

REFERAT

DOK. NR. 21/00272-4

REF. ANKL

**MØDE I BESTYRELSEN, 18. MARTS 2021, KL. 15.00-19.00,
VIDEOMØDE**

DELTAGERE

Universiteter

Sune Lægaard

Karin Buhmann (fra pkt. 2)

Jørn Vestergaard

Louise Halleskov

Birgit Feldtmann

Lars Grassmé Binderup

Rådet

Dorthe Elise Svinth (fmd)

Mette Boye

Henriette Laursen

Andreas Kamm

Stig Langvad

Det Grønlandske Råd

Christina Johnsen

Medarbejderrepræsentant

Lise Garkier

Revisor

Ulrik Benedict Vassing (pkt. 3 og 4)

Direktion

Louise Holck

Eva Grambye

Ann Lisbeth Ingerslev

Maria Ventegodt

Pernille Boye Koch

Claes Amundsen

Andreas K. Bojsen (ref.)

Øvrige medarbejdere

Morten Emmerik Wøldike, leder af
kønsteamet (pkt. 7)

Elsebeth Krogh (pkt. 8)

AFBUD

Asim Latif

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
1.	<p>Kl. 15.00: Godkendelse af dagsorden (beslutning) <u>Kommentar:</u> Formanden indledte mødet med at byde de nye bestyrelsesmedlemmer professor Birgit Feldtmann (Aalborg Universitet) og lektor og prodekan Lars Grassmé Binderup (Syddansk Universitet) velkommen til bestyrelsen. Derudover oplyste formanden, at Rådet for Menneskerettigheder havde udpeget jurist og formand for UlykkesPatientForeningen Janus Tarp til bestyrelsen efter indstilling fra Danske</p>	FMD

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
	Handicaporganisationer. Janus Tarp indtræder i bestyrelsen d. 23. april 2021. <u>Beslutning:</u> Dagsordenen blev godkendt.	
2.	Kl. 15.10: Godkendelse af referat (beslutning) <u>Bilag:</u> 2.1 Referat af bestyrelsesmøde d. 21. jan. 2021. <u>Beslutning:</u> Referatet blev godkendt.	FMD
3.	Kl. 15.15: Revisionsprotokollat (orientering) <u>Bilag:</u> 3.1 Revisionsprotokollat 2020 (udkast). <u>Kommentar:</u> Revisor har udarbejdet et udkast til revision af årets regnskabsresultat og målopfyldelse. Revisionsprotokollatet skal underskrives af den samlede bestyrelse. Revisor har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer samt afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger. Revisionen af årsregnskabet for 2020 har i tilknytning hertil ikke givet anledning til at fremhæve særlige forhold, der er af betydning for vurdering af årsregnskabet og forvaltningen. <u>Indstilling:</u> Orienteringen tages til efterretning og revisionsprotokollatet underskrives. <u>Kommentar:</u> Revisor indledte med kort at takke instituttets administration for et godt samarbejde, hvorefter han gentog, at revisionspåtegningen er uden modifikationer, og ledelsesberetningen uden bemærkninger. Herefter orienterede han bestyrelsen om dets regnskabsansvar og bad bestyrelsen om at bekendtgøre, hvis den skulle have kendskab til evt. besvigelser, hvilket ikke var tilfældet. <u>Beslutning:</u> - Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og underskrev revisionsprotokollet 2020 (efter mødet via NemId). - Bestyrelsens regnskabsansvar og forsikringsforhold tages op på et kommende møde i Økonomiudvalget.	REVISOR
4.	Kl. 15.25: Årsrapport 2020 (beslutning) <u>Bilag:</u> 4.1 Forklæde; 4.2 Årsrapport 2020.	ØU

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

Kommentar: Årsrapport 2020 indeholder både faglige og regnskabsmæssige resultater for 2020. Årsrapporten skal underskrives af den samlede bestyrelsen inden fremsendelse til Udenrigsministeriet og Rigsrevisionen.

Årets resultat udgør et overskud på 7,5 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. mere end forudsat på grundbudgettet for året, der navnlig beror på et betydeligt mindreforbrug i lyset af pandemien.

Årets målopfyldelse har ligeledes været meget påvirket af pandemien, der har udfordret muligheden for at gennemføre de planlagte aktiviteter.

Udkast til årsrapporten er først blevet forelagt revisor (Ernst & Young) og dernæst ØU, hvorefter deres kommentarer er indarbejdet.

