

REFERAT

DOK. NR. 19/00800-1

REF. ANKL

BESTYRELSESSEMINAR, 30. SEPTEMBER KL. 16.00 TIL 1. OKTOBER 2020 KL. 18.00, COMWELL SNEKKERSTEN, NØRREVEJ 80, 3070 SNEKKERSTEN

DELTAGERE

Universiteter

Jesper Lindholm

Sune Lægaard

Karin Buhmann (dag 2)

Jørn Vestergaard (via video)

Tim Jensen (dag 1 via video)

Det Grønlandske Råd

Anita Hoffer

Medarbejderrepræsentant

Lise Garkier Henriksen

Rådsformand

Trine Christensen (pkt. 9 via video)

Rådet

Dorthe Elise Svinth (fmd.)

Mette Boye

Henriette Laursen (fra kl. 17.30)

Asim Latif

Stig Langvad

Andreas Kamm

Direktion

Louise Holck

Eva Grambye

Ann Lisbeth Ingerslev

Janne Bruvoll

Andreas Klitgaard Bojsen (ref.)

AFBUD

Louise Halleskov Storgaard

30. SEPTEMBER

| PUNKT | TID, EMNE, FORMÅL | ANSVARLIG, DEADLINE |
|-------|--|---------------------|
| 1. | Kl. 16.00: Godkendelse af dagsorden og introduktion til seminar (beslutning) <u>Beslutning:</u> Dagsordenen blev godkendt. | FMD |
| 2. | Kl. 16.10: Godkendelse af referat (beslutning) <u>Bilag:</u> 2.1 Udkast til referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni. <u>Beslutning:</u> Referatet blev godkendt. | FMD |
| 3. | Kl. 16.15: 2. trimester regnskab & prognose (beslutning) <u>Bilag:</u> 3.1. Anden trimester regnskab og prognose. | ØU |

Kommentar: Anden trimester strækker sig fra 1. maj til 31. august.

Anden trimester regnskab viser et overskud på 1,290 mio. kr. Prognosen for hele året viser for nuværende et samlet overskud på 5,496, hvilket er mere end en fordobling sammenlignet med sidste prognose.

ØU drøftede andet trimester regnskab og prognose på møde den 23. september, hvorefter direktionen indarbejdede ØU's bemærkninger i bilag 5.1.

Indstilling: Økonomiudvalget indstiller, at bestyrelsen tager 2. trimester regnskab og prognose til efterretning.

Kommentar: Økonomichefen redegjorde kort for regnskab og prognose og navnlig de risici, der er forbundet med at gennemføre projektaktiviteterne hen over efteråret med pandemi og dertilhørende mulige restriktioner. Bestyrelsen kvitterede for, at ledelse og medarbejdere er lykkedes med dels at decimere omkostningerne, dels at gennemføre en lang række projektaktiviteter digitalt på trods af restriktioner.

Beslutning: Bestyrelsen tog 2. trimester regnskab og prognose til efterretning med bemærkning om, at ØU orienteres ved signifikante ændringer ift. gennemførelse af projektaktiviteterne hen over tredje trimester.

4. Kl. 16.25: Afrapportering på institut- og afdelingsmål (orientering)

ØU

Bilag: 4.1 Afrapportering på institutmål 2020; 4.2 Afrapportering på afdelingsmål (t.o.)

Kommentar: Fremdriften på henholdsvis afdelings- og institutmål følger som bekendt ligeledes trimestermodellen. For at give bestyrelsen det bedst mulige overblik indeholder bilag 4.2 en aggregeret opsamling på fremdriften afdelingsmål, mens der er flere detaljer i afrapporteringen på institutmål i bilag 4.1.

Som det fremgik af afrapporteringen efter 1. trimester var fremdriften på institut- og afdelingsmålene påvirket af COVID-

| PUNKT | TID, EMNE, FORMÅL | ANSVARLIG, DEADLINE |
|-------|-------------------|---------------------|
|-------|-------------------|---------------------|

19, hvorfor der var særligt fokus på, hvorvidt instituttet var i stand til at gennemføre særligt de internationale aktiviteter. Det viser sig nu, som det også fremgår af 2. trimester regnskab og prognose, at instituttet dels er lykkedes med at gennemføre en lang række aktiviteter digitalt, dels har rekrutteret medarbejdere til at gennemføre de budgetterede aktiviteter.

