

REFERAT

DOK. NR. 20/00609-2

**MØDE I BESTYRELSEN, 10. MARTS 2020, KL. 15.00-19.00,
WILDERS PLADS 8K, NORDSKOV**

DELTAGERE

Universiteter

Jesper Lindholm
Sune Lægaard
Karin Buhmann
Tim Jensen

Rådsformand

Trine Christensen (afbud)

Revisor

Ulrik Benedict Vassing (pkt. 3-4)

Rådet

Dorthe Elise Svinth (fmd)
Mette Boye
Henriette Laursen (kl. 17.20)
Andreas Kamm
Stig Langvad
Asim Latif

Direktion

Jonas Christoffersen
Louise Holck
Eva Grambye
Janne Bruvoll (konstitueret)
Neel Katrine Toft (pkt. 3-5)
Andreas Klitgaard Bojsen (ref.)

Det Grønlandske Råd

Anita (afbud)

Afbud

Louise Halleskov Storgaard
Jørn Vestergaard
Anita Hoffer
Trine Christensen (rådsformand)

Medarbejderrepræsentant

Lise Garkier Hendriksen

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
1.	Godkendelse af dagsorden (beslutning) <u>Beslutning:</u> Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at der afsætte mere tid til punkt 6 om strategi.	FMD
2.	Godkendelse af referat (beslutning) <u>Bilag:</u> Referat af 23. januar 2020. <u>Beslutning:</u> Referatet blev godkendt.	FMD

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
3.	<p>Revisionsprotokollat (beslutning) <u>Bilag</u>: 3.1 Revisionsprotokollat 2019.</p> <p><u>Kommentar</u>: Revisor har udarbejdet revisionsprotokollat, der skal underskrives af den samlede bestyrelse. Revisionen af årsregnskabet for 2019 har ikke givet anledning til at fremhæve særlige forhold, der er af betydning for vurdering af årsregnskabet og forvaltningen.</p> <p><u>Indstilling</u>: Bestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollatet.</p> <p><u>Drøftelse</u>: Hverken revisor eller bestyrelse havde bemærkninger til revisionsprotokollatet, der ikke indeholdt nogen bemærkninger, der krævede opfølgning.</p> <p><u>Beslutning</u>: Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollat.</p>	REVISOR
4.	<p>Årsrapport 2019 (beslutning) <u>Bilag</u>: 4.1 Årsrapport 2019; 4.2 Regnskabsanalyse 2019.</p> <p><u>Kommentar</u>: Årsrapport 2019 indeholder både faglige og regnskabsmæssige resultater for 2019. Årsrapporten skal underskrives af den samlede bestyrelsen inden fremsendelse til Udenrigsministeriet og Rigsrevisionen.</p> <p>Årets resultat udgør et underskud på 1.1 mio. kr. Instituttets faglige mål er i al væsentlighed opfyldt, idet arbejdet med enkelte dele fortsætter i 1. kvartal af 2020.</p> <p>Udkast til årsrapporten er først blevet forelagt revisor og Økonomiudvalget, hvorefter kommentarer er indarbejdet mhp. tiltrædelse i bestyrelsen.</p> <p>Direktionen har i tillæg til årsrapporten udarbejdet en regnskabsanalyse (bilag 4.2), der forklarer årets regnskabsresultat og beskriver læringspunkter. Også dette bilag blev drøftet på ØU møde den 27. februar 2020, hvorefter kommentarer er indarbejdet mhp. forelæggelse for bestyrelse.</p>	DIR

Indstilling:

- Bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2019.
- Bestyrelsen tager regnskabsanalysen til efterretning.

Bemærkning: Formanden bemærkede, at det notat, der henvises til i regnskabsanalysen, har været behandlet i ØU, der ikke fandt det nødvendigt at sende til bestyrelsen. Bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger til årsrapporten.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2019.

5. **Budgetrevision (orientering)**

DIR

Bilag: 5.1 Budgetrevision 2020.

Kommentar: Bestyrelsen vedtog et grundbudget for 2020 på mødet den 20. november 2019 baseret på følgende centrale mål og præmisser:

- Resultat: Samlet overskud forventes på 5,6 mio. kr.
- Egenkapital: Det forventede overskud overføres til egenkapitalen.
- Omsætning: Projektomsætning forventes at stige til 137 mio.kr., hvortil kommer finansloven på 39 mio. kr.; i alt 176 mio. kr.
- Projekter: Overskud forventes at blive 6,8 mio. kr.
- Finanslov: Merforbrug forventes på 1,2 mio. kr.
- Fællesudgifter: Beskeden stigning forventes.

