

Referat af HBM 2/2017 den 4. marts på sekretariatet, Gammeltorv

TIL STEDE

Nina Monrad Boel
Trine Christensen, sekretariatet
Martin Isenbecker
Ole Ankjær Madsen
Moustafa (Mousta) Mahmoud Moustafa
Oliver de Mylius
Sophie Jo Rytter
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet (pkt. 1-7)

AFBUD

-

GÆSTER

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 1-4)
Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet (pkt. 1-7)
Dan Hindsgaul (pkt. 5-7)
Elisabeth Rasmussen, sekretariatet (pkt. 5-6)
Tora Tornquist, formand for svensk afdeling (pkt. 1-4 samt oplæg om svensk afdelings arbejde under frokosten)

ORDSTYRER

Nina Monrad Boel (undtagen ved spørgsmålet vedrørende lægegruppens ansøgning og forvaltningen af arven, hvor Nina var inhabil, og Martin tog over)

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen (pkt. 1-7)

DAGSORDEN

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 1/2017
3. Eventuelle meddelelser
4. Økonomi
5. Årsrapportering for 2016
6. Landsmøde
7. Organisatoriske sager

Mødes afbrydes her med indskud af en evaluering af HB's arbejde

8. Evaluering af mødet
9. Eventuelt

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt som ovenfor.

2. Godkendelse af referat fra HBM 1/2017

Referatet af HBM 1 blev godkendt.

3. Eventuelle meddelelser

Formanden bad ført til referat, at Fatima som allerede meddelt af personlige årsager er udtrådt af hovedbestyrelsen.

Trine berettede om baggrunden for den omfattende presseomtale, der har været af en illustration af maskerede demonstranter i vores medlemsblad Amnesty, og som har udløst en beklagende mail til vores medlemmer.

Martin efterlyste en beskrivelse af Amnestys oprindelige holdning til maskeringsforbuddet, da det blev vedtaget i halvfemserne.

Trine fortalte, at vi oplever et stigende niveau af "trolling" på de sociale medier.

Trine fortalte om processen med udgivelsen af tidligere generalsekretær Lars Normann Jørgensens erindringer.

På HBM 1 blev det aftalt af tage regelsamlingen op på HBM 2, men dette er i stedet udskudt til HBM 4, og briefing vedrørende dansk afdelings deltagelse i research vedr. interkøn blev udskudt til HBM 3a.

4. Økonomi

Vedtagelsen af en politik for finansiel forvaltning blev udskudt til HBM 4.

Poul præsenterede regnskabet for 2016, som ender med et overskud på godt 8,1 million kr., hvoraf de 6,8 millioner kroner stammer fra den store arv til lægegruppens arbejde.

Hovedbestyrelsen godkendte regnskabet for 2016.

Poul gennemgik udkastet til økonomisk årsberetning for 2016 inkl. de bemærkninger, der var kommet fra FØU.

Nina efterlyste en illustration af, hvad pengene bliver brugt til internationalt, og dette vedtog HB.

Poul fortalte, at der kommer en tabel over medlemsudviklingen med i den økonomiske beretning.

Den økonomiske årsberetning blev herefter vedtaget.

Henrik gennemgik årets to første måneder i fundraising, hvor Face2Face har haft en lidt vanskelig start. Medlemstallet er højere end forventet, hvilket skyldes højere medlemsloyalitet, muligvis i forbindelse med vores "Det er tiden at stå sammen budskab".

30% af alle de digitale aktioner, der er taget i Amnesty i 2016, er kommet fra dansk afdeling. Spansk afdeling er nummer to.

Arbejdet med landsindsamlingen går hastigt fremad, og der forestår et stort koordineringsarbejde i forhold til landsmøde og grupper.

Der arbejdes meget med at udvikle arbejdet over for store fonde og med annoncering i forhold til arv.

PBS-trækket de første måneder er gået ca. 40.000 kr. over budgettet pr. måned.

Næste budgetproces bliver i flere trin, hvor sekretariatet kommer med et overordnet oplæg til diskussion på HBM 6 inden vedtagelse af budgettet for 2018 på HBM 7.

Nina fortalte om overvejelserne om at give et frivilligt ekstrabidrag en million kroner til den internationale bevægelse (en AVC, Additional Voluntary Contribution), men dette kan gøres både ved at give pengene direkte til den internationale bevægelse og at investere ekstra penge i dansk afdeling for at give endnu mere vækst i vores egen strategi til fordel for den internationale bevægelse gennem øget fokus på medlemstallet.

FØU fandt det økonomisk forsvarligt at frigøre pengene, men mente samtidig, at man muligvis med fordel kunne vente med at sende pengene ud af huset, indtil vi har set resultatet af landsindsamlingen i december måned og udgifterne til den kommende flytning.

Hovedbestyrelsen besluttede at sende kr. 500.000 til den internationale bevægelse under forudsætning af, at flytningen går som planlagt, og frigivelsen af pengene sker til HBM 6."