Vurderingen af målopfyldelsen er derfor generelt set mere optimistisk sammenlignet med afrapporteringen efter første trimester. Fortsatte rejserestriktioner og strammere forsamlingsforbud vil dog udfordre navnlig mål om etablering af hubs (lokalkontorer i udlandet) og ungeindsatsen.

Indstilling: Bestyrelsen tager fremdriften på institut- og afdelingsmål til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog fremdriften på institut- og afdelingsmål til efterretning med bemærkning om dels en stor anerkendelse af den opnåede gennemførelse af aktiviteter i lyset af corona, dels at afrapporteringen på institutmål også fremadrettet skal suppleres af en orientering om status for afdelingsmål, da dette giver en godt indblik i kernerdriften og øget viden om de temaer, som har en strategisk interesse i bestyrelsen.

| | | |
|----|--|-----|
| 5. | Kl. 16.40: Strategi 2021-2024 – hvem er vi? (drøftelse/beslutning) <u>Bilag:</u> 5.1 Andet udkast til strategi 2021-2024 | FMD |
|----|--|-----|

Kommentar: Direktionen og formandskabet har med udgangspunkt i bestyrelsens drøftelser og beslutninger på mødet den 10. marts udarbejdet et nyt udkast til strategi 2021-2024, dels ved at sammenskrive og tydeliggøre indholdet, dels ved at gøre strategien mere samlende for instituttet struktureret efter strategiske prioriteringer frem for organisatoriske områder.

Under dette punkt koncentrerer vi os om, hvem vi er, sådan som det er forsøgt gengivet i strategiudkastets forord, grundfortælling, mission/vision og værdier. Bestyrelsens drøftelser og beslutninger her danner grundlag for de

strategiske prioriteringer, som bestyrelsen i øvrigt måtte foretage på seminaret.

Indstilling: Bestyrelsen beslutter og tiltræder strategiens forord, grundfortælling, mission, vision og værdier med henblik på endelig vedtagelse af den samlede strategi på bestyrelsesmødet i november.

Kommentar: Formanden indledte med at indstille, at drøftelse af forordet skydes til mødet den 25. november, hvilket bestyrelsen bakkede op om. Bestyrelsen kvitterede herefter for udkastet, som der var bred enighed om dels var i tråd med de drøftelser og beslutninger, bestyrelsen tidligere har gennemført, dels giver et godt, samlende og retningsgivende fundament for instituttets strategiske prioriteringer i perioden 2021-24. Bestyrelsen gennemgik derefter udkastet, hvilket navnlig affødte følgende kommentarer:

Grundfortælling: Det blev fremført, at strategien kunne lægge mere positivt ud ved at fremføre den betydning, menneskerettighederne har for mennesker. Herefter kan strategien dykke ned i de særlige udfordringer menneskerettighederne er genstand for i dag, navnlig hvad angår unges kendskab og den generelle opbakning til menneskerettighederne. Derudover havde bestyrelsen en række sproglige, tekstnære inputs, som formanden bad medlemmerne sende direkte til direktionen efter mødet.

Missionen: Ingen kommentarer.

Visionen: Der var et generelt ønske i bestyrelsen om, at visionen skal ændres, så den fremstår mindre indadrettet og mere orienteret mod menneskeretlige idealer.

Værdierne: Fortsat opbakning til de fire udpegede værdier, men bestyrelsen vil gerne, at direktionen arbejder med dels rækkefølgen, dels at gøre værdierne mere handlingsorienterede, så de bliver reelle rettesnore, når medarbejdere, ledere og bestyrelse fx skal håndtere dilemmaer. Derudover bad bestyrelsen direktionen om at overveje, hvorvidt værdien 'samarbejde' også kan favne ønsket om styrke det interne samarbejde.

