

REFERAT

DOK. NR. 19/00800-1

REF. ANKL

STRATEGISEMINAR I BESTYRELSEN, 23. JANUAR 2020, KL. 12.00-20.30, WILDERS PLADS 8K, MØDELOKALE NORDSKOV

DELTAGERE

Universiteter

Jesper Lindholm

Sune Lægaard

Louise Halleskov Storgaard

Karin Buhmann

Jørn Vestergaard

Tim Jensen

Rådet

Dorthe Elise Svinth (fmd)

Mette Boye

Henriette Laursen

Andreas Kamm

Stig Langvad

Asim Latif

Det Grønlandske Råd

Anita Hoffer (via skype)

Medarbejderrepræsentant

Lise Garkier Hendriksen

Direktion

Jonas Christoffersen

Louise Holck

Eva Grambye

Ann Lisbeth Ingerslev

Esben Geist

Andreas Klitgaard Bojsen (ref.)

AFBUD

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
0.	<p>Kl. 11.30: Database om SDG'erne og menneskerettighederne (orientering – deltagelse frivillig)</p> <p><u>Bilag:</u> Intet bilag.</p> <p><u>Kommentar:</u> Dele af bestyrelsen efterspurgte på mødet den 20. november 2019 en kort præsentation af den database, som instituttet har udviklet med henblik på at vise sammenhænge mellem SDG'erne og det internationale menneskerettigheds-system. Databasen og præsentationen modtog stor ros.</p>	EVGR
1.	<p>Kl. 12.00: Frokost og indledende drøftelse af rekruttering af ny direktør i begrænset kreds (fortroligt punkt – ikke til referat)</p> <p><u>Bilag:</u> Ingen.</p>	FMD

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
	<p><u>Kommentar:</u> Direktøren fratræder med udgangen af marts med sidste arbejdsdag den 19. marts 2020. Formanden vil præsentere forskellige spørgsmål, der skal besvares i forbindelse med rekruttering af en ny direktør.</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen drøfter proces i forbindelse med rekruttering af ny direktør, herunder mulig konstituering indtil en ny direktør tiltræder.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen besluttede, hvilket efterfølgende er bekræftet i skriftlig procedure, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jonas Christoffersen overlader fra den 15. februar 2020 den faglige ledelse af instituttet til Louise Holck, der af bestyrelsen konstitueres som faglig direktør, indtil Jonas Christoffersen fratræder den 19. marts 2020, hvorefter Louise Holck konstitueres som direktør indtil ny direktør tiltræder. • Louise Holck vil som fagdirektør referere direkte til bestyrelsen fra den 15. februar 2020 i spørgsmål om høringssvar, rapporter, beretning til Folketinget, håndtering af konkrete sager o. lign., ligesom Louise Holck – eller hvem hun delegerer til - vil udtale sig på direktionens vegne i alle pressesager uanset indhold. Endelig vil Louise Holck have ansvaret for den igangværende strategiproces i dialog med direktionen og i særlig tæt kontakt med formanden for bestyrelsen. • Et eksternt rekrutteringsfirma vil blive tilknyttet processen for ansættelse af ny direktør. • Et stillingsopslag forventes offentliggjort i maj, hvorefter en ny direktør må forventes at tiltræde efter sommerferien, formentlig 1. august 2020. 	
2.	<p>Kl. 13.30: Godkendelse af dagsorden (beslutning) <u>Beslutning:</u> Dagsordenen blev godkendt.</p>	FMD
3.	<p>Kl. 13.35: Godkendelse af referat (beslutning) <u>Bilag:</u> 3.1 Referat af bestyrelsesmøde d. 20. november 2019. <u>Beslutning:</u> Referatet blev godkendt.</p>	FMD

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
4.	Kl. 13.40: Kritik af instituttet i Weekendavisen mv. (orientering) <u>Bilag</u> : 4.1 Artikelsamling (udtræk af væsentlige pointer fra relevante artikler)	FMD

Kommentar: Som bekendt var der inden jul en del kritik af instituttet angående først en afskedigelsessag og dernæst vores arbejde med Kina, bestemte virksomheder i udlandet samt instituttets rolle i Danmarks formandskab for Europarådet mv. (se bilag 4.1).

