

# Referat af HBM 6/2016 den 29. oktober på sekretariatet, København

## **TIL STEDE**

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

## **AFBUD**

Louise Bonnevie

## **GÆSTER**

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 1-4)  
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 4-9)  
Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet (pkt. 1-4)  
Michel Banz, sekretariatet (pkt. 7)  
Helle Jacobsen, sekretariatet (pkt. 7)

## **ORDSTYRER**

Nina Monrad Boel, ved pkt. 4 dog Sophie Jo Rytter

## **REFERENT**

Erik Jenrich Sørensen

## **Dagsorden**

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 4/2016
3. Eventuelle meddelelser
4. Økonomi inkl. udkast til budget
5. Organisatoriske sager
6. Internationalt
7. Strategi og struktur
8. Evaluering af mødet
9. Eventuelt

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

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor.

## **2. Godkendelse af referat fra HBM 5/2016**

Referatet blev godkendt.

## **3. Eventuelle meddelelser**

HBM 1 flyttes til den 14. januar.

## **4. Økonomi inkl. udkast til budget**

Der blev nedsat en arbejdsgruppe vedrørende politikken for finansiel forvaltning (Claus Høxbro, Kristoffer Nilas, Poul og Sophie). Arbejdsgruppen starter med den del, der handler om reservepolitikken med henblik på vedtagelse på HBM 7, mens de mere grundlæggende diskussioner om, på hvilket niveau HB skal godkende budgetter og ændringer heraf, kan strække sig ind i det nye år.

Poul præsenterede arbejdet i gruppen vedr. deltagelse i oprettelsen af en global reservefond, hvor dansk afdeling inviteres med i et internationalt pilotprojekt.

HB diskuterede oplægget, og om hvor vidt man ønsker at deltage. HB er som udgangspunkt positivt indstillet, og man ønsker, at så mange som muligt deltager i det frivillige projekt, evt. ved at tillade, at man kun lader en begrænset del af afdelingens reserver indgå i projektet.

Man ønsker yderligere uddybning inden et endeligt ja, herunder en beskrivelse af den demokratiske kontrol.

Sophie og Poul sender et svar samt en oversigt over de femten afdelinger, der har de største reserver.

Poul og Henrik gennemgik kvartalsregnskabet i forhold til budgettet, og vi lader til at lande på det forventede resultat fra prognose 2, men over seks millioner kroner højere end det oprindelige budget på grund af den meget store arv, som lægegruppen har modtaget.

Henrik præsenterede sit oplæg vedrørende gennemførelsen af en landsindsamling den 10. december 2017. Vi har gennemført et indledende undersøgelsesprojekt og fulgt de øvrige organisationer med tilsvarende indsamlinger, både i forhold til deres datoer og de økonomiske resultater.

Indsamlingen vil berøre hele sekretariatet og ikke fundraising. Ved 5.000 tilmeldte indsamlere og 20% frafald på dagen forventes en Return on Investment på 2,1, men naturligvis med forskellige ubekendte faktorer, f.eks. vejret på dagen.

Sophie udtalte, at der er tale om et virkelig godt og grundigt forarbejde, at hun støttede det både på grund af de økonomiske perspektiver, og på grund af involveringen af medlemmer og aktivister, og Nina støttede op herom. Martin var også enig.

I 2017 er den 10. december en søndag, hvilket er godt, men senere år kan man evt. vælge f.eks. den 9. eller 11. december.

Ole støttede inddragelsen af lokale grupper, idet der er tale om en overskuelig opgave, som er til at gå til.

HB besluttede at gennemføre en landsindsamling den 10. december 2017.

Henrik præsenterede oplægget til fundraisingplan for 2017.

Vi kan nu levere over 40.000 Lifeline underskrifter inden for 24 timer, og siden den ekstraordinære investering i Lifeline er der kommet over 8.000 medlemmer ekstra til via denne kanal.

Vi ønsker at gøre en ekstra indsats for at styrke medlemsloyaliteten og engagementet blandt de allerede eksisterende medlemmer og aktivister.

