

REFERAT

DOK. NR. 19/00368-6

**MØDE I BESTYRELSEN, 28. FEBRUAR, KL. 15.00-19.00
NORDSKOV, INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER**

DELTAGERE

Universiteter

Jesper Lindholm

Sune Lægaard

Louise H. Storgaard (via video
indtil 16.40)

Karin Buhmann

Tim Jensen

Rådet

Dorthe Elise Svinth (fmd)

Mette Boye

Asim Latif

Andreas Kamm

Stig Langvad

Det Grønlandske Råd

Anita Hoffer

Medarbejderrepræsentant

Lise Garkier Hendriksen

Direktion

Jonas Christoffersen

Louise Holck

Esben Geist

Ann Lisbeth Ingerslev

Eva Grambye

Andreas Klitgaard Bojsen (ref.)

AFBUD

Jørn Vestergaard

Henriette Laursen

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
1.	15.00: Godkendelse af dagsorden (beslutning) <u>Beslutning:</u> Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, dels at godkendelse af referat tages efter punkterne 3, 4 og 5 om økonomi, dels at bilag 10.3 vedr. kritik af instituttets linje i debatten om menneskerettigheder inddrages i dagsordenens punkt 8.	FMD
2.	15.05: Godkendelse af referat (beslutning) <u>Bilag:</u> 2.1 Referat af bestyrelsesmøde d. 24. jan. 2019. <u>Drøftelse:</u> Bestyrelsen gennemgik referatet med udgangspunkt i ændringsforslag fremsendt inden mødet af Jørn Vestergaard, der påpegede, at drøftelsen af spørgsmålet om	FMD

menneskerettighedernes fremtid i punkt 4 var mindre konkluderende end angivet i referatet.

Beslutning: Referatet blev godkendt med enkelte præciseringer.

3. 15.10: Revisionsprotokollat mv. (beslutning) INTERN REVISOR

Bilag: 3.1 Tiltrædelses- og ansvarsprotokollat; 3.2 Revisionsprotokollat; 3.3 Anbefalinger i lyset af revisionsprotokollat 2018; 3.4 Direktionens kommentarer til anbefalinger.

Kommentar: Bestyrelsen tiltrådte den 20. november valg af intern revisor. Der er på den baggrund udarbejdet et tiltrædelsesprotokollat, der sætter rammen for ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang (bilag 3.1), som bestyrelsen skal tiltræde. Derudover er der udarbejdet et revisionsprotokollat for 2018, der er intern revisors vurderinger og anbefalinger til årsrapport 2018.

Revisionen af årsregnskabet for 2018 har ikke givet anledning til at fremhæve særlige forhold, der er af betydning for vurderingen af årsregnskabet og forvaltningen.

På instituttets foranledning har intern revisor udarbejdet en række anbefalinger i lyset af revisionsprotokollatet (bilag 3.3). Anbefalingerne, som direktionen har kommenteret på i bilag 3.4, har karakter af mindre justeringer og vil indgå som led i direktionens løbende arbejde med at styrke instituttets regnskab.

Revisionsprotokollatet skal underskrives af den samlede bestyrelse. Ernest & Young deltager under dette punkt og gennemgår kort revisionsprotokollatet.

ØU behandlede bilagene til punktet på møde den 19. februar, og kommentarer er indarbejdet i materialet.

Indstilling:

- Bestyrelsen tiltræder tiltrædelses- og ansvarsprotokollat

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

- Bestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollat til årsrapport 2018.
- Bestyrelsen tager anbefalinger i lyset af revisionsprotokollatet til efterretning.

Drøftelse: Formanden indledte drøftelserne med at bemærke, dels at økonomiudvalget anbefaler, at bestyrelsen tiltræder tiltrædelses- og ansvarsprotokollat samt revisionsprotokollat til årsrapport 2018, dels at opfølgingsnotatet skal tilføjes et punkt om cybersikkerhed og persondatabeskyttelse i lyset af revisors anbefalinger.

Intern revisor gennemgik kort grundlaget for revisionens arbejde og indholdet af de to protokollater. Revisors fremhævede i sin gennemgang, at samarbejdet med instituttets ledelse og medarbejdere havde været åbent og godt, og at revisionen af årsregnskabet for 2018 havde resulteret i en ren påtegning.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultatet og det vedvarende fokus og gode arbejde instituttets ledere og medarbejdere havde udført.

