

REFERAT

DOK. NR. 23/01533-3

REF. MHEL

BESTYRELSENS EFTERÅRSSEMINAR 5-6. OKTOBER 2023, HOTEL SINATUR STOREBÆLT, ØSTERØVEJ 121, NYBORG

DELTAGERE

Universiteter

Birgit Feldtmann

Karin Buhmann

Louise Halleskov

Lars Grassmé Binderup

Stine Jørgensen

Sune Lægaard

Rådet

Andreas Kamm (forperson)

Asim Latif

Henriette Laursen

Jonas Vejsager Nøddekær

Mette Boye

Sif Holst

Det Grønlandske Råd

Christina Johnsen

Medarbejderrepræsentant

Steven L. B. Jensen

Direktion

Louise Holck (dir)

Marie Engberg Helmstedt (ref.)

Øvrige medarbejdere

Marya Akhtar (punkt 13 og 14)

Mette Thygesen (punkt 6)

DAG 1: 5. OKTOBER

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
1.	Introduktion til seminar og godkendelse af dagsorden (beslutning)	FORPERSON

Beslutning: Forpersonen redegjorde for væsentlige udviklinger det forgangne år siden sidste seminar, herunder med følgende bemærkninger:

- Bestyrelsesarbejdet og samarbejdet med direktionen er i god gænge
- Instituttet og direktøren opleves som synlige i offentligheden.
- Økonomirapporteringen er forbedret og i god udvikling.
- Det internationale område er kommet tættere på bestyrelsen, og direktørens rejser i regi af det internationale arbejde er en vigtig prioritet.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
2.	<p>Godkendelse af referat (beslutning) <u>Bilag:</u> 2.1 Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 6. juni 2023.</p> <p><u>Beslutning:</u> Referatet blev godkendt.</p>	FORPERSON
3.	<p>Formandens beretning (orientering) <u>Bilag:</u> Intet bilag.</p> <p><u>Opsamling:</u> Forpersonen aflagde beretning med fokus på bl.a. rådsmødet i september, som bød på besøg fra regeringens menneskerettighedsudvalg samt drøftelse af instituttets arbejde med ytringsfrihed. Forpersonen kvitterede dertil for det seneste forberedende ØU-møde samt de løbende møder med direktøren og snakke i forpersonskabet. Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.</p>	FORPERSON
4.	<p>Direktørens beretning (orientering) <u>Bilag:</u> 4.1 Direktørens beretning; 4.2 Status for verserende enkeltsager; 4.3 Status for kommunikationsindsats; 4.4 75-året for FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder.</p> <p><u>Opsamling:</u> Direktøren aflagde beretning med tilføjelse af følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instituttets ligebehandlingschef Bjarke Oxlund stopper, da han er blevet tilbudt at blive dekan på Roskilde Universitet. - Instituttet har ansat en ny forsker til klimaforandringer og menneskerettigheder. - Domicilprojektet nærmer sig sin afslutning. - Udenrigsministeriet har godkendt instituttets vedtægtsændringer, som fremlægges i dagsordenens pkt. 9. - Den 3. oktober blev Danmark dømt ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sag om fængselsbetjentes brug af peberspray. - Den 25. september udkom instituttet med en rapport om, at sagsomkostninger fra straffesager rammer unge ekstra hårdt. Rapporten har fået bred eksponering i pressen. <p>Bestyrelsen tog beretningen til efterretning med særlig anerkendelse af resultaterne i kommunikationsindsatsen samt de forestående arrangementer ifm. 75-året for Menneskerettighedserklæringen.</p>	DIR