Formanden ønsker at indlede mødet med en kort orientering om sagens forløb, herunder refleksion omkring mulig indflydelse på den fremadrettede strategiproces, ligesom direktionen kort vil redegøre for, hvordan den arbejder videre med de berørte spørgsmål.

Overvejelser om instituttets fremadrettede arbejde med virksomheder og andre stater indgår som led i dagsordenens punkt 7.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse: Direktionen redegjorde kort for forløbet, herunder dels hvad angår Weekendavisens anmodning om aktindsigt, dels håndteringen i medierne. Bestyrelsen drøftede herefter navnlig udfordringen med at kommunikere de forskellige roller instituttet spiller på henholdsvis den nationale og den internationale arena. For selv om målet er det samme, nemlig at beskytte og fremme menneskerettighederne og ligebehandling, er vejen dertil forskellig. I Danmark har instituttet en særlig lovbestemt funktion, som ikke gælder i udlandet. Bestyrelsen drøftede herefter, hvordan den fortsat kan styrke sin indsigt i det internationale arbejde, herunder gennem en større indsigt i de resultater, instituttet opnår på det internationale område. Direktøren gav afslutningsvist – på bestyrelsens opfordring – et indblik i den personalesag, der førte til kritikken af instituttet.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at kritikken ligger i tråd de strategiske overvejelser, som direktionen og bestyrelsen løbende arbejder

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

med (se også punkt 7), og bekræftede, som det kom frem på strategiseminaret i september, at bestyrelsen ønsker at gøre det internationale område til genstand for yderligere opmærksomhed i fremtiden.

5.	Kl. 14.10: Institut- og afdelingsmål 2020 (orientering) <u>Bilag:</u> 5.1 Forklæde; 5.2 Oversigt over institut- og afdelingsmål 2020 (til orientering)	FMD
----	--	-----

Kommentar: Instituttet har efter bestyrelsens beslutning på sommerseminaret om institutmål 2020 udarbejdet dels leverancer under de enkelte institutmål, dels afdelingsmål med henblik på sikre gennemførelse af strategi 2017-2020.

Institut- og afdelingsmål er indført i instituttets statusrapporteringsformat, der har til hensigt at sikre bedre grundlag for dialog om og fremdrift på målene. Det bemærkes, at der er en vis variation i det fremsendte, der kan forventes at blive justeret af tekniske årsager.

Statusrapporteringen følger samme trimestermodel, som budget og regnskab. Bestyrelsen får derfor efter hver trimester forelagt en fremdriftsrapportering på institutmålene, ligesom direktionen vil drøfte fremdriften i afdelingsmålene efter hver trimester.

Direktionen vil på bestyrelsesmødet kort fremhæve enkelte af de væsentligste afdelingsmål for 2020.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse: Bestyrelsen takkede for gennemgangen, som den fandt nyttig, da den på den måde kan følge med i, dels hvordan institutmål bliver oversat til mere konkrete leverancer og aktiviteter ude i afdelingerne, dels hvad instituttet i øvrigt vil arbejde med i det kommende år.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at bestyrelsen løbende og efter behov kan sætte nogle af de konkrete mål, der ligger på afdelingsniveau, på dagsordenen, ligesom der vil ske en orientering af bestyrelsen,

såfremt der opstår væsentlige udfordringer med at kunne implementere institutmålene

6. Kl. 14.30 Nationale strategiske prioriteringer 2021-2024 (drøftelse og beslutning)

Bilag: 6.1 Oplæg til nationale strategiske prioriteringer 2021-2024

Kommentar: Bestyrelsen har i efteråret identificeret emner:

- a) Demokrati og retssikkerhed
- b) Menneskerettigheder og ny teknologi – navnlig i forhold til kunstig intelligens
- c) Opbakningen til menneskerettighederne – særligt blandt de unge

som mulige nationale temaer for den nye strategi.

