

REFERAT

DOK. NR. 24/00027-4

REF. MHEL

**MØDE I BESTYRELSEN FOR INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER,
21. MARTS 2024 KL. 14.00-18.00, WILDERS PLADS 8K, 1403 KBH. K,
MØDELOKALE NORDSKOV**

DELTAGERE

Universiteter

Birgit Feldtmann

Lars Grassmé Binderup

Louise Halleskov

Stine Jørgensen

Sune Lægaard

Rådet

Andreas Kamm (forperson)

Asim Latif (*online*)

Henriette Laursen

Jonas Vejsager Nøddekær

Mette Boye

Sif Holst

Medarbejderrepræsentant

Steven L. B. Jensen

Direktion

Louise Holck (dir)

Ann Lisbeth Ingerslev (pkt. 5-6)

Jakob Sheikh (pkt. 8)

Mette Thygesen (*online*, pkt. 9)

Marie Engberg Helmstedt (ref.)

Øvrige

Ulrik Vassing, revisor, EY (pkt. 5-6)

Andreas Fussing, revisor, EY (pkt. 5-6)

Karen Lorenzen, direktør, Operate (pkt. 7)

Camilla Witt, indsigtsgiver, Operate (pkt. 7)

AFBUD

Christina Johnsen

Karin Buhmann

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
1.	Godkendelse af dagsorden (beslutning) <u>Beslutning:</u> Dagsordenen er godkendt med tilføjelse af en status på undersøgelsen af UNRWA.	FORPERSON
2.	Godkendelse af referat (beslutning) <u>Bilag:</u> 2.1 Referat af bestyrelsesseminar den 30. januar 2024. <u>Beslutning:</u> Referatet er godkendt.	FORPERSON
3.	Forpersonens beretning (orientering) <u>Bilag:</u> Intet bilag.	FORPERSON

Opsamling: Forpersonen fremhævede følgende:

- Rådet for Menneskerettigheder gav på møde den 26. februar input til Institut for Menneskerettigheders kommende strategi. Rådsmødet var velbesøgt og et godt

eksempel på, hvordan instituttet arbejder på at inddrage civilsamfundets perspektiver. I forlængelse af mødet blev Menneskerettighedsprisen uddelt til Naja Lyberth og Spiralkampagnen.

4. Direktørens beretning (orientering)

DIR

Bilag: 4.1 Direktørens beretning; 4.2 Status for verserende enkeltsager; 4.3 Status for kommunikationsindsats.

Opsamling: I tillæg til den skriftlige beretning fremhævede direktøren følgende:

- Institut for Menneskerettigheder har indgået partnerskab med CPH:DOX og indstiftet prisen HUMAN:RIGHTS AWARD.
- Institut for Menneskerettigheder og Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholder menneskerettighedsfestivaler på tværs af Grønland.
- Statsministeren har inviteret en gruppe unge grønlandere til Marienborg til en drøftelse af deres vilkår på baggrund af Institut for Menneskerettigheders rapport om grønlandske studerendes oplevelse af studiemiljøet i Danmark.

5. Revisionsprotokollat (beslutning)

DIR/ØU

Bilag: 5.1. Revisionsprotokollat 2023.

Beslutning: Revisor har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer samt afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

Revisionen af årsregnskabet for 2023 har ikke givet anledning til at fremhæve særlige forhold, der er af betydning for vurdering af årsregnskabet og forvaltningen.

Revisor har i revisionsprotokollatet anbefalet, at tilbud på nye IV-projekter kvalitetssikres, således at der ikke indgås kontrakter, som er tabsgivende. Denne anbefaling er i lighed med sidste år, og arbejdet hermed er således i særlig fokus i 2024. Revisor anbefaler desuden for indtægtsdækket virksomhed, at instituttet får nedskrevet eksisterende processer og interne kontroller for at sikre kontinuitet i forretningsgangene og dokumentering af den løbende økonomiopfølgning.

ØU gennemgik revisionsprotokollatet på møde den 4. marts og indstillede protokollatet til bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet.

6. Årsrapport 2023 (beslutning)

DIR/ØU

Bilag: 6.1 Årsrapport 2023.

