

FORRETNINGSUDVALGET
FU/1 den 3. februar 2010

REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET:

Stig Glent-Madsen (SGM), formand
Klaus Løkkegaard (KL)
Jan Østergaard Bertelsen (JØB), medlem af frivilligudvalget
Bent Lexner (BL)
Søren Laursen (SL), formand for asyludvalget

Afbud: Bent Nicolajsen (BN), næstformand
Hans-Henrik Lund (HHL), formand for frivilligudvalget

FRA SEKRETARIATET:

Andreas Kamm (AK), generalsekretær
Anders Maegaard (AM), leder af R&U (under gennemgang af økonomi)
Gitte Busk Grønbech (GBG), referent

DAGSORDEN:

- TEMA: Klimaforandringer/-fordrivelse v/Andreas Kamm
- Pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/6 den 8. december 2009
 - Pkt. 2. Skriftlig orientering fra formanden
 - Pkt. 3. Skriftlig orientering fra afdelinger og underudvalg
 - Pkt. 4. Økonomi, herunder månedsopfølgning januar-december 2009
 - Pkt. 5. Status version 2010
 - Pkt. 6. Indstilling til ændring af valgprocedure i forbindelse med valg af Frivillige til Repræsentantskab, Frivilligudvalg og Asyludvalg
 - Pkt. 7. Repræsentantskabsmøde – udkast til dagsorden
 - Pkt. 8. Eventuelt

Formand Stig Glent-Madsen (SGM) bød velkommen til forretningsudvalget og oplyste, at der var afbud fra Bent Nicolajsen og Hans-Henrik Lund. SGM gav ordet til generalsekretær Andreas Kamm (AK), der ved hjælp af en powerpointpræsentation kort gav en status over, hvilke tanker Dansk Flygtningehjælp (DFH) havde gjort sig i forhold til klimaforandringer og

klimafordrivelse. Søren Laursen (SL) foreslog, at DFH tog kontakt til Institutet for Menneskerettigheder for at drøfte løsninger på en mere rettighedsbaseret tilgang til klimafordrivelse og klimafordrevne. Generalsekretæren lovede at gå videre med idéen.

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/6, den 8. december 2009

FU/6 referatet godkendt.

Ad pkt. 2. Meddelelser fra formanden

Formanden supplerede de udsendte skriftlige meddelelser med følgende:

Til næste møde i forretningsudvalget vil formanden vende tilbage med info vedr. bestyrelsesansvar.

Der er kommet endeligt svar vedr. DFH's satspuljeansøgning til frivilligområdet i perioden 2011 - 2012. Bevillingen lyder på 12 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 samt afviklingsomkostninger. DFH har besluttet, at fordele beløbet med 11 mio. kr. pr. år for at udgå yderligere nedskæringer. De kommende år vil DFH gøre en ekstra indsats for at skaffe alternativ finansiering til frivilligområdet for dermed at reducere afhængigheden af Integrationsministeriet. Formanden beklagede det helt utilfredsstillende forløb som DFH havde været udsat for i forbindelse med satspuljeansøgningen.

DFH har pr. 1.3.2010 ansat Rasmus Stuhr som ny chef for Danish Demining Group. RS arbejder pt. i Dansk Røde Kors. Han har en bred erfaring inden for det humanitære område og har været ansat i forskellige ledende funktioner (Uganda, Rom, Serbien m.m.)

I forlængelse af Version 2012 og strategi processen har DFH besluttet at udarbejde en fortalertpolitik. Den skal baseres på en beskrivelse af, hvad fortalertarbejde i DFH er..... fra felt til TV-Avis. Den skal tage i betragtning, at vilkårene for fortalervirksomhed er forskellige i de lande, hvor DFH opererer. Linjeføringen er, at DFH skal styrke sit fortalertarbejde mest muligt med de ressourcer vi har og altså udnytte rummet for fortalerti bedst muligt. Det forventes at

kunne præsentere FU for et udkast til fortalpolitik på møde i Forretningsudvalget den 27. april og efterfølgende for Repræsentantskabet den 27. maj.

DM i Indsamling gav et flot resultat på ca. 130 mio.kr., hvoraf DFH får tildelt ca. 4.6 mio. kr. DFH fik ikke andel i pengene til Haiti.

Forud for dette møde var der for Forretningsudvalget arrangeret et kort intro-forløb til Asyl & Samfund afdelingens arbejde ved Anne la Cour (ALC). Formanden roste initiativet meget og sagde, at det havde været en flot og opbyggelig introduktion, som ALC havde præsenteret forretningsudvalget for. Forretningsudvalget fandt det hensigtsmæssigt at tilbyde nye medlemmer af udvalget sådanne introduktionsforløb til DFH's arbejde. Til det fremlagte udkast til forretningsudvalgets videre uddannelsesforløb/introforløb blev man enige om følgende: Besøg i familiehuset i Roskilde med efterfølgende besøg på Lærdansk i Odense den 4. marts, besøg i Frivillighuset i Gentofte den 21. april og besøg af projekt i Kosovo den 18. – 22. maj.

Ad pkt. 3. Skriftlig orientering fra afdelingerne og underudvalg

Forretningsudvalget havde ingen bemærkninger til de udsendte orienteringer fra afdelingerne i DFH.

