

REFERAT BESTYRELSESMØDE 17. MARTS (TEAMS)

DELTAGERE: Louise Holck, Christian Balslev-Olesen, Mette Hübertz, Allan Krasnik, Andreas Rudkjøbing, Tomas Martin, Karin Hansen, Rasmus Grue Christensen, Dorrit Rée Akselbo, Cecilie Bosse, Kenn Elmgren (revisor), Therese Rytter (ved pkt. 10-13), Jens Modvig (ved pkt. 10-13), Henrik Rønsbo (ved pkt. 10-13) og Morten Olesen (ved pkt. 10-13)

AFBUD: Line Gessø Storm Hansen, Lotte Leicht, Dea Seidenfaden

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet den 14. januar

Formanden bød alle velkommen til bestyrelsesmødet, som grundet omstændighederne med udbruddet af COVID-19 i Danmark, blev afholdt over Microsoft Teams. Alle fik indledningsvist mulighed for at sige velkommen til Tomas Martin samt introducere sig selv. Formanden fortalte desuden, at der er sendt Søs Nissen en hilsen for det store arbejde hun har lagt i bestyrelsen gennem de sidste 6 år.

Formanden orienteret om, at "Tilbage melding fra direktørudviklingssamtalen" samt "Bestyrelsens sammensætning" var udskudt, da punkterne ikke egnede sig til virtuel drøftelse. Dagsorden blev godkendt.

2. Status på COVID-19 og DIGNITY

Rasmus Grue Christensen (RGC) orienterede om, at DIGNITY i snart tre en halv uge har haft et kriseberedskab i gang, som i første omgang havde fokus på rejsende medarbejdere med risiko for smitte samt karantæne. Desuden fokus på forholdsregler på Bryggervangen. Beredskabet har siden fokuseret på at få klinikken digitaliseret. Der har været en åbenlys forpligtelse i at fastholde driften, men også et økonomisk hensyn. På 48 timer er det lykkedes at gøre klinikken digital, hvor konsultationerne foregår over telefonen med tolk. Det var en betydelig omlægning, og RGC udtrykte stor ros til Marie Høg Thøgersen, klinikens personale samt IT. RGC oplyste, at det endnu er for tidligt at spå om de økonomiske konsekvenser. Vi har en løbende dialog med Region Hovedstaden samt til de øvrige behandlingscentre.

Fundraising-arbejdet er primært event-baseret med blandt andet fire koncerter med Anne Linnet i maj. Billetsalget går naturligvis meget langsomt lige nu, og vi håber på en kompensation på grund af den aktuelle situation.

Endeligt oplyste RGC, at der er en generel bekymring i forhold til, om vi kan få det fornødne afløb og gennemføre de planlagte aktiviteter i syd. Der arbejdes på digitale løsninger og støtte til lokale COVID-19-aktiviteter, men flere partnere lukker ned i denne tid.

Karin Hansen (KH) supplerede med en orientering fra de seneste samtaler hun havde haft. Mange Patienter oplever situationen som krigslignende, de får flash backs, og nogle vælger selv at øge medicinen. Denne afmagt kan smitte af på behandlerne, og KH appellerede til at have forståelse for behandlernes situation og behov for supervision

Bestyrelsen roste den hurtige omstilling i klinikken, og anerkendte at der aktuelt er en god læringsproces.

RGC understregede, at vi ikke kun skal finde adhoc her-og-nu-løsninger, men at tiden er til at finde langsigtede systemer, der også kan forbedre vores arbejdsgange efter krisen. Tomas Martin oplyste, at fornemmelsen var, at de ny udpegede senior regional managers har taget ansvar for at samle information i den aktuelle situation, og at det har virket meget positivt.

Formanden samlede op og anerkendte, at der er udvist handlekraft og rettighed omhu i denne ualmindelig situation, og at bestyrelsen forventer, at der tilbydes supervision til behandlerne i klinikken. Bestyrelsen skal, hvis det er nødvendigt, orienteres om de økonomiske konsekvenser.

3. Orientering fra bestyrelsesformanden og kort introduktionsrunde

Formanden henviste til indstillingen, og oplyste, at bestyrelsen senere vil få en tilbagemelding på direktørudviklingssamtalen. Derudover oplyste formanden at hun løbende har dialog med RGC, og at det fungerer godt.

Bestyrelsen tog formandens beretning til efterretning.

4. Orientering fra direktøren

Bestyrelsen kvitterede indledningsvis for nyhedsbrevene, der giver en god mulighed for at følge med i organisationens aktiviteter og udvikling.

