

FORRETNINGSUDVALGET
FU/5 den 7. september 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)

Afbud: Bent Lexner (BL)

FRA SEKRETARIATET:

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

GÆST:

Ann Mary Olsen, chef for International Afdeling, under temagennemgang og pkt. 3.
Anders Maegaard, chef for R&U, Indsamling, under behandling af pkt. 3,4 og 5.

DAGSORDEN

TEMA Situationen på Afrikas Horn, Syrien og Libyen
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/4 den 6. juni 2011
Pkt. 2. Meddelelser fra formanden
Pkt. 3. Skriftlig orientering fra afdelingerne og underudvalg
Pkt. 4. Økonomi: Budgetopfølgning jan-juli 2011
Pkt. 5. Indstilling: Udbud af revisionsopgaverne
Pkt. 6. Frivilligpolitik
Pkt. 7. Indstilling vedr. medlemskab af People in Aid
Pkt. 8. Halvårs opfølgning på Generalsekretærens målsætninger
Pkt. 9. Eventuelt

Formanden bød velkommen til Ann Mary Olsen (AMO), chef for international afdeling, der havde været i Somalia i august for at forsøge at danne sig et

overblik over situationen i landet, hvor FN har kategoriseret 2 regioner i det sydlige Somalia og yderligere 3 andre regioner inkl. Mogadishu for hungersnødrampe. Det er første gang i næsten 30 år at FN gør dette og flere regioner vil følge senere på året, så det er en alvorlig katastrofe landet og omverdenen står overfor.

Overheads fra AMO's beskrivelse af besøget og situationen på Hornet vedlægges dette referat.

Vedr. Syrien sagde AMO, at situationen forværres dag for dag, idet oprørerne mod landets præsident spreder sig til flere og flere byer. Dansk Flygtningehjælp kan stadig udføre sit arbejde i landet, bl.a. også fordi Røde Halvmåne beder om det.

I Libyen vinder oprørerne terræn. Dansk Flygtningehjælp har pt. base i Tunesien men i løbet af et par uger håber vi at kunne sende en medarbejder af sted til Tripoli og dermed få adgang til at se, hvor store de humanitære behov i landet er.

Formanden takkede AMO for gennemgangen og informerede om, at forretningsudvalget har reserveret uge 11, 2012 til et feltbesøg. AMO lovede at vende tilbage med destination.

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/4, den 6. juni 2011

FU/4 referatet godkendt.

Ad pkt. 2. Meddelelser fra formanden

Formanden oplyste at Dansk Flygtningehjælp holder landsindsamling søndag den 13. november og at årets sidste møde i forretningsudvalget er flyttet til den 14. december.

Ad pkt. 3. Skriftlig orientering fra afdelingerne og underudvalg

Forretningsudvalget fandt at der igen var for mange forkortelser i orienteringen fra international afdeling og bad om at dette ophørte.

Med henvisning til orienteringen fra Integrationsafdelingen noterede formanden sig at en række af Lærdansk-kontrakterne udløber med udgangen af 2012, herunder aftalen med Aarhus kommune.

Birgit Buddegård (BB), formand for asyludvalget, beklagede at det planlagte møde med Justitsministeren den 29. august var blevet aflyst men forstod godt grunden (udskrivelse af Folketingsvalg).

BB håbede, at Dansk Flygtningehjælp ved en senere lejlighed fik mulighed for bl.a. at drøfte politiets afhøring af mindreårige asylansøgere.

BB oplyste, at asyludvalget kort før sommerferien havde været på besøg i asylcenteret i Jægerspris, som er et center for uledsagede flygtningebørn.

Næste møde i asyludvalget er den 21. september.

AfrikaNu Indsamlingen blev drøftet, den store fælles indsamling 12 danske organisationer imellem, hvor der blev samlet penge ind til fordel for de hungersnødrante i Somalia.

Indsamlingen var en stor succes og indbragte 110 mio. kr., hvoraf Dansk Flygtningehjælp får tildelt ca. 5.7 kr. Forretningsudvalget undrede sig over det forholdsvist beskedne beløb til Dansk Flygtningehjælp. Andreas Kamm tilføjede: " Dansk Flygtningehjælp er ubestridt den største danske nødhjælpsorganisation på Hornet og har været det i mange år og derfor er det ikke en fair beregningsmodel, der blev anvendt i forbindelse med fordelingen af de indsamlede midler. Den fordelingsnøgle, der blev anvendt, baserer sig i alt for høj grad på organisationens indsamlingskapacitet. Men burde i lige så høj grad tage afløbskapacitet altså omsætning og implementeringsdelen med," sagde AK.

