

REFERAT

DOK. NR. 22/01695-10

REF. ANKL

**BESTYRELSENS EFTERÅRSSEMINAR 6-7. OKTOBER 2022, KL.  
13.00-16.30, KOBÆK STRAND HOTEL & KONFERENCE,  
KOBÆKVEJ 85, 4230, SKÆLSKØR**

DELTAGERE

Universiteter

Jørn Vestergaard

Louise Halleskov

Lars Grassmé Binderup (dag 1)

Sune Lægaard

Karin Buhmann

Rådet

Andreas Kamm (forperson)

Mette Boye

Sif Holst

Asim Latif

Henriette Laursen (fra kl. 14)

Jonas Vejsager Nøddekær

Det Grønlandske Råd

Christina Johnsen (dag 2)

Medarbejderrepræsentant

Steven L. B. Jensen

Direktion

Louise Holck (dir)

Andreas K. Bojsen (ref.)

Øvrige medarbejdere

Maria Ventegodt (dag 1)

Ann Lisbeth Ingerslev (dag 1)

AFBUD

Birgit Feldtmann

**DAG 1: 6. OKTOBER**

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
1.	<b>Kl. 13.00: Godkendelse af dagsorden og introduktion til seminar</b> <u>Beslutning:</u> Bestyrelsen godkendte dagsordenen med tilføjelse af dels at titler i bestyrelsen inddrages som led i gennemgange af instituttets governance papirer (pkt. 7), dels at der tilføjes et nyt punkt med indstilling om indgåelse af kontorlejemål i Columbia.	FMD
2.	<b>Kl. 13.20: Godkendelse af referat (beslutning)</b> <u>Bilag:</u> 2.1 Referat af bestyrelsesmøde den 22. august 2022. <u>Beslutning:</u> Referatet blev godkendt.	FMD

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
3.	<p><b>Kl. 13.25: Formandens beretning (orientering)</b>  <u>Bilag:</u> Intet bilag.</p> <p><u>Kommentar:</u> Formanden aflægger beretning navnlig med fokus på det afholdte rådsmøde d. 21. sep. 2022.09.21</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet forpersonen i øvrigt orienterede om, dels at han havde deltaget i et husmøde for medarbejderne, afholdt møder med en række afdelingschefer samt planlagt faste 14-dagesmøder med direktøren mhp. at komme tættere på instituttets arbejde, dels sat som standard, at forpersonen høres ifm. ansættelse af chefer på instituttet.</p>	FMD
4.	<p><b>Kl. 13.35: Direktørens beretning (orientering)</b>  <u>Bilag:</u> 4.1 Direktørens beretning; 4.2 Trimester rapport Kommunikation; 4.3 Status for verserende enkeltsager.</p> <p><u>Kommentar:</u> Direktøren aflægger beretning navnlig med udgangspunkt i bilag 4.1-4.3.</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet instituttet fortsat skal prioritere at være til stede i offentligheden, når det er menneskeretligt relevant. Bestyrelsen drøftede i lyset heraf midler til at kommunikerer instituttets arbejde til en bredere målgruppe, hvilket gøres til genstand for en drøftelse på et senere møde med deltagelse af den nye kommunikationschef.</p>	DIR
5.	<p><b>Kl. 13.50: 2. trimester regnskab &amp; revideret prognose (P3) (beslutning)</b>  <u>Bilag:</u> 5.1. Anden trimester regnskab og prognose.</p> <p><u>Kommentar:</u> Instituttet arbejder som bekendt efter en såkaldt trimester model, hvorefter regnskabstallene afrapporteres hen over året. Anden trimesters regnskabstal dækker perioden fra 1. januar til 31. august 2021.</p>	ØU/DIR

**Prognosen** for hele året viser for nuværende et underskud på 319.000 kr.

**Regnskabet** viser et underskud på 589.000 kr., som fordeler sig på følgende måde:

- Finanslov: +1.153.000 kr.
- Indtægtsdækket virksomhed (IV): **-2.005.000 kr.**
- Projekter: **-199.000 kr.**
- Fællesområde: +463.000 kr.

Hovedforklaringen på udviklingen i regnskab og prognose er dels vakancer på det nationale område, hvilket har medført et mindre merforbrug end forventet, dels et lavere aktivitetsniveau på indtægtsdækket virksomhed. Se nærmere i bilag 5.1.

Punktet indledes med en kort gennemgang af status for instituttets projekter i pipeline.

