

FORRETNINGSUDVALGET
FU/6 den 8. december 2010

REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET:

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

Afbud: Bent Nicolajsen (BN), næstformand

FRA SEKRETARIATET:

Andreas Kamm (AK), generalsekretær
Anders Maegaard (AM), leder af R&U (under gennemgang af pkt. 4 og 5)
Gitte Busk Grønbech (GBG), referent

DAGSORDEN:

TEMA: Det strategiske arbejde i Dansk Flygtningehjælp v/Andreas Kamm
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/5 den 8. september 2010
Pkt. 2. Skriftlig orientering fra formanden
Pkt. 3. Skriftlig orientering fra afdelinger og underudvalg
Pkt. 4. Økonomi
Pkt. 5. Medlemskab af Arbejdsgiverforening
Pkt. 6. Migrationsspørgsmålet, rådgivning af papirløse migranter/asylansøgere
Pkt. 7. Status Folkelig Forankring
Pkt. 8. Status Dublin-konventionen, tilbagesendelser til Grækenland
Pkt. 9. Indstilling om medlemskab af NGO-Forum
Pkt. 10. Indstilling om ændrede regler for valg til Frivilligudvalg og Repræsentantskab
Pkt. 11. Orientering om Finanslovens nye stramninger på udlændingeområdet
Pkt. 12. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet og oplyste, at der var afbud fra Bent Nicolajsen (BN). Generalsekretær Andreas Kamm (AK) gennemgik udkast til

Dansk Flygtningehjælps strategiske arbejde for de kommende år. AK oplyste, at udviklingsprojektet Version 2012 og det strategiske arbejde tidligere har været to forløb men fremtidigt vil være smeltet sammen til én proces. Udkast til ny planlægningskalender var fremlagt til forretningsudvalgets orientering. AK gennemgik de strategiske tiltag inden for de enkelte afdelinger, gav en kort afrapportering på sine målsætninger for 2010 og et bud på de mål som AK forpligtiger sig på over for forretningsudvalget i 2011. Forretningsudvalget bakkede op om det fremlagte og brugte vendingen super sejt om generalsekretærens målsætninger for 2011.

Ad pkt. 1 . Godkendelse af referat fra FU/5, den 8. september 2010

FU/5 referatet godkendt.

Ad pkt. 2. Meddelelser fra formanden

Formanden konstaterede, at forretningsudvalget havde modtaget mail af 7. december vedr. afskedsreception for Anne la Cour, chef for Asyl & Samfund. Anne la Cour forlader sit job i Dansk Flygtningehjælp for at tiltræde stillingen som asylchef i Dansk Røde Kors. Til lykke til Anne.

Ad pkt. 3. Skriftlig orientering fra afdelingerne og underudvalg

Til orienteringen fra International Afdeling beklagede formanden at bilaget vedr. nye indsatslande inden for minerydning var fyldt med forkortelser. Det bør ikke gentages. AK forklarede, at aktiviteten på det regulære minerydningsmarked er nedadgående og man derfor i International Afdeling har været på udkig efter nye indsatsområder samt nye indsatslande. Fire lande er blevet udvalgt, hvor Danish Deminings (DDG) kompetencer slår til. De nye lande er: Colombia, Zimbabwe, Vietnam og Myanmar. Lande hvor både donorer og myndigheder er positive over for DDG. I forbindelse med registreringen af DDG's aktiviteter i Colombia blev forretningsudvalget bedt om underskrive to dokumenter, der slår fast, at Colombia er nyt indsatsland og at Dansk Flygtningehjælp ifølge sine vedtægter har ret til at åbne kontor i et andet land. Dokumenterne blev underskrevet.

