

REFERAT BESTYRELSESMØDE 16. JUNI (TEAMS)

DELTAGERE: Louise Holck, Christian Balslev-Olesen, Mette Hübertz, Allan Krasnik, Andreas Rudkjøbing, Tomas Martin, Karin Hansen, Line Gessø Storm Hansen, Lotte Leicht, Dea Seidenfaden, Rasmus Grue Christensen, Dorrit Rée Akselbo, Cecilie Bosse, Henrik Rønsbo (ved pkt. 9) og Morten Olesen (ved pkt. 8)

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts

Formanden bød alle velkommen til bestyrelsesmødet, som grundet omstændighederne med COVID-19, endnu en gang blev afholdt over MS Teams. Alle fik indledningsvist mulighed for at sige velkommen til Lotte Leicht samt introducere sig selv.

Referatet af bestyrelsesmødet den 17. marts blev godkendt, og medlemmerne underskriver i First Agenda.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Orientering fra bestyrelsesformanden

Formanden indledte med at kvittere for den måde man i direktionen har håndteret COVID-19 situationen.

Formanden orienterede om at der var afholdt to forretningsudvalgsmøder samt møde med Lægeforeningen for at sikre den stærke relation på trods af, at Andreas Rudkjøbing træder af som formand den 19. juni. Endelig har IMR og DIGNITY holdt et erfaringsudvekslingsmøde om det bevillingsmæssige landskab, som begge organisationer bevæger sig i.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

3. Orientering fra direktøren

RGC orienterede om digitaliseringen af aktiviteterne i klinikken og i de internationale programmer. Der arbejdes fortsat på COVID-19 relaterede aktiviteter fx at forhindre smittespredningen i fængsler i udviklingslande, hvor vores særlige sundhedsfaglige ekspertise bringes i spil. På kommunikation- og pressesiden er det ligeledes lykkedes at bringe vores viden i spil. Vores økonomi er indtil videre ikke ramt specielt hårdt af pandemien – også fordi der er hentet nye bevillinger i perioden – men vi kan rammes, hvis der sker nedskæringer i udviklingsbistanden. Endeligt oplyste RGC, at vi er nogenlunde fortrøstningsfulde i forhold til, om vi kan få det fornødne afløb på rammen og gennemføre de planlagte aktiviteter i syd i 2020.

RGC oplyste videre, at vi har haft et samarbejde med en ekstern konsulent (vederlagsfrit) om et survey om håndtering og 'lessons learned' fra COVID-19-perioden. Rapporten er sendt til forretningsudvalget. RGC oplyste videre, at der er meget læring at hente i rapporten, og hæftede sig ved den ros ledelsen fik i forhold til håndteringen af situationen. Dialogforum og ledelsen arbejder videre med de erfaringer der er gjort.

Formanden kvitterede medarbejderne og ledelsen for håndteringen af situationen, og bekræftede RGC's beretning vedrørende rapporten, som viser at arbejdsklimaet går den helt rigtige vej.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

4. Godkendelse af datoer for bestyrelsesmøder 2021

De indstillede datoer blev godkendt. Der arbejdes på at ændre vedtægter og forretningsorden, således at regnskabet skal godkendes inden udgangen af april – og ikke som nu inden udgangen af marts – for at mindske presset på revisor og regnskabsafdeling, der afventer indkomne regnskaber fra det voksende antal lokale partnere før hovedregnskabet kan færdiggøres.

5. Bestyrelsens sammensætning

Formanden motiverede bilaget, og oplyste at Forretningsudvalget indstillede model 2, da denne efterkommer ønsket om en mere internationalt sammensat bestyrelse samtidig med at forankringen hos udvalgte danske organisationer samt universitetsverdenen bibeholdes.

Bestyrelsen drøftede herefter model 2A og 2B med henblik på en endelig beslutning, herunder vedtægtsændringer, der kan gennemføres på bestyrelsesmødet i oktober.

Bestyrelsen bakkede fuldt op om model 2A, dog med bemærkninger fra medarbejderrepræsentanterne om at beholde to medarbejderrepræsentanter samt endnu en forskningsrepræsentant i model A.

Den endelige vedtægtsændring vil skulle ske på bestyrelsesmødet i oktober.

6. Budgetrevision

Dorrit Ree Akselbo (DRA) orienterede om forretningsudvalgets beslutning om, at bestyrelsen fremover ved juni mødet får en reel budgetrevision og ikke kun et forecast.