Direktionen har som tidligere år gennemført første budgetrevision i januar, som ØU kommenterede på den 27. februar.

Den første budgetrevision i 2020 (P1) viser følgende prognose for 2020:

- Resultat: Samlet forventet overskud på 2,6 mio. kr., hvilket er et fald på 2,5 mio.kr.
- Omsætning: Projektomsætning forventes at stige til i alt 178,8 mio. kr. hvilket er en stigning på 2,9 mio.kr. Heraf udgør finansloven fortsat 39 mio. kr.
- Projekter: Overskuddet forventes at blive 3,5 mio. kr.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
-------	-------------------	---------------------

- Finanslov: Merforbrug forventes på 0,9 mio. kr.
- Fællesudgifter: Stigning på 3,0 mio. kr. forventes.

Indstilling: Bestyrelsen tager budgetrevisionen til efterretning.

Bemærkning: Direktøren bemærkede, at der er sket en mindre tilretning af omsætningen fra den udsendte dagsorden til eftersendelsen af bilag 5.1, idet der ikke var budgetteret med lønning til ny direktør, hvilket nu er medtaget i tallene ovenfor.

Direktøren bemærkede endvidere, at instituttet fortsat skal arbejde med at kvalitetssikre budgetteringen, således at der f.eks. er ansat et tilstrækkeligt antal medarbejdere til at udføre de opgaver, der er budgetteret med. Det er væsentligt at sikre en grundig dialog om forudsætningerne for budgetteringen, således at omsætningen ikke først kan realiseres i 2021.

Et medlem af bestyrelsen spurgte ind til instituttets styringsmodel, der er funderet på timer og ikke leverance. Formanden svarede, at der på et kommende bestyrelsesmøde skal afsættes tid til at give bestyrelsen en dybere indsigt i instituttets styringsmodel.

Beslutning: Budgetrevisionen blev taget til efterretning med bemærkning om, at instituttets styringsmodel og centrale begreber i økonomien præsenteres og uddybes på et kommende bestyrelsesmøde.

6.	Strategi 2021-2024 (drøftelse)	FMD
-----------	---------------------------------------	-----

Bilag: 6.1 Første udkast til strategi 2021-2024; 6.2 Opsamling fra rådsmødet 5. februar.

Kommentar: Rådsformand Trine Christensen indleder punktet med en kort tilbagemelding på rådets drøftelser d. 5. februar af bestyrelsens foreløbige strategiske prioriteringer i strategi 2021-24 (se bilag 6.2).

Dernæst giver Eva Grambye et kort oplæg om dels trykprøvningen hos internationale nøgleaktører, dels konkretisering af de foreløbige strategiske prioriteringer på det internationale område.

Afslutningsvist præsenterer vicedirektør Louise Holck kort den første skitse til en sammenhængende strategi indeholdende et forord, mission, værdier, strategiske prioriteringer og faktabokse (se bilag 6.1).

Det bemærkes, at der er tale om et helt foreløbigt og ufærdigt udkast, som bestyrelsen kan tage en indledende drøftelse af. Udkastet ligger i tråd med tidligere drøftelser, men det kan skrives på mange måder.

Det er hensigtsmæssigt, inden der arbejdes videre med et nyt udkast, at bestyrelsen tilkendegiver sin stillingtagen til, hvordan strategien er bygget op, og herunder bør bestyrelsen overveje balancen mellem:

- generelt omverdens-afsnit vs konkrete indledninger nationalt/internationalt: vi kunne samle en hel del i fælles indsatsområder, men nu er der bygget op efter "hus-modellen" med en fælles indledning (taget), national/internationalt område (to søljer) og organisation (fundament)
- pejlemærke/retning vs konkrete mål: jo mere konkrete vi er, jo længere tid tager det at formulere målene, og jo større er risikoen for, at vi sigter efter mål, der flytter sig. Jo mindre konkrete vi er, jo sværere er det at måle opfyldelsen. Teksten er som i dag velegnet til konkretisering ved institutmål.
- kun det egentlig, strategisk nye vs. kerneforretningen: vi kan nøjes med det helt centrale og ny, men vi kan også tage lidt mere med og – som i udkastet – også beskrive kerneforretningen (se afsnit om skarpe prioriteringer). Det sidste er valgt for at sikre bredde og at alle kan se sig i strategien
- Mere vs. mindre: skal vi kun fremhæve det, vi vil aktivt/positivt eller også det, vi ikke vil fremover. Udkastet gør det forskelligt forskellige steder, hvilket afspejler forskellige præferencer i direktionen.