Til orienteringen fra Kommunikation & Indsamling oplyste formanden, at Dansk Flygtningehjælps landsindsamling den 14. november i år gik mindre godt i forhold til 2009. Der blev samlet ca. 12,5 mio. kr. på dagen, hvilket er ca. 1 mio. under sidste års indsamlingsresultat. Dansk Flygtningehjælp håber imidlertid at få

1-2 mio. ekstra ind som følge af efterbetalinger, hvor man bl.a. kan deltage i lodtrækningen om en bil. De to væsentligste årsager til det mindre resultat skyldes følgende: Vejret og et stort frafald af indsamlere på indsamlingsdagen. Bent Lexner havde observeret, at alt for mange folk ikke var hjemme på dagen og bad Dansk Flygtningehjælp overveje at flytte tidspunktet for indsamlingen, at gøre det til en fælles social begivenhed at samle ind (t-shirts og kasketter til indsamlerne) og at skabe større opmærksomhed om indsamlingen, så folk ved det, når der bliver ringet på deres dør. Formanden informerede forretningsudvalgt om, at en evaluering af indsamlingen er under udarbejdelse, den vil blive behandlet på forretningsudvalgsmødet i februar 2011.

Ad pkt. 4. Økonomi

Anders Maegaard (AM), leder i Ressource- og Udviklingsafdelingen, gennemgik bilag vedr. opfølgning for driftsøkonomi. På baggrund af udviklingen i årets første ti måneder samt en vurdering af potentialet for resten af året, må der forventes en omsætning for året på ca. 1.1 mia. kr. Resultatet er samlet set væsentligt over budget. På baggrund af udviklingen i de første ti måneder forventes et driftsresultat på omkring 5% af omsætningen svarende til ca. 55 mio. kr. Fra det beløb skal trækkes realiserede investeringer, omkostninger til intern omflytning og hensættelser til tab. Prognosen for et regnskabsresultat lyder herefter på ikke under 20 mio. kr. Resultatet giver mulighed for både konsolidering og yderligere satsning på særlige formål som fx. nødhjælpapulje. AM oplyste, at den bevilgede ramme på 4.5 til nødhjælpapuljen var opbrugt på projekter i Myanmar, Dadaab lejren i Kenya, Pakistan og Kirgistan. Formanden roste det flotte resultat, som er det bedste i organisationens historie.

AM gennemgik efterfølgende Revisionsprotokollat af 16. november 2010 og henledte forretningsudvalgets opmærksom på side 884 ang. et muligt tab på 300.000 USD vedr. Warka Bank. Warka Bank er den største private bank i Irak. Den irakiske regering hævede tidligere på året 1.6 mia. USD i banken. Banken er stadig solvent men ikke længere likvid som følge af den stor sum, der blev trukket ud. Dansk Flygtningehjælp håber stadig på at få sit indestående i banken tilbage via forskellige tiltag, skulle det ikke lykkes må beløbet hensættes som tab samtidig med at beløbet forsøges inddrevet med en proportional indsats.

Formanden bad om en uddybende kommentar til afsnittet side 882 vedr. styring af likvide beholdninger på internationale projekter, hvor der står skrevet følgende: " Derudover må der som hovedregel ikke være likvider for mere end 2 mio. kr. i de enkelte

udekontorer.” Formanden fandt at 2 mio. kr. var et stort beløb. Til dette svarede AM, at beløbet hænger sammen med programmets størrelse. Formanden bad om, at der fastsættes procedurer, der nærmere reducere maks. beløbet afhængig af programmets størrelse, og at det samtidig sikres, at beløbene bliver væsentligt mindre. Forretningsudvalget vil gerne have en tilbagemelding herpå.

Generalsekretæren rundede gennemgangen af Revisionsprotokollatet af med at sige, at det var det bedste protokollat Dansk Flygtningehjælp har præsteret, og det var ret flot kompleksiteten taget i betragtning.

Forretningsudvalget underskrev Revisionsprotokollatet af 16. november 2010.

AM gennemgik herefter budgettet for 2011, der udviser en markant stigning i omsætning, driftsresultat og investeringer i forhold til 2010. AM gennemgik kort budgettet inden for de forskellige afdelinger og sagde, at det var værd at bemærke, at driftsresultatet for International Afdeling går i 0. En milepæl er nået, idet det siden 2003 har været et mål for Dansk Flygtningehjælp. Alle aktiviteter skal kunne balancere.

Omsætningen forventes at nå 1.1. mia. kr, driftsresultatet 54 mio. kr. og mulighed for strategiske investeringer samt internationale projekter på 47 mio. kr.

Forretningsudvalget bad om at forkortelser blev skrevet helt ud – også i økonomi bilagene - dette af hensyn til forståelsen.

