

REFERAT BESTYRELSESMØDE 6. OKTOBER (TEAMS)

DELTAGERE: Louise Holck, Christian Balslev-Olesen, Mette Hübertz, Allan Krasnik, Tomas Martin, Karin Hansen, Line Gessø Storm Hansen, Dea Seidenfaden

Afbud: Lotte Leicht, Camilla Noelle Rathcke

Rasmus Grue Christensen, Dorrit Rée Akselbo, Cecilie Bosse, Therese Rytter (ved pkt. 8, 9 og 10) og Morten Olesen (ved pkt. 8, 9 og 10)

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet den 16. juni

Referatet fra bestyrelsesmødet i juni blev godkendt. Bestyrelsesmedlemmerne godkender endeligt referatet i First Agenda, og referaterne er offentlig tilgængelige på hjemmesiden. Allan Krasnik har siden sidste bestyrelsesmøde haft en dialog med Henrik Rønsbo om forskningsstrategien, hvor samtlige kommentarer er imødekommet. Strategien er godkendt af forretningsudvalget og sendt til bestyrelsen til orientering.

Dagsorden blev godkendt.

2. Orientering fra bestyrelsesformanden

Formanden orienterede om at Lægeforeningen har udpeget Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, som medlem af DIGNITYs bestyrelse. Formanden har allerede haft introduktionssamtale med Camilla, og relevant materiale er sendt.

Formanden orienterede videre om, at hun siden sidste bestyrelsesmøde har haft dialog med Tomas Martin (TM) om bestyrelsens sammensætning, løbende dialog med Rasmus (RGC), dialog med Lægeforeningen med henblik på en ny udpegning og endelig forberedelse og afholdelse af forretningsudvalgsmøder.

3. Orientering fra direktøren

RGC henviste til nyhedsbrevene, men ønskede at fremhæve et par ting.

Klinikken arbejder på en organisationsforandring, som også skal forbedre arbejdsmiljøet. En forandring der er svært, men også nødvendig. I klinikken er der ansat to kliniske forskere, som skal styrke den høje faglighed.

Der er fortsat travlhed med at udmønte bevillinger på det internationale område på trods af COVID-restriktioner, og det går indtil videre godt.

Ledelsen har besluttet at nedlægge arbejdet med 'Music for DIGNITY' og anden event-baseret fundraising. Området har skabt underskud i flere år og det har hele tiden været planen, at 2020 var et overgangsår, hvor enten underskuddene skulle vendes til overskud eller området helt forandres. I løbet af det sidste halve år har vi reduceret ret betydeligt på medarbejdersiden i det private fundraisingarbejde. Tarek Omar vil derfor som kommunikationschef udvikle nye overskudsskabende indsatser fra grunden i løbet af 2021 med fokus

på blandt andet private bidragsydere. Tarek Omar er allerede lykkedes med at skabe meget flot synlighed i pressen. Bestyrelsen vil få en samlet strategi på området i december.

RGC oplyste endeligt, at der forsat forhandles med Udenrigsministeriet om et nyt 4-årigt aftalegrundlag, DED. DED'en skal godkendes i Udviklingspolitiskråd i slutningen af november, og derefter underskrives af ministeren.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning og kvitterede for samarbejdet med UM og for arbejdet med at forhandle DED'en og den nye budgetmodel. Endelig kvitterede bestyrelsen for den store synlighed i mediebilledet.

4. Forecast 2020

Dorrit Ree Akselbo (DRA) orienterede om, at på trods af udsving i indtægter og udgifter, forventes fortsat et mindre overskud på 0,5 mio. kr. Det positive resultat skal blandt andet ses i lyset af, at Klinikken trods en svær start på året, har kunnet levere på et konstant og højt ydelsesniveau igennem de seneste måneder også under Corona nedlukningen.

Nogle få internationale projekter er ikke igangsat pga. COVID-19, men samtidig er det lykkedes at hente en række mindre bevillinger hjem, som særligt relaterer sig til Corona-pandemien.

Den nationale fundraising er nedjusteret både ift indtægter og udgifter, hvilket skyldes både en reduktion af medarbejdere, men også en reduktion af indtægter og udgifter i forbindelse med aflyste events på grund af pandemien. DRA forventer at vi modtager en erstatning for de aflyste Anne Linnet koncerter.

Bestyrelsen kvitterede både medarbejdere og ledelsen for deres arbejde og omstillingsparathed i denne usikre tid, og tog orienteringen til efterretning.

5. Udkast til nyt budgetformat

DRA gennemgik til bestyrelsens orientering og godkendelse ny budgetstruktur for DIGNITYs samlede økonomi. Budgetstrukturen følger DIGNITYs overordnede strategi og nyt budgetformat for DIGNITYs samarbejde med Udenrigsministeriet. DRA orienterede videre om de forslag til kommende økonomiske afrapporteringsformater, som bestyrelsen vil modtage fra 2021.

