

REFERAT

DOK. NR. 22/00662-1

REF. ANKL

**BESTYRELSESMØDE 17. MARTS 2022, KL. 13.30-19.00,  
WILDERS PLADS 8K, 1403 KBH. K, MØDERUM:  
NORDSKOV/DIGITALT**

[Klik her for at deltage i mødet](#)

DELTAGERE

Universiteter

Sune Lægaard

Jørn Vestergaard (indtil kl. 15.15)

Louise Halleskov

Lars Grassmé Binderup

Karin Buhmann

Birgit Feldtmann

Medarbejderrepræsentant

Lise Garkier

Direktion

Louise Holck

Eva Grambye

Andreas K. Bojsen (ref.)

Rådet

Dorthe Elise Svinth (fmd)

Mette Boye

Andreas Kamm

Asim Latif

Henriette Laursen (digitalt)

Sif Holst

Revisor

Ulrik Benedict Vassing (pkt. 2 & 3)

Øvrig direktion, når relevant

Ann Lisbeth Ingerslev (pkt. 2, 3 & 4)

AFBUD

Det Grønlandske Råd

Christina Johnsen (digitalt)

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
0.	<b>Kl. 13-13.30: Sandwich mv. for dem, der har tid.</b>	

1.	<b>Kl. 13.30: Godkendelse af dagsorden</b> <u>Beslutning:</u> Dagsordenen blev godkendt, idet punkt 9 flyttes til efter punkt 12.	FMD
----	--	-----

2.	<b>Kl. 13.35: Revisionsprotokollat (beslutning &amp; underskrift)</b> <u>Bilag:</u> 2.1 Revisionsprotokollat 2021 (udkast)	REVISOR
----	---	---------

Kommentar: Revisor har udarbejdet revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2021. Revisionsprotokollatet skal forelægges og

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

underskrives af den samlede bestyrelse den 17. marts. Revisor har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer samt afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger. Revisionen af årsregnskabet for 2021 har i tilknytning hertil ikke givet anledning til at fremhæve særlige forhold, der er af betydning for vurdering af årsregnskabet og forvaltningen. Revisor har i revisionsprotokollatets afs. 11.2.1 anbefalet, at *procedure i forbindelse med risikovurdering og overvågning/monitorering af projektpartnerne systematiseres og dokumenteres*. Direktionen er opmærksom herpå og har igangsat indsatser til håndtering.

ØU gennemgik revisionsprotokollatet på møde d. 1. marts og anbefaler til bestyrelsen, at den godkender revisionsprotokollatet.

Indstilling: Bestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollat 2021.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollatet 2021 uden bemærkninger.

<b>3.</b>	<b>Kl. 13.45: Årsrapport 2021 (beslutning)</b> <u>Bilag</u> : 3.1 Notat om regnskabsresultat; 3.2 Årsrapport 2021 (udkast).	ØU/DIR
-----------	--	--------

Kommentar: Årsrapport 2021 indeholder både faglige og regnskabsmæssige resultater for 2021. Årsrapporten skal underskrives af den samlede bestyrelsen inden fremsendelse til Udenrigsministeriet og Rigsrevisionen.

Årets resultat udgør et overskud på 6,7 mio. kr., hvilket er 4,6 mio. kr. mere end forudsat på grundbudgettet for året, der beror på et fald i udgifterne til både løn og drift (se nærmere i bilag 3.1).

Årets målopfyldelse er tilfredsstillende, idet instituttet er lykkedes med at styrke de administrative støttefunktioner ift. HR, it- og informationssikkerhed samt økonomistyringen.

De mere faglige mål for 2021 fremgår af den nationale og internationale beretning, som bestyrelsen orienteres om andetsteds.

Udkast til årsrapporten er først blevet forelagt revisor (EY) og siden økonomiudvalget på mødet den 1. marts, hvorefter kommentarer er indarbejdet. ØU anbefaler til bestyrelsen, at den godkender årsrapport 2021.