Forretningsudvalget godkendte budget 2011.

Ad pkt. 5. Medlemskab af Arbejdsgiverforening

AM gennemgik indstilling til forretningsudvalget om, at Dansk Flygtningehjælp med virkning fra 1. januar 2011 indtræder som medlem af arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv. Forud for indstillingen har medlemskabet været drøftet på møde i Revisionskomitéen den 16. november, ved møde med advokatfirmaet Horten A/S og ved møde med KPMG, hvor to jurister, der har været ansat i Dansk Erhverv, også deltog. Den samlede konklusion fra den forudgående undersøgelse af evt. medlemskab er, at det er en rigtig god idé for Dansk Flygtningehjælp at melde sig ind. AM gennemgik herefter, hvad motivationen bag et medlemskab har været og hvad der er af fordele og ulemper ved det. AK supplerede, at det for ham har været afgørende, at ledelsen i Dansk Flygtningehjælp er enige om, at hele personaleområdet i organisationen trænger til en saltvandsindsprøjtning, og at ledelsen ved at melde sig ind i Dansk

Erhverv dermed tager et vigtigt skridt i forhold til at professionalisere HR-delen i huset. Så hans anbefaling var et medlemskab.

Der udspandt sig herefter i forretningsudvalget en drøftelse om medlemskabet. Formanden ønskede bl.a. at vide, hvad andre organisationer gør. Til det formål udleverede AM en liste over medlemmer, der omfatter 14 organisationer/foreninger, herunder Red Barnet, CARE Danmark og ISOBRO. Formanden ønskede endvidere at få oplyst om mulighederne for at melde sig ud igen. AM oplyste, at man kunne melde sig ud efter et års medlemskab. Et årligt medlemskab koster 800.000 kr. Forretningsudvalget foreslog, at man kunne opfordre Dansk Erhverv til at melde sig ind i Dansk Flygtningehjælp.

Konklusionen på drøftelsen blev, at forretningsudvalget tiltræder indstillingen om, at Dansk Flygtningehjælp melder sig ind i Dansk Erhverv pr. 1. januar 2011, og at udvalget får en tilbagemelding/afrapportering om medlemskabet lønner sig på FU/5 til september 2011.

Ad pkt. 6. Migrationsspørgsmålet, rådgivning af papirløse migranter/asylansøgere

Formålet med den vedlagte Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Lægeforeningen er med udgangspunkt i principperne om medmenneskelighed og upartiskhed at hjælpe udokumenterede migranter til at modtage sundhedsydelse og således arbejde for at

- for at papirløse migranter har et sundhedstilbud i henhold til deres behov og rettigheder fastlagt i internationale konventioner
- evt. at drive og udbygge et sundhedstilbud fx i form af en sundhedsklinik for udokumenterede migranter i Danmark
- at undersøge om der på længere sigt er behov for at kunne tilbyde rådgivning (i klinikken.)

Forretningsudvalget godkendte Samarbejdsaftalen og tiltrådte at Dansk Flygtningehjælp indgår i et samarbejde med Dansk Røde Kors og Lægeforeningen om ovennævnte.

Ad pkt. 7. Status Folkelig Forankring og indstilling

Forretningsudvalget godkendte indstillingen der betyder, at Dansk Flygtningehjælp arbejder videre med følgende målsætninger:

- Der skal fortsat arbejdes på at udvikle selvstændige og robuste frivilliggrupper
- De frivilliggrupper, der ønsker at arbejde med oplysning om flygtningesagen skal have mulighed for det og have den fornødne støtte hertil.
- At indsamlingsnetværket og det frivillige integrationsnetværk ikke samles i et netværk, men fortsætter som parallelle stærke netværk. Alle frivillige i integrationsnetværket skal dog kende til muligheden for at samle ind ved Landsindsamlingen
- Pr. 1 januar 2011 skal alle ny-etablerede frivilliggrupper og/eller netværk gennem deres navn signalere tilhørsforhold til Dansk Flygtningehjælp, fx Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe i x-kommune eller Flygtningenetværket – et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp.