Indstilling: ØU indstiller, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2020.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2020 (efter mødet via NemId), idet den fandt regnskabsresultat og målopfyldelse 2020 tilfredsstillende, hvilket navnlig blev tilskrevet en flot indsats af husets medarbejdere og ledere under ellers svære betingelser i lyset af Covid-19 pandemien.

5.	15.35: Budgetrevision (orientering) <u>Bilag:</u> 5.1 Budgetrevision 2021.	ØU
----	--	----

Kommentar: Budgetrevisionen viser følgende udvikling i forhold til grundbudgettet, som bestyrelsen tiltrådte på mødet d. 25-11-2020:

- Omsætning: Projektomsætning forventes at stige til i alt 195,1 mio. kr. hvilket er en stigning på 15,2 mio.kr. Heraf stiger finanslovsbevillingen med 3 mio.kr.
- Resultat: Samlet forventet overskud på 5,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,3 mio.kr. Prognosen for P1 overskuddet fordeler sig således:

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

- Projekter: Overskud på 0,3 mio. kr.
- Finanslov: Merforbrug på 1,2 mio. kr.
- Fællesudgifter: Overskud på 3,9 mio. kr.

Indstilling: ØU indstiller, at;

- Bestyrelsen tager budgetrevisionen til efterretning.
- Direktionen udarbejder en indstilling til ØU mhp. at identificere aktiviteter, der kan udmønte dele af det forventede overskud i 2021.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog budgetrevisionen til efterretning.
- Direktionen udarbejder indstilling til ØU om aktiviteter for udmøntning af det forventede overskud 2021, herunder eventuelle udgifter vedr. undersøgelse af Instituttets fremtidige lokalebehov.

6.	Kl. 15.45: Instituttets internationale tilstedeværelse (orientering)	DIR
-----------	---	-----

Bilag: 6.1 Instituttets internationale tilstedeværelse.

Kommentar: Direktionen gav på mødet den 21. januar 2020 bestyrelsen en kort introduktion til instituttets internationale tilstedeværelse, således at bestyrelsen fremadrettet kan drøfte prioriteringen af landevalg og åbning af regionale kontorer i overensstemmelse med strategi 2021-24. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet den udbad sig en mere indgående og detaljeret beskrivelse af formål, baggrund og kriterier for såvel nuværende og evt. kommende hubs.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter orienteringen og tager denne til efterretning.

Kommentar: Bestyrelsen takkede for et godt og informativt oplæg. Bestyrelsen drøftede navnlig, dels hvordan instituttet indtænker samspil med andre organisationer, når vi går ind i nye lande, dels instituttets exitstrategi, der er bundet op på en løbende vurdering af sikkerhedssituationen, vilje til at gennemføre forandring, effekt af vores arbejde og pengeflow.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet samspil med andre organisationer tydeliggøres i papiret,

hvorefter det indgår i bestyrelsesmappen til fremtidig baggrund, og udsendes sammen med udkast til referat.

Kl. 16.30: Pause

7. Kl. 16.45 Instituttets kønsmandat (beslutning) DIR

Bilag: 7.1 Strategi for udmøntning af kønsmandat.

Kommentar: Bestyrelsen har besluttet, at den vil tætte på instituttets mandatområder i 2021 (jf. bestyrelsens arbejdsplan vedtaget d. 21/1-2021). Kønsmandatet er det første i rækken. På de kommende bestyrelsesmøder følger instituttets øvrige mandat- og strategiske fokusområder.

Institut for Menneskerettigheder har som led i Danmarks gennemførelse af EU's diskriminationsdirektiver siden 2011 været udpeget til nationalt ligebehandlingsorgan i forhold til køn.

I lyset af ny strategi 2021-24 har instituttet udarbejdet et udkast til en ny substrategi om udmøntning af kønsmandatet (bilag 7.1), som kort introduceres ved tidligere ligebehandlingschef, nu national chef, Maria Ventegodt og leder af Kønstemaet Morten Wøldike. Herefter følger et 10 minutters oplæg af bestyrelsesmedlem Henriette Laursen, direktør for KVINFO, med henblik på at kvalificere bestyrelsens diskussion.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter kønsstrategien.