Årsrapporten er som bekendt struktureret efter nogle meget klare regnskabstekniske regler, som vi skal følge.

Indstilling: Bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2021.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport, idet bestyrelsen tilkendegav regnskabsresultat og målopfyldelsen tilfredsstillende, som især måtte tilskrives en flot indsats af ledere og medarbejdere under svære vilkår afstedkommet af covid-19 pandemien.

---

4. **Kl. 14.00: Budgetrevision (orientering)** ØU/DIR  
Bilag: 4.1 Budgetrevision 2022 (P1).

Kommentar: Budgetrevisionen viser følgende udvikling i forhold til grundbudgettet, som bestyrelsen tiltrådte på mødet d. 25-11-2021:

- Omsætning: Projektomsætningen forventes at **stige med 3,4 mio. kr.** sammenlignet med GB22. Samlet omsætning er herefter 199,0 mio. kr.
- Resultat: Det samlede overskud forventes at **falde med 1,6 mio. kr.** fra et overskud på 1,4 mio.kr. i GB22 til et underskud på 0,2 mio.kr. Prognosen for P1 fordeler sig således:
  - IV Projekter: Overskud på 0,2 mio. kr.
  - Finanslov: Underskud (overforbrug) på -2,0 mio. kr.
  - Fællesudgifter: Overskud på 1,6 mio. kr.

ØU godkendte budgetrevisionen på deres møde d. 1. marts med bemærkning om, at ØU dels ser det som et godt princip, at udmøntning af evt. overskud på egenkapitalen sker ved fastlæggelsen af grundbudgettet, dels opfordrer direktionen til at have særlig opmærksomhed på klare retningslinjer for 'no-cost extensions', idet det kan udfordre dækningen af administrationsomkostningerne.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
	<p>På mødet vil direktionen gennemgå de væsentligste ændringer fra grundbudgettet, som bestyrelsen tiltrådte på mødet d. 25. november 2021.</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen tager orienteringen om budgetrevisionen til efterretning.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og støtter iværksættelse af udmøntningen af overskuddet på egenkapitalen på finanslovsmidlerne, idet udviklingen vil blive fulgt tæt af direktion og økonomiudvalg med en opmærksomhed på at udvise rettidigt omhu, hvis de øgede lønudgifter giver anledning til korrigerende handlinger.</p>	
5.	<p><b>Kl. 14.30: Godkendelse af referat (beslutning)</b>  <u>Bilag:</u> 5.1 Referat af bestyrelsesmøde den 26. januar 2022.</p> <p><u>Beslutning:</u> Referatet blev godkendt.</p>	FMD
6.	<p><b>Kl. 14.35: Formandens beretning (orientering)</b>  <u>Bilag:</u> Intet bilag.</p> <p><u>Kommentar:</u> Formanden aflagde en kort beretning navnlig med fokus på rådsmødet d. 24. februar og herunder rådets beslutning om at genudpege Andreas Kamm og Asim Latif til bestyrelsen for yderligere en 4-årig periode frem til udgangen af juni 2026 (jf. også mail fra formanden d. 25/2-22). Formanden orienterede desuden om, at hun havde underskrevet et tillæg til kontrakt til opgaven med at opbygge kapacitet af den Etiopiske NHRI, idet der er kommet yderligere to donorer til.</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>	FMD
7.	<p><b>Kl. 14.45: Direktørens beretning (orientering)</b>  <u>Bilag:</u> 7.1 Direktørens beretning; 7.2 Status for verserende enkeltsager t.o. (ændringer siden sidst er markeret med rødt).</p> <p><u>Kommentar:</u> Direktøren aflagde beretning med udgangspunkt i bilag 7.1 og 7.2 samt diverse pressesager og det årlige møde med UM om</p>	DIR

tekniske og tematiske drøftelser i lystet af rammebevillingen (DED). Derudover orienterede direktøren om, dels at instituttet for nuværende har begrænsede aktiviteter i Ukraine, men at der overvejes evt. tiltag, dels at der er en rapport på vej om etnisk profilering i dansk politi.

