

REFERAT

DOK. NR. 23/00768-10

REF. MHEL

**MØDE I BESTYRELSEN FOR INSTITUT FOR MENNESKERET-
TIGHEDER, 6. JUNI 2023 KL. 14.00-18.00, WILDERS PLADS
8K, 1403 KBH. K, MØDELOKALE NORDSKOV**

DELTAGERE

Universiteter

Louise Halleskov

Lars Grassmé Binderup

Sune Lægaard

Birgit Feldtmann (digitalt)

Stine Jørgensen

Karin Buhmann

Rådet

Andreas Kamm (forperson)

Mette Boye

Sif Holst

Henriette Laursen

Det Grønlandske Råd

Christina Johnsen (digitalt)

Medarbejderrepræsentant

Steven L. B. Jensen

Direktion

Louise Holck (dir)

Marie Engberg Helmstedt (ref.)

Øvrige medarbejdere

Ann Lisbeth Ingerslev (pkt. 5-6)

Mette Thygesen (pkt. 8-9)

Jakob Sheikh (pkt. 9)

AFBUD

Jonas Vejsager Nøddekær

Asim Latif

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
1.	Kl. 14.00: Godkendelse af dagsorden (beslutning) <u>Beslutning:</u> Dagsordenen blev godkendt.	FORPERSON
2.	Kl. 14.05: Godkendelse af referat (beslutning) <u>Bilag:</u> 2.1 Referat af bestyrelsesmøde den 6. marts 2023. <u>Beslutning:</u> Referatet blev godkendt.	FORPERSON
3.	Kl. 14.10: Forpersonens beretning (orientering) <u>Bilag:</u> Intet bilag.	FORPERSON

Kommentar: Forpersonen aflægger beretning navnlig med fokus på hans løbende dialogmøder med direktøren og næstforperson samt rådsmødet den 10. maj og ØU-mødet d. 26. maj.

Indstilling: Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Beslutning: Forpersonen gav udtryk for, at organisationen og samarbejdet med direktøren er i god gænge. Fra rådsmødet 10. maj blev fremhævet, at forpersonskabet er genvalgt, og at rådsmøderne opleves som meningsfulde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Kl. 14.20: Direktørens beretning (orientering)

DIR

Bilag: 4.1 Direktørens beretning; 4.2 Status for verserende enkeltsager; 4.3 Status for kommunikationsindsats.

Kommentar: Direktøren aflægger beretning navnlig med udgangspunkt i bilag 4.1-4.3.

Indstilling: Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Kommentar: I tillæg til den skriftlige beretning fremlagde direktøren følgende:

- Ruslands NHRI udelukkes fra ENHRI efter afstemning på ENHRIs ekstraordinære generalforsamling 11. april.
- Sveriges nyligt etablerede NHRI er under pres, bl.a. fra Sverigesdemokraterne som udfordrer instituttets eksistensberettigelse.
- Instituttets beretning er præsenteret for folketingets retsudvalg med fremmøde fra størstedelen af partierne.
- Direktionen og den samlede ledergruppe har indledt processen frem mod strategiske prioriteter og institutmål for 2024 til senere behandling i bestyrelsen.
- Bogen "Menneskerettigheder i modvind" udkommer på Forlaget Samfundslitteratur med bidragsydere fra instituttet.
- En kronik med titlen "Retsstatens grundlæggende fundament er ved at smuldre" udkom i Berlingske Tidende grundlovsdag og er udsendt til bestyrelsen.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte opbakning til instituttets kommunikation, der opleves som bred og relevant.

5.	Kl. 14.30: 1. trimester regnskab & prognose (beslutning) <u>Bilag</u> : 5.1 Første trimester regnskab & prognose	ØU/DIR
----	--	--------

Kommentar: Instituttet arbejder som bekendt efter en såkaldt trimester-model, hvorefter regnskabstallene afrapporteres hen over året. Første trimesters regnskabstal dækker perioden fra 1. januar til 30. april 2023. Derudover indeholder notatet også en opdateret prognose for resten af 2023

Første trimesters regnskab viser et samlet merforbrug på 444.259 kr., som fordeler sig på følgende måde:

- Finanslov: **+1.278.493 kr.**
- Indtægtsdækket virksomhed (IV): **-664.175 kr.**
- Projekter: **+19.218 kr.**
- Fællesområde: **-1.077.795 kr.**

Den opdaterede prognose for hele 2023 viser for nuværende et merforbrug på 821.514 kr., hvilket er 270.625 kr. lavere end forventet i grundbudget 2022. Hovedårsagen til at prognosen viser et merforbrug samlet for året skyldes, at grundbudgettet for 2023 blev godkendt med en udmøntning på 3,2 mio. kr. af den opsparede egenkapital på finansloven.

ØU gennemgik 1. trimester regnskab & prognose på møde den 26. maj.

Indstilling: Direktionen og ØU indstiller, at bestyrelsen tager 1. trimester regnskab & prognose til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte 1. trimester regnskab og prognosen for resten af 2023 og kvitterede for en god opstilling i bilagsmaterialet, herunder transparensen i de usikkerhedsfaktorer som instituttet arbejder med.