De øvrige kr. 500.000 frigives til langsigtet vækst i det nationale medlemstal, og sekretariatet orienterer dette på HBM 4.

5. Årsrapportering for 2016

Elisabeth blev introduceret som ny chef for Human Resources (HR), og hun gennemgik de vigtigste nøgletal (KPI'er) inden for området i 2016.

Nina glædede sig over, at tilliden til ledelsen er stigende og høj, men at man kunne overveje at differentiere, om langtidssygemeldinger skyldes arbejdsrelaterede forhold eller ej, og Elisabeth gav hende ret i dette.

Martin spurgte ind til sygemeldingerne pga. stress, og Elisabeth mente, at måske omstruktureringer i et par tilfælde kunne være en del af årsagen.

Måltallene for HR-KPI'erne for 2017 blev præsenteret og diskuteret.

HR-KPI'erne for 2017 kommer til at måle på, hvordan det er gået efter omstruktureringen i 2016.

Måltallet (target) for 2017-KPI'en vedrørende medarbejdernes tilfredshed med Aida som arbejdsplads sættes til 5,7.

Ved rapporteringen af KPI'erne medtages fremover tallene for de foregående tre år.

Sekretariatet analyserer over de næste måneder, om der er behov for en revidering af strategien, nu hvor vi er mere end et år inde i perioden.

Til HBM 5 udsendes et oplæg fra sekretariatet, hvor evaluering/vurdering af strategien præsenteres, og der er en indledende diskussion. Til HBM 6 udsendes et mere konkret oplæg, og en endelig vedtagelse af en eventuel revidering af strategien vil ske på HBM 7 2017.

HB gennemgik oplægget til hovedbestyrelsens skriftlige beretning for 2016. HB gav udtryk for, at det nye format for rapporteringen udgør en stor forbedring.

Nina spurgte til, om rapporteringen fortsat skulle trykkes, og hertil svarede Dan, at vi ikke længere sender beretningen til trykker, men at vi i stedet printer beretningen til de få, der fortsat ønsker at modtage den på papir.

Hovedbestyrelsens arbejde i det forgangne år beskrives i indledningen til beretningen.

Nina bemærkede, at der bør stå tydeligere i beretningen, at medlemstallet ikke blev helt så højt som budgetteret.

Årsberetningen bliver udsendt til endelig godkendelse af HB via mail med ændringer markeret med gult.

6. Landsmøde

Hovedbestyrelsen diskuterede opstillingen af kandidater til landsmødet.

Det afklares med landsmødets opstillede dirigent, hvad reglerne vedr. opstilling i betyder for mulighederne for at indsende en præsentationsvideo til HB-kandidater.

Sekretariatet udarbejder et tre siders oplæg om Governance Reform til materialesamlingen med henvisning til en hjemmeside, hvor interesserede kan finde det oprindelige, udførlige internationale pdf-dokument.

Til næste år udarbejder sekretariatet et oplæg til program for landsmødet til brug på HBM 2.

7. Organisatoriske sager

Sophie blev valgt til leder af ICM delegationen.

Ole aflagde rapport fra Rejseholdets arbejde. Denne anden generation af Rejseholdet har ikke haft så mange besøg hos grupperne som det første rejsehold.

Rejseholdet indstiller, at kommissoriet for Rejseholdet ændres på HBM 4, så arbejdet i højere grad kommer til at på at inspirere grupperne og at lette kontakten mellem grupperne og sekretariatet.

Rejseholdet skriver et oplæg til et nyt kommissorium til HBM 4.

Formanden takkede Rejseholdet for det store arbejde.

Erik gennemgik udkastet til aktivismestrategi, der er blevet væsentligt ændret og omstruktureret i løbet af de to høringsrunder efter en række gode kommentarer og forslag.

Hovedbestyrelsen diskuterede og vedtog aktivismestrategien.

Andreas Canvin blev udpeget som medlem af Internationalt Udvalg.

Marts-mødet i Internationalt Udvalg inkl. ICM-delegationen flyttes til den 20. juni kl. 16.

Martin overtog dirigentrollen i stedet for Nina

HB diskuterede oplægget til retningslinjer for forvaltningen af lægegruppens arv.

HB præciserer, at de bullet points, der står under projekter, alle skal være opfyldt.

HB henstiller til sekretariatet, at man i forbindelse med forvaltningen af midlerne sikrer sig, at aktiviteterne finder sted inden for rammerne af dansk afdelings strategi og prioriteter.

Retningslinjerne blev herefter vedtaget.

HB afstod herefter fra at tage stilling til en ansøgning vedr. arven, idet denne beslutning nu ligger hos sekretariatet.

Nina genoptog herefter dirigentrollen.

8. Evaluering af mødet

Intet særligt at bemærke

9. Eventuelt

På HBM 4 udpeges en ny HB-repræsentant til støtteudvalget.