Indstilling: Bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte bred opbakning til instituttets ageren i diverse pressesager.

---

8. **Kl. 14.55: Forretningsorden (beslutning)** FMD

Bilag: 8.1 Bestyrelsens forretningsorden; 8.2 Vedtægt.

Kommentar: Sekretariatet er blevet opmærksom på en diskrepans mellem vedtægtens § 11 og forretningsordenens § 3 fsva. bestyrelsesformandens valgperiode, der i vedtægten er sat til 1 år, mens den i forretningsordenen er sat til 2 år.

Formandskabet og ØU har på møde den 9. februar og igen den 1. marts drøftet håndteringen af dette forhold, og der er fuld enighed om, at fejlen snarest muligt skal udbedres. Dette kan enten ske ved at få ændret vedtægten, hvilket kræver både høring af rigsrevisor og godkendelse af udenrigsministeren, eller bestyrelsen kan tilpasse forretningsordenen, så den er i overensstemmelse med vedtægten, hvilket alene kræver høring af rigsrevisor. Det bemærkes, ud fra en almindelig juridisk fortolkning, at en bestyrelses indre anliggender normalt reguleres via forretningsordenen og ikke i vedtægten.

Der er behov for, at der foretages en større gennemgang af diverse governance-papirer. Ikke mindst kan der være behov for, at visse bestemmelser med fordel kan skifte ophæng, og at der sker en tydeliggørelse af opgaver og rammer, fx for ØU, direktør mv. Formandskabet og ØU er enige om, at denne gennemgang bør afvente konstituering af ny formand, og at eventuelle ændringer i fx udpegningsperioden for formand, næstformand og ØU-medlemmer først implementeres ved udløb af de nuværende konstitueringer. Endvidere er der enighed om, at bestyrelsen forelægges forslag til de samlede justeringer i løbet af efteråret 2022.

Indstilling: Formandskabet og ØU indstiller til bestyrelsen at;

- Forretningsordenens § 3 om bestyrelsesformandens og næstformandens valgperiode tilbageføres til ét år, så den er i overensstemmelse med vedtægtens § 11 (se forslag til ændringer med rettelsesmarkeringer i bilag 8.1).
- En større gennemgang af instituttets governance-papirer (herunder vedtægt, forretningsorden, retningslinjer for ØU og direktør mv.) afventer konstituering af ny formand, og at eventuelle ændringer i fx udpegningsperioden for formand, næstformand og ØU-medlemmer først implementeres ved udløb af de nuværende konstitueringer.
- Bestyrelsen forelægges forslag til de samlede justeringer i løbet af efteråret 2022, dog senest på bestyrelsesmødet den 23. nov. 2022.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte det af formandskabet og Økonomiudvalget fremsatte forslag til ændring af forretningsordenen, således at;
  - o forretningsordenen § 3 om bestyrelsesformandens og næstformandens valgperiode tilbageføres til ét år, så den er i overensstemmelse med vedtægtens § 11, idet ordet 'normalt' fastholdes;
- En større gennemgang af instituttets governance-papirer (herunder vedtægt, forretningsorden, retningslinjer for ØU og direktør mv.) foretages, når ny formand er konstitueret, og at eventuelle ændringer i fx udpegningsperioden for formand, næstformand og ØU-medlemmer først implementeres ved udløb af de nuværende konstitueringer, og at gennemgangen forelægges i efteråret 2022, dog senest på bestyrelsesmødet den 23. nov. 2022.
- På mødet blev der fremsat et nyt ændringsforslag til forretningsordenen med det formål at indføre retningslinjer for formandskabets konstituering. Forslaget blev ikke behandlet, idet forslag til ændringer i forretningsorden skal sendes til alle bestyrelsesmedlemmer mindst 10 dage før det bestyrelsesmøde, hvorpå de behandles (se forretningsordenens § 21). Dette forslag vil dog indgå i bestyrelsens behandling af vedtægt og forretningsorden i efteråret jf. ovenstående beslutning.

