

REFERAT

DOK. NR. 21/02048-3

REF. ANKL

**BESTYRELSENS EFTERÅRSSEMINAR 29-30. SEPTEMBER 2021,
KL. 15.00-14.00, SONNERUPGAARD GODS, TØLLØSEVEJ 53,
4330 HVALSØ**

DELTAGERE

Universiteter

Sune Lægaard
Karin Buhmann
Jørn Vestergaard
Louise Halleskov
Birgit Feldtmann
Lars Grassmé Binderup

Medarbejderrepræsentant

Lise Garkier

Direktion

Louise Holck
Eva Grambye
Maria Ventegodt
Andreas K. Bojsen (ref.)

Rådet

Dorthe Elise Svinth (fmd)
Mette Boye
Andreas Kamm
Asim Latif

Direktion via video når relevant

Ann Lisbeth Ingerslev
Claes Amundsen
Pernille Boye Koch
Anne Bunimowich

Det Grønlandske Råd

Christina Johnsen

Øvrige medarbejdere via video

Rikke Frank (pkt. 6)
Elin Wrzoncki (pkt. 12)

AFBUD

Henriette Laursen

DAG 1 – 29. SEPTEMBER 2021

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
1.	Kl. 15.00: Godkendelse af dagsorden og introduktion til seminar (beslutning) <u>Beslutning:</u> Dagsordenen blev godkendt, idet punkt 11 og 12 blev byttet rundt.	FMD

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
2.	<p>Kl. 15.20: Godkendelse af referat (beslutning)</p> <p><u>Bilag</u>: 2.1 Referat af bestyrelsesmøde den 16. juni 2021.</p> <p><u>Beslutning</u>: Referatet blev godkendt uden bemærkninger.</p>	FMD
3.	<p>Kl. 15.25: 2. trimester regnskab & revideret prognose (P3) (beslutning)</p> <p><u>Bilag</u>: 3.1. Anden trimester regnskab og prognose.</p> <p><u>Kommentar</u>: Instituttet arbejder som bekendt efter en såkaldt trimester model, hvorefter regnskabstallene afrapporteres henover året. Anden trimesters regnskabstal dækker perioden fra 1. januar til 31. august 2021.</p> <p>Anden trimester regnskab viser et overskud på 6,406 mio.kr., som fordeler sig på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanslov: 3,569 mio. kr. (mindreforbrug) - Projekter (herunder indtægtsdækket virksomhed): 0,381 mio. kr. - Fællesområde: 2,455 mio. kr. <p>Prognosen for hele året viser for nuværende et overskud på 4,8 mio. kr., hvilket er et fald på 0.8 mio. kr. siden sidste prognose.</p> <p>Bestyrelsens beslutning af 16. juni om at investere dele af det forventede overskud svarende til ca. 2 mio. kr. på at lette lidt af presset på projekterne, er indregnet i prognosen.</p> <p>ØU drøftede anden trimester regnskab og prognose på møde den 16. september, hvorefter direktionen indarbejdede ØU's bemærkninger i bilag 3.1</p> <p>Direktionen og ØU finder samlet set regnskab og prognose tilfredsstillende ikke mindst i lyset af de ændrede forudsætninger fsva. udfasning af samarbejdet med enkeltvirksomheder.</p> <p><u>Indstilling</u>: Direktionen og ØU indstiller, at bestyrelsen tager 2. trimester regnskab og revideret prognose (P3) for resten af 2021 til efterretning.</p> <p><u>Beslutning</u>: Bestyrelsen tiltrådte 2. trimester regnskab og revideret prognose (P3) for resten af 2021 med bemærkning</p>	ØU

om, at udmøntningen af det prognosticerede overskud skal indgå som led i bestyrelsens godkendelse af budget 2022.

4. Kl. 15.45: Afrapportering på institut- og afdelingsmål (beslutning og orientering)

ØU

Bilag: 4.1 Afrapportering på institutmål 2021; 4.2 Afrapportering på afdelingsmål 2021 t.o.

Kommentar: Fremdriften på henholdsvis afdelings- og institutmål følger ligeledes trimestermodellen.