Kommentar: Efter en kort introduktion kommenterede Henriette Laursen, der repræsenterer kønsmandatet i bestyrelsen, strategiudkastet. Hun fremhævede navnlig følgende tre mulige forbedringspotentialer i strategien:

1. mindre binær kønsforståelse, særligt hvis vi ønsker at nå de unge,
2. mere reel intersektionel tilgang, hvor instituttet betragter forskellige former for undertrykkelse som indbyrdes forbundne (herunder mandatområderne), og i hvert fald have det som en klar målsætning for det fremtidige arbejde,

3. tydeliggørelse af, at retssikkerhed skal gælde for alle parter i sager om seksuelle krænkelser.

Bestyrelsen drøftede herefter strategien. Der var bred enighed om de foreslåede tematikker, men et ønske om en lettere gennemskrivning bl.a. i lyset af Henriette Laursen bemærkninger. Bestyrelsen havde en længere drøftelse af Instituttets opgave i forhold til retssikkerhed generelt. I bestyrelsen var der bred enighed om, at instituttet som national menneskerettighedsinstitution med et nationalt ligestillingsmandat skal have en balanceret tilgang, som indebærer, at vi vægter både hensynet til ligestilling og hensynet til respekten for andre grundlæggende rettigheder, hvorfor den konkrete formulering vedrørende retssikkerhed for begge parter ikke ville blive ændret.

Beslutning:

- Bestyrelsen tiltrådte kønsstrategien 2021-25 med dertilhørende tematikker og foreslåede aktiviteter, idet den gennemskrives mhp.;
 - o et mere kønsneutralt sprogbrug,
 - o tydeligere beskrivelse af mandaternes indbyrdes forbundenhed, men uden brug af begrebet 'intersektionalitet',
 - o tydeliggørelse af vores særlige mandat, der bunder i et vidensbaseret grundlag og menneskerettighederne bredt.
- Den gennemskrevne strategi forelægges bestyrelsen igen på junimødet, men indsatser og aktiviteter kan igangsættes nu.
- Bestyrelsen fandt, at den anvendte arbejdsmetode havde været rigtig god, og Henriette Laursens oplæg har bidraget godt til processen, hvorfor samme model ville blive fulgt ift. forelæggelse af oplæg til de øvrige mandat-substrategier mhp. bestyrelsens godkendelse.

8. Kl. 17.30: Instituttets arbejde i Kina (beslutning/drøftelse)
Bilag: 8.1 Instituttets arbejde i Kina.

FMD

Kommentar: På november-mødet tiltrådte bestyrelsen, at direktionen skulle gennemføre en nærmere analyse/evaluering af retssikkerhedskomponenten i det nuværende Kinaprogram

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

med henblik på, at bestyrelsen på mødet i marts dels skulle træffe beslutning om brug af projektmidlerne i det aktuelle projekt, dels skulle fortsætte drøftelserne om instituttets eventuelle arbejde i Kina efter, at det nuværende projekt udløber med udgangen af 2021.

Indstilling: På baggrund af analysen indstiller formandskabet og direktionen:

- at instituttet indleder drøftelser med Udenrigsministeriet om afvikling af det eksisterende projekt, og
- at stillingtagen til eventuelt at opbygge en ny indsats afventer udfaldet af en ny statslig samarbejdsaftale mellem Danmark og Kina.

Kommentar: Bestyrelsen anerkendte de mange resultater, instituttet har opnået i Kina over de sidste par årtier, hvilket også den eksterne analyse bekræftede. Der var imidlertid bred enighed om, at vilkårene for instituttets arbejde, herunder at opnå reel betydning for menneskers hverdag i Kina, over de sidste år er blevet yderligere udfordret, og noterede, at dette ikke kunne forventes at blive ændret over en kort tidshorisont.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte at;

- instituttet indleder drøftelser med Udenrigsministeriet om afvikling af det eksisterende projekt med udløb af 2021,
- stillingtagen til eventuelt at opbygge en ny indsats afventer udfaldet af en ny statslig samarbejdsaftale mellem Danmark og Kina

9.	Kl. 18.15: Nedsættelse af nyt Råd for Menneskerettigheder (beslutning)	NEDSÆTTELSESUDVALGET
----	---	----------------------

Bilag: 9.1 Indstilling til nedsættelse af nyt råd.

Kommentar: Bestyrelsen nedsatte på møde den 1. oktober 2020 et nedsættelsesudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmerne Andreas Kamm og Mette Boye suppleret af rådets formandskab mhp. at forestå en proces, der skulle lede til en indstilling til bestyrelsen om sammensætningen af det nye råd i overensstemmelse med

vedtægtens §§ 14-16. Proces, baggrund og indstilling uddybes i bilag 9.1.

