

REFERAT

DOK. NR. 22/02678-3

REF. ANKL

**MØDE I BESTYRELSEN FOR INSTITUT FOR MENNESKERET-
TIGHEDER 23. NOVEMBER 2022, KL. 15.00-19.00, WILDERS
PLADS 8K, 1403 KBH. K, MØDELOKALE NORDSKOV**

DELTAGERE

Universiteter

Jørn Vestergaard

Louise Halleskov

Lars Grassmé Binderup

Sune Lægaard

Birgit Feldtmann

Medarbejderrepræsentant

Steven L. B. Jensen

Direktion

Louise Holck (dir)

Andreas K. Bojsen (ref.)

Rådet

Andreas Kamm (forperson)

Mette Boye

Asim Latif

Henriette Laursen

Jonas Vejsager Nøddekær

Øvrige medarbejdere

Ann Lisbeth Ingerslev (pkt.1-5)

Marya Akhtar (pkt. 10)

Jakob Sheikh (pkt. 11)

Mette Thygesen (pkt.11)

Det Grønlandske Råd

Christina Johnsen

AFBUD

Sif Holst

Karin Buhmann

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
1.	Kl. 15.00: Godkendelse af dagsorden (beslutning) <u>Beslutning:</u> Dagsordenen blev taget til efterretning.	FORPERSON
2.	Kl. 15.05: Godkendelse af referat (beslutning) <u>Bilag:</u> 2.1 Referat af bestyrelsesmøde den 6-7. oktober 2022. <u>Beslutning:</u> Referatet blev godkendt med et par mindre sproglige præciseringer.	FORPERSON
3.	Kl. 15.10: Forpersonens beretning (orientering) <u>Bilag:</u> Intet bilag.	FORPERSON

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

Kommentar: Formanden aflægger beretning navnlig med fokus på dels hans løbende dialogmøder med direktøren, dels opsamling på bestyrelsens kompetenceudvikling på sidste bestyrelsesmøde, herunder bestyrelsens involvering i og orientering om instituttets risikostyring. Formanden orienterer endvidere om en mindre bemærkning fra Rigsrevisionen til bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægten tiltrådt på sidste bestyrelsesmøde.

Indstilling: Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet medlemmerne opfordredes til at fremsende CV og et kort overblik over kernekompetencer til forpersonen mhp. at sikre, at bestyrelsens kompetencer kan bringes bedre i spil.

4.	Kl. 15.20: Direktørens beretning (orientering)	DIREKTØR
-----------	---	-----------------

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

Kommentar: Direktøren aflægger beretning navnlig med udgangspunkt i bilag 4.1-4.2.

Indstilling: Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
- På næste møde vil der ske en orientering om instituttets beredskab ift. medarbejdere, der agerer i skrøbelige stater ('duty of care').

5.	Kl. 15.35: Grundbudget 2023 (beslutning)	ØKONOMIUDVALG
-----------	---	----------------------

Bilag: 5.1. Grundbudget 2023.

Kommentar: Grundbudget (GB) 2023 viser en samlet omsætning på 195,2 mio.kr. og et planlagt merforbrug på 1,1 mio.kr. mhp. at anvende tidligere års opbygget mindreforbrug på nationale aktiviteter.

Indstilling: Direktionen og ØU indstiller at:

- Forslag til grundbudget for 2023 med et planlagt merforbrug på 1,1 mio.kr. godkendes.

- ØU og direktionen følger udviklingen på IV tæt, dels mhp. at undgå kontrakter, der ikke lever op til instituttets prismodel, dels for at sikre, at området samlet giver overskud over en 4-årig periode i overensstemmelse med statens regnskabsregler.
- Direktionen gennemfører en nærmere analyse af udviklingen i udgifter til fællesomkostningerne mhp. at sikre den løbende omkostningsbevidsthed ifm. budgetrevisionen i januar.
- Der ikke, på trods af bestyrelsens målsætning herom, planlægges med en udmøntning af egenkapitalen på projektaktiviteter i 2023, hvilket især er begrundet i en vurdering af øgede risici på projektsættningen som følge af verdens tilstand med inflation, krig i Europa og potentiel verdensrecession mv.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte forslag til grundbudget 2023.

6. Kl. 16.00: Status på institutmål 2022 (beslutning)

ØKONOMIUDVALG

Bilag: Intet bilag.

Kommentar: Som bestyrelsen godkendte på mødet primo oktober, har direktionen valgt at skyde gennemførelse af institutmål 2022 om ny finansieringsstrategi til ansættelse af ny international direktør. Den internationale direktør har nu fået forelagt de analyser, ØU gennemgik på mødet i juni 2022 og vil på den baggrund – og efter dialog med direktør, økonomichef, afdelingsledere og medarbejdere – arbejde for at få udarbejdet en ny finansieringsstrategi i indeværende år, som herefter forelægges til ØU's og bestyrelsens beslutning.