Beslutning:

- Bestyrelsen tiltrådte og underskrev tiltrædelses- og ansvarsprotokollat
- Bestyrelsen tiltrådte og underskrev revisionsprotokollat.
- Bestyrelsen tog opfølgingsnotatet til efterretning med bemærkning om, at der tilføjes et opfølgingspunkt om cybersikkerhed og persondatabeskyttelse.

4.	15.35: Årsrapport 2018 (beslutning) <u>Bilag:</u> 4.1 Årsrapport 2018.	DIR
-----------	--	-----

Kommentar: Årsrapport 2018 indeholder både faglige og regnskabsmæssige resultater for 2018. Årsrapporten skal underskrives af den samlede bestyrelsen inden fremsendelse til Udenrigsministeriet og Rigsrevisionen.

Grundet den nye bevillingsstruktur er instituttet ikke længere underlagt Moderniseringsstyrelsens skabelon for årsrapport,

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

hvorfor direktionen og ØU har forsøgt dels at afkorte årsrapporten, dels forenkle den. Der er dog fortsat behov for at opstille visse resultater i bestemte tabeller, der gør det muligt at sammenligne instituttets regnskab med andre statslige institutioner. Derudover har direktionen, efter intern revisors ønske, indføjet intern revisors påtegning af årsrapporten i selve årsrapporten.

Årets resultat udgør et overskud på 2.1 mio. kr. Instituttets faglige mål er i al væsentlighed opfyldt, idet arbejdet dog fortsætter ind i 1. kvartal af 2019.

Udkast til årsrapporten blev først forelagt intern revisor, hvorefter kommentarer blev indarbejdet mhp. en efterfølgende drøftelse i økonomiudvalget den 19. februar. Økonomiudvalget har ligeledes afgivet en række konkrete kommentarer og bemærkninger til administrationens udkast, som er indført i det fremlagte materiale.

Indstilling: Bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2018.

Drøftelse: Formanden indledte drøftelserne med at bemærke, at økonomiudvalget anbefaler, at bestyrelsen tiltræder årsrapporten for 2018, idet økonomiudvalget på enkelte punkter havde foranlediget teksten tydeliggjort.

Bestyrelsen roste forbedringen i formatet, hvorefter årsrapporten fremstår tydeligere og er væsentlig lettere tilgængelig. Bestyrelsen bemærkede konkret til regnskabet, at instituttet har en del tilgodehavender. Administrationschefen oplyste, at instituttets likviditet ikke var presset, og at der – som fremhævet af intern revisor – er fokus på at sikre, at bevillingsgivere betaler rettidigt.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten.

5.	15.50: Revideret budget 2019 (orientering) <u>Bilag:</u> 5.1 Revideret budget 2019.	FMD
----	---	-----

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

Kommentar: Bestyrelsen vedtog et budget for 2019 på mødet den 20. november med et budget for 2019 med et årsresultat på 1,4 mio. kr. Direktionen har som tidligere år gennemført første budgetrevision i januar. Budgetrevisionen blev forelagt økonomiudvalget den 19. februar. I lyset af årsrapporten bemærkede økonomiudvalget, at bestyrelsens egenkapitalmål for projektaktiviteter på 8,9 mio. kr. nu er opfyldt. Det vil direktionen tage højde for i overensstemmelse med de principper bestyrelsen tidligere har lagt til grund for udmøntning af overskud i perioden 2019-2021 jf. bestyrelsesbeslutning af 1. marts 2017.

Indstilling: Bestyrelsen tager det revideret budget for 2019 til efterretning.

Drøftelse: Formanden indledte drøftelserne med at bemærke, at arbejdet med revideringen af budgettet havde fremvist en mindre fejl ift. det oprindelige budget tiltrådt af bestyrelsen i november 2018. Fejlen, der består i en mindre kontering på 484 t.kr. på en konkret sag, er af en sådan størrelse og karakter, at økonomiudvalget ikke har fundet det nødvendigt at anmode bestyrelsen om at godkende budget 2019 igen. Økonomiudvalget havde derfor godkendt, at direktionen udarbejdede årsrapporten med udgangspunkt i det vedtagne grundbudget som korrigeret for den manuelle fejl, der var enkeltstående og ikke systemisk. Budgetopfølgningen viste et forventet resultat svarende i store træk til grundbudgettet som justeret for fejlen.

