

REFERAT

DOK. NR. 19/00800-1

REF. ANKL

MØDE I BESTYRELSEN, 27-28. SEPTEMBER 2019, KL. 12.00-13.00, SEVERIN KURSUSCENTER, SKOVSVINGET 25, 5500 MIDDELFART

DELTAGERE

Universiteter

Jesper Lindholm

Sune Lægaard

Louise Halleskov Storgaard

Jørn Vestergaard

Det Grønlandske Råd

Anita Hoffer

Medarbejderrepræsentant

Marvin Radford

Rådet

Dorthe Elise Svinth (fmd)

Mette Boye

Henriette Laursen (dag 1)

Asim Latif

Andreas Kamm

Stig Langvad (dag 1)

Direktion

Jonas Christoffersen

Louise Holck (dag 1)

Esben Geist (dag 1)

Eva Grambye (dag 1)

Andreas Klitgaard Bojsen (ref.)

AFBUD

Tim Jensen

Karin Buhmann

27. SEPTEMBER

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
1.	Godkendelse af dagsorden (beslutning) <u>Beslutning:</u> Bestyrelsen godkendte dagsordenen.	FMD
2.	Godkendelse af referat (beslutning) <u>Bilag:</u> 2.1 Udkast til referat af bestyrelsesmøde d. 28. maj 2019. <u>Beslutning:</u> Bestyrelsen godkendte referatet.	FMD
3.	Introduktion til seminar og strategiproces (beslutning) <u>Bilag:</u> 3.1 Indstilling til procesplan mv. for ny strategi.	FMD

Kommentar: Formandskabet indleder med kort introduktion til dels seminarrets formål, dels processen for udarbejdelsen af den kommende strategi. Den foreslåede procesplan afhænger af, hvad bestyrelsen ønsker at opnå med den ny strategi, herunder graden og omfanget af forandring af instituttets arbejde, organisering mv. Formandskabets introducerer drøftelsen og oplæg til procesplanen med afsæt i bilag 3.1.

Indstilling:

- Bestyrelsen beslutter den overordnede procesplan, jf. bilag 3.1.

Drøftelse: Direktøren indledte med en kort evaluering af den nuværende strategi, der generelt set har fungeret godt i forhold til at få skabt en tydeligere ramme for dels det internationale arbejde, dels forskningen. På de øvrige områder har strategien ifølge direktøren været lidt for abstrakt og ukonkret, hvorfor der har været behov for løbende at oversætte og drøfte, hvad strategien betyder for arbejdet i den enkelte afdeling eller i forhold til eksterne partnere. Derefter drøftede bestyrelsen strategiens mål, koncept, datagrundlag og forløb med henblik på at træffe beslutning om den proces, der skal munde ud i beslutningen om en ny strategi i september 2020.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede på det foranliggende grundlag:

- at der ikke er behov for at lave store omkalfatringer af instituttet (f.eks. ved at ændre mandatet eller – som i 2014 – at ændre det internationale arbejde væsentligt),
- at strategien skal udvikle og udvide vores aktiviteter inden for rammerne af det, vi allerede arbejder med nationalt og internationalt (fx via et egentligt vækst mål og ambitiøse nationale og internationale pejlemærker),
- at sigtet med den ny strategi i højere grad skal være eksternt rettet i modsætning til i dag, hvor fokus mest er rettet internt mod organisationen,
- at der udarbejdes én samlet strategi for hele instituttet, der sikrer en strategisk balance mellem det nationale og internationale arbejde og den organisatoriske understøttelse af de udadvendte aktiviteter.

- at bestyrelsen for nuværende bygger sine strategiske overvejelser og valg på allerede kendt data,
- at bestyrelsen løbende i strategiprocesen overvejer behov for indsamling af yderligere data, evalueringer mv.,
- at ”eksperter” – også interne – anvendes efter behov,
- at formandskabet faciliterer strategiprocesen med hjælp fra sekretariatet, men at der indtænkes litteratur, eksterne oplægsholdere mv., der kan give bestyrelsen mulighed for at se tingene i et nyt perspektiv,
- at bestyrelsen løbende i strategiprocesen overvejer behov for inddragelse af konsulenter efter behov.

4. Håndtering af menneskerettighedssager med krydsende hensyn (drøftelse) FMD

Bilag: 4.1 Notat om håndtering af sager med krydsende hensyn;
4.2 Notat om Paludan-sagen [fra maj-mødet].