Fsva. institutmål om 'en organisation med forskellige arbejdssteder' udestår gennemførelse af dels en kortlægning af instituttets nuværende administrative understøttelse af lokaltansatte, dels en opfølgning på en række anbefalinger om styring af lokalkontorer og hubs fra 2016. Det er direktionens og ØU's vurdering, at dette institutmål dels afhænger af målet om fastlæggelse af en ny finansieringsstrategi, dels bør indgå i en bredere drøftelse af det internationale arbejde som led i et institutmål 2023 (se nedenfor).

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender, at elementer i institutmål om 'en organisation med forskellige arbejdssteder' gennemføres som led i institutmål 2023 vedr. det internationale arbejde (se nedenfor).

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, som den fremgår ovenfor.

7. Kl. 16.10: Institutmål 2023 (beslutning)

ØKONOMIUDVALG

Bilag: Intet bilag.

Kommentar: Det følger af bestyrelsens arbejdsplan, at bestyrelsen skal vedtage institutmål for det kommende år på dette møde. Efter dialog mellem direktør og forperson samt drøftelse i ØU foreslås det imidlertid at skyde beslutning om institutmål 2023 til januar mødet. Dette begrundes med, at forpersonen – i lyset af bestyrelsens drøftelser på oktober mødet – ønsker at indstille institutmål for henholdsvis det internationale område og kommunikation. Den ekstra tid skal bruge til dels at forankre indsatserne hos de to nye chefer på området, dels at kvalificere institutmålene.

Indstilling: Bestyrelsen tiltræder dels udskydelse af fastlæggelse af institutmål 2023 til januar mødet, dels at det internationale område og en ny kommunikationsstrategi evt. gøres til genstand for institutmål 2023.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, som den fremgår ovenfor.

8. Kl. 16.20: Domicil (beslutning)

ØKONOMIUDVALG

Bilag: 8.1 Indstilling om instituttets domicil i København

Kommentar: Som bestyrelsen tidligere er blevet orienteret om, har instituttet i en årrække haft udfordringer med pladsen på hovedkontoret i København. Derfor har instituttet siden 2020 tillejet et anneks i bygningen samt afsøgt mulighederne med arkitekt og udlejer om en renovering af det nuværende domicil. Parallelt har direktion afsøgt mulighed for at udnytte de nuværende kvm bedre mhp. at imødekomme de pladsproblemer, der gør sig gældende for enkelte afdelinger.

Efter en nærmere behovsundersøgelse samt en erkendelse af, at omverdenen har ændret sig med et øget behov for omkostningsbevidsthed til følge, er det direktionens og ØU's

samlede vurdering, at instituttet kan klare sig med de nuværende kvm med et par mindre justeringer og evt. nye fordelinger af medarbejdere og afdelinger på de respektive etager.

Indstilling: Direktionen og ØU indstiller at:

- lejemålet til annekset opsiges,
- der gennemføres en reovering af de eksisterede kvm mhp. at gøre domicilet mere tidssvarende og udnytte pladsen bedre,
- udgifterne, der estimeres til 650 t.kr., foreslås finansieret som en engangsudgift via egenkapitalen, hvilket vil fremgå af det reviderede budget, som bestyrelsen får i hænde på marts mødet.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, som den fremgår ovenfor.

9. Kl. 16.30: Bestyrelsens arbejdsplan 2023 (beslutning)

FORPERSONEN

Bilag: 9.1 Bestyrelsens arbejdsplan 2023.

Kommentar: Det følger af forretningsordenens § 3, at bestyrelsens forpersonskab skal udarbejde en arbejdsplan for det kommende år indeholdende de forventede datoer for afholdelse af møde samt en beskrivelse af de opgaver, som bestyrelsen forventer at varetage det kommende år. Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret afhængig af behov. Nb: På mødet blev der på forpersonens foranledning uddelt en ny version, der udspecificerede en række delelementer af det brede internationale mål.

Indstilling: Bestyrelsen tiltræder forpersonskabets forslag til arbejdsplan 2023, som den fremgår af bilag 9.1.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte udkast til arbejdsplan 2023 med bemærkning om, at den er vejledende, og at der skal afsættes tid til at tage aktuelle emner op.

Kl. 16.40: Pause.

10. Kl. 16.50: Substrategi: Instituttets arbejde i Grønland og med grønlandere (beslutning)

FORPERSONEN

Bilag: 10.1 Substrategi: Instituttets arbejde i Grønland og med grønlandere.

Kommentar: Instituttet har siden 2014 haft til opgave at være national menneskerettighedsinstitution i Grønland. Denne strategi sætter retningen for instituttets arbejde med menneskerettigheder i Grønland og grønlandere i Danmark i årene 2022-2024. Arbejdet i Grønland og med grønlandere er forankret i Juridisk afdeling med knapt tre årsværk. Som led i arbejdet med strategien har afdelingslederen og direktionen hørt dels bestyrelsesmedlem Christina Johnsen, dels forkvinde for Grønlands Råd for Menneskerettigheder Qivioq Løvstrøm. Punktet indledes med en kort introduktion ved chef for Juridisk afdeling Marya Akhtar.