Hovedbestyrelsen diskuterede fundraisingplanen og stillede diverse opklarende spørgsmål.

Der lægges op til at supplere vores in-house telemarketing og Face2Face med eksterne bureauer, der de seneste år er blevet væsentligt bedre også etisk, så vi kan udnytte de forcer, som der er ved begge koncepter.

Sekretariatet blev bedt om op til HBM 7 at udarbejde en Q&A til HB med begrundelser for den nye tilgang.

Trine præsenterede tankerne bag udkastet til budgettet for 2017.

Budgettet skal være finansielt bæredygtigt både på kort og på langt sigt, og det skal være organiseret, så vi får mest muligt effekt for menneskerettighederne for pengene.

Det er et nulbudget, idet der ikke vurderes at være behov for at øge reserverne.

Henrik og Poul fortalte om, hvordan man var nået frem til de konkrete tal i budgettet.

De forventede økonomiske reserver i 2017 forventes at blive 14.600.000.

Budgettet er baseret på et tilskud på tre millioner kroner fra Fundraising Investment Fund.

Fundraising og Økonomiudvalget (FØU) havde forud for mødet fremsendt kommentarer til forslaget til budget, som Hovedbestyrelsen behandlede.

FØU mente, at det er et stramt, men ansvarligt budget, der kræver en tæt monitorering og opfølgning, og at man kan holde sig inden for reservekravet. Under de forudsætninger kunne udvalget støtte en godkendelse af budgettet.

FØU bad om en begrundelse for at fastholde det nuværende lønniveau, som sekretariatet havde udarbejdet op til HBM 6 og redegjorde for på HBM 6.

HB diskuterede herefter oplægget.

Martin advarede mod, at HB kommer for langt ned i detaljen i forhold til de enkelte stillinger i stedet for at se på det overordnede lønbudget og balancen mellem lønmidler og aktiviteter. Fatima mente, at man tager den diskussion hver gang, HB vedtager et budget.

Trine fortalte, at lønbudgettet er lavet på baggrund af en kompetence-gap analyse, der viste, hvor der var huller i forhold til de opgaver, HB strategisk ønsker, at sekretariatet skal levere.

Hovedbestyrelsen diskuterede, hvorledes man kan få afklaret de gråzoner, der er i forbindelse med, hvor dybt ned HB skal gå i diskussionerne i forhold til økonomien, og i den forbindelse

nævnte Poul, at en del af denne afklaring kan ske i arbejdsgruppen for politikken for finansiel forvaltning, som kommer med et oplæg til diskussion på HBM 7. Det vil være hensigtsmæssigt, at vi får vedtaget reservepolitikken på HBM 7, og så kan de øvrige overordnede diskussioner fortsætte derefter.

HB nikkede til budgettet under forudsætning af, at FIF bevillingen opnås (dvs nikkede til budget 1B).

## **5. Organisatoriske sager**

På baggrund af en workshop om landsmøderne var der blevet udarbejdet et oplæg vedrørende landsmødernes formål, mål og forskellige mulige tiltag enten i 2017 eller på et senere tidspunkt.

Aktive vil blive inviteret med i en dialog om, hvorledes landsmødet i højere grad kan sætte medlemmer og aktive i centrum.

Samtidig er det vigtigt, at menneskerettighederne hele tiden er med og synlige på mødet.

Nina fremhævede særligt kommunikation omkring det internationale budget og governance reformen (den planlagte reform af de internationale demokratiske strukturer); bedre formidling af governance reformen via grafik mv. Desuden fremhævede hun præsentationen af bestyrelseskandidaterne og interview session, som der vil blive arbejdet videre med.

Trine fortalte om mødet med lægegruppen den 8. oktober, som var meget vellykket. To medlemmer af lægegruppen og Trine har sammen udarbejdet forslag til retningslinjer vedr. koordinator og forvaltningen af arven. Forslaget forelægges HB på HBM7.

Planerne for Kampagneseminaret den 5. november blev gennemgået.

Arbejdet med *core standards* blev gennemgået. CS-gruppen bestående af Oliver og Erik kommer med et oplæg til et svar fra dansk afdeling til HBM 7.

