

REFERAT

DOK. NR. 22/01152-3

REF. ANKL

**BESTYRELSESMØDE 22. JUNI 2022, KL. 15.00-19.30,
WILDERS PLADS 8K, 1403 KBH. K, NORDSKOV/DIGITALT**

[Klik her for at deltage i mødet](#)

DELTAGERE

Universiteter

Sune Lægaard

Jørn Vestergaard

Louise Halleskov

Lars Grassmé Binderup

Karin Buhmann

Birgit Feldtmann

Rådet

Dorthe Elise Svinth (fmd)

Mette Boye

Andreas Kamm

Sif Holst

Det Grønlandske Råd

Christina Johnsen (digitalt)

Medarbejderrepræsentant

Steven L. B. Jensen (digitalt)

Direktion

Louise Holck

Maria Ventegodt

Claus Larsen (konstitueret)

Ann Lisbeth Ingerslev

Andreas K. Bojsen (ref.)

Øvrige medarbejdere når relevant

Pernille Boye Koch (pkt. 5)

Sille Stidsen (pkt. 9)

Nikolaj Nielsen/Rasmus Brygger
(pkt. 10)

AFBUD

Asim Latif

Henriette Laursen

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
1.	Godkendelse af dagsorden <u>Beslutning:</u>	FMD
	- Bestyrelsen bød den ny medarbejderrepræsentant Steven L. B. Jensen velkommen efter hans valg til bestyrelsen d. 20. maj for perioden 1. juli 2022 til 31. maj 2026.	
	- Formanden bød også velkommen til Claus Larsen som konstitueret chef for det internationale område. Formanden oplyste, at der ville blive en fortrolig orientering om baggrund for og proces vedr. ansættelse af ny chef for internationalt	

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
	<p>område som sidste punkt med deltagelse af bestyrelsen samt direktøren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dagsordenen blev godkendt, idet pkt. 5 om ny forskningsstrategi flyttedes til før pkt. 9 og de øvrige substrategier. 	
2.	<p>Godkendelse af referat (beslutning)</p> <p><u>Bilag:</u> 2.1 Referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2022. <u>Beslutning:</u> Referatet blev godkendt, idet det tilføjes, at Jørn Vestergaard måtte forlade mødet kl. 15.15.</p>	FMD
3.	<p>Formandens beretning (orientering)</p> <p><u>Bilag:</u> Intet bilag.</p> <p><u>Kommentar:</u> Formanden aflagde beretning bl.a. med fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rådsmødet d. 24. maj herunder udpegning af nyt medlem til bestyrelsen, - fornyet fuldmagt til direktøren i overensstemmelse med vedtægtens §23, - ny kontrakt med UM under det danske partnerskabsprogram i Mellemøsten (DAPP) med fokus på unges menneskerettigheder (se også bilag 4.1), - oprettelse af lokalkontor i Zambia i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning i januar, - domicilprojekt, der på den ene side skal sikre et ordentligt arbejdsmiljø, og på den anden side holdes på et niveau, så huslejepris pr. medarbejder fortsat holdes under statens benchmark. Bestyrelsen vil få forelagt konkret oplæg til beslutning, når nuværende analyse af behov er tilendebragt. Sagen vil forudgående blive drøftet af økonomiudvalget. <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>	FMD
4.	<p>Direktørens beretning (orientering)</p> <p><u>Bilag:</u> 4.1 Direktørens beretning; 4.2 Status for verserende enkeltsager t.o. (ændringer siden sidst er markeret med rødt); 4.3 Kommunikationsrapport.</p> <p><u>Kommentar:</u> Direktøren aflagde beretning med udgangspunkt i bilag 4.1-4.3 og mere generelle strategiske overvejelser mv.</p>	DIR

Indstilling: Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med beslutning om, at der planlægges en temadrøftelse i bestyrelsen til efteråret med fokus på den udvikling, der sker indenfor klimadagsordenen. Inddragelse af relevante forskere fra universiteterne overvejes i den henseende.

