansk Flygtningehjælp godkendt.

Ad pkt. 6. Indstilling vedr. Cash Relief

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

**Ad pkt. 7. Generalsekretærens målsætninger 2011 – afrapportering
Generalsekretærens målsætninger 2012**

Forretningsudvalget var tilfreds med afrapporteringsformen og ønskede den ikke mere omfattende.

Ad pkt. 8. Eventuelt

Jan Østergaard Bertelsen (JØB) bad om en status på samarbejdet med Dansk Erhverv. Formanden sagde, at samarbejdet endnu var så nyt og at der vil blive udarbejdet en status i løbet af 2012, som forretningsudvalget vil blive præsenteret for.

Forretningsudvalget ønsker fremover at ændre som følger på dagsordenen til møder i forretningsudvalget: Temaer skal ikke automatisk være en del af mødet men kun være på dagsordenen efter ønske/behov og ikke som første punkt.

FU-møder 2012

FU/1 den 1. februar
FU/2 den 25. april
FU/3 den 24. maj samt Repræsentantskabsmøde
FU/4 den 6. juni
FU/5 den 5. september
FU/6 den 5. december