Kommentar: Instituttet står jævnlig over for vanskelige afvejningsspørgsmål i sager krydsende menneskeretlige hensyn. Paludan-sagen er et eksempel, men det gør sig også gældende på instituttets arbejde udenfor Danmarks grænser. Bestyrelsen ønskede at drøfte Paludan-sagen i et mere generelt perspektiv, hvilket nu vil ske som optakt til bestyrelsens drøftelse af indholdet af den kommende strategi (pkt. 5). Vicedirektør Louise Holck indleder med et oplæg om de dilemmaer, instituttet jævnligt står over for i sager, hvor juraen ikke giver endelige svar.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter spørgsmålet om krydsende hensyn.

Drøftelse: Bestyrelsen takkede for et godt oplæg, der gav bestyrelsen indblik i instituttets afvejn timer og dilemmaer i konkrete sager. Bestyrelsen drøftede spørgsmålet indgående og udtrykte sin tilslutning til den generelle linje, også selv om udmøntningen af den under tiden kan give anledning til uenighed. Bestyrelsens tilslutning ligger i fortsættelse af den strategiske linje for instituttets arbejde med at sikre opbakning til menneskerettighederne som formuleret på mødet i maj måned.

Beslutning:

- Bestyrelsen tiltrådte, at instituttet fortsat følger den linje, som instituttet har fulgt i det nationale arbejde i de senere år, og som direktionen redegjorde for, herunder navnlig at instituttet tager afsæt i juraen, og at instituttet – efter en konkret vurdering – kan anbefale indsatser, der rækker ud over den juridiske minimumsbeskyttelse.
- Formandskab og bestyrelse vil som led i sit almindelige tilsyn fortsat drøfte med direktionen, hvordan instituttet agerer i de svære sager med krydsende hensyn, herunder kan formanden efter behov indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde eller efterfølgende sætte emnet på bestyrelsens dagsorden med henblik på en fornyet drøftelse.
- Bestyrelsen ønsker på november mødet en videre drøftelse, herunder en orientering om drøftelse af konkrete sager, hvor instituttet kunne have valgt en anden strategisk linje.

5. Strategi 2021-2024 (drøftelse)

FMD

Bilag: 5.1 Mission; 5.2 Værdier; 5.3 Vision.

Kommentar: Bestyrelsen indleder behandlingen af den kommende strategi ved at fokusere på grundpillerne - nemlig mission, værdier og vision. Formålet med drøftelsen er at skabe grundlaget for at direktionen og formandskabet på mødet i november kan præsentere et første udkast til disse punkter.

Drøftelsen vil blive opdelt i tre underpunkter, der i nogen grad hænger indbyrdes sammen:

- Hvad er instituttets mission?
- Hvad er instituttets afgørende værdier?
- Hvad er instituttets vision?

Bilagene til dette dagsordenspunkt består som aftalt på sidste bestyrelsesmøde af inspirationspapirer. På mødet vil hver punkt blive indledt med en kort mundtlig indflyvning, og nogle punkter vil bestyrelsen drøfte først i grupper og siden i plenum.

Indstilling:

- Bestyrelsen drøfter de anførte temaer med henblik på udarbejdelse af skriftligt udkast til drøftelse på november mødet.

Drøftelse:

Mission: Bestyrelsen indledte med en fælles drøftelse af instituttets mission. I drøftelsen var der bred enighed om at fastholde den nuværende mission, men at overveje at tilføje en forklarende tekst om, hvad der ligger i de enkelte ord, så forståelsen skærpes udad- og indadtil.

Værdier: Bestyrelsen blev opdelt i to grupper, der fik til opgave at identificere de værdier, der kan sikre instituttets karakter og gennemslagskraft og fungere som rettesnor for alle – fra bestyrelsen over direktionen til medarbejderne. De to grupper præsenterede i plenum følgende prioritering af værdier:

Gruppe 1	Gruppe 2
Dialog	Dialog
(Høj) Faglighed og viden	Faglighed
Troværdighed	Troværdighed og mod
Relevans	Gøre en forskel

Bestyrelsen konstaterede, at der for nuværende er stor samhørighed om værdierne i såvel bestyrelsen, direktionen og hos medarbejderne. Der udestår dels en formulering af værdierne, dels et oversættelsesarbejde med henblik på at tydeliggøre, hvad værdierne mere konkret betyder for de daglige prioriteringerne mv. Bestyrelsens samlede bruttoliste over værdier er skildret i appendiks til dette referat.