Som bekendt besluttede bestyrelsen, at der, udover de mål, der direkte er beskrevet i strategien, kun vil blive fastsat ét enkelt overordnet institutmål for 2021 med overskriften: Én organisation – i udvikling. Under dette mål er følgende underlæggende institutmål:

- Styrket HR
- Effektiv økonomistyring
- Strategisk it- og digitalisering
- Bedre styring efter økonomiske nøgletal

Direktionen finder samlet set fremdriften på institutmålene tilfredsstillende, idet der dels er identificeret forenklingspotentialer, der vil skabe reel værdi for organisationen, dels er tilført helt nye kompetencer til HR med professionalisering til følge, og dels er blevet identificeret et mål for instituttets strategiske it- og digitalisering, der både øger instituttets cybersikkerhed samtidig med, at den organisatoriske fleksibilitet fastholdes.

Direktionen finder ligeledes samlet set fremdriften på afdelingsmål tilfredsstillende med bemærkning om, at der fortsat er udfordringer med gennemførelse af en række projektaktiviteter, da der i visse lande endnu er omfattende covid-19 restriktioner. Bemærk at afrapporteringen på afdelingsmål er af meget forskellig karakter, da anvendelsen først og fremmest er målrettet den interne lederdialog om fremdrift, risici mv.

Indstilling:

- Bestyrelsen drøfter og godkender fremdriften på institutmålene.
- Bestyrelsen tager orienteringen om fremdriften på afdelingsmål til efterretning.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte fremdriften på institutmålene, herunder, at implementeringen af økonomiske nøgletal skydes til primo 2022, således at den ny projektøkonomistyringsmodel og de dertilhørende forenklingsinitiativer kan indtænkes i definitionen. Bestyrelsen tilkendegav stor ros til ledere og medarbejdere for den fremdrift, det er lykkedes at få gennemført trods Corona restriktioner.
- Bestyrelsen tog orienteringen om fremdriften på afdelingsmål til efterretning, idet forskning gøres til genstand for bestyrelsens drøftelser ved fastlæggelsen af den kommende forskningsstrategi. Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at der var fremgang at spore på de udfordringer, som tidligere var afrapporteret for henholdsvis trivsel/arbejdspres på det internationale område og udarbejdelsen af en informations- og sikkerhedsstrategi (it).
- Bestyrelsen bemærkede, at afrapporteringen på de internationale mål var lidt for indforstået, hvilket fremadrettet bør justeres.
- Bestyrelsen udbad sig henholdsvis den nuværende forskningsstrategi og det på mødet omtalte retssikkerhedsnotat. [Dette blev tilsendt bestyrelsen sammen med udkast til referat].

5. Kl. 16.30: Domicil (orientering)

ØU

Bilag: Intet bilag.

Kommentar: Bestyrelsen træffer som bekendt beslutning om forhold vedrørende instituttets kontorlejemål jf. vedtægtens § 23. Som bestyrelsen tidligere er blevet orienteret om, er instituttet pt. udfordret på plads på hovedkontoret i København, hvorfor instituttet dels har lejet et anneks på matriklen frem til marts 2022, dels har igangsat en undersøgelse af behov og muligheder, herunder fsva.

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

potentiale i at åbne instituttet mere op for offentligheden. Det har tidligere været overvejet at påbegynde et større domicilprojekt med en betydelig huslejestigning til følge. Dette synes ikke længere aktuelt. Direktionen orienterer på mødet om pågående overvejelser.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bekræftede målsætning om, at huslejen fortsat skal ligge på linje med eller under statens benchmark også efter domicilprojektets gennemførelse.
- Bestyrelsen vil på novembermødet modtage en indstilling til beslutning fsva. instituttets domicil, herunder konsekvensen for huslejen.

Kl. 16.40: Kort pause

6.	Kl. 16.50: Menneskerettigheder og teknologi (beslutning) <u>Bilag:</u> 6.1 Substrategi: Menneskerettigheder & teknologi.	DIR
-----------	--	-----

Kommentar: På baggrund af bestyrelsens kommentarer på diskussionsoplægget om menneskerettigheder og teknologi på mødet den 16. juni, har direktionen udarbejdet et nyt oplæg til bestyrelsen.

Indstilling: Bestyrelsen tiltræder substrategi om menneskerettigheder og teknologi.