Bestyrelsen gennemførte et inspirationsseminar torsdag den 9. januar med henblik på at indhente viden og inspiration fra en række eksterne nøgleaktører.

Vicedirektør Louise Holck vil indlede punktet med en kort gennemgang af de væsentligste tilbagemeldinger og konklusioner fra inspirationsseminaret til brug for bestyrelsens drøftelse (se også bilag 6.1).

Indstilling: Bestyrelsen drøfter oplægget og beslutter eventuelle justeringer forud for drøftelsen med Rådet den 5. februar 2020.

Drøftelse: Bestyrelsen udtrykte generel tilfredshed med inspirationsseminaret, der viste sig som en brugbar proces for at trykprøve og kvalitetssikre bestyrelsens tentative satsningsområder. Bestyrelsen konkluderede på baggrund af seminaret, at satsningsområderne er de relevante for instituttet at fokusere yderligere på, og at de derfor kan gøres til genstand for rådets videre drøftelse den 5. februar og i øvrigt for direktionens videre arbejde frem til bestyrelsesmødet i marts.

Formanden nævnte, at det var vigtigt med den inddragende proces, hvorfor det ikke var afgørende at strategien blev

vedtaget i september, men kunne udskydes til mødet i november efter behov.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte, at de tre temaer tages med videre, når den nationale del af strategien skal udformes, herunder til rådsmødet den 5. februar, og at der desuden i strategiarbejdet medtages et perspektiv om den ”åbne organisation, der samarbejder – også gerne på nye måder”.

Kl. 15.15: Pause

7. Kl. 15.30: Internationale strategiske prioriteringer 2021-2024 (drøftelse og beslutning)

Bilag: 7.1 Proces for høring af nøgleaktører på det internationale område; 7.2 Orientering om arbejdet med konkretisering af de internationale strategiske prioriteringer; 7.3 Oplæg til strategisk prioritering af ’human rights and business’

Kommentar: Bestyrelsen har i efteråret identificeret emnerne:

- Geografi: Øget fokus på Afrika
- Tematikker:
 - Rettighedsbaseret digital omstilling,
 - Rettighedsbaseret grøn omstilling (særligt energi)
- Aktører:
 - Finansielle institutioner/investorer,
 - Lokale regeringer/byer,
 - Enkeltpersoner af rettighedshavere (eg. oprindelige folk, kvinder)

som mulige internationale temaer for den nye strategi.

Formanden vil indlede punktet med en indstilling til proces for høring af nøgleaktører på det internationale område (se bilag 7.1).

Herefter vil vicedirektør Eva Grambye kort gennemgå de overvejelser, direktionen, afdelingsledere og medarbejdere har haft om de foreslåede strategiske prioriteringer siden

bestyrelsesmødet i november (se bilag 7.2), herunder hvad angår instituttets arbejde med virksomheder (se bilag 7.3).

Indstilling:

- Bestyrelsen tiltræder indstilling til høringen af internationale nøgleaktører.
- Bestyrelsen drøfter de strategiske prioriteringer på internationalt område og herunder på HRB-området.

Drøftelse: Bestyrelsen takkede for oplægget, der dels skildrede udviklingen i instituttets internationale arbejde, dels de dilemmaer og strategiske udfordringer, der løbende er afspejlet i instituttets virke. Direktionen orienterede om instituttets offentligt tilgængelige entry og exit-strategier (særligt udtrykt i instituttets [Corporate Engagement Principles](#) og i FN's såkaldte [Global Compact Principles](#)), der grundlæggende har til formål at håndtere de dilemmaer, der følger af arbejdet med virksomheder. Direktionen anerkendte, at instituttet skal være endnu bedre til dels at kommunikere resultaterne af arbejdet med virksomheder, dels øge transparensen. Bestyrelsen drøftede herefter de identificerede emner og navnlig klimadagsordenen. Bestyrelsen fandt på den ene side, at det er nødvendigt, at instituttet forholder sig til forholdet mellem klimaforandringer og menneskerettigheder, og at det på den anden side er nødvendigt, at instituttet holder fast i at prioritere sin indsats, hvor instituttet særligt kan opnå effekt af sit arbejde.

