

REFERAT

DOK. NR. 19/00800-1

REF. ANKL

**MØDE I BESTYRELSEN, 21. JANUAR 2021, KL. 15.00-19.00,
VIDEOMØDE**

DELTAGERE

Universiteter

Sune Lægaard

Karin Buhmann

Jørn Vestergaard

Tim Jensen

Jesper Lindholm

Louise Halleskov (fra kl17)

Rådet

Dorthe Elise Svinth (fmd)

Mette Boye

Henriette Laursen

Andreas Kamm

Asim Latif

Stig Langvad

Det Grønlandske Råd

Christina Johnsen

Medarbejderrepræsentant

Lise Garkier

Direktion

Louise Holck

Eva Grambye

Andreas K. Bojsen (ref.)

AFBUD

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
1.	<p>Kl. 15.00: Godkendelse af dagsorden (beslutning)</p> <p><u>Beslutning:</u> Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at også formandskabet indstiller et konsekvent stop for indgåelse af nye konsulentkontrakter med enkeltvirksomheder, jf. dagsordenspunkt 4. Formanden bød endvidere velkommen til Christina Johnsen, der deltog for første gang, og bestyrelsen så meget frem til samarbejdet. Der ville blive sørget for et lille introduktionsforløb forud for næste møde, som der ikke havde været mulighed for inden det aktuelle møde.</p>	FMD
2.	<p>Kl. 15.05: Godkendelse af referat (beslutning)</p> <p><u>Bilag:</u> 2.1 Referat af bestyrelsesmøde d. 25. nov. 2020.</p> <p><u>Beslutning:</u> Referatet blev godkendt med dels en række mindre tekstpræciseringer, dels en bemærkning om at lokalaftale med medarbejderrepræsentanten ifm. bestyrelsesarbejdet også vil være omfattet af bestyrelsens overvejelser om evt. revision af</p>	FMD

vederlæggelsesmodel på septembermødet således der er tydelighed om alle aspekter af vederlagsmodellen.

3. Kl. 15.10: Vedtagelse af strategi 2021-24 (beslutning) FMD
Bilag: 3.1 IMR strategi 2021-24.

Kommentar: Bestyrelsen har gennemført en grundig proces med udarbejdelse af ny strategi, der skal sætte retningen for instituttet de kommende tre år. Senest på mødet den 25. november, hvor særligt instituttets arbejde med virksomheder var på dagsordenen. Efter mødet blev strategien opdateret i lyset af de på mødet faldne bemærkninger og sendt til beslutning i skriftlig procedure med deadline for svar den 16. dec. 2020. Her blev modtaget enkelte kommentarer af teknisk karakter, der er indarbejdet, idet strategien i øvrigt blev vedtaget.

Indstilling: Bestyrelsen genbekræfter godkendelse af strategi 2021-24, som den fremgår af bilag 3.1.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte den ny strategi for instituttet gældende for perioden 2021-24.

4. Kl. 15.15: Model for udfasning af konsulentvirksomhed med enkeltvirksomheder (beslutning) FMD

Bilag: 4.1 Model for udfasning af konsulentvirksomhed med enkeltvirksomheder

Kommentar: Bestyrelsen besluttede på møde den 25. november 2020, at instituttets konsulentvirksomhed udformet som servicekontrakter med enkeltvirksomheder udfases i løbet den kommende strategiperiode (2021-24). Bestyrelsen bad i lyset heraf direktionen om at udarbejde modeller for, hvordan denne udfasning bedst eksekveres under hensyntagen til kontraktuelle forhold, økonomi, personale mv. I bilag 4.1 er opridset to modeller til bestyrelsens beslutning:

- 1) Konsekvent stop for indgåelse af nye kontrakter.
 - 2) Gradvis udfasning, idet vi dels forlænger, dels opretter enkelte nye kontrakter, der spiller ind i den ny strategi.
-

Begge modeller tager udgangspunkt i, at allerede indgåede kontrakter opfyldes.

Indstilling: Direktionen indstiller et konsekvent stop af servicekontrakter med enkeltvirksomheder (model 1), således at der ikke indgås nye kontrakter fra dags dato.