Beslutning: Instituttets samlede omsætning i 2023 var på 196 mio.kr., hvilket er en forøgelse på 19 mio.kr. i forhold til 2022. Regnskabet endte med et underskud på 1,5 mio.kr., hvilket er 0,5 mio.kr. mere end prognosticeret i grundbudget 2023, hvor der var et forventet underskud på 1 mio.kr. Regnskabsresultatet beror navnlig på dels et planlagt merforbrug på finansloven på 3,5 mio.kr., dels et overskud på indtægtsdækket virksomhed på 1,6 mio.kr.

ØU gennemgik årsrapporten på møde den 4. marts og indstillede årsrapporten til bestyrelsens godkendelse. Direktør Louise Holck understregede, at Institut for Menneskerettigheders årlige beretning til Folketinget sammen med den internationale årsrapport til donorer supplerer årsrapporten som narrativ fortælling om instituttets virke.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

7. Institut for Menneskerettigheders kommende strategi – udvalgte input (drøftelse)

DIR

Bilag: Intet bilag

Opsamling: Direktør Louise Holck fremlagde hovedpunkter fra den foreløbige interne evaluering af Institut for Menneskerettigheders nuværende strategi 2021-2024. Dernæst præsenterede Operate interessentanalysen, de har udarbejdet for Institut for Menneskerettigheder med henblik på at informere udviklingen af instituttets kommende strategi. Bestyrelsen kvitterede for begge fremlæggelser, herunder de positive tilbagemeldinger fra instituttets interessenter, og understregede vigtigheden af medarbejdernes inddragelse.

8. Ny visuel identitet (orientering)

JAKOB SHEIKH

Bilag: Intet bilag.

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

Opsamling: Kommunikationschef Jakob Sheikh præsenterede oplægget til ny visuel identitet for Institut for Menneskerettigheder, som udrulles i tråd med kommunikationsstrategien. Den nye visuelle identitet skal strømline og professionalisere instituttets visuelle udtryk og udrulles i løbet af året.

Bestyrelsen gav input til oplægget og tog orienteringen til efterretning.

9.	Status på undersøgelsen af UNRWA (orientering) <u>Bilag:</u> Intet bilag.	METTE THYGESEN
----	---	----------------

Opsamling: International chef Mette Thygesen orienterede fra New York om status på undersøgelsen af UNRWA, som udføres i samarbejde med det svenske Raoul Wallenberg Institut og det norske Chr. Mikelsen Institut og ledes af den tidligere franske udenrigsminister Catherine Colonna. Teamet har netop præsenteret en foreløbig rapport på et møde med FN's Generalsekretær António Guterres. Rapporten har fokus på, om UNRWA har de nødvendige systemer til at opretholde neutralitetsprincippet. De foreløbige konklusioner præsenteres ligeledes for donorer. Den endelige rapport skal afleveres den 20. april.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10.	Rådets udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen (beslutning) <u>Bilag:</u> 10.1 Rådets retningslinjer for udpegning af medlemmer til bestyrelsen; 10.2 Bestyrelsens kompetenceprofil.	FORPERSON
-----	---	-----------

Beslutning: Mandatperioden for to af bestyrelsens nuværende medlemmer, Mette Boye og Henriette Laursen, udløber den 11. oktober 2024. Da begge har siddet i bestyrelsen i to mandatperioder, kan de ikke genudpeges. Rådet for Menneskerettigheder skal derfor på rådsmødet 11. september udpege to nye bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en skal være tilknyttet en organisation, der beskæftiger sig med ligebehandling af kvinder og mænd.

Andreas Kamm og Birgit Feldtmann blev valgt til at indgå i udpegningsudvalget i tilfælde af, at Rådet for Menneskerettigheder ønsker bestyrelsens deltagelse. Bestyrelsen besluttede at indstille til

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
	Rådet, at det offentlige opslag til nye bestyrelsesmedlemmer bør være bredt med henblik på at tiltrække forskellige profiler. Bestyrelsen havde desuden en drøftelse af behov for særlige kompetencer med henblik på samlet set at have den bedste sammensætning og besluttede, at bestyrelsens to valgte repræsentanter bringer bestyrelsens input med ind i udpegningsudvalget.	
11.	Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering)	FORPERSON
	Mette Boye orienterede om, at hun starter som programchef for cirkulær omstilling og klimahandling hos Gate21.	
12.	Evt. (orientering)	FORPERSON
	Intet noteret.	
13.	Evaluering af dagens møde	FORPERSON
	Bestyrelsen kvitterede for mødet.	