Kommentar: Bestyrelsen kvitterede for et godt og velformuleret oplæg, der tydeligere viser retningen for instituttets arbejde med teknologi, herunder ved at fremhæve rettighedsperspektivet, instituttets komparative fordele og de konkrete bud på, hvordan arbejdet skal udmøntes. Under drøftelserne blev henvist til den såkaldte 'Christianshavner erklæring' fra bestyrelsesmødet i maj 2019, der satte den strategiske ramme for instituttets arbejde med at styrke opbakningen til menneskerettighederne i Danmark. Bestyrelsen drøftede herefter visionsteksten, som bestyrelsen ønskede at præcisere ved at fjerne den sidste passus, så den lyder som

følger: *Instituttets vision for teknologiområdet er, at menneskerettighederne er beskyttet, respekteret og promoveret online og offline.* Derudover havde bestyrelsen en række tekstnære præciseringer, som efterfølgende blev fremsendt til den nationale chef.

Beslutning:

- Bestyrelsen tiltrådte substrategien for menneskerettigheder & teknologi 2021-24 med de faldne bemærkninger som skitseret ovenfor.
- Den endelige version fremsendes til bestyrelsens orientering ifm. udsendelse af udkast til referat.
- Christianshavner-erklæringen udsendes til bestyrelsen sammen med referatet.

7. Kl. 17.30: Formandens beretning (orientering)

Bilag: Intet bilag.

Kommentar: Formanden aflagde beretning navnlig med fokus på afholdt møde med det nye rådsformandskab, hvor det bl.a. blev aftalt at gøre strategierne til genstand for de kommende rådsmøder. Formanden anmodede bestyrelsesmedlemmerne om at melde ind, hvis de kendte til mødelokaler i københavnsområdet, der kan rumme op til 70 deltagere i lyset af den udvidelse af rådet, bestyrelsen besluttede sig for ved nedsættelse af rådet i marts 2021. Formanden fremhævede vigtigheden af, at medlemmerne besvarer outlook-indkaldelserne mhp. afklaring af deltagelse i rådsmøderne, se tillige punkt 9. Endelig blev der orienteret om, at nyt medlem af bestyrelsen udpeges af Rådet på rådets kommende møde i oktober.

Beslutning: Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

8. Kl. 17.45: Direktørens beretning (orientering)

Bilag: 8.1 Direktørens beretning; 8.2 Kommunikationsrapport 1. juni – 31. august; 8.3 Status for verserende enkeltsager t.o. (ændringer siden sidst er markeret med rødt).

Kommentar: Direktøren aflagde beretning med udgangspunkt i bilag 8.1, 8.2 og 8.3. Bestyrelsen spurgte navnlig ind til dels

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

konsekvensen af hackerangreb på instituttet, der fortsat undersøges, høringssvar på de nye logningsregler, der er undervejs, og de seneste notater om klimaretssager.

Beslutning: Bestyrelsen tog beretningen til efterretning, idet link til nyhedsbrev sendes ud sammen med udkast til referat.

9. Kl.18.05: Bestyrelsens deltagelse i rådsmøderne (beslutning)

Kommentar: Mødedatoer for de kommende rådsmøder:

- 13. okt. 2021 kl. 15-18
- 1. dec. 2021 kl. 13-16
- 24. februar 2022 kl. 13-16
- 24. maj 2022 kl. 15-18
- 21. september 2022 kl. 13-16
- 8. december 2022 kl. 15-18

Mødeinvitationer er fremsendt via Outlook.

Indstilling: Bestyrelsen afklarer, hvem der deltager i de kommende rådsmøder.

Beslutning: Direktionssekretariatet orienterer løbende formandskabet, om der er tilmeldte medlemmer af bestyrelsen til rådsmøderne, hvorefter formandskabet afklarer bestyrelsens deltagelse.

Kl. 18.10: Tjek ind og efterfølgende middag kl. 19.00

Kl. 20.30: Kaminpassiar:

Louise Halleskov giver bestyrelsen et indblik i instrukskommissionens arbejde og væsentligste konklusioner (uden for referat).