Beslutning:

- Bestyrelsen tiltrådte grundfortælling, mission og værdier med ovenstående bemærkninger in mente, som justeres og indarbejdes i et nyt udkast til mødet den 25. november med henblik på beslutning.
- Bestyrelsen bad direktion og formandskab til mødet den 25. november at udarbejde revideret vision efter ovenstående retningslinjer.

Kl. 18.00: Pause

6. Kl. 18.15: Strategisk prioritering - Erhvervssamarbejder (drøftelse)

FMD

Bilag: 6.1 Dilemmaer ved instituttets arbejde med virksomheder.

Kommentar: Direktionen og formandskabet har i tillæg til den samlede strategi og med udgangspunkt i bestyrelsens drøftelser på mødet i januar udarbejdet et notat vedrørende instituttets erhvervssamarbejder med henblik på at skitsere de dilemmaer, der følger af at arbejde sammen med virksomheder.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter instituttets erhvervssamarbejder med udgangspunkt i bilag 6.1.

Kommentar: Bestyrelsen indledte punktet med at genbekræfte, at instituttet fortsat skal arbejde med virksomheders rolle i at fremme og beskytte menneskerettigheder, da de er væsentlige aktører for at nå instituttets mission og vision. Drøftelsen under dette punkt vedrørte, hvordan et sådant fremtidigt arbejde skal udmøntes. Drøftelsen koncentrerede sig om dilemmaer i relation til konkrete samarbejder med enkeltstående virksomheder, som betaler instituttet for konsulentydelser. Under drøftelserne fremkom forskellige synspunkter og mange spørgsmål. Særligt var der drøftelser om samarbejdets betydning ift. instituttets uafhængighed og omdømme og samarbejdes betydning for instituttets gennemslagskraft og evne til at skabe reelle forandringer. Bestyrelsen havde brug for at drøfte konkrete elementer yderligere på baggrund af et fornyet oplæg, da der umiddelbart var flere forskellige

synspunkter til håndtering af dilemmaerne præsenteret på mødet, og flere medlemmer efterspurgte yderligere information før endelig stillingtagen.

Beslutning:

1. Med henblik på at træffe beslutning om instituttets direkte erhvervssamarbejder med konkrete enkeltstående virksomheder på mødet den 25. nov. 2020, ønsker bestyrelsen en række forskellige scenarier opstillet, der tydeligt fremstiller fordele/ulemper, effekt samt økonomiske konsekvenser.
2. Som baggrund for scenarierne ønsker bestyrelsen følgende spørgsmål afklaret:
 - Konkretisering af den spillover, det direkte samarbejde med virksomheder giver til det øvrige arbejde i afdelingen (HRB) i dag.
 - Afdækning af, hvorvidt andre aktører ville kunne løfte den opgave, som instituttet varetager i dag.
 - Konkretisering af de resultater, instituttet aktuelt har opnået med det direkte erhvervssamarbejde.
 - Tydeliggørelse af exitstrategier og 'klare røde linjer', herunder fsva. manglende resultatopfyldelse (due diligence).
 - Redegørelse for håndtering af offentlighedsloven samtidig med indgåelse af et kontraktuelt forhold med en privat virksomhed.

Kl. 19.15: Middag

1. OKTOBER

-
7. **Kl. 08.30: Strategisk prioritering - Erhvervssamarbejder (drøftelse)** FMD

Kommentar: Bestyrelse fortsætter sine drøftelser fra dag ét om instituttets erhvervssamarbejder.

[Se referat af punkt 6].

Kl. 10.00: Pause

| PUNKT | TID, EMNE, FORMÅL | ANSVARLIG, DEADLINE |
|-------|---|---------------------|
| 8. | Kl. 10.15: Øvrige strategiske fokusområder 2021-24 (beslutning) <u>Bilag: 5.1 Andet udkast til strategi 2021-2024</u> | FMD |

Kommentar: Bestyrelsen har løbende drøftet de fokusområder, hvor instituttet skal gøre en særlig indsats i de kommende år. I lyset af disse drøftelser har direktionen og formandskabet valgt at indstille til bestyrelsen fem tematiske og fem organisatoriske fokusområder.