Ad pkt. 4. Økonomi: Budgetopfølgning jan-juli 2011

Anders Maegaard (AM), chef for R&U, Indsamling, gennemgik opfølgning for driftsøkonomi i Dansk Flygtningehjælp januar til juli 2011 og oplyste, at omsætningen for perioden ligger ca. 14 procent over budget, hvilket dækker over nationale aktiviteter markant over budget og internationale aktiviteter med en omsætning en del over budget.

Resultatet er samlet set markant bedre end budget, hvilket dækker over nationale aktiviteter markant over budget og internationale aktiviteter pænt over budget.

AM skønnede, at omsætningen for 2011 bliver på ca. 1.3 mia. DKK med et regnskabsresultat på ca. 30 mio.

AM underrettede forretningsudvalget om, at der var indberetninger om 17 svindelsager - store og små, heraf 3 større sager bl.a. væbnet røveri i Vestafrika og en valutasag i Kirgistan, hvor den lokale bank har været involveret. Så længe sagerne verserer informeres der ikke om dem på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside, men det vil der efterfølgende blive gjort, når de er afsluttet og evt. tab gjort op.

Formanden sagde, at svindelsager ikke helt kan undgås, især ikke med så bredspektret en organisation som Dansk Flygtningehjælp. ”Som udgangspunkt må vi være åbne om alt og jeg finder det positivt med de meget systematiske tilbagemeldinger i forretningsudvalget,” sagde formanden.

Ad pkt. 5. Indstilling: Udbud af revisionsopgaverne

AM oplyste, at det er 8 år siden, at revisionsopgaverne sidst har været i udbud i Dansk Flygtningehjælp. Forretningsudvalget blev derfor præsenteret for en indstilling om, at revisionsopgaverne sendes i begrænset udbud med henblik på at kunne starte en ny kontrakt pr. juli 2012.

Forretningsudvalget tiltrådte indstillingen samt tidsplan for udbuddet.

AM oplyste, at organisationen også kigger andre udgiftsområder igennem for at se, hvor der er penge at spare.

Ad pkt. 6. Frivilligpolitik

Hans Henrik-Lund (HHL), formand for Frivilligudvalget, oplyste at ovennævnte ved flere lejligheder havde været drøftet i udvalget og at der ikke var nogen ”nyheder” i det. AK supplerede, at i og med at det drejede sig om et politiknotat, så skulle det forbi forretningsudvalget.

På den baggrund konkluderede forretningsudvalget, at de ingen bemærkninger havde til drøftelsen af strukturen og udviklingen i det fremlagt notat.

Forretningsudvalget drøftede også kort Folkelig Forankring og blev enige om, at udvalget ikke pt. havde behov for en opdatering.

Ad pkt. 7. Indstilling vedrørende medlemskab af People in Aid

Forretningsudvalget godkendte indstillingen om at Dansk Flygtningehjælp melder sig ind i People in Aid, som er et internationalt professionelt HR-forum for udvikling af best practise på området.

Et årligt medlemskab koster 900 GBP plus et indmeldelsesgebyr på GBP 200.

Formanden bifaldt at medlemskaber drøftes i forretningsudvalget.

Ad pkt. 8. Halvårs opfølgning på Generalsekretærens målsætninger

Notat vedr. generalsekretærens målsætninger 2011 blev uddelt til efterretning. I december vil forretningsudvalg blive præsenteret for en endelig afrapportering, tage en drøftelse af, hvordan det så gik i 2011 og diskutere generalsekretærens målsætninger for 2012.

Ad pkt. 9. Eventuelt

Forretningsudvalget traf beslutning om at holde et ekstraordinært møde den 10. oktober kl. 15-18 for - efter indspil fra sekretariatet - at drøfte Dansk Flygtningehjælps strategiske indsatsområder for de kommende år.

Datoer for afholdelse af møder i forretningsudvalget i 2012 blev afstemt.

Forretningsudvalget underskrev vedtægter i en engelsk, fransk og arabisk version.

FU-møder 2011

Ekstraordinært FU-møde den 10. oktober

FU/6 14. december (bemærk mødet er flyttet fra den 7.12. til 14.12.)