

REFERAT

DOK. NR. 19/00800-1

REF. ANKL

MØDE I BESTYRELSEN, 20. NOVEMBER 2019, KL. 15.00-19.00, WILDERS PLADS 8K, MØDELOKALE NORDSKOV

DELTAGERE

Universiteter

Jesper Lindholm

Sune Lægaard

Louise H. Storgaard (via video)

Karin Buhmann

Jørn Vestergaard

Tim Jensen

Rådet

Dorthe Elise Svinth (fmd)

Mette Boye

Henriette Laursen

Andreas Kamm

Stig Langvad

Det Grønlandske Råd

Anita Hoffer

Medarbejderrepræsentant

Marvin Radford

Direktion

Jonas Christoffersen

Louise Holck

Eva Grambye

Ann Lisbeth Ingerslev

Esben Geist

Andreas Klitgaard Bojsen (ref.)

AFBUD

Asim Latif

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
1.	<p>Kl. 15.00: Godkendelse af dagsorden (beslutning)</p> <p><u>Beslutning:</u> Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at punkt 4 om bestyrelsen vederlag flyttes til efter direktørens beretning. Formanden præciserede endvidere indstilling under punkt 6, idet bestyrelsen for nuværende kun foreløbigt godkender mission og værdier, da beslutningen kan ændres indtil strategi 2021-2024 er endelig vedtaget, ikke mindst eftersom der er en høringsproces med Rådet under forløbet.</p>	FMD
2.	<p>Kl. 15.05: Godkendelse af referat (beslutning)</p> <p><u>Bilag:</u> 2.1 Referat af bestyrelsesmøde d. 27-28. sep. 2019.</p> <p><u>Beslutning:</u> Referatet blev godkendt.</p>	FMD

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
3.	Kl. 15.10: Bestyrelsens konstituering (beslutning) <u>Bilag</u> : Intet bilag.	FMD

Kommentar: Jf. forretningsordenens §§ 2 og 5 vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer dels en formand og næstformand, dels 1-2 medlemmer af økonomiudvalget, hvoraf én skal være særlig sagkyndig i økonomispørgsmål. For alle valgte gælder, at de normalt vælges for en 2-årig periode med mulighed for genvalg. Formanden er født medlem og formand for økonomiudvalget.

Den nuværende formand, Dorthe Elise Svinth, og den nuværende næstformand, Jesper Lindholm, var sidst på valg på bestyrelsesmødet den 21. november 2017, hvor de begge blev genvalgt for perioden 1.1.2018-31.12.2019.

Dorthe Elise Svinth har været formand siden 1. september 2015. Jesper Lindholm har været næstformand siden 12. december 2014.

Såvel formand som næstformand stiller deres kandidatur til rådighed for en ny 2-årig periode, idet Jesper Lindholms udpegningsperiode af bestyrelsen udløber den 25.02.21.

ØU annoncerede den 6. november via sekretariatet dels at bestyrelsesmedlemmerne kunne melde deres kandidatur, dels at Mette Boye og Jørn Vestergaard faciliterer valghandlingen.

Indstilling:

- Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer én formand og én næstformand for perioden 01.01.2020-31.12.2021.

Drøftelse: Formanden indledte punktet med at orientere bestyrelsen om, at ØU havde bakket op om formandens ide om at forelægge bestyrelsen forslag om at lade Andreas Kamm sekundere økonomiudvalget det kommende år, grundet Andreas Kamms unikke erfaring omkring projektøkonomi i lyset af den kommende strategiproces og overvejelserne om instituttets økonomiske vækst. Andreas Kamm havde velvilligt stillet sig til rådighed. Herefter overlod hun mødeledelsen til Jørn Vestergaard med henblik på at varetage valghandlingen.

Bestyrelsen var enig med Jørn Vestergaard i, at ingen behøvede at forlade lokalet, da der ikke var modkandidater.

Beslutning:

- Bestyrelsen valgte enstemmigt Dorthe Elise Svinth som formand for perioden 01.01.2020-31.12.2021.
- Bestyrelsen valgte enstemmigt Jesper Lindholm som næstformand for perioden 01.01.2020-24.02.2021, hvor Jesper Lindholms udpegningsperiode udløber.
- Bestyrelsen tiltrådte formandens indstilling om, at Andreas Kamm sekunderer ØU indtil 31.12.2020 navnlig med henblik på udarbejdelsen af ny strategi.

4. **Kl. 15.20: Evaluering af bestyrelsens vederlag (beslutning)** FMD
Bilag: 4.1 Baggrundsnotat

Kommentar: Bestyrelsen fastlagde niveauet for bestyrelsens vederlag i december 2018 gældende for 2018-2021 med bemærkning om, at niveauet skulle evalueres halvvejs gennem perioden i ØU.

