

REFERAT BESTYRELSESMØDE 14. JANUAR 2021 (TEAMS)

DELTAGERE: Louise Holck, Christian Balslev-Olesen, Tomas Martin, Karin Hansen, Dea Seidenfaden, Emil Kiørboe, Marie Louise Nørredam

Afbud: Lotte Leicht, Camilla Noelle Rathcke

Rasmus Grue Christensen, Mette Grimstrup, Marie Høgh Thøgersen (ved pkt. 4) og Tarek Omar (ved pkt.5)

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet den 1. dec. 2020

Præsentationsrunde, herunder præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer Emil Kiørboe og Marie Louise Nørredam.

Referatet fra bestyrelsesmødet i december blev godkendt.

Dagsorden blev godkendt. Der byttes rundt på pkt. 9 og 10.

2. Orientering fra bestyrelsesformanden

Kort orientering om nye bestyrelsesmedlemmer og det forestående møde.

3. Orientering fra direktøren

Kort orientering om seneste nyt siden sidste bestyrelsesmødet, bl.a. om den vedtagne aftale med UM, forventet positivt resultat for 2020 samt pressearbejdet i de seneste uger.

4. Drøftelse og vedtagelse af strategi for national rehabilitering

Fremlæggelse af status på klinikken og den flerårige strategi for klinikkens udvikling ved Marie Høgh Thøgersen.

Drøftelse i bestyrelsen, indledt v. kommentar af Dea Seidenfaden. Paralleller til udviklingen i andre, lignende centre verden over - professionalisering og fokus på godt arbejdsmiljø. Enighed i fokus på kerneopgaven og sikring af arbejdsmiljøet, samt i udviklingen henimod mere inddragelse af pårørende og styrkelse af DIGNITYs allerede gode tradition for klinisk forskning. Anbefaling om at opsætte mere konkrete målsætninger, også for ikke at gabe over for meget. En væsentlig diskussion er spørgsmålet om nye målgrupper fremadrettet.

Ros til åbenhed om udfordringer og arbejdsmiljø. Nye målgrupper afhænger også af udmeldingerne fra Region H - muligheder kunne være sekundært traumatiserede børn og unge, etniske minoriteter med seksuelle overgreb i bagagen, en udvidelse af PTSD-diagnosen, et bredere syn på vold og perpetrator-perspektivet, veteraner etc. På den anden side er det også vigtigt at lade klinikken få ro til at gennemføre

de aktuelle forandringer, og måske primært gå efter at få dækket den eksisterende målgruppe bedre ved at få fat på de mange ubehandlede flygtninge, frem for at ændre målgrupperne i større grad lige foreløbig. Enighed om, at hovedfokus er og fortsat vil være på traumatiserede flygtninge. Der kan være praktiske forhindringer for at sikre bedre samarbejde med det øvrige hus, men det arbejdes der med, da det af alle parter opfattes som relevant, vigtigt og ønskværdigt. Kort drøftelse af mulighederne for kompetenceudvikling. Efterlysning af fokus på arbejdsmarkedsparathed - det er en selvfølgelig prioritet i det tværfaglige samarbejde, hvilket måske godt kunne fremgå tydeligere. Strategien bygger også på tilbagemeldinger fra klienterne, som bl.a. har efterlyst en kortere udredningsperiode, og opfølgning efter endt behandling.

Fuld opbakning fra bestyrelsen til den fremlagte strategi. Bestyrelsen nedsætter en mindre følgegruppe, bestående af Marie Louise Nørredam, Dea Seidenfaden og Camilla Noelle Rathcke, som kan følge og støtte implementeringen af strategien fremover.