5. 1. trimester regnskab & prognose (beslutning)

Bilag: 6.1. Første trimester regnskab og prognose.

Kommentar: Instituttet arbejder som bekendt efter en såkaldt trimester model, hvor regnskabsåret mv. opdeles i tre perioder. Første trimester strækker sig fra 1. januar til 30. april.

Første trimester regnskab viser følgende resultat:

- Finanslov: overskud på 838.637 kr.
- Projekter (herunder indtægtsdækket virksomhed): underskud på **560.340** kt.
- Fællesområde: Overskud på 1.515.340 kr.

Underskuddet på projekter beror dels på periodiseringsfejl, dels indgåelse af projekter fra før indførelsen af IV-priskataloget, der ikke til fulde lever op til indtægtsforventningen i det nye priskatalog.

Prognosen for hele året viser for nuværende et underskud på 0,294 mio. kr. Prognosen har ændret sig fra et overskud på 1.385 mio. kr. til nu et underskud på 0,294 mio.kr.

Udviklingen skyldes primært udmøntning af tidligere ikke anvendte midler på AV-bevillingen (Finanslov) mhp. at igangsætte nationale menneskerettighedsaktiviteter og samtidig nedbringe egenkapitalen på finansloven. Direktionen og ØU vurderer samlet set regnskab og prognose som tilfredsstillende i lyset af bestyrelsens tidligere beslutning om udmøntning af ubrugte finanslovsmidler.

Indstilling: Direktionen og ØU indstiller, at bestyrelsen tiltræder 1. trimester regnskab og prognose.

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

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte første trimester regnskab og prognose med bemærkning om, at det var oplysende på mødet at få præsenteret en oversigt over pipeline, der på nuværende tidspunkt udgør 2 % af den samlede prognosticerede omsætning. Samtidigt var der stor ros til gennemskueligheden i materialet og det væsentlige fokus, der haves i direktionen på god økonomistyring. Bestyrelsen kvitterede samtidigt for de indsatser, som påtænkes igangsat, der vil mindske den nuværende egenkapital.

6.	Målrapportering på institutmål 2022 (orientering) <u>Bilag:</u> 7.1 Målrapportering institutmål 2022.	ØU/DIR
----	---	--------

Kommentar: Som bekendt besluttede bestyrelsen følgende institutmål for 2022:

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

Generelt er fremdriften på institutmålene efter første trimester tilfredsstillende med bemærkning om, at leverancerne på institutmålet om 'én organisation med forskellige arbejdssteder' er periodeforskuet, men med fortsat klar forventning om gennemførelse i indeværende år. ØU opfordrer bestyrelsen til, at rette særlig opmærksomhed på institutmålene om finansieringsstrategi og én organisation med forskellige arbejdssteder mhp. at sikre fortsat fokus på stærk organisatorisk sammenhængskraft.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte periode-forskydelse af udarbejdelse af ny finansieringsstrategi til ny chef for internationalt område er ansat. Bestyrelsen bakkede op om ØU's opmærksomhed på balancen mellem det internationale og nationale arbejde og hilste velkomment den kommende evaluering af effekten af lokalkontorer og hubs, da væksten i udlandet er et vigtigt område for bestyrelsen at følge tæt.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
7.	Kl. 16.30: Kriterier for valg af ny formand (beslutning)	NÆSTFORMAND

Bilag: 8.1 Bestyrelsens kompetenceprofil 2010; 8.2 Forslag til revideret kompetenceprofil 2022; 8.3 Proces for valg af formand [godkendt på bestyrelsesmødet 17. marts 2022].

Kommentar: Næstformanden leder dette punkt. Mhp. at sikre klare kriterier for valg af formand, har formandskabet udarbejdet et oplæg med bistand fra sekretariatet om en revideret kompetenceprofil navnlig med fokus på formand og formandskab. Se i øvrigt proces for valg af formand i bilag 8.3 godkendt af bestyrelsen 17. marts.