## **6. Internationalt**

Delegationen bag ICM 2017 blev fastlagt. Den kommer til at bestå af Fatima, Sophie, Oliver, Moustá, Nina og Trine. Fatima bliver delegationsleder.

Fatima fortalte om det hidtidige arbejde i forhold til ICM.

Fatima sidder i en arbejdsgruppe, der er med til at udarbejde forslag til nye internationale vedtægter.

Trine kontakter HB i forbindelse med forslag til internationale policies, som er relevante for governance eller som kunne være kontroversielle.

Claus Høxbro blev valg som medlem af Internationalt Udvalg.

## **7. Strategi og struktur**

Michel Banz fra sekretariatet præsenterede de foreløbige tanker vedrørende en strategi for menneskerettighedsundervisning (MRU), som skal fremlægges til vedtagelse på HBM 7.

Strategien lægger primært vægt på empowerment af rettighedshavere, samarbejde mellem rettighedshavere og aktivister lokalt, uddannelse af frivillige facilitatorer og undervisere/oplægsholdere i forhold til aktivister

Sekundært prioriteret bevares Skriv for Liv på skoler sammen med uddannelse af aktive og børn og unge.

Endelig kan det også i nogle perioder give mening med en lobby indsats i forhold til menneskerettighedsundervisning på skoler.

Intern kapacitetsopbygning er ligeledes nævnt.

Formanden roste oplægget og koblingen til den overordnede strategi.

Martin roste også oplægget og prioriteringerne bag. Han spurgte til, hvorvidt nogle professionelle organisationer kunne betale for undervisning af meningsdannere. Michel svarede, at det er værd at udforske dybere.

Ole spurgte til Amnestys foredragsholdere, og Michel svarede, at foredragsholderne nu kaldes oplægsholdere og er tænkt ind som en del af strategien.

Fatima og Oliver spurgte om hvem, der er målgruppen for strategien, og Michel fortalte, at rettighedshaverne f.eks. kunne være rimeligt velfungerende flygtninge, mens facilitatorer og undervisere/oplægsholdere typisk er meget engagerede aktivister.

Mousta spurgte til, hvordan man finder de aktive, der kunne egne sig som undervisere/oplægsholdere, og Erik fortalte, at netop koblingen til identifikation af talent fra aktivismestrategien kommer ind der, mens Trine fortalte, at netop synergien mellem MRU-strategien og aktivismestrategien er interessant.

Nina opsummerede og sagde, at hun hørte meget positiv opbakning fra HB til MRU strategien.

Helle præsenterede et oplæg vedrørende en forandringsteori (Theory of Change) på Køn og Identitet, der er en af de tre strategiske menneskerettighedsprioriteter i Danmark 2016-2019.

Dette er et område, hvor dansk afdeling allerede har haft betydelig *impact*, f.eks. i forbindelse med voldtægt og transkønnede. Det vurderes, at vi også i fremtiden vil have gode muligheder for at påvirke danskerne holdninger.

Den overordnede ramme for arbejdet er kønsstereotyper, herunder kønsanalyse, interseksualitet, sexarbejdere, minoriteter og eventuelt ligestilling.

Der forventes at blive tre fokusområder for arbejdet:

- Kriminalisering og diskrimination af kvinder og LGBTI personer ude i verden.
- Kønsidentitet, herunder trans- og interkønnede.
- Voldtægt og seksuel vold.

Nina takkede for et spændende oplæg.

## **8. Evaluering af mødet**

Gode materialer med informative forklæder. Ole, Mousta og Sophie bemærkede, at der var nok tid til alt bortset fra økonomipunktet, og Martin glædede sig over de afsluttende oplæg om menneskerettigheder.

## **9. Eventuelt**

Vi skal have set introduktionen af nye og aktuelle HB'ere efter i sømmene – evt. en kursusdag om bestyrelsesarbejdet.

Der er udarbejdet en huskeliste over opgaver i HB, som Erik løbende opdaterer.  
Sekretariatet kommer med en indstilling til en proces for revision af regelsamlingen.