

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Flygtningehjælp den 23. juni 2025

Til stede

Fra bestyrelsen:

Carsten Stendevad, forperson
Caroline Tromer Dragsdahl
Henrik Bodskov
Kim Simonsen
Nina Boel
Torben Huss
Ulla Næsby Tawiah
Vagn Berthelsen
Tarek Kelani, observatør (forperson i DFUNK)

Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær
Vibeke Bach Madsen, sekretær for bestyrelsen
Pia Løvengren Ravn, CFO, under punkt 6

Afbud

Rasmus Stuhr Jakobsen

Dagsorden

	Points		Content
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 bestyrelsens forretningsorden / Carsten Stendevad	Beslutning	Bilag til punktet Annex 3.0 Cover note to Rules of Procedure Annex 3.1 Draft Rules of Procedure Annex 3.2 DRC's updated statutes Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
4)	Konstituering af bestyrelsen / Carsten Stendevad	Beslutning	Bilag til punktet Annex 4.0 Cover note for constitution Bestyrelsen skal vælge - Næstforperson - 2 repræsentanter til revisionsudvalget

	Points		Content
5)	Bestyrelsens overordnede kompetenceprofil / Carsten Stendevad	Beslutning	Bilag til punktet Annex 5.0 Cover note for the Board's assessment of the competence profile Annex 5.1 Competence profile for DRC's Board of Directors Bestyrelsen vil overveje sin overordnede kompetenceprofil og udpege et nyt eksternt medlem.
6)	Finansiell orientering / Pia Løvengren Ravn, CFO	Orientering	Bilag til punktet Annex 6.0 Cover note financial briefing Annex 6.1 Budget follow-up Jan-April 2025 Bestyrelsen præsenteres for budgetopfølgning Jan-April 2025.
	Pause		
7)	Evaluerings af Repræsentantskabsmødet 16. juni 2025 / Carsten Stendevad	Orientering	Bestyrelsen evaluerer repræsentantskabsmødet.
8)	Orientering ved forpersonen og generalsekretæren	Information	
9)	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.

Ad 3) Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden

Følgende bilag var sendt til bestyrelsesmedlemmerne:

Bilag 3.0 *Cover note to Rules of Procedure*

Bilag 3.1 *Draft Rules of Procedure*

Bilag 3.2 *DRC's updated statutes*

I henhold til artikel 14, stk. 5, i DRC's vedtægter skal bestyrelsen vedtage en forretningsorden ved sin konstituering.

⇒ **Beslutninger:** Der var ingen forslag til ændringer af forretningsordenen, som bestyrelsen herefter godkendte.

Ad 4) Konstituering af bestyrelsen

Følgende bilag var sendt til bestyrelsesmedlemmerne: Bilag 4.0 *Cover note for constitution*

I henhold til DRC's vedtægter skal bestyrelsen vælge en næstformperson og udpege to repræsentanter til revisionsudvalget på det konstituerende møde.

Carsten Stendevad foreslog valg af Ulla Næsby Tawiah som næstformperson og valg af Torben Huss og Vagn Berthelsen som bestyrelsens repræsentant i revisionsudvalget.

⇒ **Beslutning:** Bestyrelsen valgte Ulla Næsby Tawiah som næstformperson og Torben Huss og Vagn Berthelsen som repræsentant for bestyrelsen i revisionsudvalget.

Ad 5) Bestyrelsens overordnede kompetenceprofil

Følgende bilag til dette dagsordenspunkt var sendt til bestyrelsesmedlemmerne:

Bilag 5.0 *Cover note for the Board's assessment of the competence profile*

Bilag 5.1 *Competence profile for DRC's Board of Directors*

Carsten Stendevad gennemgik bestyrelsens kompetenceprofil inklusive bestyrelsens selvevaluering, som var sendt til forpersonen forud for mødet.

Bestyrelsen havde en diskussion af kriterierne i kompetenceprofilen og om de nuværende bestyrelsesmedlemmer samlet set som et kollektiv dækker de forskellige punkter i kompetenceprofilen. Der var enighed om, at kriterierne i kompetenceprofilen fortsat er relevante

Herefter vurderede bestyrelsen, om der var behov for at udpege et tredje eksternt bestyrelsesmedlem for at supplere bestyrelsen med ønskede kompetencer.

Givet den nuværende yderst vanskelige situation som DRC og den globale humanitære sektor står over for er det bestyrelsens vurdering, at man med fordel kan supplere bestyrelsen med et eksternt medlem med kompetencer inden for global branding, global kommunikation og global public affairs.

Bestyrelsen diskuterede, hvordan man med udgangspunkt i DRC's governance struktur kan sikre en divers sammensat bestyrelse. Det er vurderingen, at der skal arbejdes med denne ambition sammen med repræsentantskabet og medlemsorganisationerne.

Endelig diskuterede bestyrelsen processen for udpegningen af det eksterne medlem. Der er et ønske om en åben proces, eventuelt i form af åbent opslag. Det vurderes dog ikke, at den aktuelle økonomiske situation levner mulighed for involvering af et rekrutteringsbureau, men det vil blive undersøgt, om der er mulighed for at modtage pro bono støtte.

⇒ **Beslutninger:** Bestyrelsen ønsker at rekruttere et eksternt bestyrelsesmedlem med kompetencer inden for global branding, global kommunikation og global public affairs. Bestyrelsen vil modtage forslag til profil og oplæg til proces for udpegning.

Ad 6) Finansiell orientering

Følgende bilag til dette dagsordenspunkt var sendt til bestyrelsesmedlemmerne:

Bilag 6.0 *Cover note financial briefing* samt Bilag 6.1 *Budget follow-up Jan-April 2025*

Bestyrelsen bød Pia Løvengren Ravn velkommen som CFO i DRC.