6.	Kl. 14.45: Status for instituttets arbejde med informationssikkerhed (orientering) <u>Bilag</u> : 6.1 Statusnotat – informationssikkerhed.	ANIN
----	--	------

Kommentar: Trusselsniveauet for cyberkriminalitet og -spionage bliver stadig større. Samtidig stilles der i dag langt højere krav til virksomheders håndtering af data. Derfor besluttede direktionen og

bestyrelsen, at der i 2021 skulle udarbejdes en ny informationssikkerhedsstrategi, således at instituttet kan etablere foranstaltninger og mindske ovenstående risici. Som led i strategien og konkretiseret i institutmål 2022 blev der fastlagt 11 initiativer. Bestyrelsen orienteres om fremdriften på arbejdet, der fortsat har ledelsens opmærksomhed.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Kl. 15.00: Pause

7. Kl. 15.15: Valg af forperson (beslutning)

DIR

Bilag: 7.1 Bestyrelsen kompetenceprofil (opdateret maj 2023).

Kommentar: Det følger af lovens § 4, at bestyrelsen vælger en forperson blandt sine medlemmer. I vedtægtens § 11 fremgår det endvidere at:

- forpersonen vælges for en 1-årig periode med mulighed for genvalg,
- bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal,
- bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de habile medlemmer er til stede.

Den nuværende forperson er valgt for perioden 23. august 2022 til 22. august 2023. Da næste bestyrelsesmøde er den 5. oktober, er forpersonen på valg på dette møde.

Forpersonen har tilkendegivet, at han genopstiller.

De øvrige bestyrelsesmedlemmerne blev bedt om at melde deres evt. kandidatur til direktøren senest den 19. maj. Der er ikke meldt andre kandidater til posten.

Indstilling: Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en forperson for perioden 23. august 2023 til 22. august 2024.

Beslutning: Bestyrelsen genvalgte Andreas Kamm som forperson for perioden 23. august 2023 til 22. august 2024. Bestyrelsen besluttede desuden at genbesøge bestyrelsens kompetenceprofil til

bestyrelsesseminaret 5-6. oktober i den planlagte evaluering af bestyrelsens samarbejde, herunder samarbejdet mellem forpersonskabet, bestyrelsen og direktionen.

8. Kl. 15.30: Status for det internationale arbejde (orientering) METT

Bilag: 8.1 Kort over global tilstedeværelse; 8.2 Aktuel aktivitetsoversigt; 8.3 Baggrundsbriefing til Folketingets Udenrigsudvalg, URU [alle bilag orienteringsbilag]

Kommentar: International chef Mette Thygesen briefer om tilpasning og retning for instituttets internationale arbejde, herunder i lyset af nye trusler og muligheder på den globale menneskerettighedsdagsorden.

De vedlagte bilag er alene til orientering.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvitterede for fremstillingen og bilagsmaterialet.
 - Bestyrelsen finder instituttets kobling mellem det nationale og internationale område relevant, herunder at det nationale mandat er legitimitetsgivende for det internationale arbejde.
 - Bestyrelsen udtrykte ønske om at genbesøge det internationale område, fx på bestyrelsesseminaret til oktober, herunder med fokus på, hvordan instituttets medarbejdere i praksis arbejder i kontekster, hvor myndighederne udfordrer menneskerettighedernes eksistensberettigelse.
-

Kl. 17:15: Pause

9. Kl. 17:30: Status på institutmål 2023 JASH

Bilag: 9.1 Institutmål 2023; 9.2 Status på institutmål 2023

Kommentar: Status på institutmålet for det internationale område forventes dækket under pkt. 8. Her giver Jakob Sheikh status på institutmålet om en ny kommunikationsstrategi, der blev fremlagt på et onsdagsmøde i april, samt redegør for næste skridt.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet den udtrykte en oplevelse af fremdrift for instituttets strategiske kommunikation som fx kom til udtryk i det nye konceptarrangement "Morgenperspektiv", som blev afholdt 6. juni.

10.	Kl. 17.50: Evt. (orientering) - Intet til eventuelt	FORPERSON
11.	Kl. 17.55: Evaluering af dagens møde - Godt møde med god tidsstyring	FORPERSON

Tentative punkter på de kommende bestyrelsesmøder:

Dato	Foreløbige dagsordenspunkter (justeres løbende)
5-6/10	<ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsens konstituering: valg af næstformand og medlemmer af ØU for en ét-årig periode - 2. trimester regnskab og prognose - Bestyrelsens udvikling – med udgangspunkt i selvevaluering - Årlig revision af forretningsorden, retningslinjer for ØU og retningslinjer for direktøren - Resultat af APV (arbejdspladsvurdering) - Præsentation af instituttets arbejde i Grønland
23/11	<ul style="list-style-type: none"> - Grundbudget 2024 - Vedtagelse af institutmål 2024