Vision: Direktøren blev af formanden inviteret til at indlede denne drøftelse med hans bud på instituttets kommende vision. Direktørens indlæg var baseret på den grundopfattelse, at visionen skal være et billede af, hvordan instituttet ser ud efter 2024 i lyset af de strategiske indsatsområder. Direktørens vision er i korte træk, at instituttet er både større og stærkere efter 2024 end i dag. Direktøren fremhævede derefter til illustration enkelte strategiske indsatsområder:

Vækst: Efter en strategiperiode med fokus på konsolidering af instituttet er vi nu modne til at opstille egentlige nationale og internationale vækstmål med henblik på at øge vores bidrag til at forbedre menneskerettighedsbeskyttelsen.

Styrke opbakning til menneskerettighederne: Direktøren mener, at det nærmest giver sig selv, at der fortsat skal arbejdes for at sikre opbakning til menneskerettighederne.

Grønland: Direktøren finder, at det går fremad med menneskerettighederne Grønland, og det i strategiprocesen må overvejes, om vi skal have et mål om at bidrage til oprettelsen af en uafhængig Grønlandsk NHRI inden udgangen af 2024.

Strategiske prioriteringer/temaer: Direktøren fremhævede, at der derudover bør formuleres en række strategiske prioriteringer og at de følgende forslag til videre overvejelse langt fra er udtømmende:

- De menneskeretlige konsekvenser af klimaforandringer (SDG-dagsorden).
- De menneskeretslige konsekvenser af ny teknologi (styrket fokusområde med forskning, analyse og rådgivning)

Det administrative setup i et vækstperspektiv: Den interne organisation skal matche de udadrettede aktiviteter.

Bestyrelsen takkede for direktørens indlæg, og havde på baggrund heraf en længere drøftelse af de enkelte elementer og yderligere temaer, der kunne være relevante i den kommende strategi. Der var en stor interesse i at arbejde videre med et egentligt vækstmål.

Medarbejderrepræsentanten gjorde i den henseende opmærksom på, at et egentligt vækstscenarie øger risiko og behovet for at styrke instituttets egenkapital. Bestyrelsen drøftede tillige verdensmålene (SDG'erne), klimadagsordenen og andre megatrends, der påvirker rettighedsdagsordenen. Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf behovet for, at den

kommende vision bliver mere udadrettet end den nuværende med fokus på de forandringer, vi ønsker at skabe i omverden.

Beslutning: Bestyrelse traf beslutning om;

- at den nye mission fortsat bør formuleres inden for gældende lov og Paris-principperne, men at missionen tilføjes en forklaring og kvalifikation af, hvad den mere konkret betyder,
- at direktionen til mødet i november formulerer og kvalificerer instituttets værdier på grundlag af bidragene fra bestyrelsen og medarbejderne,
- at direktionen til mødet i november formulerer et forslag til en vision for instituttet med respekt for den kommende drøftelse af strategiske prioriteringer,
- at direktion på mødet i november præsenterer oplæg om eksterne trends, som kan spille ind i definitionen af strategiske indsatsområder, og at direktionen herunder orienterer bestyrelsen om arbejdet med at sammenholde SDG'erne (verdensmålene) og menneskerettighederne
- at direktionen på det grundlag præsenterer en række forslag til strategiske prioriteringer 2020-2024, og
- at bestyrelsen i januar 2020 afholder en høring med relevante aktører med henblik på at trykprøve en række temaer, jf nedenfor.

28. september

Videre drøftelse af strategi 2021-2024 (drøftelse)

FMD

Bilag: Intet bilag.

Kommentar: Bestyrelsen fortsætter gårsdagens strategiske drøftelser, hvis der er behov for det.

Drøftelse: I lyset af dels dagsordenens punkt 5, dels kaminpassiaren fortsatte bestyrelsen drøftelsen af udviklingen af den kommende strategi. Bestyrelsen fastslog, at der for nuværende er bred enighed om retningen for den kommende strategis mission og værdier i såvel bestyrelsen, direktionen og hos medarbejderne. Det er derfor særligt visionen og de strategiske prioriteringer, bestyrelsen vil fokusere på i de

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

kommende drøftelser. Bestyrelsen var enig om, at der skal gennemføres behørig inddragelse af både medarbejdere og eksterne nøgleaktører fra især civilsamfundet. Bestyrelsen drøftede, dels hvilke eksterne nøgleaktører, dels hvordan involveringen af disse kan tilføre strategiprocesen mest mulig værdi.