---

**Kl. 15.10: Pause**

9. **Kl. 15.20: Proces for valg af formand (beslutning)** FMD

Bilag: 9.1 Proces for valg af formand; 9.2 Bestyrelsens kompetenceprofil; 9.3 Ideel profil til orientering (udarbejdet ifm. valg af formand 2015).

Kommentar: Formandskabet og ØU tiltrådte på møde d. 1. marts forslag til proces for valg af ny formand for bestyrelsen, sådan som det fremgår af bilag 9.1. Målet er at sikre en åben og transparent proces, ligesom der lægges op til, at selve valghandlingen skal ske på et ekstraordinært møde i august, sådan at en ny formand kan konstitueres i den nye bestyrelse og inden bestyrelsens efterårsseminar i september. Som led i processen foreslås det, at bestyrelsen på dette møde har fokus på afklaring af profil for navnlig den kommende formand, men også formandskabet og den samlede bestyrelse. Punktet indledes med et kort interview af direktør og den nuværende formand for at få input til afklaring af profil og afdækning af erfaringer og instituttets/direktørens behov.

Indstilling:

- Bestyrelse tiltræder forslag til proces som skitseret i bilag 9.1.
- Bestyrelsen drøfter i grupper og plenum input til formandsprofil, der kan danne baggrund for kriterier for valg af ny formand.
- Bestyrelsen afklarer, om den har behov for tilførsel af særlige kompetencer, herunder evt. ift. formandsposten, med henblik på samlet set at have den bedste sammensætning.
- Bestyrelsen fastlægger et ekstraordinært møde i august, hvor selve valghandlingen kan finde sted. Konkret foreslår næstformanden en af følgende datoer:
  - o 17. august kl. 15.30
  - o 24. august kl. 15.30

Drøftelse: Bestyrelsen drøftede navnlig i forlængelse af pkt. 8, hvorvidt mandatperioden for formand og næstformand skal være den samme med henblik på, at formand og næstformand vælges på baggrund af deres samlede kompetencer, eller om det som nu skal være med forskellig mandatperiode, så der sikres en kontinuitet og sker en løbende udskiftning i formandskabet.

Bestyrelsen kom med input vedr. ønskelige kompetencer til en kommende formand, idet flere pegede på, at eventuelle manglende kompetencer hos en formand skal ses i sammenhæng med de kompetencer en næstformand kan supplere med dog med det

forhold for øje, at der er særlige opgaver, som varetages af formanden, og som formanden skal kunne bestride, herunder sparring med direktøren og de opgaver, der fremgår af vedtægt og forretningsorden.

Beslutning:

- Bestyrelsen tiltrådte indstilling til proces, herunder at næstformanden konstitueres som formand i perioden 1. juli til valg af ny formand d. 22. august 2022.
- Indstilling vedr. rådets kommende udpegning af bestyrelsesmedlem blev behandlet særskilt under punkt 10.
- Der var bred enighed om, at solid ledelses- og organisationserfaring er en ønsket og nødvendig formandskompetence.
- Særligt spørgsmål om, hvilke egenskaber og kompetencer formanden herudover skal besidde for at udvise den fornødne legitimitet udadtil blev drøftet, og vil indgå i den fortsatte drøftelse på mødet i juni. Bestyrelsen bekræftede i forlængelse heraf, at det fortsat er direktøren, der tegner instituttet udadtil, og det som hidtil alene er efter behov, at det er formanden eller formandskabet, der udtaler sig i pressen eller deltager i debatter o. lign. på vegne af instituttet.
- Formandskabet udarbejder oplæg med bistand fra sekretariatet om en justeret kompetenceprofil med fokus på formand og formandskab som grundlag for behandling på næste møde, idet der henvises til en større gennemgang af vedtægt og forretningsorden mv. efter sommerferien.
- Der udsendes af sekretariatet en doodle vedr. dato for ekstraordinært bestyrelsesmøde i august, eftersom der var tilkendegivelser om, at ikke alle kunne deltage på de to indstillede datoer.

