

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Flygtningehjælp den 14. maj 2025

Til stede

Fra bestyrelsen:

Carsten Stendevad, forperson
Caroline Tromer Dragsdahl
Kim Simonsen
Mette Fejfer
Nina Boel
Rasmus Stuhr Jakobsen
Torben Huss
Ulla Næsby Tawiah
Vagn Berthelsen
Tarek Kelani, observatør (forperson i DFUNK)

Afbud

Henrik Bodskov

Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær
Vibeke Bach Madsen, sekretær for bestyrelsen
Kasper Orloff, CFO, under punkt 3, 4 og 5
Andrew Garnett, Head of Governance, Risk & Compliance, under punkt 5

Fra revisionsudvalget

Finn Schwarz (afbud)
Michael Bach, under punkt 3, 4, 5

Fra de eksterne revisorer

Christian Dalmose Pedersen, under punkt 3
Thomas Holm Christensen, under punkt 3

Dagsorden

	Point		Indhold
1)	Godkendelse af dagsordenen / Carsten Stendevad	Beslutning	Bemærkninger til dagsordenen.
2)	Erklæring om interessekonflikt / Carsten Stendevad	Beslutning	Bestyrelsesmedlemmer oplyser, om de har interessekonflikter i forhold til emner, der behandles på mødet.
3)	Godkendelse af årsrapporten for 2024, herunder finansiell orientering 1. kvartal 2025 / Kasper Orloff, CFO	Beslutning	Annex 3.0 Cover note for Annual Report Annex 3.1 Budget follow-up Jan-March 2025 Annex 3.2 Adoption of the 2024 Annual Report and proposed resolution on the allocation of profit or loss for the year Annex 3.2.1 Allocation of the reserves of the DRC Annex 3.3 Draft 2024 Annual Report Annex 3.4 Approval of Audit Book comments 2024 Annex 3.4.1 DRC - Audit book comments Bestyrelsen skal kommentere og godkende årsrapporten, som efterfølgende vil blive forelagt til

	Point		Indhold
			godkendelse på Repræsentantskabets ordinære møde den 16. juni 2025. Revisionsudvalget og de eksterne revisorer er inviterede til dette punkt på dagsordenen.
	Pause		
4)	Orientering fra revisionsudvalget / Torben Huss	Information	Bestyrelsen vil blive orienteret om revisionsudvalgets aktiviteter.
5)	Risici i DRC: driftsmæssige, finansielle og organisatoriske risici / Kasper Orloff, CFO og Andrew Garnett, Head of Governance, Risk & Compliance	Orientering, Beslutning	Annex 5.0 Cover note for risk management Annex 5.1 Risk management, Annual Report 2024, including Management response Annex 5.2 Risk Details 2024 Annex 5.3 Board Presentation - Annual RM Report 2024 Bestyrelsen vil blive orienteret om hovedelementerne i den årlige risikorapport og ledelsens svar. Rapporten giver vigtige input til strategiske overvejelser og tiltag. Revisionsudvalget indbydes til at deltage i dette punkt.
	Pause		
6)	Beslutninger i forbindelse med Repræsentantskabets møde 16. juni 2025 / Carsten Stendevad	Beslutning	Annex 6.0 Cover note for the annual meeting of the Council on 16 June 2025 Annex 6.1 Agenda for annual meeting of the Council on 16 June 2025 Annex 6.2 Proposed resolution to amend the Statutes Annex 6.3 Proposed resolution on annual membership fees Bestyrelsen vil godkende den endelige dagsordenen for Repræsentantskabets møde og træffe beslutning om de indstillinger, der skal vedtages på Repræsentantskabsmødet.
7)	Orientering ved forpersonen og generalsekretæren	Information	
8)	Eventuelt		
	Opsummering efter mødet		Formålet er at evaluere kvaliteten af bestyrelsesmødet og at orientere bestyrelsen om den løbende dialog med generalsekretæren og EMT.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt som beskrevet ovenfor.

Ad 2) Erklæring om interessekonflikt

Forpersonen anmodede bestyrelsen om at oplyse, om de har interessekonflikter i forhold til de punkter, der blev drøftet på mødet.

Ingen havde nogen interessekonflikt at erklære.

Carsten Stendevad oplyste, at han i juli starter i Acumen som President og Chief Investment Officer. Acumen er en global kraft af iværksættere, investorer, filantroper og sociale innovatører, der arbejder sammen for at bryde fattigdomscyklussen. De fokuserer på at investere i transformerende virksomheder, opbygge bæredygtige markeder og forberede ledere med de værktøjer, de har brug for til at skabe en mere retfærdig og inkluderende fremtid – med det formål at støtte innovative iværksættere med en række kapital til at hjælpe med at skabe og skalere økonomisk levedygtige løsninger på fattigdom. Carsten forudser i dag ingen interessekonflikter.