Indstilling: Bestyrelsen godkender følgende strategiske fokusområder for perioden 2021-24 med henblik på endelig vedtagelse af den samlede strategi på bestyrelsesmødet i november:

Tematiske fokusområder:

- 1) Opbakningen til menneskerettighederne i Danmark og Grønland
- 2) Menneskerettigheder, demokrati og retssikkerhed
- 3) Menneskerettigheder og teknologi
- 4) Et menneskeretligt fokus i bæredygtig udvikling
- 5) God virksomhedsdrift med respekt for menneskerettighederne

Organisatoriske fokusområder:

- 1) Nye fælles- og partnerskaber
- 2) En skarp og klar kommunikation med plads til debatten
- 3) En stærk og præcis ressourcestyring
- 4) En lærende organisation
- 5) En mere bæredygtig organisation med et mindre klimaaftryk

Kommentar: Bestyrelsen var generelt enige i de strategiske prioriteringer, som fremgår af udkastet, idet de afspejler bestyrelsens tidligere drøftelser. Derudover havde bestyrelsen en mere generel drøftelse af, hvordan de strategiske prioriteringer på den ene side skal skabe den fornødne, operationelle retning, og på den anden side ikke låser ledelsens handlemuligheder i en foranderlig verden. Som teksten fremstår nu, ligger niveauet forskelligt, hvilket giver et uens udtryk. Herefter drøftede bestyrelsen navnlig klima og bevæggrunde for valg af lande for instituttets aktiviteter samt

behovet for særskilt at nævne Grønland under afsnittet om opbakningen til menneskerettigheder.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte de tematiske og organisatoriske fokusområder med bemærkning om, at direktion og formandskab frem til 25. november nævner tendensen med klimaretssager og gør teksten om opbakningen til menneskerettigheder mere positiv.

9. **Kl. 11.15: Rådet for Menneskerettigheder (beslutning)** FMD/RÅDSFMD

Bilag: 9.1 Notat om nedsættelse af nyt råd; 9.2 Bestemmelse om medlemskab af Rådet for Menneskerettigheder (t.o.)

Kommentar: Rådsformand Trine Christensen indleder punktet med en kort orientering om rådets drøftelser af udkast til instituttets strategi 2021-24. Derefter kommer Trine Christensen med sine overvejelser om nedsættelse af nyt råd, herunder hvad angår proces, idet rådet nedsættes efter en offentlig høringsproces, som gentages periodisk og mindst hvert fjerde år. Sidste gang var i marts 2017.

Indstilling:

1. Bestyrelsen tager orienteringen om rådets drøftelse om ny strategi til efterretning.
2. Bestyrelsen nedsætter et optagelsesudvalg til at gennemføre processen bestående af to medlemmer af bestyrelsen samt rådets formandskab. Optagelsesudvalget sekretariatsbetjenes af IMR.
3. Bestyrelsen træffer beslutning om proces for nedsættelse af nyt råd mhp. beslutning i marts 2021.

Kommentar: Rådsformanden kvitterede for invitationen og redegjorde kort for rådets drøftelser af udkastet til strategien. Rådet bakker grundlæggende op om de strategiske fokusområder, navnlig hvad angår fokus på de unge. Rådsformanden orienterede desuden om, at der også i rådet har været en kritisk drøftelse af instituttets direkte samarbejde med virksomheder, der iflg. flere i rådet kræver høj grad af transparens, due diligence og konkrete resultater. Herefter drøftede rådsformand og bestyrelsen rådets størrelse og sammensætning. Her var der bred enighed om, at rådets mangfoldighed kan være en styrke. Samtidig blev der

| PUNKT | TID, EMNE, FORMÅL | ANSVARLIG, DEADLINE |
|-------|-------------------|---------------------|
|-------|-------------------|---------------------|

argumenteret for, at medlemmer af rådet skal føle den rette forpligtelse til fremmøde. Forskellige måder for organisering blev drøftet, fx at gennemføre mere tematiske, faglige møder som supplement til de ordinære rådsmøder. Bestyrelsen takkede for rådsformandens deltagelse, og bekræftede ønsket om at fortsætte og styrke det gode samarbejde, både når strategier skal udvikles, og når indsatser skal implementeres. Bestyrelsen vil fortsat sikre i størst muligt omfang at være til stede ved alle rådsmøder. En særlig tak til rådsformanden for også at deltage i seminaret i januar blev gentaget, herunder at formandens indspil havde haft betydning for strategiprocesen.