DRA gennemgik herefter hovedlinjerne i budgettet, og fremhævede, at der forventes et resultat på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget. Klinikken har klaret sig flot igennem COVID-krisen, også på ydelsessiden, hvilket betyder at det tabte fra starten af året er hentet. Der søges pt. kompensation for de tabte indtægter på koncertrækken med bla. Anne Linnet, og der er sparet en del på administration, herunder frokost og konturudgifter.

Det er lykkedes at hente bevillinger på det humanitære område, og der er en del ansøgninger ude nu på flere mindre COVID-19 tiltag.

Bestyrelsen kvitterede for materialet og godkendte budgettet.

7. Fremtidens økonomistyring

RGC indledte med at orientere om arbejdet med først en organisationsstrategi og siden et "Development Engagement Document", som nu er det kontraktformat, som DIGNITY forventes at få med Udenrigsministeriet. Den skal gerne være på plads indenfor de næste par måneder. Det uafklarede kontraktforhold har sænket tempoet i projektet for den nye økonomistyring lidt, men RGC forventer at bestyrelsen vil få et nyt budgetformat samt bud på nye nøgleindikatorer at se i september. Et endeligt flerårigt budget kan godkendes af bestyrelsen i december.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Vedtagelse af IR-strategi

RGC motiverede bilaget og forklarede sammenhængen til de øvrige strategier og ikke mindst til Global Theory of Change. RGC understregede, at vi fortsat er en torturorganisation, men for at nå ud til torturoverleverere, skal vi række bredere ud. Det skyldes, at mange torturoverleverere ikke opfatter sig som sådan og derfor ikke identificere sig som torturoverleverere. Vi skal arbejde med søsterorganisationer, offentlige og halvoffentlige sundhedsstrukturer, men også blive bedre til at levere specialiseret viden til de store organisationer.

Morten Olesen oplyste, at arbejdet var været undervejs i mere end et år gennem dialog med partnere.

Der var stor opbakning til strategien, og ros til partnerinddragelsen, sammenhængen til GToC samt til formatet.

Bestyrelsen godkendte strategien uden yderligere justeringer.

9. Vedtagelse af forsknings- og vidensstrategi

RGC motiverede bilaget, og oplyste at strategien går på tværs af organisationen, og slår fast at vi en anvendelsesorienteret forskningsinstitution. Forskningen i DIGNITY skal bidrage til og udvikle interventioner og/eller advocacy. Derudover skal partnere i Syd have en større betydning i vores fremtidige forskningsarbejde.

Bestyrelsen kvitterede for bilaget og bakkede op om den tydelige afgrænsning ift. anvendelsesorienteret forskning. Derefter var der input ift. internt sprogbrug, behov for styrket fokus på minoritetsgrupper, tydeligere kobling til MEL og tydeligere beskrivelser af netværk.

Henrik Rønsbo tog bemærkningerne til efterretning.

Bestyrelsen godkendte retningen og hovedindholdet i dokumentet, men henset til mængden af bemærkninger, blev det besluttet, at forretningsudvalget - sammen med Allan Krasnik - får mandat til at godkende en endelig og opdateret version.

10. Eventuelt og evaluering

AR oplyste, at han har drøftet fængselssundhedstjenesten med næstformanden i DSR, Dorthe Danbjørg, og AR opfordrede til at indgå et samarbejde med DSR om en artikel i Sygeplejersken herom. Dette tog RGC til efterretning, og Line G. S. Hansen vil koordinere med Dorthe Danbjørg.

Formanden benyttede herefter lejligheden til at takke AR for det store arbejde og engagement, han havde lagt i bestyrelsen gennem de sidste 6,5 år. AR takkede og understregede at han følte det havde været et privilegium at sidde i DIGNITYs bestyrelse.

Formanden rundede af og takkede for et godt bestyrelsesmøde trods det virtuelle format.

Møde	Pkt.	Emne	Beslutning	Ansvarlig	Status
2020 BM 3	4	Datoer bestyrelsesmøder 2021	Datoer godkendt, CEBO indkalder.	Direktionen	
2020 BM 3	6	Budgetrevision	Bestyrelsen godkendte budgetrevisionen	Direktionen	
2020 BM 3	8	IR-strategi	Strategien blev vedtaget	Direktionen	
2020 BM 3	9	Forskningsstrategi	FU fik mandat til at vedtage en endelig version	Direktionen/FU	