Indstilling:

- Bestyrelsen drøfter navnlig organisationer på henholdsvis køn og religionsområdet samt formuleringen af afslag.
- Bestyrelsen beslutter nedsættelsen af nyt råd 2021-25.

Kommentar: Henriette Laursen indledte med at meddele hendes inhabilitet i kraft af hendes position som direktør for KVINFO, der har søgt om optagelse i Rådet. Hun loggede derfor af mødet, da bestyrelsen drøftede optagelse af organisationer, der beskæftiger sig med køn. Herefter drøftedes navnlig optagelse af civilsamfundsorganisationer med et religiøst ophav, der ikke tidligere har været optaget i rådet, og forholdet mellem på den ene side at sikre den bredest mulige pluralisme og repræsentation af viden om menneskeretlige forhold i Danmark samtidigt med på den anden side at sikre rammerne for rådets praktiske arbejde.

Beslutning: Det nye Råd for Menneskerettigheder sammensættes med en bred repræsentation fra civilsamfundet på følgende måde:

Politiske partier (mål alle):

- Enhedslisten
- Radikale Venstre
- Socialdemokratiet
- Socialistisk Folkeparti
- Venstre
- Frie Grønne

Særligt berørte offentlige myndigheder (mål 10-20):

- Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP)
- Folketingets Ombudsmand
- Justitsministeriet
- Udenrigsministeriet
- Social- & indenrigsministeriet
- Rådet for Socialt Udsatte
- Børnerådet
- Det Centrale Handicapråd
- Center mod Menneskehandel
- Rådet for Etniske Minoriteter

Civilsamfundsorganisationer (mål 30-50):

Børn & Unge:

- Børns Vilkår
- Børnesagens Fællesråd
- Red Barnet
- Intact Denmark

Etnisk ligebehandling:

- The European Network Against Racism (ENAR Danmark)
- SOS Racisme
- Mino Danmark

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
-	Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)	- Center for Muslimers Rettigheder i Danmark – CEDA
-	Efterskoleforeningen	- Afro Danish Collective
-	Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier	<u>Generelle:</u>
-	Red Center mod æresrelaterede konflikter	- Amnesty International Danmark
-	Levende Menneskerettigheder	- Dansk Folkeoplysnings Samråd
		- FN-forbundet
		- Mellempfolkeligt Samvirke
	<u>Flygtninge:</u>	
-	Dansk Flygtningehjælp	<u>Internationalt:</u>
-	Folkekirkens Nødhjælp	- Oxfam IBIS
-	Refugees Welcome	- Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
		- Kvindernes U-Landsudvalg
		- PlanBørnefonden
		- Caritas Danmark
	<u>Handicap:</u>	
-	Bedre Psykiatri	<u>Medier/journalister:</u>
-	Danske Handicaporganisationer	- Dansk PEN
-	UlykkesPatientForeningen	
		<u>Sociale rettigheder:</u>
		- European Anti Poverty Network (EAPN)
		- Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet
	<u>K�nsdiskrimination mv:</u>	<u>Retsvæsen:</u>
-	Kvinderådet	- Advokatsamfundet
-	KVINFO	- Retspolitisk Forening
-	LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner	
-	Sex & Samfund	<u>V�bnet konflikt:</u>
-	Tænketanken Tora	- Dansk Røde Kors
-	Dansk Kvindesamfund	
-	Foreningen Joan-Søstrene	<u>Tortur:</u>
-	DANNER	- DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur
-	Landsorganisation af Kvindekrisecentre	- OASIS
-	Foreningen Far	- International Rehabilitation Center for Torture victims (IRCT)
	<u>�ldre:</u>	
	Danske Seniorer	
	<u>Religion [Ny kategori]:</u>	
-	Religion & Samfund	
-	Det Jødiske Samfund i Danmark	
-	Danske Kirkers R�d	
-	Dansk Islamisk Trossamfund	
-	Bestyrelsen besluttede endvidere, at give afslag til i alt syv ansøgere fra civilsamfundsorganisationerne bl.a. ud fra kriterier om geografisk dækning.	

- Bestyrelsen besluttede derudover, at evaluerer kriterierne for optagelse i Rådet forud for nedsættelse af et nyt Råd om fire år.

