

# Referat af HBM 5/2016 den 27. august på sekretariatet, København

## **TIL STEDE**

Nina Monrad Boel  
Louise Bonnevie  
Trine Christensen, sekretariatet  
Martin Isenbecker (pkt. 1-6)  
Fatima Madsen  
Ole Ankjær Madsen  
Moustafa Mahmoud Moustafa  
Oliver de Mylius  
Sophie Jo Rytter  
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

## **AFBUD**

-

## **GÆSTER**

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 5-7)  
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 8-11)

## **ORDSTYRER**

Nina Monrad Boel

## **REFERENT**

Erik Jenrich Sørensen

## **Dagsorden**

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 4/2016
3. Eventuelle meddelelser
4. HB's arbejde
5. Organisatoriske sager, del 1: Internationalt
6. Delegationen til ICM 2017
7. Økonomi, Fundraising og Budget
8. Organisatoriske sager, del 2: Nationalt
9. Kvartalsrapportering for 2. kvartal
10. Strategien
11. Sekretariatets struktur
12. Internationalt udvalg
13. Evaluering af mødet
14. Eventuelt

## **1. Endelig fastlæggelse af dagsorden**

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor.

## **2. Godkendelse af referat fra HBM 4/2016**

Referatet blev godkendt.

## **3. Eventuelle meddelelser**

Intet at bemærke.

## **4. HB's arbejde**

Hovedbestyrelsen diskuterede, i hvor høj grad man ønsker at godkende omposteringer på en allerede godkendt budgetpost pga. forsinkelser i forbruget, eller om man blot ønsker en efterfølgende orientering.

I det aktuelle tilfælde handler det om et ikke realiseret godkendt ekstraforbrug på herved i størrelsesordenen 300.000 kroner, som kommer til at blive forsinket med et antal måneder i forhold til den oprindelige tillægsbevilling.

Sophie ønskede afklaret, om præmissen for merforbruget fortsat er til stede, og det oplyste Trine, at den fortsat er, bl.a. fordi der er kommet endnu flere fundraising *leads*, end det var tilfældet i forhold til HBM 4.

Nina ønskede den principielle diskussion om, hvorvidt HB kan nøjes med en efterfølgende orientering i forbindelse med en forsinkelse af et bevilget merforbrug, såfremt sekretariatet skønner, at præmisserne for bevillingen fortsat er til stede og at det sker inden for samme budgetramme, og at det sker inden for rammerne af almindelig økonomisk ansvarlighed. Dette tilsluttede HB sig.

Som en konsekvens heraf ønskede HB ikke at diskutere det aktuelle spørgsmål yderligere, men ønsker blot en orientering.

Hovedbestyrelsen ønsker løbende at diskutere forholdet mellem governance og management, når velegnede *cases* dukker op.

Mousta fremlagde et forud fremsendt oplæg til en vision for HB's arbejde frem til næste landsmøde udarbejdet på baggrund af diskussionerne på HBM 4 og indstillingen fra landsmødet 2015 om tættere kontakt:

"Vi vil med afsæt i et tillidsfuldt forhold til medlemmerne være kendt som en åben, transparent og inddragende hovedbestyrelse".

Hovedbestyrelsen diskuterede og roste oplægget samt hvorledes visionen kan realiseres.

Oliver understregede, at HB også ønsker at være andet end beskrevet i visionen, f.eks. effektive og professionelle, men at visionen er god til at fokusere arbejdet for denne hovedbestyrelse frem til næste landsmøde.

Visionen blev herefter vedtaget.

Herefter blev det diskuteret, hvad visionen i praksis vil betyde for Amnestys arbejde.

Hvad betyder det, at vi vil have et tillidsfuldt forhold til medlemmerne?

Hovedbestyrelsen takker generelt ja til invitationer af medlemmer og ønsker at være proaktive i forhold til at møde aktive, evt. i samarbejde med sekretariatspersoner.

Hovedbestyrelsen beder sekretariatet om at komme med et oplæg til, hvor i landet det ville være muligt at lægge HBM 7 i kombination med at mødes med lokalt aktive.

