

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Flygtningehjælp den 27. februar 2025

Til stede

Fra bestyrelsen:

Carsten Stendevad, formand
Caroline Tromer Dragsdahl
Henrik Bodskov
Nina Boel
Rasmus Stuhr Jakobsen
Torben Huss
Ulla Næsby Tawiah
Vagn Berthelsen
Tarek Kelani, observatør (formand i DFUNK)

Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær
Vibeke Bach Madsen, bestyrelsessekretær
Kasper Orloff, CFO, under punkt 3, 4

Gæster fra revisionsudvalget under punkt 4:

Finn Schwarz
Michael Bach

Afbud

Kim Simonsen
Mette Fejfer

Dagsorden

	Punkter		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)	Finansiell orientering / Kasper Orloff, Økonomidirektør	Information	Bilag 3.0 Cover note financial briefing Bilag 3.1 Budget follow-up Jan-Nov 2024 Bestyrelsen præsenteres for budgetopfølgning på budgettet for januar-november 2024 og den foreløbige prognose for resultatet for 2024.
4)	Opdatering om USG Executive Order / Charlotte Slente	Information	Bilag 4.0 Cover note for update on USG Executive Order Bilag 4.1 Information sent from SG to Board Bilag 4.2 Press release on USG Stop Work Order consequences

	Punkter		Indhold
			Bestyrelsen vil få en opdatering på situationen, konsekvenser og indledende beslutninger truffet af direktionen. Bestyrelsen vil blive bedt om at træffe beslutninger om strategiske og organisatoriske elementer.
5)	Forslag til dagsorden for Repræsentantskabets møde 3. juni 2025 / Carsten Stendevad	Beslutning	Bilag 5.0 Cover note for the annual meeting of the Council Bilag 5.1 Draft agenda for the annual meeting of the Council on 3 June 2025 Bestyrelsen godkender forslaget til dagsorden, som sendes til medlemsorganisationerne sammen med indkaldelsen senest to måneder før mødet.
6)	Orientering fra Forpersonen og Generalsekretæren	Information	
7)	Eventuelt		
	Opsummering efter mødet		Formålet er at evaluere kvaliteten af bestyrelsesmødet og at orientere bestyrelsen om sin løbende dialog med generalsekretæren og direktionen

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) Finansiell orientering

Følgende bilag var sendt til bestyrelsesmedlemmerne: Bilag 3.0 *Cover note financial briefing*
Bilag 3.1 *Budget follow-up Jan-Nov 2024*

Kasper Orloff, CFO, fulgte kort op på budgettet for januar-november 2024. Desværre var det ikke muligt at fremlægge regnskabsresultatet for året, da bogføringen for december endnu ikke var afsluttet.

Januar-november – *Omsætningen* er under prognosen, men forventes til en vis grad at accelerere i december. Driftsomkostninger/forbrug, bankkurser og bankrenter udgør delvist forskellen.

De *finansielle resultater* er i denne periode lavere end budgetteret, men forventes at ende i et positivt resultat.

Likviditeten er fortsat høj.

⇒ **Resumé:** Bestyrelsen takkede for briefing. Bestyrelsen ser frem til at modtage de endelige tal for 2024 i håb om at se et positivt resultat.

Ad 4) Opdatering om USG's bekendtgørelse

Følgende bilag var sendt til bestyrelsesmedlemmerne:

Bilag 4.0 *Cover note for update on USG Executive Order*

Bilag 4.1 *Information sent from SG to Board*

Bilag 4.2 *Press release on USG Stop Work Order consequences*

Charlotte Slente, Generalsekretær, gav en opdatering om den amerikanske regerings dekret vedrørende den amerikanske humanitære bistand, herunder de seneste oplysninger modtaget i slutningen af den 26. februar om at opsig næsten alle bistandskontrakter med USAID.

Den øjeblikkelige annullering af over 10.000 kontrakter på verdensplan er endnu et stort slag i en allerede hidtil uset krise for den humanitære sektor. Dette begyndte, da den amerikanske regering annoncerede Stop Work Orders for alt sit hjælpearbejde den 24. januar 2025 i løbet af en 90-dages gennemgang. DRC – som alle amerikanske bistandsmodtagere – har kæmpet for at tilpasse sig og reagere på udviklingen i løbet af den sidste måned.

For DRC svarer opsigelsesvarslerne for USAID og US State Department til over 130 millioner amerikanske dollars (925,30 millioner DKK) i annullerede bevillinger. Det forventes, at DRC vil modtage flere opsigelsesvarsler, herunder hvor DRC er undertilskudsmodtager.

Disse opsigelser bringer millioner af verdens mest sårbare menneskers liv i fare. DRC anslår, at over 2 millioner mennesker vil miste adgangen til vigtige og livreddende tjenester, der leveres af DRC og finansieres af den amerikanske regering.