Beslutning:

- Bestyrelsen tiltrådte proces for høring af internationale nøgleaktører, som skildret i bilag 7.1.
- Bestyrelsen udtrykte fortsat bred opbakning til instituttets fokus på virksomhedsområder; både det direkte samarbejde med virksomheder og indsatsen med regeringer og menneskerettighedsinstitutioner.
- Bestyrelsen bakkede op om de identificerede emner som potentielle strategiske prioriteringer 2021-2024 med bemærkning om, dels at de skal trykprøves af eksterne nøgleaktører, dels at de skal konkretiseres inden næste bestyrelsesmøde den 10. marts 2020, og at dilemmaerne udfoldes yderligere i det skriftlige oplæg til bestyrelsen.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
8.	17.00: Institutværdier 2021-2024 (drøftelse og beslutning) <u>Bilag</u> : 8.1 Indstilling til institutværdier 2021-2024	FMD

Kommentar: Bestyrelsen tiltrådte på mødet den 20. november 2019 - i lyset af workshops hos såvel medarbejdere og bestyrelse - følgende nøgleord som arbejdsredskab for det videre arbejde med at udvikle instituttets værdier i strategi 2021-2024:

- uafhængighed
- faglighed
- troværdighed
- samarbejde
- gennemslagskraft

Bestyrelsen bemærkede endvidere, at relevans/aktualitet bør indgå enten som underpunkt eller i den forklarende tekst, og at det må overvejes, om indbyrdes sammenstød mellem værdierne kan håndteres i teksten.

På den baggrund har sekretariatet i det følgende udarbejdet et udkast til en tekst om værdier, der skal indgå som led i den kommende strategi.

Indstilling:

- Bestyrelsen tiltræder de fem nøgleord (uafhængighed, faglighed, troværdighed, samarbejde, gennemslagskraft) som genstand for bestyrelsens videre arbejde med institutværdier.
- Bestyrelsen drøfter værdiernes nærmere betydning med udgangspunkt i de stikord, der er medtaget i bilag 8.1, med henblik på direktionens videre arbejde med sagen frem til mødet i marts 2020.

Drøftelse: Bestyrelsen bakkede generelt op om værdierne og den forklarende tekst, som skildret i bilag 8.1 med bemærkning om, at særligt nøgleordet uafhængighed kan gøres lidt skarpere, så det i endnu højere grad fremstår som en rettesnor for såvel medarbejdere, ledelse og bestyrelse.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
	<p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tiltrådte de fem nøgleord som potentielle institutværdier, idet de frem mod bestyrelsesmødet den 10. marts konkretiseres yderligere samt skrives ind i en mere sammenhængende strategisk tekst indeholdende et forord, indledning (med faktabokse), mission mv.</p>	
9.	<p>Kl. 18.00: Formandens beretning (orientering) <u>Bilag:</u> Intet bilag.</p> <p><u>Kommentar:</u> Formanden aflægger beretning bl.a. med fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uddelingen af menneskerettighedsprisen 2019 til Sara Omar. • Rådsmøde den 5. februar 2020. <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><u>Drøftelse:</u> Bestyrelsen drøftede kort valg af Sara Omar til menneskerettighedsprisen samt drøftede bestyrelsens deltagelse på det kommende rådsmøde den 5. februar, og formanden orienterede om sit møde med rådsformanden</p> <p><u>Beslutning:</u> Formandens beretning blev taget til efterretning med bemærkning om, at formanden og evt. Andreas Kamm repræsenterer bestyrelsen på rådsmødet den 5. februar.</p>	DIR
10.	<p>Kl. 18.10: Direktørens beretning (orientering) <u>Bilag:</u> 10.1 Mediedækning 4. kvartal 2019; 10.2 Evaluering af den samlede mediedækning 2019; 10.3 Statusorientering om ungeindsats (jf. institutmål, pkt. 5)</p> <p><u>Kommentar:</u> Direktøren aflægger beretning bl.a. med fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mediedækning 4. kvartal 2019 (se bilag 10.1) • Evaluering af den samlede mediedækning 2019 (se bilag 10.2) • Ungeindsats (se bilag 10.3) • APV + 360 graders lederevaluering med afvikling februar/marts • Domicil sammenholdt med vækstperspektiv. <p><u>Nationalt:</u></p>	FMD