Drøftelse: Bestyrelsen drøftede forløbet frem mod beslutningen om at udfase servicekontrakter med enkeltvirksomheder og understregede samtidig, at bestyrelsen lægger vægt på, at det generelle arbejde med Human Rights and Business fortsat er en prioritet – også i den nye strategi. Det blev endnu en gang præciseret, at beslutningen om ændring af, hvordan Institutet skal arbejde med virksomheder, ikke er et udtryk for, at instituttet har gjort et dårligt stykke arbejde, tværtimod er der i det direkte samarbejde med enkeltvirksomheder opnået gode resultater af dygtige ledere og medarbejdere

Beslutning:

- Bestyrelsen tiltrådte model 1, således at der fra d.d. *ikke* indgås nye bilaterale servicekontrakter med private virksomheder mhp. endelig udfasning af sådanne kontrakter inden udgangen af 2021.
- Bestyrelsen gav formandskabet og direktionen mandat til at bruge længere tid end budgetrevisionen i februar 2021 til at træffe beslutning om håndteringen af de mulige økonomiske og eventuelle personalemæssige konsekvenser af beslutningen.

5. Kl. 16.00 Institut- og afdelingsmål 2021 (beslutning) FMD
Bilag: 5.1 Institutmål 2021; 5.2 Afdelingsmål 2021 (t.o.)

Kommentar: Direktionen har, navnlig i lyset af implementering af strategi 2021-24, udarbejdet forslag til institutmål for 2021 til bestyrelsens beslutning. Som baggrund er vedlagt et overblik over afdelingsmål for 2021 til bestyrelsens orientering.

Indstilling:

- Bestyrelsen tiltræder institutmål 2021, som de er beskrevet i bilag 5.1.

- Bestyrelsen tager orienteringen om afdelingsmål 2021 til efterretning.

Beslutning:

- Bestyrelsen tiltrådte følgende institutmål for 2021 under samlebetegnelsen: 'Én organisation i udvikling', der har til hensigt at sikre den organisatoriske og administrative sammenhængskraft i lyset af den ny strategis fokusområder:
 1. *Instituttet vil i 2021 gennemføre en analyse af instituttets økonomistyringsmodel for at identificere og udmønte forenklingspotentialer mhp. resourceoptimering.*
 2. *Instituttet vil i 2021 opstille og indarbejde enkle, klare økonomiske nøgletal i Microsoft BI (instituttets ledelsesinformationssystem), der løbende og automatisk opdateres, så ledelsen kan træffe beslutninger på et bedre datagrundlag.*
 3. *Instituttet vil i 2021 udarbejde en it-og digitaliseringsstrategi, der skal understøtte dels de strategiske og faglige målsætninger i strategi 2021-24, dels instituttets sikkerhed, og dels smidige administrative strukturer og samarbejder på tværs.*
 4. *Instituttet vil i 2021 udarbejde en HR-strategi, der klarlægger ambitioner, opgaver og ansvar.*
- Bestyrelsen tog orienteringen om afdelingsmål til efterretning, idet der generelt er god sammenhæng mellem den overordnede strategi og de mere operationelle mål i afdelingerne.
- Den ny strategis faglige fokusområder og instituttets særlige mandater gøres til genstand for bestyrelsens opfølgning på møderne i 2021 (se også bestyrelsens arbejdsplan).
- Bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer mandaterne etnicitet, handicap og ligestilling, vil spille en særlig rolle, når mandatområderne skal drøftes.

Kl. 16.30: Pause

6. **Kl. 16.45: Instituttets internationale tilstedeværelse (orientering)** DIR
Bilag: Intet bilag.

Kommentar: Instituttet vil fortsat arbejde for at styrke sin lokale tilstedeværelse yderligere for at opnå størst mulig effekt af vores indsatser. Prioriteringen af landevalg og åbninger af regionale kontorer/hubs skal i overensstemmelse med den ny strategi forelægges bestyrelsen. På mødet får bestyrelsen en introduktion til instituttets nuværende geografiske tilstedeværelse, således bestyrelsen fremadrettet kan drøfte prioriteringen af landevalg og åbninger af regionale kontorer.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse: Eva Grambye gav en præsentation af instituttets overvejelser i forbindelse med geografisk tilstedeværelse.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet den til mødet den 18. marts 2021 udbad sig en mere indgående og detaljeret beskrivelse af dels formål, baggrund og kriterier for valg af såvel nuværende som evt. kommende hubs, herunder sammenhængen med den vedtagne strategi, dels initiativer, der skal sikre den fortsatte organisatoriske sammenhængskraft ved international ekspanderen (jf. også institutmål 2021). En række konkrete spørgsmål blev noteret og vil indgå i kommende oplæg.

7. **Kl. 17.15: Bestyrelsens forretningsorden og vedtægt (beslutning)** FMD
Bilag: 7.1 Bestyrelsens forretningsorden; 7.2 Vedtægt.