Indstilling: Direktionen og ØU indstiller, at bestyrelsen tager 2. trimester regnskab og revideret prognose (P3) for resten af 2022 til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog regnskab og revideret prognose til efterretning, idet direktionen skal have øje for dels at øge merforbruget på AV i grundbudget 2023, dels at sikre gennemførelse af de planlagte aktiviteter 2022, og dels have opmærksomheden rettet mod projekter, der viser sig at have for lav profitmargin.

---

**6. Kl. 14.15: Målrapportering på institutmål 2022 (beslutning)**

ØU/DIR

Bilag: 6.1 Målrapportering institutmål 2022.

Kommentar: Som bekendt besluttede bestyrelsen følgende institutmål for 2022:

- Ny finansieringsstrategi
- Bedre cybersikkerhed
- En organisations med forskellige arbejdssteder

Fremdriften på institutmålet om bedre cybersikkerhed er tilfredsstillende. Fsva. mål om ny finansieringsstrategi godkendte bestyrelsen på sidste møde en periodeforskydning til ny chef for

internationalt område er ansat, hvilket forventes at være pr. 1. november. Samtidig besluttede bestyrelsen at tilføje en evaluering af effekten af lokalkontorer og hubs i forlængelse af målet om én organisation med forskellige arbejdssteder. Denne evaluering kan evt. gøres til genstand for et institutmål for 2023. Der udestår i øvrigt to analyser under mål om én organisation med forskellige arbejdssteder, nemlig en kortlægning af den administrative understøttelse, instituttet udøver til lokalkontorerne i dag, samt en opfølgning på en række anbefalinger fra 2016 fsva. juridisk bistand, samarbejder, snitflader mv. Disse analyser forventes tilvejebragt og præsenteret for ØU på mødet i november.

Det bemærkes, at ØU på sidste bestyrelsesmøde tilkendegav overfor bestyrelsen, at den bør rette særlig opmærksomhed på institutmålene om finansieringsstrategi og én organisation med forskellige arbejdssteder, herunder navnlig hvad angår balancen mellem på den ene side potentiale i markedet for evt. vækst og på den anden side risiko for, at instituttet knækker og vokser ud af sit mandat.

Indstilling: Direktionen og ØU indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om fremdrift på institutmålene til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet den på møde i november overvejer at gøre en evaluering af lokal- og regionskontorer til genstand for et institutmål 2023.

---

**7. Kl. 14.30: Instituttets governance papirer (beslutning)**

ØU/DIR

Bilag: 7.1 Overbliknotat over ændringsforslag; 7.2 Udkast til revideret vedtægt; 7.3 Udkast til revideret forretningsorden; 7.4 Udkast til revideret retningslinjer for ØU; 7.5 Udkast til revideret retningslinjer for direktøren; 7.6 Udkast til revideret principper for fastlæggelse af bestyrelsens vederlag.

Kommentar: I forlængelse af, at der sidste år blev konstateret en diskrepans mellem vedtægt og forretningsorden, besluttede bestyrelsen, at sekretariatet skulle foretage en gennemgang af navnlig instituttets vedtægt og forretningsorden samt kigge retningslinjer for henholdsvis økonomiudvalg, direktør og principper for fastlæggelse af bestyrelsens vederlag efter for at se, om der måtte være behov for justeringer. Dette også i lyset af, at en række af disse dokumenter ikke er blevet opdateret i en længere årrække.

Formålet er at rydde op i evt. u hensigtsmæssigheder og uoverensstemmelser, men som udgangspunkt ikke at foretage egentlige materielle ændringer af de eksisterende regelsæt. Ændringsforslagene er for overblikkets skyld oplyst i bilag 7.1.

Indstilling: ØU og direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder ændringsforslag, som de fremgår af bilag 7.1 og skildret med rettelsesmarkeringer i bilag 7.2-7.6.

Beslutning: Bestyrelsens tiltrådte de foreslåede ændringsforslag, som de fremgår af bilag 7.1, med følgende ændringer og præciseringer:

*Generelt:*

- Titler til bestyrelsens formandskab gøres tidssvarende og ændres til henholdsvis *forperson, næstforperson* og *forpersonskab*.