USA var verdens største donor af udenlandsk bistand. Den amerikanske regering var DRC's næststørste donor og bidrog med 20 % af vores globale budget for 2025, og som med andre modtagere af amerikansk støtte vil DRC være nødt til at træffe vanskelige beslutninger for at tilpasse sig dette pludselige indtægtstab.

DRC forventer at skulle opsig op til 2.000 af vores medarbejdere i 21 lande på grund af USAID's opsigelser af tilskud. Ophøret af bevillinger vil desuden påvirke DRC's faste omkostninger med en estimeret reduktion på 30%. Derfor bliver DRC nødt til at justere organisationen på alle niveauer, herunder tilsynsniveauer i regionale kontorer og hovedkvarterer.

DRC forventer og søger bekræftelse fra den amerikanske regering om, at den vil honorere betalinger for ubetalte omkostninger for tidligere afholdte aftalte aktiviteter og for at fakturere opsigelsesomkostninger. DRC er en robust organisation med solid økonomi, så organisationen kan håndtere denne nye og helt uventede situation.

Endelig er det vigtigt at slå fast, at DRC stadig er operationel med en kapacitet på 80% og fortsat vil reagere på opståede nødsituationer, langvarige kriser og arbejde sammen med lokalsamfund i nød.

Strategi 2030 sat i bero – Strategi 2025 forlænget

På grund af denne ekstraordinære situation er det besluttet at sætte udviklingen af strategi 2030 i bero. DRC lander strategien 2025 og vil bygge bro til strategien 2030 på baggrund af den stærke mission og vision og den nyligt justerede programmatisk responsramme. Det forventes at genoptage arbejdet i begyndelsen af 2026.

Ekstra bestyrelsesmøde 24. april

Formandskabet har besluttet at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. april for at drøfte de organisatoriske konsekvenser af den amerikanske regerings bekendtgørelser og nye retningslinjer fra den amerikanske regering.

⇒ **Resumé:** Bestyrelsen takkede for opdateringen og for det stærke lederskab fra Generalsekretæren og ledelsen i disse meget vanskelige tider.

Bestyrelsen er overbevist om, at ledelsen vil håndtere de enorme opgaver med at tilpasse organisationen til de nye realiteter, som den amerikanske regering pålægger den humanitære sektor.

Bestyrelsen står naturligvis til rådighed for at yde enhver hjælp og støtte, hvor det kan være nyttigt.

Bestyrelsen ser frem til det ekstraordinære bestyrelsesmøde i april.

Ad 5) Forslag til dagsorden for Repræsentantskabsmødet den 3. juni 2025

Følgende bilag til dette dagsordenspunkt var sendt til bestyrelsesmedlemmerne:

Bilag 5.0 Cover note for the annual meeting of the Council

Bilag 5.1 Draft agenda for the annual meeting of the Council on 3 June 2025

Forslaget til dagsorden sendes til repræsentantskabets medlemmer sammen med indkaldelsen senest to måneder før repræsentantskabsmødet.

Valg

Følgende valg finder sted på repræsentantskabsmødet i 2025

- Valg af 1 repræsentant til revisionsudvalget med økonomisk ekspertise og udpegelse som statsautoriseret revisor, jf. vedtægternes § 17, stk. 6
- Valg af 3 medlemmer til DRC Kenyas bestyrelse

Valg af introduktionsemne til mødet

Traditionen tro indledes repræsentantskabsmødet med et tema, hvor en eller to oplægsholdere præsenterer et emne, der er relevant for DRC og medlemsorganisationerne.

I 2025 foreslås det, at der gives en opdatering på den strategiske retning i DRC i lyset af den nye amerikanske regerings beslutninger.

Forslag til vedtægtsændringer

Det foreslås, at der udarbejdes følgende vedtægtsændringer:

- 1) §12: Valg til bestyrelsen:
 - a) Det vil blive foreslået at skelne mellem bestyrelsesmedlemmer, der vælges af repræsentantskabsmødet og udpeges af bestyrelsen (de eksterne medlemmer)
 - b) §12, stk. 2, stk. 3 om valgfrist: Det vil blive foreslået at præcisere, at bestyrelsesmedlemmer kan sidde i højst 9 år – uanset antallet af genvalg. Dette vil omfatte en nærmere angivet karensperiode før genvalg til bestyrelsen.
- 2) §17, stk. 6: Årsrapport og revision:

Det foreslås, at bestyrelsen udpeger 2 medlemmer til revisionsudvalget (i modsætning til 1 medlem i de nuværende vedtægter).

⇒ **Beslutninger:** Bestyrelsen godkendte forslaget til dagsorden, herunder de foreslåede vedtægtsændringer, og at det foreslåede indledende tema vil give en opdatering på den strategiske retning i DRC i lyset af den nye amerikanske regerings beslutninger.

Ad 6) Orientering fra Forpersonen og Generalsekretæren

Der var ingen specifikke oplysninger fra formanden og generalsekretæren.

Ad 7) Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Bestyrelsesmøder i 2025

Board/ekstra 24. april

Board/2 14. maj

Board/3 25. juni

Board/4 15. september

Board/5 8. december