PUNKT TID, EMNE, FORMÅL ANSVARLIG, DEADLINE

- Klage til Ligebehandlingsnævnet over forskelsbehandling på grund af etnicitet på Herningsholmskolen
- Undersøgelse af konsekvenserne af tolkegebyret
- Alvorlig kritik til Danmark fra Europarådets Torturkomité
- Markant kritik i høringsvar vedr. bl.a.;
 - regeringens trygheds- og sikkerhedspakke
 - begrænsning af fremmedkrigeres bistand fra udenrigstjenesten
 - endnu en udskydelse af evaluering af logningsreglerne

Internationalt:

- Sahel/EU Trust Fund: Kontrakten blev underskrevet lige før jul, og teamet er i fuld gang med at sætte projektet op.
- Tech biz workshop: Instituttet afholdte en ekspert workshop om HRIA og tech d. 21-22.november.
- Tunesien – SDC: Instituttet bød i efteråret på en service kontrakt med SDC vedr. kapacitetsopbygning af "independent bodies" i Tunesien (ca. 20 mio. dkr. over 3 år).

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse: Direktøren henviste det skriftlige materiale og orienterede nærmere dels om at APV/lederevaluering forventes afsluttet i marts måned, dels om direktionens overvejelser om at udvide lejemålet for at tilvejebringe yderligere kontorpladser til at imødegå væksten i antallet af medarbejdere. Beretningen gav ikke anledning til nærmere drøftelse.

Beslutning: Direktørens beretning blev taget til efterretning, og Økonomiudvalget vil blive inddraget i overvejelserne om evt. udvidelse af lejemålet

11. Kl. 18.20 Evt. (orientering)

12. Kl. 18.25: Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering)

- Louise Halleskov er udpeget som medlem af Instrukskommissionen om adskillelse af asylpar.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
	<ul style="list-style-type: none"> Grønlands Råd for Menneskerettigheder er nu konstitueret og skal på det kommende møde bl.a. drøfte vejledning om det Grønlandske råds udpegning til bestyrelsen 	
13.	Kl. 18.30: Evaluering af dagens møde (orientering) <ul style="list-style-type: none"> Stor tilfredshed med mødets afvikling, herunder at der var afsat tid til refleksion i mindre grupper og plads til grundige plenumdrøftelser og at tiden trods alt tillod et par pauser mellem punkterne. 	FMD
	Kl. 18.35-20.30: Nytårsmiddag på Undici Wilders Pl. 11, 1403 København	

Kommende bestyrelsesmøder:

Dato	Foreløbige dagsordenspunkter
10. mar.	<ul style="list-style-type: none">• Rekruttering af direktør• Årsregnskab og revisionsprotokollat 2019 (beslutning)• Revideret budget 2020 (orientering)• MR Beretning 2019 (orientering)• Strategi 2021-2024 (fortsat drøftelse)
Nyt møde	<ul style="list-style-type: none">• Samtaler med ansøgere som ny direktør
10. jun.	<ul style="list-style-type: none">• Bruttoliste over institutmål 2021 [afhænger af fremdrift på ny strategi]• Ledelsesinformation om regnskab, budget og institutmål• Strategi 2021-2024 (fortsat drøftelse)• [Evt. udpegning af ny direktør efter indstilling fra ansættelsesudvalg]
23-24. sep.	<ul style="list-style-type: none">• Vedtagelse af strategi 2021-2024• Vedtagelse af institutmål 2021• Ledelsesinformation om regnskab, budget og institutmål• Evaluering af bestyrelsens arbejde og bestyrelsens forretningsorden
25. nov.	<ul style="list-style-type: none">• Grundbudget 2021• Bestyrelsens konstituering• Nationalt tema: [institutmål 2020]• Internationalt tema: [institutmål 2020]