---

**Kl. 16.50: Pause**

---

**10. Kl. 17.00: Rådets udpegning af medlem til bestyrelsen (beslutning)**

FMD

Bilag: 10.1 Retningslinjer for rådets udpegning af medlemmer til bestyrelsen; 10.2 Bestyrelsens sammensætning ift. kompetenceprofil og strategi 2021-24.

Kommentar: Rådet valgte på møde d. 24. februar dels at genudpege Andreas Kamm og Asim Latif, dels en proces for udpegning af ét nyt

medlem af bestyrelsen på rådsmødet d. 24. maj uden mandatbinding (generelt mandat). Som led i processen besluttede rådet at nedsætte et udpegningsudvalg bestående af Rasmus Grue Christensen, Jair Melchior og Maria Lindhardt samt to medlemmer af bestyrelsen mhp. at kvalificere indstillingen til rådets beslutning. Som det også følger af retningslinjerne for rådets udpegning af medlemmer af bestyrelsen (bilag 10.1), kan bestyrelsen udarbejde en indstilling, hvor den forholder sig til, hvorvidt den finder behov for tilførelse af særlige kompetencer, der evt. kan danne grundlag for opslag og kriterier for udpegning.

Indstilling:

- Bestyrelsen drøfter behov for tilførelse af særlige kompetencer til bestyrelsen mhp. fremsendelse af en indstilling til rådets udpegningsudvalg.
- Bestyrelsen vælger 2 medlemmer, der kan indgå i rådets udpegningsudvalg mhp. at kvalificere indstilling til rådets beslutning d. 24. maj.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at

- indstille til rådets udpegningsudvalg, at det kommende bestyrelsesmedlem skal - for at kunne varetage rollen som en del af instituttets øverste ledelse - have a) solid ledererfaring på strategisk niveau, b) erfaring med budget og økonomistyring og c) kendskab til menneskeretslige problemstillinger. Derudover vil det være en fordel, om den valgte kandidat har erfaring med d) internationalt arbejde og kender til e) de nationale lovgivningsprocesser.
- udpege næstformanden til at indgå i rådets udpegningsudvalg mhp. at kvalificere indstilling til rådets beslutning d. 24. maj.
- Bestyrelsen besluttede tillige at afgøre valget mellem to yderligere kandidater til udpegningsudvalget i skriftlig procedure, eftersom den ene kandidat havde forfald til mødet.

---

**11. Kl. 17.30: Diskussionsoplæg: Menneskerettigheder og bæredygtighed (drøftelse)**

DIR

Bilag: Intet bilag.

Kommentar: På baggrund af bestyrelsens diskussion af emnet på mødet d. 26/1 blev konklusionen, at der til mødet i marts blev fremstillet et oplæg, der skal;

- tydeliggøre, at instituttet tager afsæt i de gældende rettigheder og forpligtelser i juridisk forstand,
- definere, hvad instituttet forstår med bæredygtighed,
- udpensle, hvor en national menneskerettighedsinstitution har fordel af at anvende bæredygtighed som løftestang til at fremme og beskytte menneskerettighederne, som ikke kan varetages af andre aktører, herunder om der er særlige verdensmål, der bør være i fokus for instituttets arbejde,
- præcisere, hvilke konkrete forandringer, indsatserne medfører,
- præcisere forskellene på at arbejde med verdensmål i udviklingsmæssig og dansk kontekst,
- redegøre for, hvordan erfaringerne med datadrevne værktøjer kan omsættes fremadrettet i forhold til instituttets konkrete menneskeretlige indsatser internationalt.

Indstilling: Bestyrelsen forsætter drøftelsen af instituttets arbejde med menneskerettigheder og bæredygtighed med henblik på at sætte tydeligere strategiske pejlemærker for den kommende substrategi for menneskerettigheder og bæredygtighed, der forelægges til bestyrelsens beslutning på mødet i juni 2022.