Beslutning: Bestyrelsen tog både økonomiudvalgets beslutning og det budgetopfølgningen til efterretning.

6.	16.00: Årsberetning til Folketinget (orientering)	DIR
	<u>Bilag:</u> 6.1 Emneoversigt til årsberetning til Folketinget.	

Kommentar: Instituttet er ved at lægge sidste hånd på årsberetningen til Folketinget, der bl.a. indeholder et forord af bestyrelsesformanden. Den øvrige tekst udarbejdes af direktionen.

Årsberetningen fremsendes til Udenrigsudvalget den 21. marts. Årsrapportens emneindhold fremgår i punktformat af

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

bilag 6.1. Direktionen giver en kort orientering om årsberetningens væsentligste emner samt processen frem mod udsendelse. Bestyrelsen vil modtage beretning den 20. marts inden oversendelse til Folketinget.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse: Formanden gennemgik kort beretningens formål samt orienterede om, at beretningen præsenteres for Folketingets udenrigsudvalg mv. den 10. april. Formanden og direktøren har som altid et fælles forord. Herudover vil formandskabet som tidligere få det endelige tekstudkast til kommentering. Direktionen tilføjede, at der også udarbejdes en separat beretning for det internationale område, som også tilgår bestyrelsen inden den forelægges udenrigsudvalget.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.	<p>16.10: Oplæg om instituttet a la ombudsmandens oplæg (orientering) <u>Bilag:</u> Intet bilag.</p>	DIR
----	--	-----

Kommentar: Ombudsmanden blev inviteret til at holde oplæg på sommerseminaret, fordi hans oplæg skønnedes at kunne inspirere. Formanden har bedt direktøren udarbejde et paralleloplæg for at illustrere forskelle og ligheder mellem de to institutioner.

Formålet med oplægget er desuden at illustrere, at legitimiteten af instituttets konkrete og daglige arbejde har betydning for legitimiteten af instituttets mere generelle og abstrakte arbejde for at fremtids sikre menneskerettighedernes legitimitet. Og vice versa.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse: Direktøren holdt et kort oplæg om, hvad der vurderes at give instituttet gennemslagskraft, hvilke risici der aktuelt er for instituttet, samt hvordan instituttet "polstrer sig" for at håndtere risici. Direktøren gennemgik herunder forskelle og ligheder mellem instituttet og ombudsmandsinstitutionen og fremhævede, at instituttet på nogle punkter står over for

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

mere komplekse problemstillinger navnlig som følge af presset på internationalt samarbejde og som følge af den internationale menneskerets karakter.

Bestyrelsen takkede for oplægget og drøftede kort skismaet mellem jura og politik, der særligt gør sig gældende i debatten om menneskerettighederne. Bestyrelsen finder det fortsat væsentligt, at instituttet er kritisk, konstruktiv og realistisk, ligesom instituttet fortsat bør gå i dialog med dem, vi er uenige med, men også være kritisk, når det er nødvendigt. Bestyrelsen fortsatte debatten herom under punkt 8.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16.35: Pause

8.	16.45: Debatten om menneskerettighedernes fremtid (drøftelse)	DIR
-----------	--	------------

Bilag: Intet bilag.

Kommentar: I lyset af interressentanalyse indledte bestyrelsen på mødet i januar drøftelsen om instituttets fremadrettede strategiske linje i debatten om menneskerettighedernes fremtid. Denne drøftelse forsættes bl.a. gennem en kort uddybning af resultatet af Amnesty-undersøgelsen, som bestyrelsen spurgte ind til på sidste møde. Direktionen kommer herefter med et kort oplæg med henblik på:

1. at sætte rammen for diskussionen,
2. at formulere et mål for debatten
3. at formulere et nøglebudskab i debatten og
4. at formulere en rolle for instituttet (til afløsning af "Kollekole-doktrinen").

Indstilling: Bestyrelsens drøfter direktionens oplæg med henblik på videre drøftelse og/eller beslutning på mødet i maj.

Drøftelse: Direktøren indledte med et kort oplæg om den aktuelle diskussion i medierne affødt af et portræt af direktøren i Altinget den 21. januar. Direktøren havde holdt et tilsvarende oplæg for Rådet for Menneskerettigheder på dets møde den 21. februar.