Beslutning:

1. Bestyrelsen tiltrådte proces for udpegning af nyt råd, herunder høring af rådet på mødet den 11. november om størrelse, sammensætning, udvælgelseskriterier mv.
2. Bestyrelsen nedsatte et optagelsesudvalg bestående af Andreas Kamm og Mette Boye [skulle Mette Boye ikke blive genudpeget til bestyrelsen på rådsmødet den 11. november, udpeger bestyrelsens formandskab en ny].

Kl. 12.15: Frokost

| | | |
|-----|---|-----|
| 10. | Kl. 13.30 Strategisk prioritering - Kina (orientering) <u>Bilag:</u> 10.1 Avisartikel Berlingske – IMR og Kina. | FMD |
|-----|---|-----|

Kommentar: Bestyrelsen besluttede på mødet i juni, at instituttets nuværende aktiviteter i Kina sættes på standby, indtil det er klargjort, hvordan Institutet under de givne omstændigheder kan gennemføre aktiviteter, der bedst muligt sikrer fremme af menneskerettighederne i Kina. Bestyrelsen orienteres om status for disse overvejelser, idet der vil blive forelagt en beslutning herom på et senere tidspunkt. Den 31. august 2020 skrev Berlingske en kritisk artikel om instituttets arbejde med Kina (se bilag 10.1). Bestyrelsen vil, som besluttet på junimødet, på et efterfølgende møde påbegynde en mere grundig drøftelse af instituttets fremadrettede engagement i Kina.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen om den aktuelle situation af instituttets arbejde i Kina til efterretning.

| PUNKT | TID, EMNE, FORMÅL | ANSVARLIG, DEADLINE |
|-------|-------------------|---------------------|
|-------|-------------------|---------------------|

Kommentar: Bestyrelsen drøftede de dilemmaer, der følger af at arbejde i et land som Kina, der notorisk overtræder menneskerettighederne, men hvor instituttet samtidig har en unik adgang bygget op over mange år.

Beslutning: Med henblik på at træffe beslutning om instituttets arbejde i Kina på kort (igangværende projekt, der pt. er sat på standby grundet corona), og på langt sigt anmodede bestyrelsen om til mødet den 25. nov. 2020 en nærmere analyse og svar på følgende spørgsmål:

- Konkretisering af de resultater, instituttet aktuelt har opnået med arbejdet i Kina helt op til 2020
- Afvejning mellem operationelt arbejde i Kina ift, at instituttet samtidig skal kunne fremføre generel kritik af menneskeretlige forhold i landet.
- Afdækning af, hvordan instituttets arbejde i Kina vurderes af andre aktører, herunder UM, og hvordan andre aktører selv arbejder i Kina, f.eks. Raoul Wallenberg Institutet o.a.
- Afvejning af fordele/ulemper ved fortsat at have medarbejdere bosat i Kina ift. en ind/ud-strategi.
- Sammenligning med instituttets tilgang og exitstrategier ift. andre svære lande, som vi også arbejder i og med eller har valgt ikke at arbejde i
- De ressourcemæssige perspektiver ved enten at fastholde eller lukke for aktiviteterne i Kina.
- Hvad er status for det aktuelle projekt, der er på standby – aktivitets- som finansieringsmæssigt.

| | | |
|-----|--|-----|
| 11. | Kl. 14.45: Ungeindsats – institutmål 2020 (beslutning) <u>Bilag:</u> 11.1 Visionspapir – ungeindsats; 11.2 Nyhed i Altinget d. 17/9-2020 om Ungeindsats t.o. | FMD |
|-----|--|-----|