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
5.	<p>Institutmål for 2024 (beslutning) <u>Bilag</u>: 5.1 Indstilling til institutmål for 2024.</p> <p><u>Beslutning</u>: Bestyrelsen tog direktørens status på institutmålene for 2023 til efterretning og vedtog følgende institutmål for 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabil og fleksibel finansiering af det internationale arbejde - Fremtidssikring af instituttet som attraktiv arbejdsplads - En organisation med stærk og smidig økonomisk drift <p>Under institutmålet "Fremtidssikring af instituttet som attraktiv arbejdsplads indskrives "fastholdelse" i tillæg til tiltrækning og tilknytning af medarbejdere.</p>	FORPERSON
6.	<p>Nedslag i det internationale arbejde (orientering) <u>Bilag</u>: Intet bilag.</p> <p><u>Opsamling</u>: Instituttets internationale chef Mette Thygesen holdt oplæg om det internationale arbejde med udgangspunkt i:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instituttets arbejde i udfordrende kontekster, herunder udviklingen i Sahel-regionen der har konsekvenser for finansieringen af instituttets aktiviteter og partnerskabstilgang idet, at donorer omlægger bistand væk fra statslige aktører. • Nye muligheder for instituttet i Ukraine og den øvrige østlige naboregion, hvor instituttet arbejder for nye finansieringsmuligheder. <p>Bestyrelsen drøftede den ændrede kontekst for instituttets internationale arbejde, herunder instituttets partnerskabstilgang.</p>	METTE THYGESEN
7.	<p>Strategi 2025-2028 (drøftelse og beslutning) <u>Bilag</u>: 7.1 Institut for Menneskerettigheder: Strategi 2021-2024; 7.2 Udkast til procesplan for udvikling af strategi 2025-2028.</p> <p><u>Beslutning</u>: Instituttets nuværende strategi udløber ved udgangen af 2024, og bestyrelsen skal derfor påbegynde processen for udviklingen af instituttets strategi for 2025-2028. Bestyrelsen kvitterede for direktørens præsentation af instituttets strategiske landskab og bidrog med input til centrale tematiske dagsordener, der vil indgå i den strategiske analyse i samspil med tematiske input fra den skriftlige bestyrelseevaluering, jf punkt 10. Bestyrelsen</p>	FORPERSON

drøftede desuden instituttets rolle i henhold til politiske beslutningstagere og understregede, at instituttet har en vigtig rolle som uafhængig og troværdig "vagthund", at instituttet skal værne om sin legitimitet og vise en enmæssig bredde i forhold til menneskerettighederne.

Bestyrelsen gav efterfølgende input til den kommende strategis mission, vision og værdier samt dens formål, format og struktur.

Mission, vision og værdier:

- Der er grundlæggende tilfredshed med den gældende strategis vision, mission og værdier.
- Værdierne og deres beskrivelser kan potentielt justeres til at rumme, at instituttet skal fremstå imødekommende og inddragende i sin tilgang og arbejde ud fra begrebet "*Nothing about us without us*".

Strategiens formål, format og struktur:

- Den kommende strategi skal ligge i forlængelse af det nuværende arbejde og ikke lægge op til fundamentale forandringer.
- Målet er en relativt kort strategi med et forandringsfokus, således at den kan være retningsgivende for de ændringer, som ønskes, frem for at udgøre et egentligt kommunikationsprodukt, hvori instituttets samlede arbejde beskrives. Bestyrelsen understregede, at denne tilgang skal været tydelig for medarbejderskaren, således at strategien ikke opfattes som negligering af de indsatser, som ikke er beskrevet.
- Strategien bør have en indbygget fleksibilitet, der tillader, at instituttet kan agere i en national og international kontekst under forandring.

Bestyrelsen tilsluttede sig procesplanen for strategiens udvikling med følgende kommentarer:

- Opbakning til den dybderegående strategiske analyse, herunder med udefra og ind-perspektiver, bl.a. i form af en interessentanalyse, samt bred medarbejderinddragelse.
- I tillæg til den løbende orientering af medarbejderne vil der også indgå et kvalitetssikringselement i den videre strategiproces.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
	<ul style="list-style-type: none"> - Understregning af, at rammesætning og forventningsafstemning i forhold til medarbejdernes rolle i processen er vigtig. 	
	<p>Kaminpassiar <u>Opsamling:</u> Bestyrelsesmedlemmerne Stine Jørgensen og Jonas Vejsager Nøddekær fortalte om dem selv og deres arbejde.</p>	FORPERSON

DAG 2: 6. OKTOBER

8.	Opsamling fra i går	FORPERSON
9.	<p>Instituttets governancepapirer (beslutning) <u>Bilag:</u> 9.1 Bestyrelsens forretningsorden; 9.2 Retningslinjer for økonomiudvalg; 9.3 Retningslinjer for direktøren; 9.4 Notat om principper for og fastlæggelse af bestyrelsens vederlag; 9.5 Opdaterede vedtægter for Institut for Menneskerettigheder.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen gennemgik og godkendte bilag 9.1-9.4. Bestyrelsen godkendte tillige de opdaterede vedtægter jf. bilag 9.5, som netop var godkendt af Udenrigsministeriet.</p>	FORPERSON
10.	<p>Bestyrelsens udvikling og samarbejde (drøftelse) <u>Bilag:</u> 10.1 Bestyrelsens selvevaluering; 10.2 Bestyrelsens kompetenceprofil.</p> <p><u>Opsamling:</u> Bestyrelsen konkluderede, at bestyrelsesarbejdet generelt er i god gænge og besluttede at vende tilbage til følgende emner på et kommende møde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsens kompetenceudvikling, herunder bestyrelsesuddannelse. - Genbesøg af praksis for bestyrelsesmedlemmers involvering mellem de ordinære møder. <p>Forpersonen og direktøren tog følgende input til efterretning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ønske om større aldersmæssig spredning kommunikeret til Rådet for Menneskerettigheder ifm. udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer. 	FORPERSON