Ad pkt. 8. Status Dublin-konventionen, tilbagesendelser til Grækenland

Formanden oplyste, at alle i spænding venter på en dom, der er rejst mod Belgien. En asylansøger har klaget til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over en udsendelse fra Belgien til Grækenland. Ansøgeren hævder, at det er i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 3, at Belgien har udsendt ansøger til dårlige forhold i Grækenland. Hvis Domstolen finder, at forholdene i Grækenland er så dårlige, at det er en krænkelse af artikel 3, at der sker udsendelse til landet, og hvis dommen har en tilstrækkelig generel karakter, vil det i praksis betyde, at der ikke kan ske udsendelse under henvisning til Dublin-konventionen.

Dommen ventes at falde enten senere på måneden eller primo januar 2011.

Ad pkt. 9. Indstilling om medlemskab af NGO-Forum

Forretningsudvalget godkendte indstillingen om medlemskab af NGO-Forum,.

Et medlemskab betyder bl.a.,

- at der generelt etableres et bedre netværk i det danske NGO-miljø
- at Dansk Flygtningehjælp får skærpet sin profil og kendskab i relation til udviklingsmæssige problemstillinger, der ligger i

naturlig forlængelse af organisationens nuværende arbejde og Model of Assistance

- at få nogle erfaringer og en mulig yderligere platform for Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde.

Ad pkt. 10. Indstilling om ændrede regler for valg til Frivilligudvalg og Repræsentantskab

Frivilligudvalget drøftede på sit møde den 26. oktober 2010 nye valgeregler for valg af frivillige til repræsentantskab og Frivilligudvalg.

Frivilligudvalget har ønsket, at indstille nedenstående til vedtagelse og implementering, således at de nye frivillig-repræsentanter er valgt før repræsentantskabsmødet 2011.

Indstilling

Frivilligområderne er opdelt i 5 regioner.

Valg til Frivilligudvalget og repræsentantskabet sker på et regionalt årsmøde. Valget skal finde sted inden udgangen af marts måned.

Der vælges 2 repræsentanter i alle regioner til Frivilligudvalget. Valgperioden er 2 år. Der vælges én ny person om året så der sker en rotation. Der vælges en suppleant i hver region. Der vælges yderligere 6 repræsentanter til repræsentantskabsmødet.

Region Hovedstaden vælger 2 personer.

Hver region vælger en suppleant til repræsentantskabet, hvoraf der trækkes lod om rækkefølgen af de 5, da nuværende valgeregler kun kræver 3 suppleanter.

Regionskonsulenten er ansvarlig for at valget sker rettidigt og at valget er på regionsmødets dagsorden, samt at der løbende informeres ud til frivilligrupperne.

- Alle fremmødte på regionsmøderne har stemmeret.
- Man kan kun stemme ved fremmøde (ikke ved fuldmagt)
- Der kan opstilles såvel fremmødte som foreslåede fraværende.

Frivilligudvalget udpeger medlemmer og suppleanter til andre relevante udvalg i DFH.

Forretningsudvalget tiltrådte indstillingen.
Formanden takkede for det arbejde der har været lagt.

Ad pkt. 11. Orientering om Finanslovens nye stramninger på udlændingeområdet

Generalsekretæren oplyste, at Dansk Flygtningehjælp på trods af alt for korte høringsfrister har afgivet en række hørings svar på de mange seneste stramninger på udlændingeområdet. Hørings svarene kan læses på www.flygtning.dk men i dette tilfælde vil hørings svarene særskilt blive sendt til forretningsudvalgets medlemmer.

Ad pkt. 12. Eventuelt

Formanden informerede forretningsudvalget om, at han og Birgit Buddegård er gået i gang med at revidere Dansk Flygtningehjælps vedtægter. Udkast til vedtægtsændringer vil blive behandlet på forretningsudvalgsmøde i februar 2011.

I forlængelse af det ordinære møde i forretningsudvalget besluttede udvalget at ansætte Maria Jeanette Kristensen som country director for DRC's kontor i Grozny pr. 1.1.2011.

FU-møder 2011

FU/1	1. februar
FU/2	27. april
FU/3 + Repr.	26. maj
FU/4	6. juni
FU/5	7. september
FU/6	7. december