Indstilling:

- Bestyrelsen tiltræder revideret kompetenceprofil, der lægges til grund for valg af formand d. 22. august 2022.
- Bestyrelsen fastlægger, hvad der i øvrigt skal lægges til grund for valget, herunder:
 - o Cv
 - o Motiveret ansøgning
 - o Andet?
- Efter mødet indhenter næstformanden i samarbejde med sekretariatet ansøgninger til formandsposten, som derefter fremsendes til bestyrelsen.

Beslutning:

- Bestyrelsen tiltrådte forslag til revideret kompetenceprofil udsendt den 20. juni med tilføjelse af, dels at formanden skal evne at sikre samarbejdet i bestyrelsen, dels at der skal stå 'menneskeretlige' i stedet for 'juridiske kompetencer' sidst i dokumentet.
- Bestyrelsen tiltrådte, at cv og motiveret ansøgning lægges til grund for valget af bestyrelsesformand, og at disse dokumenter skal være næstformanden og sekretariatet i hænde senest d. 1. august 2022. Umiddelbart herefter orienteres kandidaterne om det samlede antal af kandidaturer.
- Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesmedlemmer, der er forhindret i at deltage under valghandlingen d. 22. august, kan give fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen.
- Bestyrelsen besluttede, at afstemningen d. 22. august er hemmelig.
- Regler for afstemning følger af vedtægtens § 11.

Kl. 17.15: Pause

8. Substrategi: Forskning (beslutning)

Bilag: 5.1 Forskningsstrategi.

Kommentar: Bestyrelsen havde en første drøftelse om ny forskningsstrategi på mødet d. 25. nov. 2021. Her nedsattes et udvalg bestående af de medlemmer, der er udpeget af universiteterne for at sikre deres bidrag til udarbejdelsen af den forskningsstrategi, der nu ligger klar til bestyrelsens godkendelse. Forskningsstrategien har navnlig fokus på at sikre uafhængighed og troværdighed og mere fleksible rammer for forskningen. Der er tilknyttet knapt 14 årsværk i forskningsafdelingen. Punktet indledes med en kort introduktion ved forskningschef Pernille Boye Koch.

Indstilling: Bestyrelsen tiltræder ny forskningsstrategi.

Beslutning:

- Bestyrelsen tiltrådte ny forskningsstrategi med en række mindre præciseringer i teksten og tilkendegav, at strategien havde fundet en god balance mellem fleksibilitet og strategisk styring.
- Bestyrelsen understregede det fortsatte behov for tæt dialog og samarbejde både nationalt og internationalt med andre relevante forskningsmiljøer udenfor instituttet.
- Den endelig udgave af strategien vil blive udsendt til bestyrelsen.

9. Substrategi: Strategi for bæredygtig udvikling

DIR

Bilag: 9.1 Strategi for bæredygtig udvikling [eftersendes].

Kommentar: Efter aftale med formandskabet og med henblik på at sætte retningen for området i en overgangsperiode indtil 2024, har direktionen udarbejdet en foreløbig kortfattet strategi for instituttets arbejde med bæredygtighed. Der er tilknyttet ca. 12 årsværk i Human Rights & Development afdelingen.

Indstilling: Bestyrelsens tiltræder overgangsstrategien for bæredygtig udvikling, idet området gøres til genstand for videre drøftelser ifm. udarbejdelse af ny strategi for 2025-2028.

Beslutning:

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

- Bestyrelsen tiltrådte substrategi for bæredygtig udvikling med en række mindre præciserende bemærkninger, som sekretariatet indarbejder.
- Bestyrelsen roste det arbejde, der var udført i forhold til det fremlagte forslag, som havde en god balance mellem muligheder og udfordringer, og langt tydeligere sætte rammer for instituttets arbejde på området i resten af strategiperioden.
- Området gøres til genstand for genovervejelse i forbindelse med udløbet af institutstrategien i 2024 og ny strategi skal fastlægges.
- Sekretariatet justerer, med inddragelse af formandskabet, den del af substrategien 'Menneskerettigheder og erhverv', der vedrører bæredygtighed og som endnu ikke er godkendt jf. beslutning på bestyrelsesmødet januar 2022, og sender herefter i kort skriftlig høring til bestyrelsen mhp. tiltrædelse.