Beslutning: Se sidste del af beslutningen under punkt 5.

6.	Institutmål 2020 (beslutning/orientering)	FMD
----	--	-----

Bilag: 6.1 Fremdrift på institutmål 2019; 6.2 Indstilling til institutmål 2020.

Kommentar: Direktionen har siden bestyrelsesmødet i juni arbejdet videre med formulering af institutmål for 2020 og efter drøftelse med formanden formuleret tre institutmål 2020. Direktionen vil indlede punktet med en kort mundtlig orientering om fremdrift på institutmål 2019.

Indstilling:

- Bestyrelsen fastsætter institutmål 2020.
- Bestyrelsen tager orienteringen af fremdrift på institutmål 2019 til efterretning

Drøftelse: Bestyrelsen ønsker fortsat at følge med i fremdriften på institutmål via disse skemaer. Bestyrelsen udtrykte sin ros til den beskrevne fremdrift.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog fremdriften på institutmål 2019 til efterretning med bemærkning om, dels at fremdriften er tilfredsstillende, dels at den finder niveauet for afrapportering i det nuværende format formålstjenesteligt.
- Bestyrelsen tiltrådte følgende institutmål og tentative hovedindsatser for 2020:

Nationalt mål:

Institutmål:

- Vi vil styrke indsatsen for at skabe øget opbakning til menneskerettighederne.

Hovedindsats:

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

- Vi vil styrke indsatsen på børne- og ungeområdet ved ekstern finansiering og gennem samarbejde med relevante civilsamfundsorganisationer.

Internationalt mål:

Institutmål:

- Vi vil styrke vores lokale tilstedeværelse yderligere, for at opnå størst mulig effekt af vores indsatser.

Hovedindsatser:

- Vi vil søge finansiering som giver mulighed for at have flere programmer i spil i de enkelte lande/regioner.
- Vi vil afklare Instituttets regler og procedurer for lokalkontorer
- Vi vil supplere de langsigtede mål i forandringsteoriene med kvantitative strategiske mål for programmerne.

Organisation:

Institutmål:

- Vi vil styrke de administrative støtte- og hjælpefunktioner.

Hovedindsatserne:

- Vi vil styrke it-understøttelsen af instituttets arbejde.
- Vi vil gennemføre en organisationsanalyse, herunder gearingen mellem de administrative støttefunktioner og de udadrettede aktiviteter.

7.	Økonomi efter 2. trimester (orientering)	ØU/FMD
-----------	---	--------

Bilag: 7.1 Anden trimester regnskab og prognose [eftersendes]

Kommentar: ØU drøfter anden trimester regnskab og prognose på møde den 19. september, hvorfor bilag 7.1 eftersendes, således der kan tages højde for ØU's bemærkninger.

Første trimester regnskab viste et underskud på 700.000 kr.
Prognosen for året viste et mindre underskud på 100.000 kr.

Anden trimester regnskab viser et underskud på 476.000 kr., mens prognosen for hele året viser et forventet underskud på 1.519.000 kr.

Udviklingen og håndteringen heraf forklares i bilag 7.1.

Indstilling: Bestyrelsen tager anden trimester regnskab og prognose til efterretning.

Drøftelse: Direktøren gennemgik kort notatet og uddybede forklaringen på omsætningsnedgangen. I al væsentlighed skyldes nedgangen i omsætningen i henholdsvis Kina, NHRI-projekt, MENA og Myanmar udskydelse af aktiviteter fra indeværende budgetår til 2020, hvilket bl.a. kan begrundes med en lidt for optimistisk periodisering og prognostisering, personaleudskift internt og hos eksterne partnere samt forsinkede partneroverførelser.

Direktøren understregede, at direktionen fortsat arbejder på at blive endnu bedre til at prognosticerer samt til at redegøre for udviklingen i økonomien. Direktøren understregede endvidere, at direktionen og økonomiudvalget vil følge fremdriften på projekterne tæt – næste gang ved udgangen af september.