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus på at sikre gode rammer for, at bestyrelsesmedlemmer, der deltager digitalt, kan deltage aktivt på møderne. - Ønske om fortsat opmærksomhed fra forpersonen på konkluderende opsummeringer af punkter samt opfordring til bestyrelsesmedlemmer om at gøre opmærksom på, hvis konklusioner fremstår uklare. - Tilfredshed med direktørens virke og kommunikation, herunder opbakning til praksis for løbende opdateringer og beslutningsindstillinger mellem møderne. 	
11.	<p>Bestyrelsens konstituering (beslutning)</p> <p><u>Bilag:</u> 11.1 Retningslinjer for valghandling; 11.2 CV og motiveret ansøgning til posten som næstforperson fra Louise Halleskov; se desuden 10.2 Bestyrelsens kompetenceprofil.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen valgte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Louise Halleskov som næstforperson for perioden 6. oktober 2023 til 5. oktober 2024. - Sune Lægaard og Sif Holst som medlemmer af ØU for perioden 6. oktober 2023 til 5. oktober 2024. <p>Næstforpersonen ønskede noteret, at hun stiller sit kandidatur åbent i forbindelse med det næste valg af forperson, hvis bestyrelsen ønsker at ændre praksis, således at forpersonskabet vælges samtidig.</p>	FORPERSON
12.	<p>2. trimesters regnskab og opdateret prognose for 2023 (orientering)</p> <p><u>Bilag:</u> 12.1 Økonomi-notat om 2. trimesters regnskab og opdateret prognose for 2023 (P3).</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tog 2. trimester regnskab og den opdaterede prognose for 2023 til efterretning og kvitterede for sagsfremstillingen.</p>	ØU/DIR
13.	<p>Præsentation af instituttets arbejde i Grønland (orientering)</p> <p><u>Bilag:</u> Intet bilag.</p> <p><u>Opsamling:</u> Juridisk chef Marya Akhtar gav en præsentation af instituttets arbejde i Grønland, herunder med fokus på</p>	MARYA AKTHAR

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
	<p>monitorering og samarbejde i Grønland, dialog med myndigheder og den første landerapport fra FN's Specialrapportør for oprindelige folks rettigheder. Bestyrelsen drøftede instituttets arbejde, herunder hvordan instituttet navigerer som national menneskerettighedsinstitution for Grønland med behørig respekt for og inddragelse af grønlandere i arbejdet.</p>	
14.	<p>Tema - Ytringsfrihedens dilemmaer (drøftelse) <u>Bilag:</u> 14.1 Kommentar i Berlingske 23. juli 2023; 14.2 Nyhed fra Institut for Menneskerettigheder 25. august 2023; 14.3 Interview i Berlingske 15. september 2023; 14.4 Høringssvar til lovudkast om forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund.</p> <p><u>Opsamling:</u> Direktøren redegjorde for de vanskelige afvejningsspørgsmål, som instituttet jævnligt står i vedrørende sager med divergerende menneskeretlige hensyn med udgangspunkt i aktuelle sager om ytringsfrihed. Bestyrelsen kvitterede for direktørens redegørelse for de interne overvejelser bag instituttets ageren i de foregående måneder.</p>	DIR/MARYA AKTHAR
15.	<p>Præsentation af arbejdspladsvurdering (APV) 2023 og besøg fra arbejdstilsynet (orientering) <u>Bilag:</u> 15.1 Notat om instituttets APV 2023 og besøg fra Arbejdstilsynet; 15.2 Instituttets APV-rapport 2023.</p> <p><u>Opsamling:</u> Punktet blev udskudt til bestyrelsesmødet den 23. november for at muliggøre tilstrækkelig tid til punktets behandling. Direktøren orienterede kort om opfølgingsprocesserne, som er igangsat på afdelings- og organisationsniveau.</p>	DIR
16.	<p>Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 2024 (beslutning) <u>Bilag:</u> Intet bilag.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen har fastlagt følgende datoer for bestyrelsesmøder i 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30. januar (inkl. nytårsmiddag) - 21. marts - 19. juni - 3-4. oktober (seminar) 	FORPERSON

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
	- 29. november	
17.	Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering) Intet noteret.	FORPERSON
18.	Evaluering af seminar (drøftelse) <u>Opsamling:</u> Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med seminarets indhold og rammer.	FORPERSON
19.	Evt. (orientering) Intet noteret.	FORPERSON