

FORRETNINGSUDVALGET
FU/6 den 8. december 2009

REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET:

Stig Glent-Madsen (SGM), formand
Bent Nicolajsen (BN), næstformand
Klaus Løkkegaard (KL)
Hans-Henrik Lund (HHL), formand for frivilligudvalget
Jan Østergaard Bertelsen (JØB), medlem af frivilligudvalget
Bent Lexner (BL)
Søren Laursen (SL), formand for asyludvalget

FRA SEKRETARIATET:

Andreas Kamm (AK), generalsekretær
Anders Maegaard (AM), leder af R&U (under gennemgang af økonomi)
Mik Steenberger (MS), leder af kommunikationsafdelingen (under tema gennemgangen)
Gitte Busk Grønbech (GBG), referent

DAGSORDEN:

TEMA: Subbranding v/Mik Steenberger
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/5 den 8. september 2009
Pkt. 2. Skriftlig orientering fra formanden
Pkt. 3. Skriftlig orientering fra afdelinger og underudvalg
Pkt. 4. Økonomi, herunder bl.a. budget 2010 samt godkendelse af revisionsprotokollat
Pkt. 5. Au-pair sagen
Pkt. 6. Opfølgning på Version 2012
Pkt. 7. Uddannelsesprogram for forretningsudvalget
Pkt. 8. Frivilligområdet/satspuljemidler og de videre skridt
Pkt. 9. Eventuelt

Formand Stig Glent-Madsen (SGM) bød velkommen til forretningsudvalget og gav ordet til Mik Steenberger (MS), der er chef for kommunikationsafdelingen. MS gennemgik Dansk Flygtningehjælps nye brandstruktur, der består af følgende: DFH (Dansk Flygtningehjælp), DRC (Danish Refugee Council), DDG (Danish Demining Group), Lærdansk, Integrationsnet og Frivillignet.

Jan Østergaard Bertelsen (JØB) var ikke uenig i den valgte brandstrategi men utilfreds med, at forretningsudvalget ikke have været inddraget i beslutningsprocessen før det hele efter hans mening var handlet af og besluttet. Til dette svarede formanden, at udviklingen af logo og brandstruktur havde udviklet sig over tiden begyndende med Lærdansk. Formanden spurgte, om der var kommentarer til den skriftlige orientering fra kommunikationsafdelingen, nu da chefen var til stede. Forretningsudvalget havde bemærket det store frafald til DFH's landsindsamling søndag den 8. november og spurgte til, hvad årsagen var. MS oplyste, at DFH før indsamlingsdagen havde ca. 20.000 indsamlere i sin database og ca. 5.500 blev væk på selve dagen. Sidste år var frafaldet en lignende størrelse men kunne bl.a. begrundes i meget dårligt vejr. Dette var ikke tilfældet i år og belært af erfaringen fra sidste år, havde der været ekstremt meget fokus på dette med opfølgning helt frem til indsamlingsdagen. Men det er et spørgsmål om balance, for jo hårdere salgsteknik jo mindre loyalitet supplerede MS og tilføjede, at en del af forklaringen kunne ligge i et forældet kundedatabasesystem, som langt fra fungerede tilfredsstillende. Derfor var der i investeringsplanen for 2010 afsat midler til etablering af et nyt kundesystem. Vedr. den udsendte presseanalyse for 3. kvartal 2009/asylafdelingen undrede Bent Nicolajsen (BN) sig over følgende bemærkning: " I 3. kvartal af 2009 har asylafdelingen etableret en position som neutral aktør med ekspertviden." Generalsekretæren (AK) understregede, at DFH's jurister ikke skal være politiske men koncentrere sig om deres faglighed. Søren Laursen (SL), var enig og sagde, at de ofte havde den diskussion i asyludvalget, hvor han var formand. AK gjorde det klart, at det er formand og generalsekretær, der kan udtale sig politisk på DFH's vegne.

Formanden takkede MS for hans deltagelse.

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra FU/5, den 8. september 2009

FU/5 referatet godkendt.

Ad pkt. 2. Meddelelser fra formanden

Følgende bilag var lagt frem til forretningsudvalgets orientering (kan ses på www.flygtning.dk):

- AK's tale (key-note speech) ved The Consolidated Approach Proces i Nairobi den 3. december.
- Høringssvar vedr. repatriering.
- DFH's pressemeddelelse om klimaflygtninge.