10.	Substrategi: Udmøntning af etnicitetsmandat (beslutning) <u>Bilag:</u> 10.1 Substrategi: Udmøntning af etnicitetsmandat.	DIR
------------	--	-----

Kommentar: Instituttet har ifølge institutloven til opgave at være nationalt ligebehandlingsorgan i forhold til race og etnisk oprindelse. Arbejdet med etnicitet er forankret i ligebehandlingsafdelingen med 5 årsværk, der udarbejder uafhængige undersøgelser og projekter på forskellige samfunds- og sektorområder, der fremmer ligebehandling. Som led i udmøntningen af strategi 2021-24 har afdelingslederen og direktionen med bistand fra bestyrelsesmedlem Asim Latif udarbejdet en strategi, der skal danne rammen for det videre arbejde med at fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling pga. race eller etnisk oprindelse. Punktet indledes med en kort introduktion ved Ligebehandlingschef Nikolaj Nielsen og teamleder for arbejdet med etnicitet Rasmus Brygger.

Indstilling: Bestyrelsen tiltræder substrategi for udmøntning af etnicitetsmandat.

Beslutning: Bestyrelsen takkede for et godt oplæg, der skal justeres mhp. endelig godkendelse på bestyrelsesmødet d. 22. august.

Justeringerne af oplægget skal navnlig have følgende for øje:

- Mindre konkluderende og flere henvisninger til objektiv dokumentation

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

- Tydeliggørelse af, dels hvorfor netop disse indsatsområder er valgt ud, dels hvordan de komplementerer hinanden.
- Tydeligere henvisning til institutværdierne om navnlig faglighed og troværdighed.
- Tydeliggørelse af, hvor institut for menneskerettigheder har komparative fordele, når det handler om beskyttelse af etniske minoriteter, og derigennem de kriterier, der ligger til grund for valg af indsatsområder.

11.	Projekt i Elfenbenskysten <u>Bilag</u> : Intet bilag.	FMD
------------	---	-----

Kommentar: Bestyrelsen skal godkende projekter og aktiviteter i nye lande. EU Delegationen i Elfenbenskysten og NHRI'en i landet har set vores arbejde med NHRI'erne i Sahel landene og har i den forbindelse rakt ud til os først mundtligt og siden med en skriftlig invitation til at indgive et projekt. Kontrakten er på 500.000 EUR til et projekt på 24 måneder startende fra 1. januar 2023. Instituttets partner i Elfenbenskysten vil være NHRI'en i landet. Formålet med projektet er at styrke NHRI'en, så den bliver bedre til dels at sikre beskyttelse af udsatte grupper (kvinder, børn, handicappede) bl.a. gennem juridisk bistand, dels at rapportere på menneskeretlige overgreb, særlig begået af sikkerheds-og forsvarsstyrkerne. Der er altså tale om en kerneopgave indenfor instituttets strategiske sigte. Der er ikke tale om at opbygge landekontor eller Hub i Elfenbenskysten. I stedet vil projektet blive kørt fra instituttets kontor i Burkina Faso, da de dels har erfaring med denne type arbejde med en NHRI, dels har kapaciteten.