Direktøren fremhævede navnlig, at interviewet havde taget sigte på den generelle debat om menneskerettighedernes legitimitet med afsæt i den af bestyrelsens besluttede retning. Der var dog formuleringer, som kunne have været gjort anderledes, hvilket var forsøgt tydeliggjort efterfølgende. Det havde særligt været vigtigt at fremhæve, at det ville have været helt uhørt, såfremt instituttet politiserede sine juridiske vurderinger – uanset om det var i udvidende eller indskrænkende retning. Bestyrelsen var enig i prioriteringen af at få gentaget dels instituttets rolle som partineutralt, regeringsuafhængigt og såvel rådgiver som menneskeretlig vagthund efter lovgivningen, dels instituttets juridiske afsæt som professionelt og af høj kvalitet. I drøftelserne blev også den fortsatte anvendelse af det juridiske afsæt nævnt, idet der kunne være behov for at forklare fremadrettet, hvad dette mere konkret betyder for instituttets tilgang. Fokus i debatten om menneskerettighedernes fremtid og legitimitet skal fortsat centrere sig på valg af tilgang for at sikre fremme og beskyttelse af menneskerettighederne mest muligt.

Formanden konkluderede, at særlig drøftelsen om omverdens forståelse af instituttets tilgang vil indgå i det kommende arbejde med at formulere beslutningsoplægget til maj, herunder anvendelsen af entydige begreber ved valg af den strategiske linje.

Tim Jensen gav en kort orientering om drøftelsen af samme emne på rådsmødet den 21. februar, hvor Tim Jensen havde udtrykt bestyrelsens opbakning til linjen, idet både han og direktøren over for rådet havde oplyst, at der var tale om en meget vanskelig balancegang, der fortsat er genstand for indgående og vedvarende drøftelser i bestyrelsen.

Medarbejderrepræsentanten gjorde opmærksom på, at tonen i portrættet i Altinget af nogen kunne læses som en kritik af det arbejde, der blev foretaget af medarbejderne under den tidligere ledelse af instituttet. Direktøren tilkendegav, at en stor del af instituttets juridiske arbejde også under den tidligere ledelse var af høj kvalitet, men at der var sket et skifte i løbet af de seneste 10 år, herunder i fortolkningsmetoder.

Denne justering blev blandt andet til efter en omfattende intern evaluering - også i bestyrelsen i årene 2005-2008.

Louise Holck holdte herefter et kort oplæg i lyset af dels interessentanalyse, dels bestyrelsens drøftelse heraf på januar mødet. Debatoplægget lagde op til drøftelse af, hvorvidt og hvordan instituttet bør arbejde for at sikre bedre opbakning til menneskerettighederne også blandt personer, der er kritiske eller ligefrem skeptiske over for de internationale menneskerettigheder.

Bestyrelsen drøftede herefter i to grupper, hvordan instituttet fremadrettet kan bidrage til dialogen om menneskerettigheder med henblik på at styrke deres legitimitet. Efter tilbagemeldinger fra de to grupper var der generel enighed om, at:

- a) instituttets rolle som vagthund bør tydeliggøres udadtil,
- b) betydningen af en pragmatiske linje skal uddybes og konkretiseres,
- c) og at kommunikationsindsatsen skal være bredere end i dag ift. civilsamfund – særligt NGO'er - og virksomheder, idet en bredere indsats dog må afvejes med de tilgængelige ressourcer.

Der blev også peget på vigtigheden af at undgå, at kritikken af menneskerettighederne bliver eksistentiel med den virkning, at Danmark trækker sig ud af det internationale samarbejde, hvorfor et tema kunne være, hvordan der blandt andet kan argumenteres for, at man skal fastholde samarbejdet, selv om man måtte være uenig i enkelte dele af den internationale menneskeret.

Formanden takkede for de gode bidrag, som direktionen og formandskabet vil tage med i den videre proces.

Beslutning: Formandskabet og direktionen udarbejder på baggrund af bestyrelsens drøftelser et beslutningsoplæg om den strategiske linje i dialogen om menneskerettigheder til bestyrelsesmødet den 28. maj 2019.