Beslutning: Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning. Bestyrelsen vil have et fortsat fokus på fremdrift og prognostisering, og såfremt udviklingen ikke går som forventet, tages dette op i økonomiudvalget, der herefter tager stilling til, om bestyrelsen skal orienteres.

Pause

8. Bestyrelsens arbejde 2019-2020 (drøftelse) FMD

Bilag: 8.1 Bestyrelsens selvevaluering; 8.2 Udkast til arbejdsplan 2020.

Kommentar: Bestyrelsen gennemgår én gang årligt en selvevaluering under ledelse af formanden (se forretningsordenens § 19).

Indstilling:

- Bestyrelsen evaluerer sit arbejde med udgangspunkt i de mål bestyrelsen satte for udviklingen af sit arbejde i arbejdsplan 2019 (se bilag 8.1).
 - Bestyrelsen vedtager arbejdsplan for 2020 i lyset af selvevaluering (se bilag 8.2).
-

Drøftelse: Bestyrelsen udtrykte generel tilfredshed med dels rammen for bestyrelsesmøderne, dels indholdet i de faglige drøftelser bl.a. initieret af et velfungerende formandskab. Bestyrelsen vurderer, at der er gode samarbejder og under tiden frugtbare meningsforskelle, dels mellem bestyrelsen og direktion, dels internt i bestyrelsen, hvilket beriger drøftelserne og kvalificerer beslutningerne. Bestyrelsen finder, at tiden er moden til at udvikle bestyrelsens arbejde yderligere.

Beslutning: Bestyrelsen vil styrke sin indsats for at lede instituttet med særligt fokus på:

- Det internationale arbejde - særligt hvad angår effekt/monitorering/evaluering, fundraising og fremdrift/risikostyring.
- Det nationale arbejde – prioriteringerne bredt set.
- Økonomi og administration – økonomiudvalgets rolle område.

Bestyrelsen tiltrådte følgende datoer for bestyrelsesmøderne 2020

- 23. januar kl. 12-21
- 10. marts kl. 15-19
- 10. juni kl. 15-19
- [dato for strategiseminar udestår]
- 25. november kl 15.19

Bestyrelsen tiltrådte et forslag fra formandskabet om at tilbyde kompetenceudvikling af bestyrelsesmedlemmerne. Formandskabet drager omsorg for, at der udarbejdes et oplæg herom til bestyrelsens beslutning.

Afslutningsvist gjorde formanden opmærksom på, at formandskabets valgperiode udløber ved udgangen af 2019, hvorfor der skal vælges formand og næstformand på mødet i november. Alle interesserede blev opfordret til at overveje, om de vil stille op til posterne. Det bemærkedes, at formand og næstformand gerne stiller sig til rådighed for endnu en periode. Formandskabet drager omsorg for, at der snarest udsendes proces for valget.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
9.	<p>Genbekræftelse af beslutning efter skriftlig høring vedr. indstilling til udenrigsministeren om gennemførelse af vedtægtsændring (beslutning)</p> <p><u>Bilag:</u> Intet bilag.</p> <p><u>Kommentar:</u> Rigsrevisionen havde ikke bemærkninger til vedtægtsændringer, som bestyrelsen derfor nu kan vedtage endeligt.</p> <p><u>Indstilling:</u> Bestyrelsen træffer endelig beslutning om vedtægtsændring.</p> <p><u>Beslutning:</u> Bestyrelsen traf endelig beslutning om vedtægtsændring.</p>	FMD
10.	<p>Direktørens beretning (orientering)</p> <p><u>Bilag:</u> 10.1 Mediedækning 2. kvartal 2019, 10.2 Orientering om retssager; 10.3 Orientering om administrative indsatser; 10.4 Orientering om strategisk HRM.</p> <p><u>Kommentar:</u> Direktøren aflægger beretning bl.a. med fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Andet trimester:</i> Direktionen har i andet trimester haft særligt fokus på debatten om menneskeretten, proces for vedtagelse af ny strategi, strategisk HRM og lettelse af administrative byrder. • <i>Mediedækning og kommunikation</i> 2. kvartal 2019: Se bilag 10.1. • <i>Tredje trimester:</i> Direktionen vil i tredje trimester have særligt fokus på ny strategi, igangsættelse af lederudvikling, forberede og underskrive kontrakt om det store SAHEL-projekt, påbegynde arbejdet med at udarbejde ny rammebevillingsaftale med UM i lyset af ny strategi 2021-2024, ØSKR eksamination i FN-regi, div. Statusrapporter samt en analyse af menneskeretlige konsekvenser ved myndigheders brug af 'big data'. Der vil desuden blive slået stillinger op som henholdsvis afdelingsleder i HRC og Forskningschef. • Direktøren oplyste desuden, at han pt. er medlem af regeringens Ytringsfrihedskommission, DUF's Demokratikommission, Dataetisk Råd samt at blev inviteret til at deltage i et etisk udvalg under DBU. 	DIR