Endelig vil formanden initiere en drøftelse af den videre proces.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og kommenterer på strategien i sin sammenhæng, således direktionen kan udarbejde et andet udkast til mødet i juni.

Drøftelse: Da rådsformanden desværre ikke kunne være tilstede grundet sygdom, indledte formanden med at henvise til materialet, der var udsendt til brug for mødet, der opsummerede rådsdrøftelsen og roste den afholdte workshop, hvor formanden og Andreas Kamm havde deltaget. Vicedirektør Louise Holck supplerede punktet med på Trine Christensens vegne at give en kort tilbagemelding fra de drøftelser, rådet havde på mødet den 5. februar, som også er gengivet i bilag 6.2. Herefter orienterede vicedirektør Eva Grambye om den høringsproces, som de foreslåede internationale strategiske prioriteringer har været igennem siden sidst bestyrelsesmøde i januar.

Der har været udtrykt bred opbakning blandt nøgleaktørerne (herunder rådet) til såvel de nationale som de internationale strategiske prioriteringer. Formanden kvitterede for tilbagemeldingerne, der bekræftede bestyrelsen i, dels at det har været nyttigt at trykprøve de strategiske prioriteringer hos aktører uden for bestyrelsen og direktionen, dels at der er god grund til at arbejde videre med disse. Formanden opfordrede på den baggrund bestyrelsen til at koncentrere dagens møde om strategiens form, idet hun delte bestyrelsen op i to grupper mhp. at drøfte de spørgsmål, direktionen havde fremsendt.

Bestyrelsen drøftede herefter bl.a. afvejningen mellem:

- Generelt omverdens-afsnit og konkrete indledninger,
- Pejlemærker/retning vs. konkrete mål,
- Fokus på det egentlige nye vs. kerneforretningen,
- Alene fokus på det, vi ønsker mere af vs. det, vi vælger at nedprioritere,
- Fokus på særligt udfordrede minoriteter inden for instituttets mandat vs. ikke nævne nogle frem for andre,
- Kort og enkelt vs. lang og mere deskriptiv strategi,
- Behovet for at træde ind i klimadagsordenen vs. afvejning af, hvor instituttet kan tilføre en reel forandring, som andre aktører ikke kan,

- Det juridiske udgangspunkt og hvad det konkret betyder vs. Menneskeretsånden og ikke-juridisk betingede anbefalinger

Beslutning: Bestyrelsen besluttede på baggrund af drøftelserne, at sekretariatet til næste bestyrelsesmøde den 10. juni skal udarbejde et nyt udkast til strategi 2021-2024, der:

- Fastholder dels de foreslåede strategiske prioriteringer, dels konkretiseringsniveau (yderligere konkretisering sker i løbende institutmålene, som er processen i dag),
- Forsøgsvis skrive de konkrete prioriteringer sammen, så strategien fremstår som et samlet narrativt struktureret efter de strategiske prioriteringer – og at strategien fremstår som samlende for instituttet,
- Neddrosler beskrivelsen af, hvor vi står i dag, og hvad vi har gjort de foregående år, og øger fokus på den forandring, vi ønsker at skabe – afsæt indfanges i stedet i forordet
- Opprioriterer beskrivelsen af instituttets mandat og internationale hovedprioriteringer samt komparative fordele, og
- Beskriver nedprioriteringer, såfremt det har væsentlig betydning.

Med input fra formandskabet drager sekretariatet omsorg for at samle op på gruppedrøftelserne, herunder om der er særlige temaer, fx samarbejde med civilsamfundet og mandaternes betydning for instituttets arbejde, eller om der måtte være dilemmaer mv. fra såvel rådet, andre nøgleaktører samt fra sidste bestyrelsesmøde, som bør være reflekteret i næste udkast til ny strategi eller indeholdt i særskilte oplæg til bestyrelsens behandling.

Pause

7. Formandens beretning (orientering)

FMD

Bilag: Intet bilag.