*Vedtægt:*

- §11, stk. 1 om valg af forperson fastholdes.
- §11, stk. 2 ændres 'tilstede' til 'deltagelse' mhp. at tydeliggøre, at medlemmer, der deltager digitalt, er stemmeberettigede.
- §11, stk. 3 slettes sidste sætning om, at niveau for vederlag bestemmes efter indstilling fra formandskab mv., da dette er nærmere beskrevet i 'principper og niveau for fastlæggelse af bestyrelsens vederlag'.

*Forretningsorden*

- §12, stk. 1 ændres 'tilstede' til 'deltagelse' mhp. at tydeliggøre, at medlemmer, der deltager digitalt, er stemmeberettigede.

*Retningslinjer for Økonomiudvalg*

- Stk. 2.2.1 'projekter i pipeline' ændres til 'forventede men endnu ikke realiserede projekter'.

*Retningslinjer for direktøren*

- Stk. 6.1 rettes 'fortage' til foretage'.

---

**Kl. 15.15: Pause**

**8. Kl. 15.30: Bestyrelsens konstituering (beslutning) FMD**

Bilag: 8.1 Bestyrelsens kompetenceprofil 2022; 8.2 Retningslinjer for valg af henholdsvis næstformand og medlem af ØU; 8.3 Cv og motiveret ansøgning Louise Halleskov.

Kommentar: Det følger af forretningsordenens § 3, at bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer én næstformand for normalt en 1-årig periode med mulighed for genvalg. Da Mette Boye har valgt at trække sig som næstformand før tid, skal bestyrelsen derfor på dette møde vælge en ny med udgangspunkt i de kriterier, der fremgår af bestyrelsens kompetenceprofil. Samtidig skal bestyrelsen vælge et nyt medlem til økonomiudvalget, da Andreas Kamm nu, i overensstemmelse med forretningsordenens § 5, stk. 2, er født medlem og formand for økonomiudvalget.

Sune Lægaard og Sif Holst har meldt deres kandidaturer til posten som medlem af ØU, hvorfor der skal afholdes kampvalg.

Louise Halleskov har som den eneste meldt sit kandidatur til posten som næstformand.

Indstilling: Bestyrelsen vælger blandt de kandiderende medlemmer:

- Én næstformand for perioden 7/10-2022 til 6/10-2023.
- Et medlem af ØU for perioden 7/10-2022 til 6/10-2023.

Beslutning: Bestyrelsen valgte enstemmigt:

- Louise Halleskov som næstforperson for perioden 7/10-2022 til 6/10-2023.
- Sune Lægaard og Sif Holst som medlemmer af ØU for perioden 7/10-2022 til 6/10-2023, idet Jørn Vestergaard udtræder af ØU d. 14. december 2022.

---

**9. Kl. 16.00: Substrategi: Udmøntning af handicapmandat (beslutning) FMD**

Bilag: 9.1 Substrategi: Udmøntning af handicapmandat.

Kommentar: Instituttet har til opgave at overvåge, fremme og beskytte gennemførelsen af FN's Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap. Arbejdet med handicap er forankret i ligebehandlingsafdelingen med 3 årsværk, der udarbejder uafhængige undersøgelser og projekter på forskellige samfunds- og sektorområder, der fremmer handicap. Som led i udmøntningen af

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

strategi 2021-24 har afdelingslederen og direktionen med bistand fra bestyrelsesmedlem Sif Holst udarbejdet en strategi, der skal danne rammen for det videre arbejde med instituttets handicapmandat. Det bemærkes, at strategipapiret indeholder en længere indflyvning, hvilket har til formål at klæde bestyrelsen på til drøftelsen. Punktet indledes med en kort introduktion ved chef for nationalt område Maria Ventegodt.

Indstilling: Bestyrelsen tiltræder substrategi for udmøntning af handicapmandat.

Drøftelse: Bestyrelsen udtrykte stor opbakning og ros til strategien med bemærkning om, at direktionen dels skal fremhæve mennesker med handicaps faktiske udfordringer (gerne indledningsvist), dels bør nedtone enkelte konkluderende passager (f.eks. afsnit 2.0 om strategisk analyse og 4.5 om psykiatri), og dels tilpasse enkelte sproglige justeringer navnlig i afsnit om diskrimination, civilsamfund og strategisk fokus.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte substrategi for udmøntning for handicapmandat med ovenstående bemærkninger.

