

REFERAT

DOK. NR. 23/02462-2

REF. MHEL

**MØDE I BESTYRELSEN FOR INSTITUT FOR MENNESKERET-
TIGHEDER, 23. NOVEMBER 2023 KL. 14.00-18.00, WILDERS
PLADS 8K, 1403 KBH. K, MØDELOKALE NORDSKOV**

DELTAGERE

Universiteter

Birgit Feldtmann (*online*)

Lars Grassmé Binderup

Stine Jørgensen

Sune Lægaard

Rådet

Andreas Kamm (forperson)

Asim Latif

Henriette Laursen

Jonas Vejsager Nøddekær (*online*)

Mette Boye

Sif Holst

Medarbejderrepræsentant

Steven L. B. Jensen

Direktion og medarbejdere

Louise Holck (dir)

Ann Lisbeth Ingerslev (pkt. 5)

Helene Hjort Jørgensen (pkt.5)

Anne Bunimowitz (pkt. 6)

Jakob Sheikh – *online* (pkt.7)

Marie Engberg Helmstedt (ref.)

AFBUD

Karin Buhmann

Louise Halleskov

Det Grønlandske Råd

Christina Johnsen (*online*)

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
1.	Godkendelse af dagsorden (beslutning) <u>Beslutning:</u> Dagsordenen blev godkendt.	FORPERSON
2.	Godkendelse af referat (beslutning) <u>Bilag:</u> 2.1 Referat af bestyrelsesseminar den 5-6. oktober 2023. <u>Beslutning:</u> Referatet blev godkendt med tilretning af tidsangivelserne.	FORPERSON
3.	Forpersonens beretning (orientering) <u>Bilag:</u> Intet bilag.	FORPERSON

Opsamling: Forpersonen fremhævede følgende:

- Instituttet afviklede en vellykket internationale konference om tortur og anden nedværdigende behandling den 6-8. november i regi af GANHRI – det globale netværk af nationale menneskerettighedsinstitutioner. Foruden

forpersonen deltog også Karin Buhmann og Sif Holst i den tilhørende reception i FN Byen.

- Forpersonen har haft god løbende dialog med direktøren, herunder om instituttets ageren i relation til de afledte konsekvenser af konflikten i Israel og Palæstina.
- Bestyrelsen inviteres til at bidrage med input til faglige oplæg på bestyrelsesmøderne når relevant.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. **Direktørens beretning (orientering)**

DIR

Bilag: 4.1 Direktørens beretning; 4.2 Status for verserende enkeltsager; 4.3 Status for kommunikationsindsats.

Opsamling: I tillæg til den skriftlige beretning fremhævede direktøren følgende:

- GANHRI-konferencen den 6-8. november samlede over 300 internationale deltagere. Værtsrollen bidrog til positiv positionering af instituttet i det globale netværk af nationale menneskerettighedsinstitutioner og gav anledning til bilaterale møder, der kan bane vejen for fremtidigt samarbejde.
- Direktøren deltog ikke på det planlagte tilsynsbesøg til Kærshovedgård pga. sygdom. Instituttet var repræsenteret ved seniorforsker Peter Vedel Kessing.
- Instituttets nationale chef Maria Ventegodt fratræder, da hun er blevet konstitueret landsdommer i Østre Landsret.
- Instituttet lancerer den 27. november en rapport om etnisk diskrimination.

Som led i beretningen redegjorde direktøren for instituttets ageren i relation til den aktuelle konflikt i Israel og Palæstina og konfliktens afledte konsekvenser i Danmark. Dette inkluderer presseoptrædener med fokus på hadforbrydelser og krigens love, møder med relevante organisationer i Danmark samt løbende dialog med instituttets partner, den nationale menneskerettighedsinstitution i Palæstina, som også fik taletid på GANHRI-konferencen.

Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf kompleksiteten i at navigere på området og konkluderede, at instituttets mandat skal

fremstå klart, således at instituttet som udgangspunkt ikke udtaler sig om internationale konflikter, men bidrager til at fremme og styrke lokale partnerorganisationers stemme når relevant.