Drøftelse: Direktøren gav på mødet udtryk for, at:

- instituttet har spillet en væsentlig rolle på denne dagsorden, bl.a. ved at være tidligt ude og sætte dagsordenen ift. sammenhængen ml. verdensmål og menneskerettigheder,
- instituttet har oparbejdet kompetencer på feltet – bl.a. via etableringen af en selvstændig afdeling og rekruttering af en hel del medarbejdere,
- nærværende proces med strategien har givet anledning til nogle frugtbare overvejelser i direktionen ift., hvor området bør bevæge sig hen nu, herunder fsva. sikring af den juridiske forankring,
- det er helt afgørende, at det for en national menneskerettighedsinstitution er menneskerettighederne, der er helt i centrum, og at opgaven er at beskytte og fremme menneskerettighederne, hvorfor det er vigtigt at forholde sig til, om fokus i for høj grad er blevet rettet mod verdensmål og implementeringen heraf,
- samtidig må det også konstateres, at det har været vanskeligere end vi havde forudset i 2017 at etablere et stærkt landespor,

- det er vigtigt, at vi i en kommende strategi vil have stærkt fokus på, hvor vi reelt kan skabe forbedringer, og hvad der er en naturlig rolle for en NHRI,
- der samtidig er tale om et område, der i organisationen har været i stærk vækst en årrække, hvorfor det er helt afgørende af hensyn til organisationen og de medarbejdere, der arbejder på området, at vi bliver helt klare på, hvad det er, vi vil på dette felt,
- det på baggrund af ovenstående var et ønske, at direktion fik mere tid til at komme med et gennemarbejdet bud på den fremtidige retning.

Der var herefter en række spørgsmål, herunder om det juridiske afsæt for arbejde med bæredygtig udvikling. [På mødet blev der i den forbindelse spurgt konkret ind til, hvor mange jurister, der er ansat i HRB afdelingen, hvortil der blev svaret 3/9. Det rigtige svar er imidlertid 1/9]. Der var tillige en klar tilslutning til direktionens tilkendegivelse af, at det er afgørende, at der tages hånd om den usikkerhed, der helt naturligt kan opstå, når ledelsen drøfter nye strategiske retninger for allerede eksisterende arbejdsområder.

#### Beslutning:

- Bestyrelsen finder det generelle område bæredygtig udvikling og betydningen for menneskerettigheder vigtigt og interessant, men også komplekst.
- Bestyrelsen kvitterer for, at instituttet tidligt så mulighederne i verdensmålene og har skabt spændende resultater og stor international anerkendelse.
- Bestyrelsen takker for og anerkender det store arbejde, som sekretariatet har gjort for at forberede diverse bestyrelsesdrøftelser vedr. menneskerettigheder og bæredygtighed.
- Bestyrelsen kvitterer for, at direktionen stopper op og foretager en dybdegående vurdering er, hvor instituttet som NHRI bør lægge sig fremadrettet på dette indsatsområde.
- Bestyrelsen understreger, dels at det er fremme af menneskerettighederne, der skal være i centrum for instituttets indsatser, og at andre dagsordener, herunder implementering af verdensmål, alene anvendes som indsats i det omfang, det giver mening i forhold til at fremme overholdelsen af menneskerettighederne, dels at det juridiske menneskeretlige