Indstilling: ØU behandlede sagen på møde den 5. november 2019 og indstiller på den baggrund følgende til bestyrelsen:

- Modellen for vederlæggelse fastholdes.
- Der afsættes et beløb i bestyrelsesbudgettet svarende til 100.000 kr., som kan anvendes til ekstraordinære udgifter, herunder engangsvederlæggelse.
- Tildelingen af vederlag sker på årets sidste bestyrelsesmøde efter forudgående indstilling, idet en konkret procedure herfor beslattes på strategiseminaret 2020.
- Alle bestyrelsesmedlemmer kan indstille en eller flere bestyrelsesmedlemmer til at modtage ekstraordinært vederlag, ligesom alle bestyrelsesmedlemmer kan indstilles til at modtage ekstra vederlag.
- Bestyrelsen drøfter på mødet den 20. november, om der er forekommet helt ekstraordinære situationer i 2019, der har pålagt bestyrelsen eller dele af bestyrelsen et væsentligt øget arbejde, der bør udløse et engangsvederlag.

Drøftelse: Dagsordenspunktet blev behandlet til sidst og uden medarbejdernes tilstedeværelse.

Formanden redegjorde for drøftelsen i økonomiudvalget. Økonomiudvalget var enig om at indstille til bestyrelsen, at der ikke er grundlag for at ændre den nuværende model, uanset den ikke er perfekt, men en anden og bedre model er ikke fundet. Vederlaget fastsættes således fortsat efter Moderniseringsstyrelsens principper, dvs. anslået timeforbrug gange en timetakst. Ved beslutningen om modellen havde bestyrelsen dog ikke fået fastlagt en model, hvordan det håndteres, når der er væsentlige ændringer i timeforbruget for bestyrelsen eller enkelte medlemmer. En mere konkret model herfor vil blive forelagt bestyrelsen til strategiseminarer til september.

Formanden forlod herefter lokalet. Det blev oplyst, at Økonomiudvalget havde drøftet, om formanden skulle tildeles et engangsvederlag for en helt ekstraordinær indsats i 2019, men udvalgets menige medlemmer havde ikke grundlag for at udtale sig om det, ligesom formanden ikke ville forholde sig til det, da hun anser sig for inhabil i spørgsmålet.

Næstformanden havde forud for bestyrelsesmødet fremsendt en mail til bestyrelsen, dog undtaget formanden, hvor han begrundet havde indstillet, at bestyrelsen skulle tildele bestyrelsesformanden et engangsvederlag på 50.000 kr. begrundet i den ekstraordinære arbejdsbelastning for formanden i 2019. Som motivering var det bl.a. angivet, *at formanden i forbindelse med lederevalueringen i indeværende år selv - dvs. uden assistance fra sekretariatet - stod for forhandlingen og delvist for udarbejdelsen af kontrakten med konsulent Eva Zeuthen. Det samme er tilfældet for den relativt omfattende spørgeramme, som blev brugt af konsulenten i dennes interviews af bestyrelsesmedlemmer og eksterne aktører. Der medgik betydelig mødeaktivitet i denne henseende fra formandens side, bl.a. på konsulentens kontor. Afklaring af spørgsmål om processen fra flere interviewede var desuden efterfølgende nødvendig, hvilket også medførte en del møde- eller samtaleaktivitet for formanden.*

Derudover har formanden haft et betydeligt tidsforbrug på håndteringen af to specifikke pressesager i første halvdel af året. Sagerne medførte en del kritik af instituttet også internt i

bestyrelsen. Aktiviteter i denne henseende inkluderer bl.a. løbende og ekstraordinær kommunikation med bestyrelsesmedlemmer, direktion og eksterne individer udover behandlingen heraf på ordinære bestyrelsesmøder.

Næstformanden uddybede begrundelsen på mødet.

Beslutning: Bestyrelsen traf beslutning om, at:

- Modellen for vederlæggelse fastholdes.
- Model for engangsvederlæggelse fastlægges på bestyrelsens efterårsseminar i september 2020.
- Formanden tildeles et engangsvederlag for 2019 på 50.000 kr. Formanden deltog ikke i beslutningen.

5. **Kl. 15.35: Budget 2020 og egenkapital (beslutning)** FMD

Bilag: 5.1 Indstilling til budget 2020; 5.2 Notat om egenkapital.

Kommentar: Grundbudgetforslaget er baseret på følgende centrale mål og præmisser, der uddybes i notatet:

- Resultat: Samlet overskud forventes på 5,1 mio. kr.
- 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 6,1 mio. kr.
- Finanslov: Merforbrug forventes på 1 mio. kr.
- Fællesudgifter: Beskeden stigning forventes

Overskuddet indstilles overført til egenkapitalen snarere end at blive forbrug løbende mhp. håndtering af risici ved en stigning i projektbevillingerne, jf. notet om egenkapitalen (bilag 5.2).