Forretningsudvalget besluttede, at stillingsopslag på afdelingsleder fremover også skal opslås eksternt.
Formanden gjorde opmærksom på, at han havde modtaget et notat fra Finn Schwarz (revisionskomitéen) vedr. forsikring af bestyrelsesmedlemmer. SGM vil vende tilbage til dette, når udgifterne hertil og dækningsgraden er nærmere belyst.

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 bl.a. budget 2010 samt godkendelse af revisionsprotokollat

Anders Maegaard (AM), leder af Ressource- og Udviklingsafdelingen, gennemgik opfølgning for driftsøkonomi i DFH for januar-oktober 2009 og oplyste følgende: Omsætningen ligger væsentligt bedre end det budgetterede (ca. 60 mio. kr.) og driftsresultatet ca. 26 mio. kr. bedre. Den endelige prognose for hele 2009 forventes medio januar 2010.

Herefter gennemgik AM budget 2010, hvor DFH forventer at nå en omsætning tæt på 1 milliard kr. Der er alt i alt tale om et ambitiøst men realistisk budget på trods af ukendte faktorer (bl.a. er Lærdansk Odense i udbud i 2010 og afgøres i februar).

Der er for 2010 budgetteret med en ambitiøs investeringsplan på ca. 40 mio. kr.

Forretningsudvalget godkendte, at investeringer på ca. 4 mio. kr. vedr. 2012 blev rykket frem til 2009.

Formanden udtrykte glæde over, at DFH investerer aktivt i fremtiden. AM sprang over den udsendte Revisionsstrategi, der var medsendt til orientering og som lignede de tidligere års revisionsstrategier og gik til Revisionsprotokollatet med henvisning til afsnittet om tab på to internationale projekter: Det ene vedrørte et kurstab på et projekt i Nordkavkasus, finansieret af Flyktninghjælpen i Norge på ca. 991.000 kr. Det andet en bedragerisag og overforbrug på Sri Lanka, som beløber sig til 2.1. mio. kr. DFH besluttede i sin tid at føre sag mod den sigtede, men udgifterne til advokatbistand oversteg det der oprindeligt var budgetteret med. Retssagen blev derfor stoppet i oktober i år.

Generalsekretæren tilføjede følgende: Når vi laver en ramme om en indsats, er det nødvendigt, at vi hører om det, hvis den ikke holder. Forretningsudvalget fandt det rigtigt disponeret i sin tid at gå rettens vej for at søge de svindlende penge inddraget og også korrekt at

stoppe samarbejdet med den lokale advokat. Der burde have været en strammere styring af udgifterne. DFH vil naturligvis være til rådighed med vidner m.m., når sagen kommer for retten. Formanden sagde, at det er yderst vigtigt med en central styring, hvis DFH igen skulle stå over for at føre en retssag uden for landets grænser. Generalsekretæren svarede, at sådan er proceduren også, men vi må konstatere, at den ikke er blevet efterlevet i denne sag.

Ellers ingen bemærkninger til Revisionsprotokollatet, som forretningsudvalget gennemgik, tog til efterretning og underskrev.

Formanden takkede AM for hans gennemgang af økonomien og sagde, at det økonomiske resultat for DFH var flot bl.a. takket være AM's gode styring.

Ad pkt. 5 Au-pair sagen

DFH bød tidligere på året på en opgave om rådgivning af au-pair piger. Rådgivningen var sendt i udbud af Integrationsministeriet. DFH's bevæggrunde for at byde ind blev vurderet til at ligge fint på linie med DFH's strategiske positioner vedr. mixed migration DFH vandt den 4-årige rådgivningsopgave på ca. 1 mio. kr. om året til skuffelse blandt to af DFH's medlemsorganisationer FOA og KIT, som begge har mange års erfaring med netop au-pair pige problematikken, og som derfor tillige havde budt på opgaven. En del af de au-pairs der opholder sig i Danmark udnyttes økonomisk og på anden vis. En del af pigerne kommer til landet med gæld og accepterer sort arbejde under usle forhold for at kunne betale af på det de skylder. De piger vil næppe søge rådgivning hos DFH. Formanden sagde, at DFH efter hans opfattelse havde god grund til at give bud. Ud over i mange år at have beskæftiget sig med asylansøgere og andre grupper, der kommer til Danmark, arbejder ca. 4000 frivillige i DFH dagligt med rådgivning, lektiehjælp m.m. Og endelig er der kontakt gennem DFH's sprogskoler. Formanden har opfordret KIT og FOA til at indbringe sagen for klagenævnet for udbud, hvis man mener, at afgørelsen ikke er korrekt.

Den 2. december mødtes formanden og medarbejdere fra asylafdelingen med KIT og FOA for at drøfte og se konstruktivt på fremtidige samarbejds muligheder.