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
	<p>afsæt – og dermed en betydelig juridisk faglighed - også er et vigtigt aspekt i instituttets internationale arbejde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestyrelsen er <u>særligt er optaget</u> af, hvorvidt en indsats som denne forsat bør være en opgave for instituttet, og om det meget stærke fokus på verdensmål er det helt rigtige i fremtiden, uanset at dette har været den rigtige vej at gå tidligere.</li> <li>- Bestyrelsen beder om en status – herunder fsva. strategiske overvejelser – ultimo 2022, og at der forelægges et oplæg til kommende strategisk retning senest i foråret 2023.</li> <li>- Indtil der foreligger en beslutning om den strategisk retning for implementering af strategien på området, imødeser bestyrelsen forelæggelse af større nye indsatser eller væsentlige ændringer i nuværende indsatser af hensyn til, at der fremadrettet kan ske justeringer i afsættet for instituttets indsatser på området.</li> </ul>	
12.	<p><b>Kl. 18.35: Afdelingsmål 2022 [udskudt pkt. fra 26/1] (orientering)</b>  <u>Bilag: 12.1 Afdelingsmål 2022.</u></p> <p><u>Kommentar:</u> Afdelingsmålene er som bekendt først og fremmest et dialogværktøj mellem direktionen og afdelingslederne med henblik på at sætte retning og følge op på fremdriften på afdelingernes strategiske prioriteringer. Afdelingsmålene er dog også genstand for bestyrelsens orientering, så den kan følge med i, dels hvordan institutmålene bliver oversat til mere konkrete leverancer og aktiviteter ude i afdelingerne, dels hvad instituttet i øvrigt prioriterer det kommende år. Bilag 12.1 er et ekstrakt af afdelingsmålene mhp. at give bestyrelsen et overblik over de mange forskelligartede mål.</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>	FMD
13.	<p><b>Kl. 18.45: Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering)</b>  Intet at berette.</p>	FMD
14.	<p><b>Kl. 18:50 Evaluering af mødet (orientering)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der var bred opbakning til en henstilling om, at der ikke bør bringes væsentlige eller principielle temaer op under eventuelt, og at formanden orienteres forud for et sådant ønske af hensyn til tilrettelæggelse af dagsordenen. Spørgsmål om længde og</li> </ul>	FMD

tidspunkt for møderne fremadrettet blev udskudt til et møde efter sommerferien.

**15. Kl. 18.55: Evt. (orientering)**

FMD

- Intet at berette.

**Tentative punkter på de kommende bestyrelsesmøder:**

<b>Dato</b>	<b>Foreløbige dagsordenspunkter</b>
<b>22/6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. trimester regnskab og budget + fremdrift på institutmål 2022 + Kommunikationsrapport</li> <li>- Beslutning om kriterier for ny formand</li> <li>- Strategiopfølgning: Diskussionsoplæg om udmøntning af etnicitetsmandat</li> <li>- Strategiopfølgning: Diskussionsoplæg om substrategi om menneskerettigheder, demokrati og retssikkerhed</li> <li>- Strategiopfølgning: Diskussionsoplæg om ny Forskningsstrategi</li> </ul>
<b>Aug.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valg af ny formand</li> </ul>
<b>28-29/9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2. trimester regnskab og budget + fremdrift på institutmål 2022</li> <li>- Bestyrelsens kompetenceudvikling</li> <li>- Bestyrelsens governance papirer (vedtægt, forretningsorden, retningslinjer for ØU og direktør mv.)</li> <li>- Strategiopfølgning: Beslutning om substrategi om udmøntning af etnicitetsmandat</li> <li>- Strategiopfølgning: Tiltrædelse af ny forskningsstrategi</li> <li>- Strategiopfølgning: Tiltrædelse af substrategi om opbakningen til menneskerettighederne i DK /GRL</li> <li>- Strategiopfølgning: Tiltrædelse af substrategi om menneskerettigheder, demokrati og retssikkerhed</li> <li>- Strategiopfølgning: Diskussionsoplæg om substrategi for instituttets arbejde i Grønland</li> <li>- Strategiopfølgning: Diskussionsoplæg om substrategi for udmøntning af handicapmandat</li> <li>- Strategiopfølgning: Diskussionsoplæg om opbakningen til menneskerettighederne i DK og Grønland</li> </ul>
<b>23/11</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundbudget 2023</li> <li>- Strategiopfølgning: Status på arbejdet med substrategi for instituttets arbejde med bæredygtighed</li> <li>- Vedtagelse af institutmål 2022</li> <li>- Strategiopfølgning: Tiltrædelse af substrategi om instituttets arbejde i Grønland</li> <li>- Strategiopfølgning: Tiltrædelse af substrategi for udmøntning af handicapmandat</li> <li>- Strategiopfølgning: Tiltrædelse af substrategi om opbakningen til menneskerettighederne i DK/GRL</li> </ul>