Ad 3) Godkendelse af årsrapporten for 2024, herunder finansielle briefing Q1 2025

Følgende bilag var sendt til bestyrelsesmedlemmerne:

Bilag 3.0 *Cover note for Annual Report*

Bilag 3.1 *Budget follow-up Jan-March 2025*

Bilag 3.2 *Adoption of the 2024 Annual Report and proposed resolution on the allocation of profit or loss for the year*

Bilag 3.2.1 *Allocation of the reserves of the DRC*

Bilag 3.3 *Draft 2024 Annual Report*

Bilag 3.4 *Approval of Audit Book comments 2024*

Bilag 3.4.1 *DRC - Audit book comments*

Kasper Orloff, CFO, gennemgik *regnskabet for 2024*, som resulterede i et underskud på 7 mio. kr. Resultatet er påvirket af en række poster, herunder tab i skrøbelige sammenhænge (-13 mio. DKK), positive valuta- og bankrenter (48 mio. DKK), afskrivninger relateret til tidligere år (-10 mio. DKK). Resultatet inkluderer endvidere anvendelsen af 6 mio. kr. fra de frie reserver (egenkapital).

Omsætningen steg i 2024 til 3,67 mia. kr., en stigning på 3%.

Investeringerne udgjorde 24 mio. kr. i 2024.

Likviditeten forblev på et komfortabelt niveau.

Egenkapital andelen steg fra 21,7 til 24,8 pct. i 2024

Revisionsbog

Christian Dalmose Pedersen og Thomas Holm Christensen, eksterne revisorer fra Deloitte, gav en kort præsentation af revisionsbogen for 2024. Revisorerne afgav en ren revisionserklæring for 2024.

Allokering af DRC's reserver

Det anbefales, at der ikke foretages ændringer i tildelingen i 2024, idet reserverne til strategiske investeringer forbliver indefrosne.

Årsrapport

Årsrapporten for 2024 (narrativ og tal) er godkendt af Executive Management Team (EMT).

I den narrative del af årsrapporten var nogle af de stillede spørgsmål centreret om, hvordan man bedst fanger og afspejler den nye situation efter de amerikanske nedskæringer i finansieringen i slutningen af januar 2025 – selvom årsrapporten dækker 2024.

På baggrund af input fra revisionsudvalget er der tilføjet et yderligere afsnit, og situationen er fremhævet i forordet og i afsnittet med gennemgang af økonomistyring.

⇒ **Bestlutninger:** Bestyrelsen anerkendte årets finansielle resultater og anerkendte de fortsatte forbedringer i de finansielle data og rapporteringen.

Bestyrelsen godkendte tildelingen af reserver.

Bestyrelsen takkede revisorerne for deres fremlæggelse af revisionsbogen, for revisionserklæringen og for det gode samarbejde. Bestyrelsen underskrev revisionsbogen. Revisionsudvalget vil overvåge de aftalte forbedringer i den finansielle rapportering.

Bestyrelsen takkede også revisionsudvalget for dets tætte overvågning af arbejdet, hvilket er en vigtig og betydelig støtte til bestyrelsen.

Da det var Kasper Orloffs sidste møde med bestyrelsen, blev lejligheden benyttet til at takke Kasper for hans store indsats og den betydning, hans indsats har haft for DRC og dermed for verdens fordrevne. Bestyrelsen ønskede Kasper alt det bedste i hans fremtidige bestræbelser.

Ad 4) Orientering fra revisionsudvalget

Torben Huss, repræsentant for bestyrelsen i revisionsudvalget, orienterede bestyrelsen om arbejdet i revisionsudvalget på deres møde den 5. maj.

Intern revisions Årsrapport 2024

Rapporten blev fremlagt for revisionsudvalget, og det blev aftalt at udarbejde et notat, der forklarer de fremadrettede forbedringer.

Kort information om de forventede justeringer af DRC efter den amerikanske regerings nedskæringer

Disse oplysninger var meget i overensstemmelse med de oplysninger, der blev givet til bestyrelsen på det ekstraordinære møde den 24. april.

Udover de specifikke nedskæringer og de deraf følgende alvorlige konsekvenser var en væsentlig risiko refusioner for allerede udførte aktiviteter. Disse er nu modtaget og forventes at dække alle støtteberettigede omkostninger – også i stop-work-ordrer perioden.

⇒ **Opsamling:** Bestyrelsen takkede de to bestyrelsesmedlemmer, der arbejder i revisionsudvalget. Det er et vigtigt arbejde, og bestyrelsen er betrygget i revisionsudvalgets indsats.