Indstilling: ØU indstiller, at bestyrelsen tiltræder:

- budget 2020 (se bilag 5.1).
- at 4,8 mio.kr. af det forventede overskud på 5,1 mio.kr. overføres til egenkapitalen (se bilag 5.2)

Drøftelse: Bestyrelsen takkede for det fremlagte budget og notat om egenkapital, der tager afsæt i strategiseminarets drøftelser. Bestyrelsen drøftede forholdet mellem den prognosticerede omsætning og personale.

Direktøren bemærkede, at ledelsen har fokus på at rekruttere medarbejdere, der kan løfte opgaverne, herunder også det administrative arbejde, der følger af en øget omsætning.

ØU orienterede om, at den på mødet i januar vil se nærmere på den administrative støtte, såfremt projektoomsætningen fortsat stiger.

Bestyrelsen spurgte ind til fastlæggelsen af niveauet for egenkapital, hvortil direktionen svarede, at der er tale om en skønsmæssig vurdering, der vil blive genovervejet i ØU, når aftale om administrationsbidrag med UM kommer i stand til foråret.

Beslutning:

- Bestyrelsen tiltrådte budget 2020, der sigter mod et samlet overskud på 5,1 mio. kr.
- Bestyrelsen tiltrådte egenkapitalmålsætning på 13,7 mio. kr., idet der i foråret 2020 ses nærmere på spørgsmålet.

6. Kl. 16.10: Strategi 2021-2020 (beslutning og drøftelse)

FMD

Bilag: 6.1 Udkast til mission; 6.2 Udkast til værdier; 6.3 Potentielle indsatsområder.

Kommentar: Bestyrelsen besluttede på mødet i september, at direktionen skulle komme med forslag til dels en mission formuleret inden for gældende lov og Paris-principperne, dels værdier og potentielle indsatsområder. For at kvalificere arbejdet, har direktionen involveret medarbejdere og afdelingsledere i dels en oversættelse af de værdier, som både bestyrelse og medarbejdere på workshops i september fandt bedst sikrer instituttets karakter og gennemslagskraft, dels potentielle indsatsområder, der skal trykprøves af eksterne nøgleaktører.

Formanden vil på mødet skitsere den videre proces for inddragelse af eksterne nøgleaktører, herunder program for og potentielle deltagere på konferencedagen den 9. januar.

Indstilling:

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

- Bestyrelsen tiltræder mission 2021-2024 (bilag 6.1).
- Bestyrelsen tiltræder udkast til værdier 2021-2024 som arbejdsgrundlag for det videre arbejde (bilag 6.2).
- Bestyrelsen drøfter udkast til potentielle indsatsområder (bilag 6.3).

Drøftelse:

Mission: Der var efter grundig drøftelse fortsat bred enighed i bestyrelsen om, at den nuværende mission er både sigende og meningsfuld og derfor bør fastholdes med bemærkning om, at der skal tilknyttes en forklaring enten i selve missionen eller i tilknytning til den.

Værdier: Bestyrelsen takkede for medarbejdernes bidrag til at få udvalgt og præciseret værdierne. Der var generel opbakning til de fem nøgleord, som de fremgår af indstillingen i bilag 6.2, som arbejdsredskab for det videre arbejde. Bestyrelsen bemærkede, at relevans/aktualitet bør indgå enten som underpunkt eller i den forklarende tekst, og at det må overvejes, om indbyrdes sammenstød mellem værdierne kan håndteres i teksten.

Bestyrelsen drøftede herefter den videre medarbejderinvolvering samt behovet for dels at indarbejde den strategiske linje for arbejdet med at tale menneskerettighederne op, dels at beskrive værdiernes indbyrdes afhængighed. Medarbejderrepræsentanten gav udtryk for, at det er hans opfattelse, at medarbejderne for nuværende føler sig tilstrækkelig inddraget, hvilket direktionen var enig i.

Prioriteringer: Bestyrelsen takkede vicedirektørerne for de gode oplæg, som blev drøftet grundigt. Bestyrelsen var i al væsentlighed enig i de foreliggende analyser og vurderinger og så frem til at modtage direktionens nærmere konkretisering af de indikerede indsatsområder.

Beslutning:

- Mission: Bestyrelsen besluttede, at den nuværende mission som udgangspunkt fastholdes i sin korte form, og at der

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

tilknytted en forklarende tekst, der tydeliggør instituttets rolle.