Kommentar: Forretningsordenen gennemgås af bestyrelsen én gang årligt, hvorpå den godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer kan dog på ethvert tidspunkt foreslå ændringer i forretningsordenen. Formandskabet har årligt gennemgået denne mhp. behov for eventuelle ændringer. Bestyrelsen har på denne baggrund ikke fundet det strengt nødvendigt at behandle forretningsordenen på møder siden 2017, hvorfor den nu sættes på dagsorden.

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

Formandskabet indstiller, at vedtægten og forretningsordenen behandles med henblik på stillingtagen til spørgsmålet om revideret proces i forbindelse med genudnævnelse af bestyrelsesmedlemmer udpeget af Rådet i lyset af den proces, der netop er gennemført.

Formandskabet indstiller endvidere, at der tilføjes et nyt stk. 2 til forretningsordenens § 2 vedr. fastlæggelse af bestyrelsens vederlag, således der er overensstemmelse med vedtægtens § 11, stk. 6.

Indstilling:

- Bestyrelsen tiltræder forslag til et nyt stk. 2 til forretningsordenens § 2, hvorefter den tiltræder forretningsordenen med virkning fra 1. februar 2021.
- Bestyrelsen drøfter proceduren om Rådets udpegning af bestyrelsesmedlemmer, særligt når bestyrelsen indstiller genudpegning.

Beslutning:

- Bestyrelsen tiltrådte forslag til et nyt stk. 2 til forretningsordenens § 2, hvorefter den tiltrådte den reviderede forretningsorden med virkning fra 1. februar 2021.
- Bestyrelsen gav formanden mandat til – i samarbejde med rådets formandskab – at afsøge muligheder for at præcisere og evt. forenkle proces for rådets udpegning af bestyrelsesmedlemmer, særligt for så vidt angår genudpegninger.

8.	Kl. 17.45: Bestyrelsens arbejde 2020-2021 (drøftelse & beslutning) <u>Bilag: 8.1 Udkast til bestyrelsens prioriteringer og arbejdsplan 2021.</u>	FMD
-----------	--	-----

Kommentar: Bestyrelsen gennemgår én gang årligt en selvevaluering under ledelse af formanden (se forretningsordenens § 19). Selvevalueringen beror navnlig på de mål, bestyrelsen satte sig som led i udarbejdelsen af arbejdsplan 2020. Bestyrelsens prioriterede her, ud over gennemførelse af institutmål 2020 (evalueres på marts møde)

og udarbejdelse af ny strategi 2021-23, følgende andre prioriteringer for bestyrelsesarbejdet i 2020:

- Det internationale arbejde - særligt hvad angår effekt/monitorering/evaluering, fundraising og fremdrift/risikostyring.
- Det nationale arbejde – prioriteringerne bredt set.
- Økonomi og administration – økonomiudvalgets rolle område.

Dertil kom planer om at igangsætte kompetenceudvikling for bestyrelsesmedlemmerne, hvilket blev nedprioriteret grundet travlhed ifm. bl.a. ansættelse af ny direktør og udarbejdelse af ny strategi samt de restriktioner, som Covid-19 har haft siden medio marts 2020. På bestyrelsesmødet i november bekræftede bestyrelsen ønsket om et fælles kompetenceforløb, og tilsluttede sig formandens forslag om, at forløbet sker efter tiltrædelse af de nye medlemmer i foråret 2021.

Formandskabet vil på kommende møde fremkomme med forslag til kompetenceforløb.

Indstilling:

- Bestyrelsen evaluerer sit arbejde med udgangspunkt i de mål bestyrelsen satte for udviklingen af sit arbejde i arbejdsplan 2020.
- Bestyrelsen beslutter prioriteringer for bestyrelsesarbejdet i 2021 og godkender som led heri arbejdsplan for 2021.

Drøftelse: Bestyrelsen udtrykte generel stor tilfredshed med arbejdet i 2020 både hvad angår resultater, samarbejde (både internt i bestyrelsen og med eksterne parter) og ledelse/styring ved bestyrelsesformanden. Bestyrelsen drøftede evt. forbedringspotentialer og opmærksomhedspunkter, hvor særligt følgende kan fremhæves:

- De gode erfaringer med digitale møder tages med videre, fx ift. håndtering af akutte sager og ift. at øge agiliteten for bestyrelsesmedlemmerne.
- Bestyrelsens potentialer skal så vidt muligt bringes mere i spil, herunder ved at involvere relevante medlemmers særlige kompetencer under drøftelsen af dagsordenspunkter til bestyrelsen (se også pkt. 5).
- Bestyrelsen og sekretariatet skal styrke onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer.