Ad 5) Risici i DRC: driftsmæssige, finansielle og organisatoriske risici

Følgende bilag til dette dagsordenspunkt var sendt til bestyrelsesmedlemmerne:

Bilag 5.0 Cover note for risk management

Bilag 5.1 Risk management, Annual Report 2024, including Management response

Bilag 5.2 Risk Details 2024

Bilag 5.3 Board Presentation - Annual RM Report 2024

Andrew Garnett, Head of Governance, Risk & Compliance i FRISC afdelingen, præsenterede Risk Management Annual Report 2024.

Årsrapporten er baseret på en analyse af lande- og regionale risikoregistre og er som sådan primært en bottom-up-øvelse. Indtil nu har analysen ikke involveret en ægte tilgang til Enterprise Risk Management. Det er ambitionen fremadrettet.

5 aggregerede strategiske risici

Ser man på tværs af alle risikoregistre, er der identificeret fem aggregerede strategiske risici, som vil have indflydelse på Strategi 2025, hvis de materialiserer sig. Disse aggregerede risici består af høje, meget høje og udvalgte forværende risici på mellemniveau på tværs af flere landeoperationer og områder. De defineres centralt og vurderes lokalt, og de guider organisationen til at prioritere, organisere og planlægge arbejdet for at mindske risici.

Ud over ledelsens reaktion på disse høje og meget høje risici drøfter EMT og generalsekretæren afbødningen på højt niveau, f.eks. i budgetprocessen.

- **Lande Operation Bæredygtighed og finansieringsbegrænsninger**

Operationel bæredygtighed er i fare, når den er afhængig af projektbaseret omkostningsdækning, donormodstand og et skrumpende finansieringslandskab. Dette fører potentielt til budgethuller, lukninger og personalenedskæringer, der begrænser evnen til at opretholde kerneroller, der er nødvendige for at nå strategiske beskyttelses- og inklusionsmål.

- **Finansielt tilsyn og overholdelse**

Hvis systemiske huller i finansielle tilsynsværktøjer, mangel på standardiserede processer og/eller svag projektcyklusstyring, står DRC over for øgede risici for compliance fejl, økonomiske tab og skade på omdømme på tværs af flere landes operationer. Disse huller kan have en alvorlig indvirkning på DRC's beslutningstagning og operationelle effektivitet, hvilket hindrer DRC's evne til at opfylde strategiske mål.

- **Legal Compliance**

Hvis manglende overholdelse af lokale love, regulatorisk kontrol og juridiske udfordringer står DRC over for øgede risici for økonomiske sanktioner, skade på omdømme og driftsforstyrrelser, hvilket truer organisationens ansvarlighed og legitimitet på tværs af konfliktramte kontekster.

- **Kontekst, sikkerhed og tryghed**

På grund af eskalerende konflikter, politiske forandringer, naturkatastrofer og direkte angreb på humanitært personale står DRC over for alvorlige sikkerhedsrisici for personale og aktiver, hvilket potentielt kan forstyrre operationer og hindre støtte til fordrivelsesramte befolkninger i ustabile regioner.

- **Etisk**

Risikoen for øget seksuel udnyttelse og misbrug (SEA) og kønsbaseret vold (GBV) kan føre til skade på omdømme, juridiske udfordringer og kompromitteret evne til at levere sikker støtte til fordrivelsesramte befolkningsgrupper.

Fremadrettet er ambitionen at integrere risikostyring i alle niveauer i organisationen, at tilpasse værktøjer og processer for at sikre ensartethed, at forbedre rapporteringsmekanismer og sikre, at risikoindsigt er fuldt integreret i beslutningstagningen.

⇒ **Beslutninger:** Bestyrelsen takkede for den årlige risikorapport og præsentationen. Bestyrelsen vedtog den årlige risikorapport, herunder ledelsens svar.

Bestyrelsen ser frem til at se de planlagte forbedringer og udvikling af risikostyringsprocessen.

Ad 6) Beslutninger i forbindelse med Repræsentantskabets møde 16. juni 2025

Følgende bilag til dette dagsordenspunkt var sendt til bestyrelsesmedlemmerne:

Bilag 6.0 *Cover note for the annual meeting of the Council on 16 June 2025*

Bilag 6.1 *Agenda for annual meeting of the Council on 16 June 2025*

Bilag 6.2 *Proposed resolution to amend the Statutes*

Bilag 6.3 *Proposed resolution on annual membership fees*

Valg af et bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Mette Feifer har meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen efter fem års tjeneste.