10. Kl. 18.40: Formandens beretning (orientering) DIR
Bilag: Intet bilag.

Kommentar: Formanden aflagde beretning bl.a. med fokus på:

- Rådsmøde 24. feb., herunder valg af Janus Tarp til bestyrelsen (handicapmandat).
- On-boarding af nye bestyrelsesmedlemmer.
- Folketingssspørgsmål vedr. indfødsret efter instituttets rapport om statsborgerskab.
- Kort evaluering af samarbejdet mellem formanden og direktøren, der er i god gænge med en tæt og tillidsfuld dialog.
- Skriftlig procedure for forslag til indgåelse af kontrakt om et projekt i Etiopien, der skal godkendes af bestyrelsen pga. beløbets størrelse. Alle detaljer var på mødetidspunktet endnu ikke på plads, og sagen kunne ikke vente til bestyrelsesmødet i juni.
- Valg af mindre kontorlokaler i Nuuk. Formanden orienterede om forslag, hun modtog fra direktionen lige inden mødet, om at dele kontorfaciliteter med Grønlands Råd for Menneskerettigheder i Nuuk. Dette i lyset af de særlige midler fra Nordatlantpuljen, som er afsat til, at Institutet de næste fire år, kan arbejde med en målrettet indsats for at styrke og fastholde kendskabet til menneskerettigheder i Grønland sammen med grønlandske aktører. Det er vurderingen, at der er behov for fysisk tilstedeværelse, og markedsleje har været undersøgt. Det konkrete lokale, der er i spil, er på 9,7 m².

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og godkendte, at der indgås det omtalte lejemål i Nuuk.

PUNKT	TID, EMNE, FORMÅL	ANSVARLIG, DEADLINE
11.	<p>Kl. 18.45: Direktørens beretning (orientering)</p> <p><u>Bilag</u>: 11.1 Direktørens beretning; 11.2 Kommunikationsrapport 2020, 11.3 Status for verserende enkeltsager t.o. (ændringer siden sidst er markeret med rødt).</p> <p><u>Kommentar</u>: Direktøren afgiver beretning med udgangspunkt i bilag 11.1, 11.2 og 11.3.</p> <p><u>Indstilling</u>: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><u>Beslutning</u>: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>	FMD
12.	<p>Kl. 18.50 Evt. (orientering)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intet til evt. - Formanden takkede Stig Langvad for et meget aktivt og engageret bestyrelsesarbejde igennem mange år, idet Stig træder ud af bestyrelsen den 22. april efter at have siddet i to perioder, som det er muligt. Hun fremhævede bl.a. Stigs konstante arbejde for sikring af instituttets arbejde med ligebehandlingsmandaterne samt hans fokus på sammenhængen med bl.a. arbejdet i FN-komiteerne. 	FMD
13.	<p>Kl. 18.55: Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (orientering)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intet nyt fra bestyrelsesmedlemmerne. 	FMD
14.	<p>Kl. 19.00: Evaluering af dagens møde (orientering)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generel tilfredshed med mødets afvikling. 	FMD

Kommende bestyrelsesmøder (se også bestyrelsens årsplan):

Dato	Foreløbige dagsordenspunkter
16/6	<ul style="list-style-type: none"> - 1. trimester regnskab og budget + fremdrift på institutmål 2021 - Strategiopfølgning: Instituttets indsatser på feltet vedr. den finansielle sektor. - Strategiopfølgning: Et menneskeretligt fokus i bæredygtig udvikling - Strategiopfølgning: Menneskerettigheder og teknologi - Strategiopfølgning: Menneskerettigheder og klima
29-30/9	<ul style="list-style-type: none"> - 2. trimester regnskab og budget + fremdrift på institutmål 2021 - Status på strategi 2021-24 - Drøftelse af bruttoliste over institutmål 2022 - Bestyrelsens kompetenceudvikling - Opdatering af bestyrelsens kompetenceprofil - Ny model for bestyrelsens vederlæggelse

	<ul style="list-style-type: none"> - Instituttets udmøntning af handicapmandatet - Instituttets udmøntning af forskningsstrategi/ revideret forskningsstrategi - Strategiopfølgning: Menneskerettigheder, demokrati og retssikkerhed - Strategiopfølgning: Opbakning til menneskerettighederne i DK og Grønland - Organisationens sammenhængskraft navnlig i lyset af den internationale ekspanderen
25/11	<ul style="list-style-type: none"> - Grundbudget 2022 - Vedtagelse af institutmål 2022 - Instituttets udmøntning af etnicitetsmandatet - Instituttets indsats i Grønland