Fatima fremhævede, at Kampagneseminaret og landsmødet er to gode kanaler til at møde medlemmer.

HB ønsker ikke p.t. at streamer HB-møder, da interessen ikke forventes at være der.

HB ønsker at foretage en kort video-opdatering af sit arbejde til grupper og andre organisatorisk aktive.

HB ønsker inden HBM 6 et forslag til en handlingsplan for sekretariatet for, hvorledes HBM 7 kan ligge ude i landet, hvorledes en videohilsen kan foretages, og hvordan man kan møde aktive efter anmodning.

Dansk afdelings skal rapportere tilbage til den internationale bevægelse om hvorvidt vi lever op til de internationale *core standards* med en tilhørende handlingsplan for, hvordan vi kommer til at leve op til de standarder, vi ikke lever op til p.t.

Louise, Oliver og Erik danner en lille gruppe for at gennemføre rapporteringen og overvejer at *benchmarke* med norsk afdeling. Gruppen kommer med et oplæg til HBM 7.

## **5. Organisatoriske sager, del 1: Internationalt**

Nina og Trine meldte tilbage fra det internationale møde for formænd og generalsekretærer, hvor den planlagte Governance Reform blev diskuteret.

Nina rapporterede fra det europæiske møde for formænd og generalsekretærer, hvor arbejdet inden for *European Regional Space* blev diskuteret.

## **6. Delegationen til ICM 2017**

Dansk afdeling har seks pladser i ICM delegationen og seks stemmer til ICM.

Hovedbestyrelsen beder sekretariatet opdatere dokumentet "Hovedbestyrelsens retningslinier for dansk afdelings deltagelse i ICM".

Nina fortalte, at det kræver meget arbejde at være i delegationen, og at man skal sætte en uge af i sommerferien til mødet.

Hovedbestyrelsen tog en runde om den enkeltes interesse i at deltage i ICM. Alle ville gerne deltage.

Kriterierne for, hvem der skal deltage i delegationen, blev diskuteret.

Formanden udarbejder en indstilling til sammensætningen af HBM delegationen op til HBM 6.

Fatima er blevet valgt til den internationale arbejdsgruppe vedr. den internationale vedtægtsreform.

Poul fortalte om sit arbejde i den international arbejdsgruppe om brugen af foreningens reserver.

## **7. Økonomi, Fundraising og Budget**

Poul berettede om halvårsregnskabet og sammenholdt den med forventninger i Prognose 1. Indtægterne ligger kr. 213.000 bedre end i P1, og der er desuden et underforbrug for omkring en million kroner i forhold til P1, som regnes for periodeudsving.

Poul præsenterede forventningerne i Prognose 2, der er væsentligt mere positive end budgetteret. Især er *major gifts* væsentligt højere end forventet.

Trine informerede om baggrunden for den under pkt. 4 omtalte ikke forbrugte ekstrabevilling.

Vi er bagud på antallet af medlemmer, hvilket bekymrer HB. Det vil der fokuseres på den kommende tid.

## **8. Organisatoriske sager, del 2: Nationalt**

Erik præsenterede et forslag til en ny strategi for aktivismen, der har som hovedmål at få rigtig mange af

HB ønsker også, at man i forbindelse med aktivismen skal holde udikig efter organisatorisktalent.

Nina var meget glad for udkastet til strategi og hun ønsker, at man under målet om, at aktivismen skal være *state-of-the-art*, også tilføjer, at aktivismen skal være innovation og nytænkende og testende.

Ole fortalte om arbejdet i Rejseholdet til amnesty-grupperne.

Sophie spurgte ind til analysen af de største udfordringer og muligheder og udtrykte ønsket om, at den bliver uddybet.

Fatima var ligeledes glad for udkastet og spurgte ind til, at målene bliver tilstrækkeligt ambitiøse.

Louise syntes, det var et velskrevet oplæg og fortalte, at hun er medlem af Amnestygruppen om Børn og gerne deltager i arbejdet med strategien.

Oliver bakkede helt op om planen og understregede, at de i forbindelse med udviklingen af Amnesty Youth skal overveje nøje hvilke opgaver, vi ønsker løst. Vi kunne også overveje at udvikle et akademiforløb for aktive.