---

### Kl. 17.00: Pause

10.	<b>Kl. 17.15: Tema – menneskerettigheder og klima (drøftelse)</b> <u>Bilag:</u> Intet bilag.	FMD
-----	---	-----

Kommentar: Udviklingen indenfor menneskerettigheder og klima går stærkt i disse år. Dette ses afspejlet i både international lov og gennem et stigende antal retssager mellem navnlig borgere og enkeltstater. Mhp. en drøftelse i bestyrelsen giver instituttets direktør en kort indflyvning i området, herunder hvad andre nationale menneskerettighedsinstitutioner gør ift. klimadagsordenen.

Indstilling: Bestyrelsen indleder en mere overordnet drøftelse af udviklingen indenfor menneskerettigheder og klima mhp. senere strategiske overvejelser om instituttets evt. arbejde indenfor dette område.

Beslutning:

PUNKT TID, EMNE, FORMÅL ANSVARLIG, DEADLINE

---

- Bestyrelsen bakkede op om instituttets nuværende linje i spørgsmål om klimadagsordenen.
  - Bestyrelsen ønsker at følge udviklingen tæt, navnlig fsva. den retlige udvikling, der kan flytte dagsordenen fra politik til jura.
- 

**Kl. 19.00: Middag**

---

**Kl. 21.00: Kaminpassiar.**

Kommentar: Bestyrelsesmedlem og historiker Steven L. B. Jensen gav en indflyvning i, hvordan aktuel forskning giver en mere repræsentativ forståelse af de internationale menneskerettigheders historiske udvikling, herunder navnlig lande fra det globale syds rolle i udviklingen af menneskeretten i navnlig 1950-60'erne, samt hvordan denne nye historieskrivning viser sig at være relevant for centrale menneskerettighedsdebatter og diplomati i dag.

---

## DAG 2: 7. OKTOBER

---

**Nyt punkt: Indstilling om indgåelse af kontorlejemål i Colombia (beslutning)**

FMD

Bilag: Indstilling om indgåelse af kontorlejemål i Colombia.

Kommentar: Bestyrelsen skal i overensstemmelse med vedtægtens § 23, stk. 2 godkende indgåelse af kontorlejemål. Det er direktionens samlede vurdering, at effekten af instituttets aktiviteter og efterlevelse af donorernes krav om lokalisering, vil blive styrket ved etablering af et kontor i Colombia.

Indstilling: Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender indgåelse af lejekontrakt til et kontor i Bogotá, Colombia til en husleje på 1.386 dollars pr. måned.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte direktionens indstilling om at indgå lejekontrakt til et kontor i Bogotá, Colombia.



PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
11.	<b>Kl. 08.30: Opsamling fra i går (orientering/drøftelse)</b>	FMD
	<p><u>Kommentar:</u> Forpersonen ridsede kort drøftelser og beslutninger op fra dag et samt introducerede formålet med bestyrelsens kompetenceudvikling på dagens møde.</p>	
12.	<b>Kl. 09.00: Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 2023 (beslutning)</b>	FMD
	<p><u>Bilag:</u> Intet bilag.</p> <p><u>Kommentar:</u> Det følger af forretningsordenen, at bestyrelsens formandskab udarbejder en årlig arbejdsplan for bestyrelsens arbejde, der indeholder forventede datoer til bestyrelsesmøderne i det kommende år samt en beskrivelse af de opgaver, som bestyrelsen forventes at varetage. Bestyrelsens formandskab vil udarbejde arbejdsplanen og forelægge den for bestyrelsen på mødet den 23. november. Det er imidlertid vigtigt at få fastlagt mødedatoerne allerede nu af hensyn til medlemmernes planlægning og kalender.</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen træffer, med udgangspunkt i nedenstående valgmuligheder, beslutning om datoer for næste års bestyrelsesmøder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 19. eller 25. januar (inkl. nytårsmiddag).</li> <li>- 6. eller 7. marts.</li> <li>- 13. eller 14. juni.</li> <li>- 5-6. oktober (seminar)</li> <li>- 22. eller 23. november.</li> </ul> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen valgte følgende mødedatoer 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 19. januar (inkl. middag)</li> <li>- 6. marts</li> <li>- 6. juni</li> <li>- 5-6 oktober (seminar)</li> <li>- 23. november.</li> </ul>	
13.	<b>Kl. 09.15: Menneskerettighedsalliancen (beslutning)</b>	FMD
	<p><u>Bilag:</u> 13.1 Indstilling til ressourceallokering og omorganisering til Menneskerettighedsalliancen.</p>	

Kommentar: Bestyrelsen fastlagde et institutmål for 2020, der havde til hensigt at skabe opbakning til menneskerettighederne blandt unge i Danmark ved at styrke deres kendskab samt give dem de nødvendige kompetencer til at handle i overensstemmelse med rettighederne i deres hverdag. Dette skulle udmøntes ved en delvis ekstern finansiering (75 %) og gennem samarbejde med relevante civilsamfundsorganisationer. Det er imidlertid direktionens vurdering, at menneskerettighedsalliancen, og de ambitioner, der følger af initiativet, kræver *enten* en øget intern ressourceallokering og derigennem en styrkelse af organiseringen af alliancen, *eller* en neddrogning af aktivitets- og ambitionsniveauet.