Indstilling: Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender indgåelse af en kontrakt med EU Delegationen og dermed udvider sin tilstedeværelse til også af omfatte Elfenbenskysten i kontraktens løbetid til og med 2024.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte på det foranliggende grundlag indgåelse af kontrakt med EU-delegationen om indsats i Elfenbenskysten frem til og med 2024. Danske Handicaporganisationer tages med på råd, såfremt det giver mening ift. indsatsen.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
12.	<p>Nyt lejemål i Grønland (beslutning)</p> <p><u>Bilag</u>: Intet bilag.</p> <p><u>Kommentar</u>: Det følger af vedtægtens §23, stk.2, at bestyrelsen træffer afgørelse om indgåelse og opsigelse af lejemål. Institut for Menneskerettigheder har siden 1. maj 2021 lejet kontorfaciliteter hos ICC Greenland sammen med Grønlands Råd for Menneskerettigheder. ICC Greenland har gennem længere tid varslet, at ovenstående lejemål er af midlertidig karakter, idet ICC forventer at få brug for kontorlokalet i en nær fremtid. Instituttets lejemål er på den baggrund nu opsagt fra og med 1. august 2022. Grønlands Råd for Menneskerettigheder har bl.a. som følge heraf været på udkig efter nye lokaler og har undersøgt markedet for erhvervslejemål, der er egnet til fælleslejemål for instituttet og Rådet. På baggrund af denne afdækning har Rådet fundet et kontorlejemål, hvor instituttet kan leje sig ind på et enkelt kontor ud fra samme model som er gældende i nuværende lejemål hos ICC.</p> <p><u>Indstilling</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktionen og ØU indstiller, at instituttet lejer sig ind på ét kontor i det nye erhvervsområde, som Grønlands Råd for Menneskerettigheder har fundet i Nuuk mhp. fortsatte synergieffekter mellem de to institutioner. - ØU indstiller, at bestyrelsen giver mandat til, at næstformanden kan underskrive lejekontrakten, skulle den først foreligge i løbet af sommeren. <p><u>Beslutning</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen tiltrådte indgåelse af lejelokale i Nuuk. - Bestyrelsen gav fuldmagt til, at næstformanden kan underskrive lejekontrakten. 	FMD
13.	<p>Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Næstformanden blev ønsket tillykke med ny stilling, der netop samme dag blev offentliggjort. 	FMD
14.	<p>Evaluering af mødet (orientering)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der blev kvitteret for et godt møde, og ikke mindst at det lykkedes at få besluttet en række væsentlige strategier. 	FMD

PUNKT TID, EMNE, FORMÅL ANSVARLIG, DEADLINE

15.	Evt. (orientering)	FMD
	<ul style="list-style-type: none"> - Særlig orientering af personfølsom karakter, der ikke føres til referat. - Eftersom det var formandens sidste møde, da den efter lovens maksimale 8-årige mandatperiode udløber med udgangen af juni, blev der holdt en række takketaler og gave blev overrakt. 	

Middag på restaurant Undici

Tentative punkter på de kommende bestyrelsesmøder:

Dato	Foreløbige dagsordenspunkter (justeres løbende)
22/8	<ul style="list-style-type: none"> - Valg af ny formand - Tiltrædelse af substrategi om udmøntning af etnicitetsmandat
28-29/9	<ul style="list-style-type: none"> - 2. trimester regnskab og budget + fremdrift på institutmål 2022 - Bestyrelsens kompetenceudvikling - Bestyrelsens governance papirer (vedtægt, forretningsorden, retningslinjer for ØU og direktør mv.) - Strategiopfølgning: Substrategi om opbakningen til menneskerettighederne i DK /Grønland - Strategiopfølgning: Substrategi om instituttets arbejde i Grønland - Strategiopfølgning: Substrategi om udmøntning af handicapmandat - Strategiopfølgning: Substrategi om menneskerettigheder, demokrati og retssikkerhed - Strategiopfølgning: Substrategi om opbakningen til menneskerettighederne i DK og Grønland
23/11	<ul style="list-style-type: none"> - Grundbudget 2023 - Vedtagelse af institutmål 2022 - Strategiopfølgning: Status på arbejdet med substrategi for instituttets arbejde med bæredygtighed - Strategiopfølgning: Tiltrædelse af substrategi om instituttets arbejde i Grønland - Strategiopfølgning: Tiltrædelse af substrategi for udmøntning af handicapmandat - Strategiopfølgning: Tiltrædelse af substrategi om opbakningen til menneskerettighederne i DK/GRL - Temadrøftelse om klima og menneskerettigheder