DAG 2 – 30. SEPTEMBER 2021

10.	Kl. 08.30: Omverdensperspektiv – nye dilemmaer og udfordringer (drøftelse)	FMD
------------	---	------------

Bilag:

Kommentar: Bestyrelsen fortsætter drøftelserne om instituttets navigation i det politiske landskab fra junimødet og herunder navnlig, hvordan instituttet i sit arbejde som national menneskerettighedsinstitution i Danmark balancerer værdierne samarbejde, uafhængighed og troværdighed. Direktør Louise Holck indleder punktet med en kort introduktion til en række af de dilemmaer og udfordringer, instituttet skal navigere i.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter aktuelle dilemmaer og udfordringer i det politiske landskab og instituttets manøvrering heri.

Beslutning:

- Bestyrelsen bakkede fuldt op om direktørens balancering i sager, der er hæftet med dilemmaer, udfordringer og politisk bevågenhed.
- Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at institutværdierne *uafhængighed, samarbejde, faglighed og troværdighed* anvendes som ledelsens kompas i håndteringen af konkrete sager. Bestyrelsen og direktionen vil løbende drøfte og samarbejde om håndteringen af politisk udfordrende sager, herunder at klæde bestyrelsesmedlemmer på til at varetage en ambassadørrolle, når det giver mening (se også pkt. 11 om bestyrelsens udvikling).

11. Kl. 09.30: Bestyrelsens udvikling (drøftelse)

DIR

Bilag: 11.1 Bestyrelsens kompetenceprofil (2010); 11.2 Grundprincipper og niveau for bestyrelsens vederlæggelse.

Kommentar: Under punktet vil bestyrelsen drøfte bestyrelsens nuværende arbejdsmetoder og mulige forslag til andre måder at arbejde på – både under og mellem møderne. Bestyrelsen vil også have sin årlige drøftelse af bestyrelsens sammensætning og samlede kompetencer ift. de opgaver, som bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder varetager. Bestyrelsens nuværende kompetenceprofil er fra 2010. Kompetenceprofilen danner bl.a. grundlag for rekrutteringen af nye medlemmer til bestyrelsen, sådan at bestyrelsen til stadighed er i stand til at løfte sin opgave, som den er beskrevet i institutloven. Bestyrelsen vil derfor også drøfte den nuværende

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

kompetenceprofil med henblik på evt. justeringer, så den er tidssvarende. Formanden vil tillige introducere baggrunden for den nuværende model for vederlag til bestyrelsens medlemmer til brug for drøftelse på et kommende møde. Der vil både være drøftelser i grupper og i plenum.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter kompetenceprofil med henblik på at gennemføre evt. justeringer.

Beslutning:

- Formanden introducerede baggrunden for den nuværende model for vederlag. Bestyrelsen vil som angivet i dagsordenen drøfte fastlæggelse af niveauet for bestyrelsens vederlag i november, hvor også referatet vedr. vederlag fra 2016 skal vedlægges til baggrund.
- Formandskabet udarbejder en indstilling til bestyrelsens kompetenceudvikling på kommende møde mhp. eksekvering i 2022.
- Oplæg til revideret kompetenceprofil udarbejdes af formandskabet sammen med sekretariatet, hvorefter bestyrelsen drøfter, hvordan bestyrelsesmedlemmerne hver især spiller ind og dækker meritterne i kompetenceprofilen.
- Den opdaterede bestyrelsesmappe sendes ud digitalt til bestyrelsens baggrund.
- Når nye medlemmer 'on-boardes' skal det tydeliggøres, hvad der særligt forventes af dem som medlem af bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder.

Kl. 11.00: Pause

12.	Kl. 11.15: Substrategi: Menneskerettigheder og Erhverv (drøftelse) <u>Bilag:</u> 12.1 Første udkast til substrategi: Menneskerettigheder og Erhverv.	DIR
------------	--	-----

Kommentar: Instituttet har et strategisk fokusområde, der lyder 'Et erhvervsliv med respekt for menneskerettighederne'. Heri ligger dels at bidrage til udvikling og systematisk implementering af nationale handlingsplaner samt andre tiltag for menneskerettigheder og erhverv, dels at sætte nationalt og

internationalt fokus på, at den finansielle sektor i højere grad understøtter respekt for menneskerettighederne.

Substrategien introduceres kort ved international chef Eva Grambye. Der vil herefter være gruppearbejde med fremlæggelse i plenum.