Repræsentantskabet skal derfor vælge et nyt medlem blandt DRC's medlemmer på

Repræsentantskabsmødet den 16. juni.

Dansk Erhverv indstiller Henrik Bodskov til den ledige bestyrelsespost.

Henrik sidder allerede i DRC's bestyrelse som bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen (udpeget i 2023).

Forpersonskabet mener, at Henrik Bodskov har været et yderst værdifuldt bestyrelsesmedlem med stærke kompetencer inden for generel ledelse, digitalisering, forretningsudvikling og innovation. Det er kompetencer, som bestyrelsen stadig har brug for. Hvis Henrik bliver valgt, vil hans nuværende mandat blive ledigt, og bestyrelsen vil forsøge at udpege en person med ekspertise inden for global branding, kommunikation og global public affairs til den ledige plads.

Andre valg

- Punkt 7: Valg af 1 repræsentant til Revisionsudvalget med ekspertise i økonomiske forhold og har en statsautoriseret revisorbetegnelse, jf. vedtægternes §17, stk. 6
Michael Bach har indvilliget i at stille op til genvalg.
- Punkt 8: Valg af 3 medlemmer til DRC Kenyas bestyrelse
 - **Kim Simonsen**, medlem af DRC's bestyrelse
Kim har været forperson for DRC Kenyas bestyrelse siden 2023.
 - **Finn Schwarz**, medlem af og forperson for DRC's revisionsudvalg.
Finn har siddet i DRC Kenyas bestyrelse siden 2017.
 - **Michael Bach**, medlem af DRC's revisionsudvalg
Michael har siddet i DRC Kenyas bestyrelse siden 2017.

Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender den endelige dagsorden, som udsendes med bilag til medlemmerne af Repræsentantskabet senest 14 dage før mødet (vedtægternes §9, stk. 2).

Forslag til vedtægtsændringer**1) §12: Valg til bestyrelsen:**

- a) Der skelnes mellem bestyrelsesmedlemmer **valgt** af Repræsentantskabet og **udpeget** af bestyrelsen (de eksterne medlemmer)
- b) §12, stk. 2, afsnit 3 om tidsperiode for valg:
Det præciseres, at bestyrelsesmedlemmer maksimalt kan side i 9 år – uanset antallet af genvalg.

2) §17, stk. 6: Årsrapport og revision:

Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer til revisionsudvalget (modsat 1 medlem i nugældende vedtægter)

Kontingent for 2026

Repræsentantskabets medlemmer fastsætter det årlige kontingent (dagsordenens punkt 9).

Når en organisation ansøger om medlemskab, fastsættes kontingentet i en dialog mellem ansøgerorganisationen og DRC inden for de 3 rammer, der er fastsat af DRC og under hensyntagen til ansøgerorganisationens økonomiske formåen.

Det anbefales, at det nuværende kontingent fortsætter uændret.

⇒ **Beslutninger:** Bestyrelsen godkendte dagsordenen og alle bilag til Repræsentantskabets møde den 16. juni 2025 – herunder de kandidater, der blev indstillet til de forskellige valg.

Ad 7) Orientering fra forpersonen og generalsekretæren

Charlotte Slente orienterede bestyrelsen om omstruktureringen af DRC efter det pludselige ophør af den amerikanske finansiering, som udgjorde 20 % af DRC's budget. Omstruktureringen kommer på et tidspunkt, hvor hele den humanitære sektor står over for dybe udfordringer, da finansieringen skrumper ind, og behovene mangedobles.

Organisationen blev informeret om omstruktureringen og nedskæringerne på et globalt møde forud for bestyrelsesmødet.

Ud over de over 1.300 stillinger, der allerede er skåret på tværs af organisationen siden februar, nedlægger DRC over 650 stillinger, herunder næsten 100 i hovedkvarteret i København, på vores kontorer i Berlin, Bruxelles og Genève. Efter omstruktureringen vil DRC's globale medarbejdere udgøre omkring 5.600, hvilket er et fald fra cirka 7.500 før nedskæringerne. Og DRC vil være operationelle i 28 lande fra 2026, ned fra 34 i 2025.

Ændringerne vil sikre DRC's økonomiske bæredygtighed og sikre vores evne til fortsat at støtte fordrevne mennesker i de store kriser og nødsituationer i verden.

⇒ **Opsamling:** Bestyrelsen udtrykte sin stærke støtte og roste generalsekretæren og Executive Management Team for en velstyret proces og solide beslutninger, der placerer DRC på en bæredygtig vej fremadrettet.

Ad 8) Eventuelt

Der var intet til punktet.

Bestyrelsesmøder i 2025

Bestyrelse/3 23. juni

Bestyrelse/4 15. september

Bestyrelse/5 8. december