

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Flygtningehjælp den 15. september 2025

Til stede

Fra bestyrelsen:

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

Afbud

Vagn Berthelsen

Fra sekretariatet:

Charlotte Slente, generalsekretær
Vibeke Bach Madsen, sekretær for bestyrelsen
Pia Løvengren Ravn, CFO, under punkt 3 og 4
Yann Faivre, Executive Director of Region West
Africa & the Americas, under punkt 5
James Curtis, Executive Director of Region East
Africa and Great Lakes, under punkt 5
Lilu Thapa, Executive Director of Region Middle
East & North Africa, under punkt 5
Gerry Garvey, Executive Director of Region
Asia/Europe, under punkt 5

Carsten Stendevad deltog virtuelt.

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)	Finansiell orientering / Pia Løvengren Ravn, CFO	Orientering	Bilag til punktet Annex 3.0 Cover note financial briefing Annex 3.1 Budget follow-up Jan-April 2025 Bestyrelsen præsenteres for budgetopfølgning for halvåret 2025.
4)	Orientering fra revisionsudvalget / Torben Huss	Orientering	Bestyrelsen vil blive orienteret om revisionsudvalgets aktiviteter.
	Pause		

	Points		Content
5)	TEMA Præsentation af DRC's regioner / Executive Directors of regions: - Yann Faivre, West Africa, & the Americas - James Curtis, East Africa and Great Lakes - Lilu Thapa, Middle East & North Africa - Gerry Garvey, Asia/Europe	Orientering	Da de Executive Directors for regionerne er i København, benytter vi lejligheden til at bestyrelsen orienteres om arbejdet i DRC's 4 regioner: Den aktuelle situation, strategisk fokus og primære aktiviteter. Bestyrelsen kan med fordel orientere sig i det udsendte <i>Update from regions and HQ departments</i> udsendt pr. mail 4. september 2025.
6)	Udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem / Ulla Næsby Tawiah	Beslutning	Bilag til punktet Annex 6.0 Cover note on Appointment of external member of the Board Annex 6.1 Profile for third appointed member of the Board Bestyrelsen følger op på udpegningen af et tredje eksternt medlem af bestyrelsen
7)	Orientering ved forpersonen og generalsekretæren	Information	Bilag til punktet Annex 7.1 Board meetings in 2026
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.

Carsten Stendevad meddelte, at han potentielt havde interessekonflikt i forbindelse med punktet om udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem, da der var forslag om at DRC skal dække rejseomkostninger for bestyrelsesmedlemmer, der ikke er bosat i Danmark. Carsten afholder i dag alle udgifter i forbindelse med sin deltagelse i bestyrelsesmøder og møder i Repræsentantskabet. Med det fremsatte forslag kan dette blive ændret.

Ad 3) Finansiell orientering

Følgende bilag til dette dagsordenspunkt var sendt til bestyrelsesmedlemmerne:

Bilag 3.0 *Cover note financial briefing* samt Bilag 3.1 *Budget follow-up Jan-July 2025*

Pia Løvengren Ravn, CFO, budgetopfølgningen for januar til juli.

Januar-juli – Indtægterne er fortsat under prognosen, som blev lavet i april/maj 2025.

Det *finansielle resultat* for perioden er lavere end budgetteret, hvilket især skyldes negative valutakurser. Det opvejes ikke fuldt af renteindtægter.

Likviditeten er fortsat høj.

Som følge af de usikkerheder, der omgiver DRC, vil udarbejdelsen af prognose nr. 2 blive fremrykket, ligesom prognose nr. 1 blev fremrykket.

Som tidligere meddelt vil 2025 blive 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 og de tiltag, der er taget og planlægges for at håndtere de finansielle risici.

Bestyrelsen vil værdsætte at rapporteringen fremadrettet vil inkludere både det oprindelige budget for året og den prognose, der rapporteres på.

Ad 4) Orientering fra revisionsudvalget

Torben Huss, repræsentant for bestyrelsen i revisionsudvalget, orienterede bestyrelsen om arbejdet i revisionsudvalget på deres møde den 29. august.

Solidarity Pool

Solidarity Pool er DRC's pulje til betaling af skat, som alle expats bidrager til.

Revisionsudvalget gennemgik puljen og fastsatte størrelsen af puljen for 2026.