Indstilling: Direktionen indstiller en ressourceallokering og en reorganisering til Menneskerettighedsalliancen, så der i alt tilknyttes 3 årsværk og 350 t.kr. til aktiviteter, hvoraf 1 årsværk er en nytilførelse, så det afspejler ambitionerne og gør det realistisk at nå de fastsatte mål.

Beslutning:

- Bestyrelsen finder fortsat initiativet strategisk relevant, hvorfor den tiltrådte indstilling om ressourceallokering og reorganisering af menneskerettighedsalliancen, sådan at instituttet kan styrke arbejdet med at sekretariatsbetjene og drive alliancen på instituttet.
- Direktionen skal have øje for balancen mellem på den ene side at udforske nye kommunikationsmetoder og samarbejdsrelationer for at nå målgruppen, og på den anden side institutværdierne om navnlig uafhængighed, faglighed og troværdighed.
- Bestyrelsen vil gerne orienteres om effekten af arbejdet, navnlig hvor ressourceallokeringen opprioriteres.
- Bestyrelsesmedlem Asim Atif stillede sig til rådighed, navnlig ift. indsatser for at nå unge med anden etnisk baggrund.

---

**14. Kl. 09.30: Bestyrelsens ansvar for instituttets regnskab og revision (beslutning).**

FMD

Bilag: 14.1 Revisionsprotokollat om ansvar for regnskabsaflæggelse og revisionens formål.

Kommentar: Instituttets revisor (EY) har klarlagt ansvarsforholdet for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang. Revisionsprotokollatet lægges bl.a. til grund for EY's årlige revision

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

af instituttets årsregnskab mv. Revisionsprotokollatet kræver bestyrelsens underskrift.

Indstilling: Bestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollatet som det fremgår af bilag 12.1.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte protokollatet, idet der dog skal foretages en række mindre justeringer ift. navne og titler, hvorefter bestyrelsen underskriver digitalt.

---

**Kl. 09.45: Pause**

---

<b>15.</b>	<b>Kl. 10.00: Bestyrelsens kompetenceudvikling I (drøftelse)</b> <u>Bilag:</u> Intet bilag.	PERNILLE BACKHAUSEN
------------	--	------------------------

Kommentar: Advokat Pernille Backhausen fører bestyrelsen igennem en kompetenceudviklende seance med fokus på strategisk værdiskabelse navnlig med udgangspunkt i det internationale arbejde. Punktet indledes med en kort indflyvning ved direktøren.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter deres roller og ansvar i lyset af oplægget.

Bestyrelsen drøftede med udgangspunkt i Pernille Backhausens oplæg egne og fælles kompetencer samt ansvar og bl.a. snitflade til direktøren. Der blev taget udgangspunkt i temaerne:

- Vished
- Engagement
- Motivation
- Ejerskab
- Lederskab

---

**Kl. 12.00: Frokost**

---

<b>16.</b>	<b>Kl. 13.00: Bestyrelsens kompetenceudvikling II (drøftelse)</b> <u>Beslutning:</u> Intern kompetenceudvikling – ikke ført til referat.	PERNILLE BACKHAUSEN
------------	---	------------------------

---

<b>17.</b>	<b>Kl. 15.00: Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering)</b>	FMD
------------	--	-----

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
18.	<b>Kl. 15.05: Evt. (orientering)</b> - FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder fylder 75 år d. 10. dec. 2023, hvilket gøres til genstand for markering.	FMD

**Tentative punkter på de kommende bestyrelsesmøder:**

Dato	Foreløbige dagsordenspunkter (justeres løbende)
23/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundbudget 2023</li> <li>- Vedtagelse af institutmål 2023</li> <li>- Bestyrelsens arbejdsplan</li> <li>- Substrategi om instituttets arbejde i Grønland</li> </ul>