Bestyrelsen godkendte den nye budgetstruktur, og kvitterede for det nye indblik, bestyrelsen kan få i DIGNITYs økonomi. Bestyrelsen ønsker, at de økonomiske mål kobles tydeligt til de strategiske mål, hvilket blev taget til efterretning.

6. Godkendelse af ændringer i vedtægterne og forretningsorden

Det blev besluttet på bestyrelsesmødet den 16. juni 2020, at vedtægterne skal ændres for at imødekomme ønsket om en mere internationalt sammensat bestyrelse samtidig med at forankringen hos udvalgte danske organisationer bibeholdes. Bestyrelsen bakkede på mødet op om model 2A. Efter bestyrelsesmødet har formanden haft en dialog med TM om forskningsrepræsentationen og medarbejderrepræsentationen.

Bestyrelsen havde herefter en drøftelse af forskningsrepræsentationen i bestyrelsen. Derudover blev der henvist til § 9 i vedtægterne vedrørende faglige udvalg.

Det blev besluttet at ændre formuleringen vedrørende de fire øvrige medlemmer til: *Bestyrelsen skal derudover udpege yderligere fire medlemmer med særlig erfaring og kompetence indenfor navnlig international udvikling og forskning.*

Bestyrelsen havde herefter en drøftelse af medarbejderrepræsentationen. Der var fuld respekt og forståelse for medarbejderrepræsentanternes indstilling, men der var enighed blandt de øvrige medlemmer om, at opgaven var tydelig og at der også på dette punkt måtte skæres til.

Det blev besluttet at fastholde modellen med én medarbejderrepræsentant, dog skal der vælges en suppleant. Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

TM opfordrede til at man tilføjede "anden form for vold" i formålet samt gjorde forebyggelse-formålet tydeligere. Det blev taget til efterretning.

RGC orienterede om en verserende drøftelse om, hvorvidt DIGNITY er en statsfinansieret selvejende institution eller blot en selvejende institution. Det er afgørende for, hvilke krav, DIGNITY er underlagt. RGC følger op overfor bestyrelsen herom.

Bestyrelsen godkendte herefter vedtægtsændringerne samt ændringerne i forretningsordenen. Sammensætningen af den nye bestyrelse træder i kraft 1. januar 2021.

7. Drøftelse af kriterier for valg af nye bestyrelsesmedlemmer

Formanden og RGC motiverede indstillingen fra forretningsudvalget herunder ønsket om at internationalisere bestyrelsen. Der var opbakning til linjen i indstillingen.

Bestyrelsesmedlemmerne må gerne komme med konkrete ideer til mulige kandidater, således at FU kan sondere mulige kandidater i de næste måneder frem mod bestyrelsesmødet i december, hvor der kan træffes endelig beslutning om de to nye medlemmer.

8. Vedtagelse af International programstrategi for forebyggelse

Bestyrelsen kvitterede for det flotte arbejde med den nye samlede forebyggelsesstrategi, som herefter blev godkendt.

9. Vedtagelse af International advocacy-strategi

Bestyrelsen kvitterede for det flotte arbejde med den nye advocacy-strategi, hvor særligt partnerinvolveringen blev fremhævet. Strategien blev godkendt.

10. DAPP

Morten Olesen orienterede om DAPP reviewet, som efter planen skulle være afsluttet nu, men er udskudt pga. COVID-19. Inden marts 2020 blev der gennemført to analyser, hvor DIGNITY kom fint ud på analysen om modalitet. Arbejdet forventes genoptaget i løbet af efteråret. Reviewet forventes at føde ind i formuleringen af næste fase. DAPP skal i udbud i sommeren 2021 med frist i slutningen af året. DIGNITY ønsker som udgangspunkt at fortsætte som lead, afhængig af arbejdsbeskrivelsen og designet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Eventuelt og evaluering

Formanden rundede mødet af, og takkede for deltagelsen og drøftelserne på trods af de mindre optimale forhold virtuelt. Bestyrelsesmedlemmerne takkede for mødeforberedelsen.

Møde	Pkt.	Emne	Beslutning	Ansvarlig	Status
2020 BM 4	5	Budgetstruktur	Bestyrelsen godkendte den nye budgetstruktur	Direktionen	
			Bestyrelsen godkendte vedtægtsændringerne med få rettelser		
2020 BM 4	6	Vedtægter og forretningsorden	Bestyrelsen godkendte ændringerne i forretningsordenen	Direktionen	
2020 BM 4	8	Prevention strategi	Bestyrelsen godkendte strategien	Direktionen	
2020 BM 4	9	Advocacy-strategi	Bestyrelsen godkendte strategien	Direktionen	