

REFERAT

DOK. NR. 23/00360-3

REF. ANKL

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

DELTAGERE

Universiteter

Louise Halleskov (digitalt)

Lars Grassmé Binderup

Sune Lægaard

Birgit Feldtmann (digitalt)

Stine Jørgensen

Revisor (EY)

Ulrik B. Vassing (pkt. 5-6)

Direktion

Louise Holck (dir)

Andreas K. Bojsen (ref.)

Rådet

Andreas Kamm (forperson)

Mette Boye

Asim Latif

Sif Holst (digitalt)

Henriette Laursen

Øvrige medarbejdere

Ann Lisbeth Ingerslev (pkt. 5-6)

Pernille Boye Koch (pkt. 7)

Jakob Sheik (pkt. 8)

Maria Ventegodt (pkt. 9-10)

Det Grønlandske Råd

Christina Johnsen (digitalt)

AFBUD

Karin Buhmann

Jonas Vejsager Nøddekær

Medarbejderrepræsentant

Steven L. B. Jensen

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 19. januar 2023; 2.2 Bestyrelsens kompetenceoverblik (opdateret). <u>Beslutning</u> : Referatet blev godkendt.	FORPERSON

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
3.	Kl. 14.10: Forpersonens beretning (orientering) <u>Bilag:</u> Intet bilag.	FORPERSON

Kommentar: Formanden aflægger beretning navnlig med fokus på dels hans løbende dialogmøder med direktøren og næstforperson, dels rådsmøde den 22. februar og dels ØU-mødet d. 27. februar.

Indstilling: Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet forpersonen dels gav udtryk for, at organisationen og samarbejdet med direktøren er i god gænge, dels at forpersonskabet og direktøren har blik for det forberedende arbejde med udarbejdelse af ny strategi i god tid inden den nuværende strategis udløb 31.12.2024.

4.	Kl. 14.20: Direktørens beretning (orientering) <u>Bilag:</u> 4.1 Direktørens beretning; 4.2 Status for verserende enkeltsager.	DIREKTØR
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

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

Indstilling: Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Kommentar: Ud over den skriftlige beretning lagde direktøren navnlig vægt på:

- at kommunikationschef og international direktør er godt i vej,
- at der fortsat er arbejdsmiljøudfordringer i enkelte dele af det internationale område, hvorfor arbejdet med håndteringen heraf fortsætter med fokus på instituttets kerneopgave,
- at instituttet har fået tildelt værtskabet for efterårets GANHRI-konference i København, der både vil sætte fokus på torturområdet og på fejringen af 75-året for verdenserklæringen om menneskerettigheder, og som instituttet arrangerer sammen med vores ukrainske søsterorganisation,
- VIVE-indlæg i JP vedrørende instituttets rapport om tvangsbortadoption samt instituttets besvarelse herpå,

- den årlige dialog med UM om vores internationale bevilling, hvor repræsentanterne fra Udenrigsministeriet udtrykte stor tillid til vores arbejde og tilfredshed med vores indsats som NHRI i bred forstand,
- instituttets arbejde i Uganda under svære betingelser, der kræver samarbejde med søsterorganisationer og løbende afvejninger ift. instituttets legitimitet på den ene side og vision om at skabe menneskerettighedsforandringer på den anden.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet den udtrykte generel opbakning til dels det faglige og nøgterne svar til VIVE-kritikken af bortadoptionsrapporten, dels afvejningen ift. evt. engagement i Uganda.

5. Kl. 14.30: Revisionsprotokollat (beslutning & underskrift)

REVISOR

Bilag: 5.1 Revisionsprotokollat 2022 (udkast)

Kommentar: Revisor har udarbejdet revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2022. Revisor har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer samt afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

Revisionen af årsregnskabet for 2022 har i tilknytning hertil ikke givet anledning til at fremhæve særlige forhold, der er af betydning for vurdering af årsregnskabet og forvaltningen.

Revisor har – efter dialog med direktionen – i revisionsprotokollater anbefalet, at tilbud på nye IV-projekter kvalitetssikres, således at der ikke indgås kontrakter, som er tabsgivende.

Direktionen har i forvejen styrket arbejdet med ovenstående. Se også bilag 6.1.

ØU gennemgik revisionsprotokollatet på møde d. 27. februar og anbefaler til bestyrelsen, at den godkender revisionsprotokollatet.

Indstilling: Direktionen og ØU indstiller, at bestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollat 2022.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet, der efterfølgende blev underskrevet digitalt.

- Bestyrelsen udtrykte ros til alle de medarbejdere, der på den ene eller anden måde har været involveret i instituttets økonomistyring og projektarbejde, der i sidste ende har resulteret i en ren påtegning og positive tilkendegivelser fra revisor.

6. Kl. 14.45: Årsrapport 2022 (beslutning)

ØU

Bilag: 6.1 Forklæde til årsrapport 2022; 6.2 Årsrapport 2022 (udkast).

Kommentar: Instituttets samlede omsætning i 2022 var på 177 mio.kr., hvilket er en forøgelse på 19 mio.kr. i forhold til 2021, men 18 mio. kr. mindre end budgetteret i grundbudgettet.

I grundbudgettet for 2022 havde instituttet prognosticeret med et overskud på knapt 1,4 mio. kr., men det endelige regnskab for året endte med et underskud på 121. t.kr.