Revisionsudvalget vil senere vurdere, om der er behov for justering i håndteringen af betaling af skat for expats.

Ekstern revisions strategi for 2025

Den eksterne revisions strategi for 2025 har inkluderet fokus på konsekvenserne af ændringerne i US bistand. Derudover er der øget fokus på samarbejdet og sammenhængen mellem ekstern og intern revision.

⇒ **Opsamling:** Bestyrelsen takkede de to bestyrelsesmedlemmers og revisionsudvalgets arbejde. Sekretariatet vil sørge for, at bestyrelsen får fremsendt referater fra revisionsudvalgets møder.

Ad 5) TEMA: Præsentation af DRC's regioner

DRC Executive Directors for Regions Yann Faivre (West Africa, Latin America), James Curtis (East Africa and Great Lakes), Lilu Thapa (Middle East, North Africa) og Gerry Garvey (Asia, Europe) orienterede om arbejdet regionerne: Den aktuelle situation, strategisk fokus og primære aktiviteter.

Det vil være for omfattende at referere præsentationerne. Der henvises i stedet til DRC's hjemmeside, hvor regioner og lande præsenteres: [Where we work | DRC Danish Refugee Council](#)

⇒ **Opsamling:** Bestyrelsen takkede for en spændende orientering, som gav et godt overblik over DRC's engagement og vigtige aktiviteter verden over.

Ad 6) Udpegning af eksternt bestyrelsesmedlem

Følgende bilag til dette dagsordenspunkt var sendt til bestyrelsesmedlemmerne:

Bilag 6.0 *Cover note on Appointment of external member of the Board* samt Bilag 6.1 *Profile for third appointed member of the Board*

Ulla Næsby Tawiah, Næstforperson, indledte punktet.

På mødet den 23. juni vurderede bestyrelsen, om der var behov for at supplere et tredje eksternt medlem af bestyrelsen. De var enighed om at rekruttere et eksternt bestyrelsesmedlem med kompetencer inden for global branding, global kommunikation og global public affairs.

Forpersonskabet havde udarbejdet forslag til rekrutteringsproces og udarbejdet et udkast til profil.

Ift. profilen for det eksterne bestyrelsesmedlem skal det sikres, at det fremstår klart, at der er tale om strategisk sparring. Der overvejes, om man skulle tilføje et punkt om kendskab til fundraising.

De op til tre eksterne bestyrelsesmedlemmer er ud over de 6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af Repræsentantskabet og DRC's medlemsorganisationer.

Bestyrelsen overvejede hvordan rekrutteringen bedst kunne foregå og drøftede muligheden for at lave et egentlig opslag, men konkluderede, at det ville kræve for mange ressourcer at håndtere et opslag og svar til ansøgere på en god og ordentlig måde.

⇒ **Beslutning:** Bestyrelsen tilsluttede sig den foreslåede profil, som vil blive delt med relevante search bureauer (pro bono) og i bestyrelsens netværk. Øvrige muligheder for at identificere den rette eksterne kandidat til bestyrelsen vil blive vurderet løbende.

Forpersonskabet vil stå for rekrutteringen og vil præsentere bestyrelsen for de relevante kandidater. Bestyrelsen er åben for internationale kandidater til posten.

Bestyrelsen fastlagde, at der vil være mulighed for at få refunderet udgifter til rejse og hotel for bestyrelsesmedlemmer bosiddende uden for Danmark.

Ad 7) Orientering fra forpersonen og generalsekretæren

Bilag til punktet var: 7.1 *Board meetings in 2026*.

- **Ukraine: Missilangreb på et humanitært minerydningssted**

Den 4. september blev to DRC-kolleger fra minerydningsholdet i Ukraine, Oleksandr Turlukivskiy og Serhii Molyboha, dræbt som følge af et missilangreb i Chernihiv-distriktet. Hændelsen efterlod også otte af vores medarbejdere såret.

På tidspunktet for hændelsen udførte DRC-holdene udelukkende civile humanitære aktiviteter – de arbejdede med at rydde landminer og eksplosive rester fra krigen for at beskytte lokalsamfund og muliggøre sikker adgang til essentiel infrastruktur, landbrugsjord og hjem.

