

Referat af HBM 3a/2016

den 29. april

på Hotel Nyborg Strand

TIL STEDE

Nina Monrad Boel
Louise Bonnevie
Trine Christensen, sekretariatet
Martin Isenbecker
Fatima Madsen
Ole Ankjær Madsen
Oliver de Mylius
Kristoffer Nilaus Olsen
Sophie Jo Rytter
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

AFBUD

-

GÆSTER

Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet (pkt. 1-7)
Sune Buch Segal, sekretariatet (pkt. 1-7)

ORDSTYRER

Nina Monrad Boel

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen

Dagsorden

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Referater. Godkendelse af referat af HBM 2/2016
3. Gennemgang af program for landsmødet
4. Behandling af forslag vedr. udvalget for økonomisk støtte
5. Vedtagelse af retningslinjer vedr. testamente
6. Meddelelser
7. Eventuelt
8. Evaluering af HB's arbejde siden landsmødet 2015

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor.

2. Referater. Godkendelse af referat af HBM 2/2016

Referatet af HBM 2/2016 blev godkendt

3. Gennemgang af program for landsmødet

Programmet blev gennemgået punkt for punkt og diverse detaljer for landsmødets afholdelse afklaret.

Hovedbestyrelsen havde udpeget Hans Hüttel som interviewer af HB-kandidaterne.

4. Behandling af forslag vedr. udvalget for økonomisk støtte

Hovedbestyrelsen vedtog at ændre indstillingen til landsmødet, således at HB fremover fastlægger antallet af medlemmer i støtteudvalget.

5. Vedtagelse af retningslinjer vedr. testamente

Trine gennemgik forslaget til retningslinjer for, hvorledes det testamente på omkring 7 millioner kroner, som dansk afdeling har modtaget til fremme af lægegruppens arbejde, skal forvaltes.

Hovedbestyrelsen ønsker en årlig rapportering på området.

Hovedbestyrelsen understreger, at en del af indsatsen de næste fire år skal bestå i af afklare, hvorledes løftet i lægegruppens arbejde kan gøres varigt og bæredygtigt. Derfor sker en nyformulering af nederste afsnit på side 1:

"Midlerne kan benyttes til strategisk udvikling af lægegruppens funktion, forankring og gennemslagskraft med særligt fokus på afsøgning af mulighederne for langsigtet ekstern fundraising til lægegruppens arbejde og mulig udbredelse af lægegruppens arbejdsmetoder til andre amnestysektioner." Resten af afsnittet udgår.

Hovedbestyrelsen ønsker, at det i indledningen anføres, at retningslinjerne er udarbejdet for at respektere testators ønske om at støtte lægegruppens arbejde. Sætningen "I overensstemmelse med testators ønske er følgende principper udarbejdet i forhold til udmøntningen" tilføjes derfor efter første sætning.

Sætningen "Det forventes at udmøntningen af testamentet kan ske indenfor en periode af 4-5 år" udgår.

Der tilføjes en sætning om, at der sker en tilbagevendende årlig proces for udvælgelse af projekter.

6. Meddelelser

Generalsekretæren orienterede om forskellige etiske overvejelser i forbindelse med foreningens leverandørvalg.

7. Eventuelt

Hovedbestyrelsen diskuterede arbejdet med at udvikle aktivismen på et højere niveau end digital underskriftsindsamling, hvor vi nu er oppe på at kunne tælle næsten en million handlinger for menneskerettighederne om året.

8. Evaluering af HB's arbejde siden landsmødet 2015

Hovedbestyrelsen foretog en evaluering af sit arbejde i det forløbne år.

Hovedoverskrifterne var:

- Forberedelse og afvikling af HB-møder
- Planlægning
- HB som beslutningsteam
- HB som samspilspartner

Vi kan blive bedre til at sikre, at emner, der bliver udskudt til senere, også bliver taget op igen. Man kunne til gengæld stramme op på hvilke diskussioner, der skal tages.

Forklæderne til dokumenterne er blevet klart bedre i årets løb.

Formanden blev rost for god mødeledelse.

Hovedbestyrelsens brug af arbejdsgrupper og mulighederne for kompetenceudvikling blev diskuteret.

Der var enighed om, at det løbende samspil mellem hovedbestyrelse og sekretariat fungerer godt.

REFERAT AF HBM 3B/2016 DEN 1. MAJ PÅ HOTEL NYBORG STRAND

Mødet blev afholdt umiddelbart efter landsmødet.

TIL STEDE

Nina Monrad Boel
Louise Bonnevie
Trine Christensen, sekretariatet
Martin Isenbecker
Fatima Madsen
Moustafa Mahmoud Moustafa
Ole Ankjær Madsen
Oliver de Mylius
Sophie Jo Rytter
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

AFBUD

-

GÆSTER

-

ORDSTYRER

Nina Monrad Boel

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen

DAGSORDEN

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Valg af formand
3. Valg af næstformand
4. Valg af kasserer
5. Fastlæggelse af mødedatoer
6. Eventuelt

ORDSTYRER

Nina Monrad Boel

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Valg af formand

Nina Monrad Boel blev valgt som formand.

3. Valg af næstformand

Martin Isenbecker blev valgt som næstformand.

4. Valg af kasserer

Sophie Jo Rytter blev valgt som kasserer.

5. Fastlæggelse af mødedatoer

HBM 4 foregår den 21.-22. maj i Roskilde.

Øvrige møder fastlægges efterfølgende på en Doodle.

6. Eventuelt

Intet at bemærke.

*Med valg af formand, næstformand og kasserer er der samtidig valgt forretningsudvalg.