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

- Der skal skabes rum til at medlemmerne af bestyrelsen lærer hinanden bedre at kende ved der skabes tid til uformelle snakke eller uformelle set-ups.
- Sammenhængen til strategien skal fremgå under relevante dagsordenspunkter og drøftelser.

Beslutning:

- Bestyrelsen vil arbejde for at styrke og forbedre ovenstående i 2021.
- Bestyrelsen tiltrådte arbejdsplan 2021.

9.	Kl. 18.40: Formandens beretning (orientering) <u>Bilag:</u> Intet bilag.	DIR
----	--	-----

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

- Status for nedsættelse af nyt Råd.
- Status for proces for nye bestyrelsesmedlemmer (Jesper Lindholm, Tim Jensen, Sune Lægaard, Karin Buhman og Stig Langvad)
- Geografi for bestyrelsesseminar til september 2021.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet formanden på bestyrelsens vegne takkede varmt for Tim Jensens og Jesper Lindholms respektive indsatser som medlemmer af bestyrelsen i otte år og for sidstnævntes vedkommende som næstformand igennem 6,5 år. Begge har haft stor betydning for de resultater, som er opnået, og har udvist engagement og haft Institututtest ve og vel for øje – også når temaerne har været vanskelige og med stor debatløst. Begge tog efterfølgende ordet og takkede bestyrelse og formand for konstruktivt og udviklende samarbejde, og pegede begge på den massive, positive, udvikling som bestyrelsen har gennemgået, de senere år bl.a. hvad angår bestyrelsens interne samarbejde og samarbejdet med direktion og Råd. En særlig tak gik til formanden for at drive den udvikling, og tæt og godt samarbejde i formandskabet. Næstformandsposten overgår, som tidligere besluttet, til Mette Boye.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
10.	<p>Kl. 18.45: Direktørens beretning (orientering) <u>Bilag:</u> 10.1 Direktørens beretning; 10.2 Tredje trimesters kommunikationsrapport [eftersendes].</p> <p><u>Kommentar:</u> Direktøren afgiver beretning med udgangspunkt i bilag 10.1 og 10.2 [eftersendes].</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, herunder at der evt. snart gennemføres en skriftlig godkendelsesprocedure fsva. ansøgning om EU-midler til instituttets arbejde i Etiopien.</p>	FMD
11.	<p>Kl. 18.50 Evt. (orientering) - Intet til evt.</p>	FMD
12.	<p>Kl. 18.55: Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering) - Asim Latif er blevet udpeget til udviklingschef i Baba.</p>	FMD
13.	<p>Kl. 19.00: Evaluering af dagens møde (orientering) [se pkt. 8] Blev håndteret under punkt 8.</p>	FMD

Kommende bestyrelsesmøder (se også bestyrelsens årsplan):

Dato	Foreløbige dagsordenspunkter
18/3	<ul style="list-style-type: none">- Årsregnskab og revisionsprotokollat 2019- Revideret budget 2020 (orientering)- MR Beretning 2020 (orientering)- Nedsættelse af nyt Råd for Menneskerettigheder- Instituttets udmøntning af kønsmandatet- Instituttets arbejde i Kina
16/6	<ul style="list-style-type: none">- 1. trimester regnskab og budget + fremdrift på institutmål 2021- Strategiopfølgning: Instituttets indsatser på feltet vedr. den finansielle sektor.- Strategiopfølgning: Menneskerettigheder og klima- Strategiopfølgning: Et menneskeretligt fokus i bæredygtig udvikling- Strategiopfølgning: Menneskerettigheder og teknologi
29-30/9	<ul style="list-style-type: none">- 2. trimester regnskab og budget + fremdrift på institutmål 2021- Status på strategi 2021-24- Drøftelse af bruttoliste over institutmål 2022- Bestyrelsens kompetenceudvikling- Opdatering af bestyrelsens kompetenceprofil- Ny model for bestyrelsens vederlæggelse- Instituttets udmøntning af handicapmandatet- Instituttets udmøntning af forskningsstrategi/ revideret forskningsstrategi- Strategiopfølgning: Menneskerettigheder, demokrati og retssikkerhed- Strategiopfølgning: Opbakning til menneskerettighederne i DK og Grønland
25/11	<ul style="list-style-type: none">- Grundbudget 2022- Vedtagelse af institutmål 2022- Instituttets udmøntning af etnicitetsmandatet- Instituttets indsats i Grønland