Læs nærmere om regnskabsresultatet i bilag 6.1.

Årets målopfyldelse er tilfredsstillende, idet instituttet er lykkedes med at få fastlagt og tiltrådt en ny finansieringsstrategi for det internationale arbejde, styrket og systematiseret arbejdet med informationssikkerhed samt lagt grundstenene for bedre administrativ styring af lokalkontorer og hubs gennem dels en større kortlægning, dels forankring og systematisering af arbejdet i HR.

De mere udadrettede faglige mål for 2022 fremgår af den nationale og internationale beretning, som bestyrelsen orienteres om andetsteds, når disse foreligger.

Udkast til årsrapporten er først blevet forelagt revisor (EY) og siden økonomiudvalget på mødet den 27. februar, hvorefter kommentarer er indarbejdet.

Indstilling: Direktionen og ØU indstiller, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2022.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsrapport 2022, der efterfølgende blev underskrevet digitalt.

Kl. 15.00: Pause.

7. Kl. 15.15: Rammerne for forskningsfrihed (beslutning) DIR

Bilag: 7.1 Baggrundsnotat om forskningsfrihed på instituttet; 7.2 Retningslinjer om forskningsfrihed vedtaget af bestyrelsen den 19. december 2012.

Kommentar: Det fremgår af lovgrundlaget for instituttet, at det videnskabelige personale har forskningsfrihed og forsker frit i den tid, hvor de ikke er pålagt andre opgaver, men at forskningen foregår inden for instituttets forskningsstrategiske ramme. Det er i loven forudsat, at instituttet fastsætter nærmere retningslinjer for, hvad der skal forstås hermed. De seneste retningslinjer er fra 2012. Forskningschef Pernille Boye Koch præsenterer de nuværende retningslinjer og giver eksempler på den praktiske anvendelse.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og genbekræfter retningslinjerne fra 2012.

Beslutning:

- Bestyrelsen fandt fortsat retningslinjerne for instituttets forskningsfrihed anvendelige, fordi de sikrer et for instituttet helt grundlæggende og vigtigt princip, og fordi de ifølge både direktionen og medarbejderrepræsentant ikke har givet anledning til problemer.
- Bestyrelsen genbekræftede retningslinjerne, som efterfølgende opdateres med den nuværende forpersons underskrift og dags dato.

8. Kl. 16.00 Kommunikationsstrategi (beslutning) DIR

Bilag: 8.1 Kommunikationsstrategi 2023

Kommentar: Direktionen har i lyset af bestyrelsens drøftelser på mødet den 23. november og 19. januar udarbejdet et udkast til en ny kommunikationsstrategi.

Indstilling: Bestyrelsen tiltræder ny kommunikationsstrategi.

Beslutning:

- Bestyrelsen tiltrådte ny kommunikationsstrategi og pejlemærkerne om at arbejde med instituttets synlighed, profil og relevans.
- Bestyrelsen udtrykte generel tilfredshed med strategiens korte og præcise form.
- Direktionen er opmærksom på, at evt. KPI'er skal være velovervejede, så de illuminerer den reelle fremdrift på den ønskede forandring.

9. Kl. 16.45: Status på enkeltsager (orientering/drøftelse) DIR
Bilag: 9.1 Notat om instituttets arbejde med enkeltsager.

Kommentar: Instituttet har de seneste ti år prioriteret at støtte og indtræde i enkeltsager. Bestyrelsens orienteres om status på dette arbejde og drøfter den fremtidige retning herfor.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Bestyrelsen takkede for overblikket og anerkendte de opnåede resultater.
- Bestyrelsen finder fortsat indsatsen i enkeltsager som et godt instrument til at beskytte og fremme menneskerettighederne.
- Bestyrelsen drøftede kort, hvornår og i hvilke sager instituttet skal biintervenere, hvilket er genstand for en løbende afvejning i direktionen, og som bestyrelsen følger som led i direktørens beretninger til bestyrelsen.
- Som led i drøftelserne understregede bestyrelsen vigtigheden af klarhed om, hvad formålet er med at indtræde i de enkelte sager ("beskytte", "fremme" eller begge dele).

10. 17.30: Måling af nationale resultater 2022 (orientering) DIR
Bilag: Intet bilag.

Kommentar: Instituttet har i samarbejde med Rambøll for nogle år siden udviklet et værktøj for registrering og måling af resultater af det nationale arbejde. Dette vil kort blive præsenteret. Præsentationen tager udgangspunkt i opnåede resultater for 2022.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Bestyrelsen takkede for overblikket, der viser hvor bredt instituttet favner i lyset af dets mandat.
- Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af det systematiske arbejde med at skabe og registrere forandring.

11.	Kl. 17.50: Evt. (orientering)	FORPERSON
	- Intet til evt.	

12.	Kl. 17.55: Evaluering af dagens møde	FORPERSON
	- Godt og effektivt møde.	

Tentative punkter på de kommende bestyrelsesmøder:

Dato	Foreløbige dagsordenspunkter (justeres løbende)
6/6	<ul style="list-style-type: none"> - 1. trimester regnskab og prognose - Valg af forperson for perioden 23.08.2023 til 22.08.2024 - Orientering om fremdrift på informationssikkerhedsstrategien.
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 - Vedtagelse af institutmål 2024