Drøftelse: Bestyrelsen bifaldt dels at strategien er udarbejdet under hensyntagen til den særlige Grønlandske kontekst med den fornødne inddragelse af relevante personer, dels strategiens sigte på at klæde grønlanderne på til på sigt selv at varetage opgaven som menneskerettighedsinstitution. Det blev drøftet, hvorvidt strategien er for ambitiøs, fordi den favner instituttets brede Grønlandske mandat. Det er i imidlertid direktionens vurdering, at strategien er realistisk, da fokus navnlig er sat på justitsområdet, der er et af instituttets kerneområder.

Indstilling: Bestyrelsen tiltræder strategien for instituttets arbejde i Grønland og med grønlandere.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte strategien med nogle mindre sproglige præciseringer.

11. Kl. 17.45: Kommunikation (drøftelse)

FORPERSONEN

Bilag: Intet bilag.

Kommentar: Kommunikation er en integreret del af stort set alle aktiviteter hos Institut for Menneskerettigheder. Fra høringsvar og udgivelse af rapporter til dialogen med vores interessenter i Danmark og internationalt. Instituttets arbejde med at beskytte og fremme menneskerettigheder og ligebehandling får først betydning, når omverdenen får kendskab hertil. Samtidig skal kommunikation understøtte instituttets værdier om uafhængighed, samarbejde, faglighed og troværdighed. Bestyrelsen har i lyset af institutværdierne løbende drøftet balancegangen i kommunikationen. Instituttets nye kommunikationschef Jakob Sheikh deltager under dette punkt.

Indstilling: Bestyrelsen tager en første drøftelse af pejlemærker for den kommende kommunikationsstrategi, der, som ovenfor foreslået, kan danne grundlag for et institutmål 2023.

Drøftelse: Bestyrelsen takkede for et godt oplæg i form af direktørens interview med den nye kommunikationschef og udtrykte generel enighed i de nedslagspunkter, som direktionen ønsker at adressere og balancere i en kommende kommunikationsstrategi. I den forbindelse blev der bl.a. drøftet:

- Balance mellem faglighed og relevans gennem øget agilitet og proaktivitet
- Erfaringerne fra Menneskerettighedsalliancen, der søger at nå bredere ud til navnlig den unge målgruppe.
- Balancen mellem en synlig topleder og den samtidige brug af instituttets eksperter.

Beslutning: Bestyrelsen tog en første drøftelse, navnlig med udgangspunkt i ovenstående nedslagspunkter, og ser frem til en videre drøftelse på mødet i januar.

12.	Kl. 18.45: Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering)	FMD
	<ul style="list-style-type: none">- Direktør Louise Holck deltog i Nordisk strafferetskonference på Aalborg Universitet initieret af Birgit Feldtmann.	
<hr/>		
13.	Kl. 18.50: Evt. (orientering)	FMD
	<ul style="list-style-type: none">- Forpersonen rejste under evt. spørgsmål om muligheden for at fremrykke bestyrelsesmøderne én time af hensyn til hjemtransporten for de bestyrelsesmedlemmer, der kommer langvejs fra. Bestyrelsen tiltrådte forslaget gældende for 2023.- Jonas Nøddekær orienterede kort om hans besigtigelse af instituttets arbejde i henholdsvis Etiopien og Mali i forbindelse med hans primære arbejde i regionen gennem Folkekirkens Nødhjælp. Det var hans vurdering, at instituttet har en særlig adgang også under svære betingelser, fordi den ikke er en NGO, men en national menneskerettighedsinstitution. Instituttets arbejde vurderes relevant og konsistent, også selvom den regionale chef skal dække et endda meget bredt felt om demografisk område.	

14. Kl. 18.55: Evaluering af dagens møde

- Mødet forløb tilfredsstillende.

Tentative punkter på de kommende bestyrelsesmøder:

Dato	Foreløbige dagsordenspunkter (justeres løbende)
19/1	<ul style="list-style-type: none">- Fastlæggelse af institutmål 2023- Finansieringsstrategi 2023-?- Nytårsmiddag
6/3	<ul style="list-style-type: none">- Årsrapport 2022- Budgetrevision
6/6	<ul style="list-style-type: none">- 1. trimester regnskab og prognose- Valg af forperson for perioden 23. aug. 2023 til 22. august 2022
5-6/10	<ul style="list-style-type: none">- Bestyrelsens konstituering: valg af næstforperson og medlemmer af ØU- 2. trimester regnskab og prognose- Evaluering af bestyrelsens arbejde- Gennemgang af forretningsorden, retningslinjer for ØU og retningslinjer for direktøren
23/11	<ul style="list-style-type: none">- Grundbudget 2024