5. Budget 2024 (beslutning) ØU/DIR
Bilag: 5.1 Budget 2024.

Beslutning: Forpersonen redegjorde for økonomiudvalgets drøftelse af budgettet for 2024, herunder deres ønske om en uddybning af de bagvedliggende faktorer for opnåelse af budgetmål for 2025, som nu er indeholdt i det tilhørende bilag. Økonomiudvalget havde dertil bedt om en præsentation af den justerede økonomistyringsmodel, herunder særligt relationen mellem administrationsudgifter og fair share, hvilket var indlagt i bestyrelsesmødet gennem et oplæg af økonomi- og administrationschefen.

Bestyrelsen godkendte budgettet med ønske om en senere opdatering på, om den ændrede model for tidsregistrering lever op til det ønskede formål.

6. Præsentation af arbejdspladsvurdering (APV) 2023 og besøg fra arbejdstilsynet (orientering) DIR/ANBU

Bilag: 6.1 Notat om instituttets APV 2023 og besøg fra Arbejdstilsynet; 6.2 Instituttets APV-rapport 2023.

Opsamling: Direktøren fremlagde resultaterne af instituttets APV, som blev afviklet i forsommeren, samt de tilknyttede opfølgingspunkter. Resultaterne er overordnet på niveau med eksterne benchmark. Der er vedtaget handlingsplaner på afdelingsniveau og en tværgående indsats på organisationsniveau, som skal sikre, at instituttet fremover kan udleve sit potentiale for et endnu stærkere resultat.

I juli og august fik instituttet desuden uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet. Besøget blev afsluttet uden anmærkninger og er formelt afsluttet.

Bestyrelsen drøftede resultaterne og tog orienteringen til efterretning.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
7.	<p>Afvikling af Menneskerettighedsalliancen (beslutning) <u>Bilag:</u> 7.1 Notat om Menneskerettighedsalliancen.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen besluttede at afvikle Menneskerettighedsalliancen, da der har vist sig udfordringer ved den nuværende alliance-konstruktion og vigende opbakning i partnerkredsen. Eksisterende finansierede projekter afvikles planmæssigt ind i 2024. Bestyrelsen understregede, at målsætningen om at søge relevante partnerskaber samt at have unge som målgruppe fortsat er gældende, og at denne prioritering således skal løftes af instituttet på anden vis, i tillæg til instituttets undervisning i menneskerettigheder.</p>	DIR
8.	<p>Opfølgning fra bestyrelsesseminaret (drøftelse) <u>Bilag:</u> 8.1 Notat om opfølgning på bestyrelsesseminar</p> <p><u>Opsamling:</u> Som opfølgning på bestyrelsens selvevaluering på bestyrelsesseminaret den 5-6. oktober vil der i 2024 afvikles en fælles dag med fokus på bestyrelsesuddannelse. Bestyrelsen drøftede desuden praksis for de enkelte bestyrelsesmedlemmers involvering i instituttets arbejde mellem de ordinære møder og understregede, at de står til direktionens rådighed, når det vurderes relevant.</p>	FORPERSON
9.	<p>Bestyrelsens arbejdsplan 2024 (beslutning) <u>Bilag:</u> 9.1 Bestyrelsens arbejdsplan 2024.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tiltrådte arbejdsplanen for 2024, som den fremgår af bilag 8.1, med rettelser af slåfejl i forpersonens konstitueringsperiode, som skal gælde fra 23. august 2024 til 22. august 2025.</p>	FORPERSON
10.	<p>Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering) <u>Opsamling:</u> Christina Johnsen orienterede om, at hun er valgt ind i Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Sif Holst orienterede om relevante arrangementer til den igangværende Talk Town-debatfestival. Birgit Feldtmann orienterede om den kommende Menneskerettighedskonference den 6-7. december, som afvikles i samarbejde mellem Institut for Menneskerettigheder og Aalborg Universitet.</p>	FORPERSON

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG
11.	Evt. (orientering) Intet noteret.	FORPERSON
12.	Evaluering af dagens møde Intet noteret.	FORPERSON