I bilag 12.1 finder bestyrelsen direktionens oplæg til, hvordan vi udmønter dette strategiske mål. Bilaget er blevet til efter en intern proces med inddragelse af medarbejdere og ledere på tværs af organisationen.

Da der kan være helt principielle holdninger til strategioplægget i første runde, har formandskabet besluttet ikke at give forudgående bemærkninger til oplægget forud for udsendelse til bestyrelsens drøftelse.

Indstilling: Bestyrelsen tager en første drøftelse af instituttets strategiske prioriteringer ift. indsatsområdet om menneskerettigheder og erhverv.

Beslutning: Bestyrelsen takkede for et godt oplæg, idet næste strategiversion særligt skal adressere følgende:

- Instituttets arbejde med EU-direktiv, der skal sikre et lovpligtigt ansvar for virksomhedernes rettidige menneskeretsomhu (due diligence).
- De finansielle institutioner, instituttet kan indgå kontrakt med efter bestyrelsens beslutning om at udfase samarbejder med enkeltvirksomheder.
- Hvad der lægges til grund for til- og fravalg både i forhold til partnerskaber, sektorarbejde mv. – altså hvad prioriteres og hvad prioriteres fra (og hvorfor).
- Hvor instituttet kan gøre et særligt 'impact' som følge af de komparative fordele, der ligger i instituttets funktion som Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution, herunder afklaring af, hvilke rettigheder som der særligt vil være fokus på
- Hvilke indsætter, instituttet allerede har igangsat, og hvilke indsætter, der vil være nye.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
	Kl. 12.30: Frokost	
13.	Kl. 13.15: Tentative datoer for bestyrelsesmøderne i 2022 (beslutning)	FMD
	<u>Kommentar:</u> Tentative mødedatoer 2022: <ul style="list-style-type: none"> - D. 26. januar kl. 15-19.30 (oprindeligt fastlagt til d. 20/1) - D. 17. marts kl. 15-19.30 - D. 16. juni kl. 15-19.30 - D. 28-29. sep. Kl. 12-12 - D. 23. november kl. 15-19.30 <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen tiltræder datoer for dets møder i 2022.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen tiltrådte datoerne på nær mødet i januar, som formandskabet genovervejer inden fastlæggelse.</p>	
14.	Kl. 13:25: Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering)	FMD
	- Karin Buhmann oplyste, at datoen for åbningskonferencen for Centre for Law, Sustainability & Justice er ændret til torsdag den 10. februar 2022, og at konferencen bliver fysisk.	
15.	Kl. 13.40: Evaluering af seminar (orientering)	FMD
	- Godt seminar med god mødeledelse, kvalificerede oplæg og konstruktive drøftelser. - Medarbejdere bør i videst muligt omfang deltage fysisk under relevante punkter frem for digitalt, hvilket særligt gælder de ordinære møder. - Godt med afvekslende formater- plenum og gruppearbejde, og indlagte pauser, hvor der er mulighed for at tale sammen på kryds og tværs.	
16.	Kl. 13.50: Evt. (orientering)	FMD
	- Intet til evt.	
17.	Kl. 14.00: Afrunding og tak for i dag	FMD

Tentative punkter på de kommende bestyrelsesmøder:

Dato	Foreløbige dagsordenspunkter
3/11	[Dette møde blev efterfølgende aflyst]
25/11	<ul style="list-style-type: none">- Grundbudget 2022- Vedtagelse af institutmål 2022- Substrategi: Menneskerettigheder og Erhverv (2. behandling)- Substrategi: Forskning
25/1	<ul style="list-style-type: none">- Substrategi: Forskning (2. behandling)- Substrategier: [Formandskabet og direktionen vælger blandt nedenstående]
17/3	<ul style="list-style-type: none">- Substrategi: [Formandskabet og direktionen vælger blandt nedenstående]- Årsrapport og revision 2021

Øvrige strategier, der mangler at blive behandlet i bestyrelsen:

- Substrategi: Menneskerettigheder & bæredygtighed
- Substrategi: Handicapmandatet
- Substrategi: Menneskerettigheder, demokrati og retssikkerhed
- Substrategi: Menneskerettigheder & klima
- Substrategi: Grønland
- Substrategi: Opbakningen til menneskerettighederne i DK og Grønland
- Substrategi: Etnicitetsmandatet
- Substrategi: Handicapmandatet