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

- *Evaluering af direktøren:* konsulent Eva Zeuthen bistår og processen forventes afsluttet til maj-mødet.
- *Rådsmøde den 21. februar:* mundtlig orientering ved Tim Jensen, der deltog på mødet på bestyrelsens vegne (se punkt 8). Rådsmødereferat udsendes til bestyrelsen.
- *Udpegning af medlem til bestyrelsen af Københavns Universitet:* proces fortsat i gang ved udsendelse af dagsorden [KU valgte efter mødet den 5. marts 2019 at genudpege Jørn Vestergaard til bestyrelsen].
- *Tiltrædelse af allonge til lejekontrakt:* ØU tiltrådte den 19. feb. 2019 en allonge til instituttets lejekontrakt, hvilket medfører dels en huslejestigning på 8,9 % frem mod marts 2023, dels en række forbedringer af lejemålet.
- *Vedtægtsændring:* forslag fremlægges på maj-mødet.
- *Efterårsseminar:* sted for afholdelse annonceres snarest, og inviterede medlemmerne til at komme med forslag til lokation.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. 18.40: Direktørens beretning (orientering)

DIR

Bilag: 10.1 Mediedækning 4. kvartal; 10.2 Mediedækning 2018; 10.3; Kritik af instituttets linje i debatten om menneskerettigheder; 10.4 Arbejdstilsynets brev efter tilsynsbesøg 6.-7. februar.

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

- *Mediedækning:* omtalen i 2018 viser et fald i forhold til 2017 navnlig på grund af et fald på udlændingeområdet.
- *Kritik af instituttet:* Se punkt 8.
- *Arbejdstilsynet:* Efter et tilsynsbesøg i februar fik instituttet en grøn smiley og en vejledning, der vil blive behandlet i arbejdsmiljøorganisationen.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
	<u>Beslutning</u> : Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.	
11.	18.50: Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering) <ul style="list-style-type: none"> Medarbejderrepræsentant Lise Garkier Hendriksen konstitueres som leder ifbm. afdelingschefens barsel, hvorfor medarbejdersuppleant Marvin Radford midlertidigt indtræder i bestyrelsen pr. 1. maj 2019. 	FMD
12.	18.52: Evaluering af dagens møde <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen kvitterede for gode og relevante oplæg fra direktionen Fandt at dagsordenen var godt tilrettelagt, så der var tid til de vigtige drøftelse Fysiske publikationer fra instituttet blev efterspurgt. Nyeste publikationer vil fremover være tilgængelige på møderne. 	FMD
13.	18.57: Evt. <ul style="list-style-type: none"> Et medlem af bestyrelsen bemærkede, at det er godt, at bestyrelsen nu arbejder mere og tættere sammen med rådet, og at bestyrelsen kunne overveje, om samarbejdet kunne befrugtes yderligere fx ved at afholde et fællesmøde. Formanden bemærkede, at hun vil tage ideen med til samtalen med rådsformanden. 	FMD
14.	19.00: Lederevaluering af direktøren og status på den årlige lønforhandling (orientering) <u>Kommentar</u> : Formanden redegjorde for dels de foreløbige drøftelser med konsulent Eva Zeuthen vedr. indgåelse af kontrakt om lederevaluering af direktøren, dels at årlig lønforhandling med direktøren ville blive indledt. Bestyrelsen gav formanden opbakning til at fortsætte begge forhandlinger.	FMD

Kommende bestyrelsesmøder:

Dato	Tentative dagsordenspunkter
28. maj	<ul style="list-style-type: none">• Bruttoliste over institutmål 2020• 1. trimester regnskab og budget• 1. trimester ledelsesinformation (personale, økonomi, strategi)• 360° evaluering af direktøren• Nationalt tema: debatten om menneskerettigheder• Internationalt tema
27-28. sep.	<ul style="list-style-type: none">• Vedtagelse af institutmål 2020• Drøftelse af proces til udarbejdelse af ny strategi 2021-2024• 2. trimester regnskab og budget• 2. trimester ledelsesinformation (personale, økonomi, strategi)• Arbejdsplan 2020• Evaluering af bestyrelsens arbejde og bestyrelsens forretningsorden• Nationalt tema• Internationalt tema
20. nov.	<ul style="list-style-type: none">• Vedtagelse af budget 2020• Bestyrelsens konstituering (formandskab og øu er på valg)• Ny strategi• Nationalt tema• Internationalt tema