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at bestyrelsen gerne løbende vil orienteres om kommende aktiviteter på det nationale område, herunder udgivelser, konferencer mv.

11.	Eventuelt (orientering)	FMD
12.	Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering) <ul style="list-style-type: none"> • Louise Halleskov: Udgivet ny bog til brug for undervisning Folkeret og menneskeret. • Asim Latif: Gennemfører turne i landet under titlen 'Mind the democracy' med fokus på demokratisk dannelse i udsatte områder. • Jesper Lindholm: i) Instituttets netværk for menneskerettighedsforskere, som i 2015 blev initieret af næstformanden og Jørn Vestergaard, har nu givet mulighed for forskningsophold ved IMR for yngre og etablerede forskere. ii) Holdt oplæg på AAU for bl.a. tidligere medlem af FN's Børnekomite om SDG'erne (verdensmålene) og menneskerettigheder. • iii) Japansk forsker besøger Danmark i 2020 med henblik på at forske i Danmarks lovgivning og praksis vedrørende de såkaldte "ghettoer". 	FMD
13.	Evaluering af seminar (orientering) Der var generel opbakning til format og mødeledelse. Særligt diskussioner om strategi fremhævedes som gode, også fordi processen er klar, og det er fremgået tydeligt, at der vil blive flere muligheder for yderligere diskussion forud for vedtagelsen af strategien i 2020. Lokation og forplejning blev ligeledes rost.	FMD
14.	Formandens beretning (orientering) <u>Bilag</u> : 14.1 Udkast til referat af rådsmøde 4. sep. 2019 [bemærk: rådsformanden har ikke haft anledning til at kommenterer på udkastet] <u>Kommentar</u> : Formanden aflægger beretning bl.a. med fokus på:	FMD

PUNKT TID, EMNE, FORMÅL

ANSVARLIG, DEADLINE

- Rådsmøde den. 4. sep. og herunder valg af ny rådsformand, som bestyrelsesformanden vil bestræbe sig på at mødes med hurtigst muligt, og som hun ser frem til godt samarbejde med
- Afrapportering til bestyrelsens fortrolige orientering fra sædvanlig statussamtale med direktøren efter lederevaluering og lønforhandling.

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelser: [sekretariatet forlod lokalet under opsamlingen på formandens dialog med direktøren i fbm. direktørens evaluering. Det kan overvejes at indskrive bestyrelsens beslutning om at tildele direktøren engangsvederlag her mhp. transparens].

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Kl. 12.30 Frokost og tak for nu

Kommende bestyrelsesmøder:

Dato	Foreløbige dagsordenspunkter
20. nov.	<ul style="list-style-type: none">• Vedtagelse af budget 2020• Bestyrelsens konstituering (formandskab og øu er på valg)• Evt. opdatering af forretningsorden• Ny strategi
23. jan.	<ul style="list-style-type: none">• Ny strategi

APPENDIKS TIL PKT 5: BESTYRELSEN BRUTTOLISTE OVER VÆRDIER

Nedenfor skildret de forskellige værdier, som bestyrelsen identificerede i gruppearbejdet under punkt 5 i ikke prioriteret og sorteret rækkefølge:

- Innovation
- Konstruktiv
- Gøre forskel
- Forandringsskabende
- Handlekraftig
- Relevant
- Medmenneskelighed
- Dialog
- Inddragelse
- Solid dokumentation
- Solid faglighed
- Høj faglighed
- Professionalisme
- Videns formidlende
- Oplysende
- Uafhængighed
- Outcome orienteret
- Skabe forandring
- Legitim
- Tydelighed
- Bæredygtig
- Saglig
- Samarbejdende
- Nysgerrighed
- Aktuel
- Mod
- Åben for dialog
- Tillidsfulde
- Eksperter
- Værdibårne
- Troværdighed