Formanden sluttede behandlingen af dette punkt med at sige, at det naturligvis var vigtigt hele tiden at have fokus på målgruppen. Men at det kan ikke undgås, at DFH af og til vil være i konkurrence med enkelte medlemsorganisationer. Forretningsudvalget henstillede til, at man i fremtidige situationer tog kontakt til konkurrerende

medlemsorganisationer med henblik på evt. samarbejde, inden man bød ind og kunne i øvrigt tilslutte sig den af formanden valgte linie.

Formanden svarer på Helle Stenums brev til forretningsudvalget.

Ad pkt. 6 Opfølgning på Version 2012

I forbindelse med den nye organisationsplan gjorde BN opmærksom på, at andre organisationer havde ansat egentlige politiske medarbejdere, der varetog fortalerarbejdet.

Hertil svarede generalsekretæren, at han var ked af at det nødvendige fokus på penge, økonomi og investeringer m.m. bliver set som noget, der sker på bekostning af fortalerarbejdet og nævnte det stærkeste statement fra DFH's side i nyere tid, nemlig beslutningen om at rejse de mange irakersager igen. AK nævnte de mange gange DFH er i medierne, som de 4 årlige presseanalyser er et vidnesbyrd om. Tilstedeværelsen i medier og andre sammenhæng, hvor fortalerarbejdet udføres er stigende snarere end faldende.

Formanden sagde, at ovennævnte diskussion var en vedvarende proces, som det var vigtigt, at DFH altid havde løbende.

Ad pkt. 7 Uddannelsesprogram for FU 2010

Forretningsudvalget var stort set enig i, at det fremsendte uddannelsesprogram var for omfattende. Også orienteringsdelen som burde komprimeres evt. til at finde sted lige før et møde i forretningsudvalget. Der var et stort ønske om at besøge nationale aktiviteter og projekter på Balkan i foråret april/maj 2010.

Sekretariatet udarbejder i samarbejde med formanden nyt program indeholdende datoer for besøg i DK og på Balkan.

Ad pkt. 8 Frivilligområdet/satspuljemidler og de videre skridt

DFH's frivillige integrationsarbejde har hidtil været finansieret qua den såkaldte satspulje på ca. 15 mio. kr. om året. Den nuværende satspuljebevilling udløber 31. december og derfor blev en ansøgning fremsendt medio juni. I oktober blev DFH bedt om at fremsende ny og revideret ansøgning. Da DFH ikke kender omfanget af de midler, som organisationen får til at videreføre det frivillige integrationsarbejde, har det desværre været nødvendigt at opsigte en række medarbejdere i afdelingen. DFH havde håbet på en

afklaring inden jul, så de opsagte medarbejdere kunne få besked. Desværre forventes der først svar fra ministeriet i januar 2010. DFH beklager dybt den uvisse situation, som de ansatte i frivilligafdelingen pt. færdes i.

På spørgsmål om, hvorvidt DFH var villigt til at træde til økonomisk og sikre DFH's fortsatte frivilligarbejde, sagde AK følgende: Vi forventer at få midler fra satspuljebevillingen og det sammenholdt med kommunale tilskud og bidrag fra fonde gør, at vi vil kunne udføre et stykke anstændigt frivillig arbejde, måske ikke i samme størrelsesorden som før, men at tale om, at vi ikke kan lave frivilligt arbejde mere, vil ikke blive aktuelt.

Formanden supplerede, at DFH's afdelinger som udgangspunkt skal være selvkørende men at der af og til kan være behov for at yde økonomisk støtte. Formanden sagde også, at DFH først vil overveje en evt. støtte, når størrelsen på de satspuljemidler, der tilfalder DFH kendes i januar 2010.

Klaus Løkkegaard (KL), fandt det uhensigtsmæssigt at basere en hel afdeling på en donor. AK oplyste, at det heller ikke var tilfældet, idet der både var tale om midler fra kommuner, fonde og projekter men at han i øvrigt var enig med KL i, at det var vigtigt at have fokus på donorspredning, hvilket også var en del af strategien. Det var bare ikke nemt og især svært med kommuner og erhvervsliv.

Ad pkt. 9 Eventuelt

Bent Lexner takkede formanden for hans deltagelse i synagogen til markering af 40 årsdagen for de første polske jøders ankomst til Danmark.

FU-møder 2010

FU/1 3. februar

FU/2 27. april

FU/3 27. maj samt Repræsentantskabsmøde

FU/4 9. juni

FU/5 8. september

FU/6 8. december