RGC orienterede fra gode politiske møder med henholdsvis udviklingsministeren samt justitsministeren samt fra møder i London med potentielle donorer. Der var planlagt møder i fx Sverige, Holland og Belgien, men de er pt. udskudt. Dialogen fortsætter for at afsøge muligheder for støtte fra flere institutionelle donorer.

Organisationsforandringen fra november er nu faldet endeligt på plads med en sammenlægning af Urban, IR og Detention til én samlet international programafdeling under ledelse af Morten Olesen. Afdelingen skal primært stå for administration, programmering samt udmøntning af programmer og inddrage relevant ekspertise fra Legal og Health. Det er nu understøttet af de tre ny udpegede regional managers.

Desuden fortalte direktøren, at der nu var valgt tillidsrepræsentanter i DIGNITY, der nu vil indgå i vores Dialogforum. Det var en vigtig milepæl i vores organisatoriske udvikling og 'normalisering' som moderne arbejdsplads.

5. Drøftelse og godkendelse af årsregnskab

Revisor Kenn Elmgren gennemgik årsregnskabet og fremhævede indledningsvist et overskud på knap 700.000 DKK. Det er sket ved en kæmpe indsats i andet halvår. KE bemærkede, at påtegningen var blank. Der er et mindreforbrug på rammebevillingen, som er til rådighed i 2020.

Bestyrelsen kvitterede for det i forhold til tidligere år bedre informationsgrundlag, og Christian Balslev-Olesen bad revisoren tydeliggøre, hvad bestyrelsen skal have fokus på i forhold et nyt økonomisystem. KE oplyste, at man i starten af 2019 havde møder med regnskabsafdelingen for at gennemgå alle poster, og arbejde med de poster, hvor der var størst risiko for fejl. KE orienterede om, at hvis man overfører de erfaringer man har gjort i år og sidste år, vil man have et godt udgangspunkt.

Formanden spurgte til den konkrete review-anbefaling om at styrke kapaciteten på dette område. KE var ikke helt uenig, men orienterede om generelle udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. KE's oplevelse var dog, at staben for nuværende er rigtig god.

Endeligt blev der spurgt til omkostningerne i national rehabilitering, som falder fra 2019 til 2020. Det skyldes, at omkostningerne fra både klinikken og enkeltprojekter er lagt sammen under denne post i regnskabet, og flere enkeltprojekter er stoppet siden 2019 deraf de lavere omkostninger.

KE orienterede om at tiltrædelsesprotokolaet var opdateret på baggrund af lovmæssige ændringer. Revisionen har anbefalet at ledelses- og regnskabsinstruksen opdateres hvert år, hvilket han var orienteret om ville ske i 2020.

Endelig orienterede KE, at Region Hovedstaden har godkendt regnskabet for 2018, hvorfor det derfor formodes, at også regnskaber for 2016 og 2017 er godkendt.

Bestyrelsen kvitterede for resultatet og godkendte årsrapporten, men noterede, at der fortsat skal handles strategisk på fundraising, hvis ikke resultatet ændrer sig.

Protokollatet blev godkendt og regnskabskommentarer blev taget til efterretning.

6. Mål for egenkapital

Bestyrelsen har gennem flere år fået anbefalinger fra revisoren om at styrke egenkapitalen, og har derfor bedt om en plan herfor.

DRA skitserede projektionen mod 2026, hvor vi forventer en egenkapital på ca. 8-9 mio. kr. De næste år skal der i gennemsnit afsættes 500.000 DKK til egenkapitalen. Pt. er der få penge til at skabe frie midler for, men der arbejdes hårdt på en fundraisingbase. RGC bemærkede også, at vi nok allerede nu – af gode grunde - måtte forvente, at 2020 ikke kunne levere et sådant bidrag til egenkapitalen.

Formanden bemærkede, at det handler om en balance mellem at få pengene ud og arbejde og samtidig have en vis soliditet. KE mente, at niveauet i planen er fornuftigt.

Bestyrelsen tiltrådte plan for udviklingen af egenkapital.

7. Status på fremtidens økonomistyring

DRA motiverede bilaget for at give bestyrelsen et billede af den omstrukturering som er påbegyndt. Der arbejdes blandt andet på et nyt budgetformat med flerårige budgetter, nyt regnskabsformat og ny afrapportering til direktion, ledelse og bestyrelse, men først og fremmest skal det være mere transparent og enkelt.