Kommentar: Formanden aflægger beretning bl.a. med fokus på:

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
-------	-------------------	---------------------

- Direktørens afskedsreception d. 19. marts, idet Corona-virus situationen følges tæt [arrangementet er efterfølgende blevet aflyst].
- 10. juni mødet udvides, således der afsættes ekstra tid til ansættelse af ny direktør.
- Folketingets beretning, der er lige på trapperne, og hvor konstitueret direktør og formand har lavet forord. Formanden udtrykte stor ros til ledelse og medarbejdere for beretningen.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.	Direktørens beretning (orientering)	DIR
----	-------------------------------------	-----

Bilag: 8.1 Evaluering af håndtering af kritisk medieomtale i bl.a. Weekendavisen, 2019

Kommentar: Direktionen aflægger beretning bl.a. med fokus på:

- Evaluering af kritisk medieomtale – Forbedret beredskab til at håndtere dilemmaerne skriftligt
- Projekt om ny økonomistyringsmodel – fordeling af indirekte udgifter (mere fleksibel model afhængig af forskellige vilkår)
- Projekt om administrative støttefunktioner
- Overvejelser om ændring af lejemålet – håndtere pladsproblemer på nuværende domicil.
- Orientering om statens projekt om 'facility management'
- Nationale/internationale resultater e.l. siden sidst;
 - Nyt projekt i Tunesien med en forventet omsætning på 20 mio. over tre år
 - UPR, borgermøder om bidrag til Danmarks kommende rapport til FN's Menneskerettighedsråd: Med Udenrigsministeriet og universiteterne er der i marts blevet afholdt 4 regionale høringer i Århus, Aalborg, Odense, og Roskilde, mens det planlagte møde i København blev aflyst grundet Covid 19. Der var stort fremmøde af engagerede

borgere og stor tilfredshed med arrangementerne.

- Enkeltsager: Instituttet har besluttet at hæve sagen mod Herning Kommune, da begge parter er enige om, at elever blev diskrimineret, da Herningsholmskolen blev delt i to.
- Ytringsfrihedskommissionen. Betænkning offentliggøres 23. marts.
- Proces for ansættelse af ny forskningschef og chef for Human Rights & Business.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Rekruttering af direktør (beslutning)

FMD

Bilag: 9.1 Oplæg til bestyrelsen [eftersendes af formandskabet].

Kommentar: Bestyrelsen fortsætter drøftelsen af rekrutteringsprocessen, herunder anvendelse af rekrutteringsfirma mv.

Indstilling: Bestyrelsen beslutter overordnet ramme for rekrutteringsprocessen.

Drøftelse: Bestyrelsen fortsatte drøftelsen af profil på kommende direktør, og hvor mange tilbud, der skal indhentes fra eksterne rekrutteringsbureauer. Bestyrelsen berørte tillige Corona-virus situationen, herunder mulige konsekvenser for rekrutteringsprocessen og afholdelse af aktiviteter, herunder afskedsreceptionen for afgangende direktør. Bestyrelsen havde forsat intention om at få navn på ny direktør på plads inden sommerferien med opstart efter sommerferien.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at:

- indhente et yderligere tilbud fra eksternt rekrutteringsbureau uanset dette kunne forsinke processen,
- nedsætte dels et indstillingsudvalg bestående af formandskabet, Økonomiudvalgets medlemmer,

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
	<p>Andreas Kamm samt medarbejderrepræsentanten, og dels et ansættelsesudvalg bestående af Økonomiudvalget, medarbejderrepræsentanten og vicedirektør Eva Grambye.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endelig blev det besluttet at bestyrelsesmødet den 10. juni udvides med en time med start kl. 14.00 <p>Sekretariatet justerer indkaldelse i Outlook.</p>	
10.	<p>Eventuelt Intet til eventuelt.</p>	FMD
11.	<p>Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering) Intet til nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.</p>	FMD
12.	<p>Evaluering af dagens møde (drøftelse) Stor tilfredshed med mødeledelse samt plenum- og gruppedrøftelser.</p>	FMD

Kommende bestyrelsesmøder:

Dato	Foreløbige dagsordenspunkter
Ansættelsesudvalg	<ul style="list-style-type: none"> • Samtaler med ansøgere som ny direktør
10. jun.	<ul style="list-style-type: none"> • Bruttoliste over institutmål 2021 [afhænger af fremdrift på ny strategi] • Ledelsesinformation om regnskab, budget og institutmål • Strategi 2021-2024 (fortsat drøftelse) • [Evt. udpegning af ny direktør efter indstilling fra ansættelsesudvalg]
23-24. sep.	<ul style="list-style-type: none"> • Vedtagelse af strategi 2021-2024 [evt. skydes til nov.] • Vedtagelse af institutmål 2021 • Ledelsesinformation om regnskab, budget og institutmål • Evaluering af bestyrelsens arbejde og bestyrelsens forretningsorden
25. nov.	<ul style="list-style-type: none"> • Grundbudget 2021 • Bestyrelsens konstituering • Nedsættelse af nyt råd • Nationalt tema: [institutmål 2020] • Internationalt tema: [institutmål 2020]