

REFERAT

DOK. NR. 22/01943-6

REF. ANKL

**EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE 22. AUGUST 2022,
KL. 15.30-17.00, WILDERS PLADS 8K, 1403 KBH. K,
NORDSKOV/DIGITALT**

[Klik her for at deltage i mødet](#)

DELTAGERE

Universiteter

Jørn Vestergaard

Louise Halleskov (digitalt)

Lars Grassmé Binderup

Birgit Feldtmann

Medarbejderrepræsentant

Steven L. B. Jensen

Direktion

Louise Holck (dir)

Andreas K. Bojsen (ref.)

Rådet

Mette Boye (konstitueret fmd)

Andreas Kamm

Sif Holst

Asim Latif

Henriette Laursen

Jonas Vejsager Nøddekær

Øvrige medarbejdere når relevant

Nikolaj Nielsen/ Maria Ventegodt

(pkt. 4)

AFBUD

Sune Lægaard

Karin Buhmann

Det Grønlandske Råd

Christina Johnsen (digitalt)

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
1.	Godkendelse af dagsorden <u>Beslutning:</u>	FMD
	<ul style="list-style-type: none"> - Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at den nye formand afstemmer forløb og indhold af bestyrelsens kompetenceforløb på seminaret d. 7. oktober med ekstern facilitator, så det er i trit med bestyrelsens og instituttets aktuelle behov. - Næstformanden tilkendegav, at hun vil trække sig som næstformand for bestyrelsen på det kommende bestyrelsesmøde, sådan at der kan nedsættes et nyt formandskab. 	

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
2.	<p>Godkendelse af referat (beslutning)</p> <p><u>Bilag:</u> 2.1 Referat af bestyrelsesmøde den 22. juni 2022. <u>Beslutning:</u> Referatet blev godkendt.</p>	FMD
3.	<p>Valg af ny bestyrelsesformand (beslutning)</p> <p><u>Bilag:</u> 3.1 Retningslinjer for valghandling; 3.2 Bestyrelsens kompetenceprofil; 3.3 CV og motiveret ansøgning v. Sif Holst; 3.4 CV og motiveret ansøgning v. Andreas Kamm.</p> <p><u>Kommentar:</u> Bestyrelsen skal vælge en ny formand blandt sine medlemmer. Andreas Kamm og Sif Holst har meldt deres kandidatur i overensstemmelse med den beslutning, bestyrelsen traf på mødet den 22. juni 2022. Som bilag til dette punkt er dels kandidaternes CV og motiverede ansøgning, dels retningslinjer for valghandling og dels bestyrelsens kompetenceprofil, der danner grundlag for kriterierne for valg af formand. Punktet indledes med en kort valgtale fra de to kandidater på max. 5 min. Herefter er der mulighed for at stille kandidaterne et par korte, afklarende spørgsmål. Punktet ledes af den konstituerede formand.</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand for perioden 23/08/2022-22/08/2023.</p> <p><u>Kommentar:</u> Alle 14 bestyrelsesmedlemmer afgav deres stemme, heraf fire via fuldmagt, hvorfor bestyrelsen, i overensstemmelse med vedtægtens § 11, var beslutningsdygtig.</p> <p><u>Beslutning:</u> Et flertal af bestyrelsen valgte Andreas Kamm som ny formand for bestyrelsen for perioden 23/08/2022-22/08/2023 med mulighed for genvalg.</p>	FMD
4.	<p>Substrategi: Udmøntning af etnicitetsmandat (beslutning)</p> <p><u>Bilag:</u> 4.1 Substrategi: Udmøntning af etnicitetsmandat (version II).</p> <p><u>Kommentar:</u> Instituttet har ifølge institutloven til opgave at være nationalt ligebehandlingsorgan i forhold til race og etnisk oprindelse. Arbejdet med etnicitet er forankret i ligebehandlingsafdelingen med 5 årsværk, der udarbejder uafhængige undersøgelser og projekter på forskellige samfunds- og sektorområder, der fremmer ligebehandling. Bestyrelsen drøftede et første udkast på mødet den</p>	DIR

22. juni. Bestyrelsen udbad sig her en række justeringer, hvilket direktionen har forsøgt at efterleve på følgende vis:

- gennemskrivning af hele dokumentet mhp. at gøre det mindre konkluderende og tilføje flere henvisninger til objektiv dokumentation i overensstemmelse med institutværdierne om navnlig faglighed og troværdighed,
- tydeliggørelse af, hvor Institut for Menneskerettigheder har komparative fordele, når det handler om beskyttelse af etniske minoriteter, og derigennem de kriterier, der ligger til grund for valg af indsatsområder, og hvordan disse komplementerer hinanden.

Indstilling: Bestyrelsen tiltræder substrategi for udmøntning af etnicitetsmandat, som den fremgår af bilag 4.1.

Kommentar: Bestyrelsen tog godt imod det nye udkast, da det dels var justeret i tråd med bestyrelsens bemærkninger fra sidste møde, dels havde den rigtige balancegang mellem at sætte retningen for arbejdet samtidig med, at der bevares en vis agilitet ift. nye dagsordener mv.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte det nye udkast til substrategi for udmøntning af etnicitetsmandat med en række mindre bemærkninger.

5. **Evt. (orientering)** FMD

Tentative punkter på de kommende bestyrelsesmøder:

Dato	Foreløbige dagsordenspunkter (justeres løbende)
6-7/10	<ul style="list-style-type: none"> - 2. trimester regnskab og budget + fremdrift på institutmål 2022 + projekter i pipeline - Bestyrelsens arbejdsplan 2023 - Bestyrelsens kompetenceudvikling faciliteret v. advokat Pernille Backhausen. Ny fmd. afstemmer. - Bestyrelsens governance papirer (vedtægt, forretningsorden, retningslinjer for ØU og direktør mv.) - Temadrøftelse om udviklingen indenfor klima & menneskerettigheder
23/11	<ul style="list-style-type: none"> - Grundbudget 2023 - Vedtagelse af institutmål 2023 - Bestyrelsens konstituering: formandskab & økonomiudvalg mv.

Substrategier, der skal til bestyrelsens godkendelse den kommende periode:

- Substrategi om opbakningen til menneskerettighederne i DK /GRL
- Substrategi om instituttets arbejde i Grønland
- Substrategi om udmøntning af handicapmandat
- Substrategi om menneskerettigheder, demokrati og retssikkerhed