Kommentar: Opbakning til menneskerettighederne forudsætter, at fremtidige generationer forstår menneskerettighedernes værdi. Derfor har bestyrelsen prioriteret en ungeindsats som institutmål for 2020, hvor instituttet – sammen med en række partnere fra civilsamfundet, unge selv, fonde og kultur- og medieverdenen – skal gennemføre en flerstrengt indsats. På mødet vil direktionen give en kort status på projektet og komme med

| PUNKT | TID, EMNE, FORMÅL | ANSVARLIG, DEADLINE |
|------------|--|---------------------|
| | <p>overvejelser over nye kanaler til at komme ud til befolkningen på med ungeindsatsen som eksempel.</p> <p><u>Kommentar:</u> Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen genbekræftede den fulde opbakning til indsatsen, der er et eksempel på nye metoder og samarbejder, som strategien lægger op til.</p> | |
| <hr/> | | |
| | Kl. 15.00: Pause | |
| 12. | <p>Kl. 15.15: Formandens beretning (orientering) <u>Bilag:</u> 12.1 Udkast til referat af rådsmøde 2. sep. 2020 [NB. Udkast ikke godkendt af rådet].</p> <p><u>Kommentar:</u> Formanden aflægger beretning bl.a. med fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rådsmøde den. 2. sep. • Direktørrekruttering <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> | FMD |
| 13. | <p>Kl. 15.25: Direktørens beretning (orientering) <u>Bilag</u> 13.1 Direktørens beretning; 13.2 Kommunikation 2. trimester 2020</p> <p><u>Kommentar:</u> Direktøren aflægger beretning med udgangspunkt i bilag 13.1 og 13.2.</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at verserende sager gerne må indgå som led i direktørens skriftlige beretning fremadrettet.</p> | DIR |
| 14. | <p>Kl. 15.30: Evt. (orientering)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariatet udsender datoforslag for bestyrelsesmøder i 2021. - Sekretariatet gennemfører hurtig, men transparent proces for rådets udpegning af bestyrelsesmedlemmer | FMD |

| PUNKT | TID, EMNE, FORMÅL | ANSVARLIG, DEADLINE |
|-------|--|---------------------|
| | på møde den 11. november 2020, idet Mette Boyes og Henriette Laursens udpegningsperioder udløber 12. oktober 2020. | |
| 15. | Kl. 15.35: Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering) - Asim Latif medvirker i en ny bog om minoritetsfædre. | FMD |
| 16. | Kl. 15.40: Evaluering af seminar (orientering) - Stor tilfredshed med såvel de skriftlige oplæg som mødestyringen. Mange gode dilemmafyldte diskussioner. - Mødelokalet på dag 1 var ikke tilfredsstillende i en tid, hvor smitterisiko for Covid-19 er stor. | FMD |
| | Kl. 15.45: Pause | |
| 17. | Kl. 15.45: Ansættelse af ny direktør (beslutning) <u>Bilag</u> : Intet bilag. <u>Kommentar</u> : Ansættelsesudvalget har i samarbejde med konsulenter fra Zeuthen gennemført ansættelsessamtaler ultimo september. Direktionen træder ud af lokalet under bestyrelsens drøftelse af dette punkt. Eva Zeuthen deltog under drøftelserne. <u>Indstilling</u> : Bestyrelsen udpeger hvem, der indledes forhandling med om at tiltræde som ny direktør for Institut for Menneskerettigheder på åremål. <u>Referat</u> : Bestyrelsen blev i forlængelse af de løbende orienteringer om ansættelsesprocessen orienteret om de seneste samtaler. På den baggrund fik formanden mandat til at forhandle en ansættelseskontrakt på plads med navngiven kandidat. | |
| | Kl. 18.00: Tak for nu. | |

Kommende bestyrelsesmøder:

| Dato | Foreløbige dagsordenspunkter |
|-----------------|---|
| 25. nov. | <ul style="list-style-type: none">• Grundbudget 2021• Vedtagelse af institutstrategi 2021-24• Strategisk prioritet – Kina• Strategisk prioritering – direkte samarbejde med virksomheder• Vedtagelse af institutmål 2021• Nedsættelse af nyt råd• Bestyrelsens selvevaluering og konstituering• Instituttets økonomistyringsmodel• Nationalt tema: [institutmål 2020]• Internationalt tema: [institutmål 2020] |