- Værdier: Bestyrelsen tiltrådte de fem nøgleord (uafhængighed, faglighed, troværdighed, samarbejde og gennemslagskraft) og behandler værdierne igen på mødet i januar, hvor direktionen forelægger en mere konkretiseret tekst.
- Prioriteringer: Bestyrelsen tiltrådte de indikerede strategiske prioriteringer som grundlag for det videre arbejde, herunder til brug for konsultation med eksterne nøgleaktører og behandler prioriteringerne igen på mødet i januar, hvor direktionen forelægger en mere konkretiseret tekst.
- Bestyrelsen gav formandskabet mandat til at arrangere den eksterne konsultation den 9. januar.

7.	Kl. 18.15: Opfølgning på "krydsende hensyn" (orientering) <u>Bilag</u> : Intet bilag.	DIR
-----------	---	-----

Kommentar: Bestyrelsen besluttede på mødet i september, at den ønsker en videre drøftelse af sager om krydsende hensyn. Direktionen orienterer på mødet kort om de interne drøftelser siden seminaret og om de særlige høringsager, der har været i mellemtiden (navnlig om statsborgerskab til såkaldte fremmedkrigere og deres børn).

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Punktet blev pga. tidsnød udskudt til møde den 23. januar 2019.

8.	Kl. 18.25: Formandens beretning (orientering) <u>Bilag</u> : Intet bilag.	FMD
-----------	---	-----

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

- Rådsmøde den 12. nov. og herunder dialog med den ny rådsformand (møde planlagt i næste uge).
- Formandskabets foreløbige overvejelser om udvikling af bestyrelsesmedlemmerne.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. **Kl. 18.35: Direktørens beretning (orientering)** DIR
Bilag: 9.1 Mediedækning 3. kvartal 2019,

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

- *Tredje trimester:* Direktionen har i tredje trimester særlig fokus på fremdrift på projekterne, rammebevillingsaftale med UM, omstrukturering på internationalt område, ØSKR eksamination i FN-regi, statusrapporter, myndigheders brug af 'big data', afskedigelse af medarbejder jf. mail 7. nov.
- *Mediedækning og kommunikation 3. kvartal 2019:* Se bilag 9.1. Fremover – trimester opgjort/kobles til effekt.
- *SAHEL:* EU Trust Fund har evalueret instituttets arbejde i henholdsvis Burkina Faso og Mali meget positivt som led i deres arbejde med tildeling af det store SAHEL projekt. Fokus på at få rekrutteret til at udføre arbejdet.
- *Verserende personalesag i medierne.*

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse: Bestyrelsen takkede for direktørens beretning og drøftede særligt den verserende personalesag i medierne for så vidt angår instituttets omdømme. Bestyrelsen bekræftede instituttets strategiske linje, der bygger på en tillidsbaseret og kritisk dialog, som giver langsigtede menneskeretlige forandringer. Bestyrelsen bakkede op om, at håndtering af personalesager sker på direktionsniveau, og at der ikke sker udtalelser herom i pressen, uanset at der måtte blive angivet urigtige oplysninger omkring afskedigelser af medarbejdere.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. **Kl. 18.45 Evt. (orientering)** FMD
[formandskabet skriver referat]

11. **Kl. 18.50: Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering)** FMD
[formandskabet skriver referat]

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
12.	Kl. 18.55: Evaluering af dagens møde (orientering) [formandskabet skriver referat]	FMD

Kommende bestyrelsesmøder:

Dato	Foreløbige dagsordenspunkter
9. jan.	<ul style="list-style-type: none">• Konferencedag• Trykprøvning af potentielle indsatsområder strategi 2021-2024
23. jan.	<ul style="list-style-type: none">• SDG-databasen (præsenteres en halv time før mødestart)• Krydsende hensyn [udskudt punkt]• Forskningspanel den 6. november• Strategi 2021-2024• Middag
10. mar.	<ul style="list-style-type: none">• Årsregnskab og revisionsprotokollat 2019• Revideret budget 2020 (orientering)• Evaluering af direktøren [evt. flytte til strategiseminar]• MR Beretning 2019 (orientering)• Strategi 2021-2024
10. jun.	<ul style="list-style-type: none">• Bruttoliste over institutmål 2021 [afhænger af fremdrift på ny strategi]• Trimester regnskab og budget + øvrig ledelsesinformation• Strategi 2021-2024• Nationalt tema: [institutmål 2020]• Internationalt tema: [institutmål 2020]
23-24. sep.	<ul style="list-style-type: none">• Vedtagelse af strategi 2021-2024• Vedtagelse af institutmål 2021• 2. trimester regnskab og budget• Arbejdsplan 2021• Valg til Økonomiudvalg [Mette Boyes udpegningsperiode i ØU udløber]• Evaluering af bestyrelsens arbejde og bestyrelsens forretningsorden• Nationalt tema: [institutmål 2020]• Internationalt tema: [institutmål 2020]
25. nov.	<ul style="list-style-type: none">• Vedtagelse af grundbudget 2021• Nationalt tema: [institutmål 2020]• Internationalt tema: [institutmål 2020]