Herefter gennemgik Pia Løvengren Ravn, CFO, budgetopfølgningen for januar til april/maj.

Januar-april/maj – Omsætningen i både april og maj under prognosen, hvilket til dels skyldes periodiseringsforskelle. Hvordan omsætningen udvikler sig hen over de kommende måneder, vil blive fulgt meget tæt.

Det *finansielle resultat* er i denne periode lavere end budgetteret, hvilket især skyldes negative valutakurser, primært USD. Der arbejdes på at minimere disse risici.

Likviditeten er fortsat høj.

Som følge af de usikkerheder, der omgiver DRC, overvejes det at fremrykke udarbejdelsen af prognose nr. 2, som typisk ligger i oktober måned, ligesom prognose nr. 1 blev fremrykket.

2025 bliver et overgangsår til den nye tilpassede organisation, og det må forventes, at det vil være vanskeligt at leve op til det budgetterede resultat for året. Dette skyldes primært den amerikanske nedskæring i bistandsmidler og den deraf følgende tilpasning af organisationen.

⇒ **Opsamling:** Bestyrelsen takkede for en klar gennemgang af budgetopfølgningen, vurderingen af de aktuelle finansielle risici og de planlagte mitigerende tiltag. Det er betryggende, og bestyrelsen er tilfredse med at kunne følge arbejdet tæt.

Ad 7) Evaluering af Repræsentantskabsmødet 16. juni 2025

Det var bestyrelsens vurdering, at det havde været et godt repræsentantskabsmøde med to gode indlæg fra hhv. Generalsekretær Charlotte Slente om situationen i den humanitære sektor og DRC's strategiske retning i lyset af den nye amerikanske regerings beslutninger samt forperson Carsten Stendevads beretning.

Der blev udtrykt stor opbakning til DRC fra Repræsentantskabet og ros og anerkendelse til Charlotte Slente, ledelsen og organisationen for håndteringen af den meget svære situation DRC har stået i efter den amerikanske pludselige annullering af bistand og lukning af igangværende programmer.

⇒ **Opsamling:** Bestyrelsen tilsluttede sig Repræsentantskabets anerkendelse af generalsekretæren og ledelsen for den sikre styring af organisationen gennem den svære tid med vigtige strategiske beslutninger og nødvendige tilpasninger, som kan sikre, at DRC fortsat kan levere livredende hjælp til fordrevne og understøtte værdige liv.

Der var stor ros for den kontinuerlige, åbne og klare kommunikation undervejs til både bestyrelse og Repræsentantskab.

Ad 8) Orientering fra forpersonen og generalsekretæren

- **Situationen i Mellemøsten**

Den seneste udvikling i Mellemøsten med angreb mellem Israel og Iran, senest med USA's involvering og bombninger af iranske atomanlæg, skaber stor usikkerhed i hele regionen og bekymring for, om situationen vil eskalere og inddrage yderligere lande.

Situationen kan påvirke fordrivelsessituationen i hele regionen.

DRC følger situationen nøje og vurderer løbende sikkerheden for operationen og medarbejderne, og der tages forholdsregler for at sikre den fortsatte drift.

- **Opdaterede tal om fordrevne i verden**

Ifølge de netop offentliggjorte tal fra UNHRC der ved udgangen af 2024 var 123,2 millioner mennesker blevet tvunget til at flygte fra deres hjem på grund af forfølgelse, konflikt, vold, menneskerettighedskrænkelser eller begivenheder, der alvorligt forstyrrede den offentlige orden.

Blandt dem var næsten 42,7 millioner flygtninge. Derudover var der 73,5 millioner mennesker fordrevet inden for deres egne landes grænser (IDP's) og 8,4 millioner asylansøgere.

- **Verdens Flygtninge Dag 2025**

I år er FN's tema for Verdens Flygtninge Dag solidaritet med flygtninge. Solidaritet med flygtninge betyder at sætte flygtningestemmer i centrum, opbygge fællesskab og arbejde sammen for fred og løsninger. I en tid, hvor fjendtligheden over for de tvangsfordrevne er stigende, er solidaritet med de mest sårbare afgørende.

DRC har engageret sig i Verdens Flygtninge Dag på forskellige måder og i forskellige formater.

GLOBALT har der været en kampagne på DRC's officielle sociale mediekkanaler: [Instagram](#), [Facebook](#) og [LinkedIn](#). Der er udviklet en værktøjskasse til Verdens Flygtninge Dag, som primært er rettet mod DRC's kommunikationsprofessionelle.

I DANMARK har der været kampagneaktiviteter med fokus på oplysnings- og indtægtsskabende aktiviteter rettet mod DRC Community, DRC Donorer og eksterne målgrupper.

De fleste aktiviteter er integreret i en indsamlings flow af kampagner (SoMe, direct mails og avisindlæg). En meget vellykket leadgenererende kampagne har været "Denne tid på måneden".

Verdens Flygtninge Dag kampagnen vil blive evalueret i august, og erfaringerne vil være retningsgivende for kampagnen fremadrettet.

Ad 9) Eventuelt

Kim Simonsen orienterede fra DRC Kenya bestyrelse, at man i år havde kunne godkende et fint årsregnskab for 2024. Der har været en stor indsats i landeoperationen, regionskontoret og fra hovedkontoret, som har sikret, at processerne omkring regnskabet igen kører, som de skal.

Bestyrelsesmøder i 2025

Bestyrelse/4 15. september

Bestyrelse/5 8. december