Dette angreb på en civil humanitær operation er en alvorlig overtrædelse af international humanitær ret (IHL). Humanitære arbejdere, såvel som de lokalsamfund, de tjener, må aldrig være mål under udførelsen af livreddende aktiviteter. DRC opfordrer alle parter til at respektere og opretholde international lov og til at garantere sikkerheden og beskyttelsen af humanitært personale og operationer til enhver tid.

DRC er fortsat engageret i sin mission med at beskytte mennesker, der er berørt af konflikt og fordrivelse i Ukraine. Trods risiciene og udfordringerne udfører vores minerydningshold dette vigtige arbejde for at forhindre yderligere tab af menneskeliv forårsaget af landminer og ueksploderet ammunition.

Denne tragedie er en barsk påmindelse om de farer, humanitære kolleger står over for, når de udfører livreddende arbejde i konfliktområder. Trods risiciene er vores kolleger fortsat engagerede i at beskytte lokalsamfund og hjælpe med at genoprette sikkerhed og værdige forhold.

- **Situationen i Afghanistan**

Den 31. august 2025 kl. 23.47 lokal tid ramte et jordskælv med en styrke på 6+ i Afghanistans Nangarhar-provins nær grænsen til Pakistan. Et andet jordskælv ramte nær Jalalabad den 4. september med en styrke på 6+ – ifølge tidlige rapporter med færre tilskadekomne.

Foreløbige rapporter tyder på, at mindst 800 mennesker er blevet dræbt i de berørte provinser med yderligere anslået 2.000 sårede, hvoraf mange bor i dybt afsidesliggende og bjergrige områder med vigtige adgangsruiter blokeret af klipper og jordskred. Antallet af ofre forventes at stige, efterhånden som eftersøgnings- og redningshold når de berørte områder.

De facto-myndighederne (DfA) har iværksat en øjeblikkelig indsats. Hospitalerne i Jalalabad og Asadabad fungerer som de primære henvisningspunkter for jordskælvsofre. Tungt maskineri er indsat for at fjerne vejspærringerne. Nogle vejstrækninger er angiveligt blevet genåbnet; dog kan en række isolerede samfund kun nås til fods, og rejsetiden er i øjeblikket op til 3 timer fra blokeringspunktet.

Ingen kolleger fra DRC blev såret, og DRC's operationelle områder, bygninger mv. blev ikke berørt.

DRC er til stede i det berørte område med ekspertise inden for WASI (WASH, Shelter & Infrastructure), HDP (Humanitær nedrustning og fredsopbygning), Protection og EcRec (Økonomisk genopretning).

- **Situationen i Sudan**

Sudan oplever en eskalerende humanitær krise, særligt i El Fasher (Norddarfur) og Kadugli (Sydkordofan). Vedvarende belejringer har medført alvorlige beskyttelsesrisici, hungersnøds-lignende tilstande og sundhedskriser. Situationen forværres hurtigt og kan udløse masseulykker eller omfattende fordrivelse.

I El Fasher, en by med cirka 260.000 indbyggere, har intensiveret konflikt blokeret humanitær adgang, fået markeder og sundhedstjenester til at bryde sammen og efterladt både beboere og internt fordrevne i akut mangel på mad og vand. Kadugli, med en befolkning på 92.000, er under belejring og oplever lignende adgangsbegrænsninger, fordrivelse og koleraudbrud.

DRC har ingen operationel tilstedeværelse i Norddarfur, men opretholder aktive programmer i Centraldarfur og Sydkordofan.

DRC er positioneret til at reagere i de nuværende operationelle områder. Der er dog logistiske udfordringer ved eventuel opskalering. Fortalervirksomheden er fortsat begrænset på grund af det komplekse operative miljø. Situationen er uforudsigelig og kan kræve hurtig responsplanlægning, hvis humanitære korridorer åbnes, eller forholdene forværres yderligere.

- **Bestyrelsesmøder i 2026**

Der er indkaldt til bestyrelsesmøder for 2026. Datoer er noteret sidst i referatet.

Ad 8) Eventuelt

Der var intet til punktet.

Bestyrelsesmøder i 2025

Bestyrelse/5 8. december

Bestyrelsesmøder i 2026

Bestyrelse/1 26. februar

Bestyrelse/2 seminar 18. til 19. maj

Bestyrelse/3 22. juni

Bestyrelse/4 14. september

Bestyrelse/5 7. december