5. Drøftelse og vedtagelse af strategi for national kommunikation, fundraising og advocacy

Fremlæggelse ved Tarek Omar og Rasmus Grue Christensen

Drøftelse i bestyrelsen, indledt ved kommentar fra Louise Holck. Ros til Tarek og Rasmus, også for de store forandringer, der er sket på kommunikationsområdet inden for de sidste 2 år. Godt at både DIGNITY og DIGNITYs direktør og medarbejdere er blevet langt mere synlige. Væsentligt at fastholde udgangspunktet i DIGNITYs mandat og faglighed vs. blot at blive bred meningsdanner. Men godt at række ud, være åbne og skabe samarbejde med andre NGO'er. Også opbakning til de valgte mærkesager, men igen opmærksomhed på at det er en meget ambitiøs målsætning og at ressourcerne skal prioriteres. Især ift. større indsatser som f.eks. kampagner er det vigtigt at fokusere på områder, hvor det er muligt at skabe forandringer. DIGNITY er en global spiller - det kunne godt afspejles mere i kommunikationsarbejdet i DK. Opfordring til at bruge de stærke menneskerettigheds-kommunikationskræfter til også at påvirke regionen og sundhedsvæsenet (almen psykiatri, skadestuer etc.) til fordel for DIGNITYs målgruppe. Debatten om postkolonialisme har også relevans for DIGNITY, og vil sandsynligvis fylde mere fremover. Enighed om at projektet om medlemshvervning er spændende, men at der skal fastholdes et skarpt fokus på bundlinjen. Måske behov for en klarere strategi på det område.

Generelt stor opbakning og begejstring i bestyrelsen for kommunikationsarbejdet og den fremlagte strategi.

6. Drøftelse og vedtagelse af strategiske prioriteter for 2021

Kort fremlæggelse ved Rasmus Grue Christensen.

De strategiske prioriteter for 2021 bygger på samme model som det tilsvarende papir for 2020, men der er denne gang lagt op til mere konkrete mål - og muligvis også mere ambitiøse målsætninger, som ikke alle nødvendigvis kan indfries inden for 2021. Prioriteterne bygger i vid udstrækning af de vedtagne strategier samt krav fra relevante donorer og samarbejdspartnere.

Ros til papiret fra bestyrelsen, også for de mere konkrete mål. Det er dermed godkendt af bestyrelsen, som forventer at vende tilbage til overblikket i løbet af det kommende år.

7. Nye bestyrelsesmedlemmer

Præsentation af de indstillede kandidater, Manfred Nowak og Nomfundo Mogapi, jf. bilag.

Bestyrelsen godkender, at Manfred Nowak og Nomfundo Mogapi indtræder i DIGNITYs bestyrelse. Bestyrelsen godkender desuden at Louise Holck fortsætter i FU.

8. Gennemgang af bestyrelsens selvevaluering

Præsentation af resultaterne af bestyrelsens selvevaluering, der generelt er enormt positiv, men hvor der også peges på enkelte forbedringsmuligheder. I corona-tiden indføres der efter planen lidt flere og kortere bestyrelsesmøder cirka hver 6. uge, hvor direktøren orienterer om status på organisationen og evt. andre punkter. Første gang er den 1. marts. Desuden vil bestyrelsesmedlemmer blive mere direkte og fokuseret involveret i delprocesser, eksempelvis med nedsættelsen af den nye arbejdsgruppe om klinikken. Desuden vil der som oftest være et bestyrelsesmedlem, der - ligesom på indeværende møde - vil indlede drøftelser og give feed-back til punktet/bilag.

9. Forberedelse af direktørudviklingsamtale

Bestyrelsen drøftede og gav formanden inputs til den kommende direktørudviklingsamtale.

10. Eventuelt og evaluering af dagens møde

Godt at mærke at det hele tiden går fremad - også med digital mødeafholdelse! Det fungerer godt med deltagelse og oplæg fra lederne på de relevante områder, og de grundigt gennearbejdede bilag giver gode, relevante diskussioner på mødet. Også godt at mærke at der er tillid i bestyrelsen og blandt medarbejderne til også at kunne diskutere punkter, hvor der er udfordringer.

Møde	Pkt.	Emne	Beslutning	Ansvarlig	Status
2021 BM 1	4	Strategi for national rehabilitering	Bestyrelsen godkendte strategien for national rehabilitering. Følgegruppe nedsat, bestående af Marie Louise Nørredam, Dea Seidenfaden og Camilla Noelle Rathcke.	Direktionen	
2021 BM 1	5	Strategi for kommunikation	Strategi for national kommunikation, fundraising og advocacy godkendt.	Direktionen	
2021 BM 1	6	Strategiske prioriteter 2021	Strategiske prioriteter 2021 godkendt.	Direktionen	

2021 BM 1	7	Nye bestyrelses- medlemmer	Bestyrelsen godkendte, at Manfred Nowak og Nomfundo Mogapi indtræder i DIGNITYs bestyrelse. Bestyrelsen godkendte desuden at Louise Holck fortsætter i FU, som herefter består af Christian Balslev-Olesen, Dea Seidenfaden og Louise Holck.	Direktionen
2021 BM 1	8	Bestyrelsens selvaluering	Der indføres flere korte info- møder i corona-tiden.	Direktionen