Bestyrelsen kan forvente at se en prototype til bestyrelsesmødet i juni, dog med forbehold for den aktuelle situation med COVID-19.

Det blev besluttet, at forretningsudvalget løbende bliver orienteret om arbejdet med udviklingen af en ny økonomistyring for at sikre en samlet forståelse, og for at forretningsudvalget kan komme med inputs.

8. Risikoanalyse

Bestyrelsen tog risikoanalysen til efterretning.

9. Status for national rehabilitering

RGC orienterede om forløbet fra før jul, hvor man lavede en forandring i klinikens ledelse og afdelingslederen siden blev sygemeldt. Samarbejdet med afdelingslederen er nu stoppet, og afskedsreceptionen blev desværre aflyst pga. COVID-19. Marie Høg Thøgersen er blevet konstitueret leder i klinikken, og RGC forventer at afholde samtaler med kandidater til posten i næste uge efter planen. På trods af den mindre gode start på året, har klinikken klaret det godt efter omstændighederne. Endeligt oplyste RGC, at Familiecentret har fået en bevilling fra Trygfonden.

KH bakkede op om RGC's orientering, og fremhævede at der hele tiden har været godt styr på patienterne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og lykkønskede for bevillingen til Familiecentret. Bestyrelsen kvitterede for den politiske interessevaretagelse både i forhold til det regionale niveau og på Christiansborg.

10. Implementeringsplan for review-anbefalinger fra UM

RGC orienterede om, at implementeringsplanen lægger op til at implementere alle anbefalingerne fra reviewet i løbet af det næste års tid.

Bestyrelsen havde en drøftelse af partnernes rolle i papiret samt forholdet til de øvrige strategipapirer.

Bestyrelsen tiltrådte planen med forslag om at udpege repræsentanter fra partnere der kan rådgive og komme med input i forhold til de internationale strategier

Bestyrelsen er opmærksom på UM's ønske om øgede partneroverførsler, men har samtidig fokus på at vi bevarer vores rolle som ekspert- og vidensorganisation med et stærkt hovedkvarter.

11. Organization-wide Theory of Change

RGC motiverede papiret og understregede at det på sigt skal indeholde mere grafik og tydeligere årsagssammenhænge. Overordnet set er DIGNITY sat i verden for at udrydde tortur, via forebyggelse og rehabilitering. Papiret er lagt ud til medarbejderne til input, og på baggrund af de inputs samt bestyrelsens bemærkninger, vil RGC udarbejde et nyt udkast. Formålet med GToC er, at det skal være en overordnet fortælling og rammesættende til de enkelte delstrategier.

Bestyrelsen kvitterede for dokumentet, og havde derefter drøftelser af lokalisering og partnere.

Bestyrelsen godkendte den fremsendte GToC, men bemærkede, at der er tale om et levende dokument, og at man løbende vil følge om formatet formår at guide delstrategierne.

12. Status på international forebyggelsesstrategi

Morten Olesen orienterede om det igangværende arbejde med en ny prevention strategi. Bestyrelsen havde herefter en drøftelse af domestic violence og SGBV samt migrantdagsordenen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og ser frem til præsentationen på junimødet.

13. International advocacy-strategi (første drøftelse)

Therese Rytter (TR) præsenterede det tværgående arbejde med udvikling en ny international advocacy strategi. TR bemærkede at strategiens endelige udformning afhænger af bl.a. prevention strategien.

Formanden beklagede at der ikke var mulighed for gruppearbejde, som papiret ellers med fordel gav anledning til. Bestyrelsen kvitterede for fokus på SDG'erne, som kunne prioriteres yderligere. Der var en diskussion af DIGNITY's råderum for advocacy i lande med statsengagementer og en drøftelse af balancen mellem evidens og værdibaserede tilgange.

Bestyrelsen kvitterede for et godt papir og format, som ridser tydelige dilemmaer og udfordringer op.

14. Eventuelt og evaluering af mødet

Andreas Rudkjøbing (AR) oplyste, at han trækker sig som formand for Lægeforeningen på næstkommende generalforsamling. Traditionen tro forlader man som udgangspunkt samtlige udpegningsposter. AR vil holde bestyrelsen orienteret, da det pt. ikke er muligt at afholde en generalforsamling.

Formanden rundede af, roste de gode drøftelser, takkede for tålmodigheden og udtrykte tilfredshed med, at mødet var blevet gennemført, trods de særlige omstændigheder.