Ad pkt. 4. Økonomi, herunder månedsopfølgning jan-dec 2009

Anders Maegaard (AM), leder af Ressource & Udviklingsafdelingen, gennemgik opfølgning for driftsøkonomi i DFH for januar-december 2009 og oplyste følgende: Det forventes at nå en omsætning på ca. 925 mio. kr., hvilket vil være godt 100 mio. kr. bedre end budget. Driftsresultatet er på ca. 29 mio. kr., hvilke dermed overstiger resultatet for 2008. Herefter gennemgik AM kort resultatet af de enkelte afdelinger og forretningsområder.

Klaus Løkkegaard (KL) mente, at man med DFH's gode driftsresultat for 2009 in mente burde se på de aktiviteter, som der blev skåret ned på i Frivilligafdelingen.

Til dette svarede generalsekretæren: "Vi skal passe meget på med, hvad vi afsætter som faste fremtidige udgifter. Lige nu oplever vi en højkonjunktur på indtægtssiden, men det varer ikke ved. Og det er

et vigtigt parameter, at afdelingerne i DFH er selvkørende og selv kan finansiere deres aktiviteter. Når dette er sagt, vil jeg gerne sige, at vi naturligvis godt kan drive et anstændigt frivilligarbejde for 11 mio. kr. om året. Men det vil naturligvis være at foretrække og er også vores strategi, at få arbejdet finansieret anderledes.”

Formanden og det øvrige forretningsudvalg bad om, at der til næste økonomiopfølgning også var anført de faktiske tal og ikke kun afvigelser. AM lovede at efterkomme dette ønske.

Forretningsudvalget har tidligere truffet beslutning om, at egenkapitalen i DFH ikke må ligge under et niveau svarende til 8% af omsætningen – og at den tilsvarende ikke må overstige 10%. Med det resultat, der tegner sig for 2009, vil egenkapitalen bryde loftet på 10%, hvis resultatet tillægges denne. Derfor indstillede DFH følgende:

Det indstilles, at ca. 21 mio. kr. af 2009 resultatet tillægges egenkapitalen således at denne når et niveau på 10% af omsætningen i 2009 og 9% af den budgetterede omsætning for 2010.

Det indstilles videre, at egenkapitalen fordeles ligeligt mellem egne midler og indsamlede midler. Endeligt indstilles det, at overskud ud over de nævnte ca. 21 mio. kr. overføres til Nødhjælpfond (75%) og Fond for mikrokreditter (25%). Midlerne vil herefter kun kunne anvendes til disse øremærkede formål og indgår folgelig ikke i egenkapitalen.

Forretningsudvalget tiltrådte ovennævnte indstillinger og bad samtidig om at få tilsendt retningslinjer for anvendelse af penge til henholdsvis Nødhjælpfonden og Fonden for mikrokreditter.

Ad pkt. 5. Status Version 2012

Version 2012 er et organisationsudviklingsprojekt der har til formål at sætte fokus på vækst og innovation gennem

Mere hjælp til fordrevne
Styrkelse af fortalrarbejdet
Vækst i omsætning, 1 milliard i 2012

Generalsekretæren gennemgik, hvor langt DFH var i arbejdet med projektet. AK tilbød, at såfremt forretningsudvalget måtte ønske det, at lave et særskilt møde, hvor FU havde lejlighed til at drøfte indholdet nærmere og komme med forslag og input.

Ad pkt. 6. Indstilling til ændring af valgprocedure i forbindelse med valg af frivillige til Repræsentantskab, Frivilligudvalg og Asyludvalg

DFH's Frivilligudvalg har taget initiativ til at valgproceduren i forbindelse med valg af frivillige til Repræsentantskab, Frivilligudvalg og Asyludvalg laves om, så den bliver smidigere, mere demokratisk og mindre omkostningstung. Derfor ovennævnte indstilling.

Forretningsudvalget tiltrådte indstillingen, hvor valgproceduren bl.a. ændres til at ske ved hjælp af mails og brug af Frivillignet. SL foreslog også at kigge på muligheden for anvendelse af CRM (customer relationship management), som er et kunde relation styringssystem. FU støttede på sidste møde, at der er afsat penge til CRM i 2010.

Ad pkt. 7. Repræsentantskabsmøde – udkast til dagsorden

Formanden oplyste følgende:

- Hans Gammeltoft-Hansen har sagt ja tak til at være dirigent på Repræsentantskabsmødet den 27. maj. Der er en lang tradition for at spørge Ombudsmanden og når han lejlighedsvis ikke har mulighed for at deltage, så at spørge Finn Schwarz.
- Formanden oplyste, at han er på valg og genopstiller.
- Bent Lexner og Klaus Løkkegaard er på valg. Førstnævnte genopstiller men KL udbad sig lidt betænkningstid og lovede at vende tilbage snarest med en afklaring.
- Formanden mindede om at huske dagsordenpunkt vedr. kontingentsatser.

Ad pkt. 8. Eventuelt

Formanden orienterede fra sin netop afsluttede rejse til Liberia sammen med en lille gruppe viborgensere i forbindelse med "Verdens Flygtninge – Viborg 2010." De indsamlede midler skal gå

til støtte for flygtninge i Liberia og målet er foreløbigt sat til 1 mio.
kr.

FU-møder 2010

FU/2 27. april

FU/3 27. maj samt Repræsentantskabsmøde

FU/4 9. juni

FU/5 8. september

FU/6 8. december