Dan fortalte, at vi kommer til at køre med væsentligt længere kampagneforløb, hvor det er vigtigt, at vi ruller ændringerne ud i den rigtige rækkefølge.

Trine fortalte, at ambitioner og ressourcer i høj grad kommer til at spille sammen, når der tales om handlingsplaner.

Ole understregede, at det er vigtigt, at aktive kan mærke, at aktiviteterne har et formål

Nina opsummerede, at der er stor opbakning, og at der ønskes ambitiøse mål, og at det er et område, hvor HB gerne investerer.

På kampagneseminaret vil sekretariatet give et oplæg om aktivismestrategien, og der vil på forhånd blive sendt et oplæg ud. Desuden bliver Flygtningekampagnen et stort emne.

Sekretariatet udsender i ugen efter HBM 5 et oplæg til program for Kampagneseminaret, så HB herefter godkender via mail.

HB ønsker ikke at sidde i brugerpaneler eller fokusgrupper, der er målrettet aktivister, da det er for *hands on* i forhold til HB's rolle.

Dan fortalte om det igangværende projekt for at undersøge, hvorledes dansk afdeling bedst anvender menneskerettighedsundervisning og *active participation*, og hovedbestyrelsen blev informeret om planerne med oplæg på HBM 6 med henblik på vedtagelse i forbindelse med HBM 7. HB kan deltage i arbejdet.

Nina fortalte om planerne om en afholdelse om en temaaften om landsmøderne. Evaluering af landsmøde 2015 vil foreligge inden temaaften.

Hovedbestyrelsen genbekræftede HB's Retningslinjer for aktivismen

Lige efter HBM 4 trådte det ene medlem af støtteudvalget ud, så HB udpegede i stedet John Hansen og Lotte Andersen.

Trine informerede om de indtil videre meget begrænsede reaktioner, der har været oven på de to seneste artikler vedr. sexarbejderpolitikken.

## **9. Kvartalsrapportering for 2. kvartal**

Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal blev gennemgået.

Nina ønskede at få konkrete tal for nyhervninger og frafald som supplement til figur 1, der aggregerer dem.

Tallet for det forventede medlemsfrafald i 2019 mangler og ønskes indsat i forbindelse med næste rapportering. Der ønskes desuden langt mere omfattende forklaringer på, hvad der er baggrunden for tallene, og hvad fagsproget betyder, hvad er f.eks. en forringet KI?

## **10. Strategien**

Dan præsenterede kriterierne for udvælgelse af målgrupper og aktører i forbindelse med målet "Øget indflydelse".

Dan præsenterede arbejdet med at udvikle nøgletal (KPI'er) for målet "Stærkere opbakning".

Sekretariatet udsender efter HBM 5 en samlet oversigt over alle KPI'er og targets.

## **11. Sekretariatets struktur**

Trine orienterede om sine overvejelser vedrørende sekretariatets struktur.

## **12. Internationalt udvalg**

Fatima fortalte om arbejdet i Internationalt Udvalg (IU). Udvalget har beskæftiget sig med de to høringer om den store reform af den internationale demokratiske struktur (Governance Reform), men der er ikke så meget arbejde tilbage for IU på dette område i efteråret.

Status for den internationale *Organizing Amnesty Nationally* proces skal afklares

I perioden fra HBM 6 og frem til ICM 2017 afholder IU og ICM delegationen fælles møder.

Sekretariatet opretter en mailingliste til Internationalt Udvalg.

Fatima udsender et oplæg op til HBM 6 om IU's videre arbejde, revision af kommissorium og indstilling til nye medlemmer af udvalget.

## **13. Evaluering af mødet**

Der manglede tid til et par af diskussionerne.

Der har været god mulighed for at snakke om HB's arbejde.

## **14. Eventuelt**

HBM 2 bliver den 4. marts 2016.

Sekretariatet udarbejder en oversigt over hvilke dokumenter i HB's regelsamling, der trænger til en opdatering.

Sekretariatet opretter en mappe i HB's Dropbox med referater af HB-møderne.