

**Referat af HBM 4/2017  
den 19.-20. maj  
på Hotel Scandic, Roskilde**

**TIL STEDE**

Anne Katrine Andersen  
Trine Christensen, sekretariatet (pkt. 7-11)  
Ilja Sabaj-Kjær  
Ole Ankjær Madsen  
Moustafa (Mousta) Mahmoud Moustafa (pkt. 7-11)  
Sophie Jo Rytter  
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

**AFBUD**

John Hansen  
Martin Isenbecker  
Oliver de Mylius

**GÆSTER**

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 6-7)  
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 6-11)  
Henrik Nørgaard Egelind (pkt. 7)

**ORDSTYRER**

Sophie Jo Rytter

**REFERENT**

Erik Jenrich Sørensen

**DAGSORDEN**

1. Fastlæggelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referat fra HBM 3 a og b
3. Eventuelle meddelelser
4. Det nye HB – vision og arbejdsform
5. HB's arbejdsplan 2017-18 samt konstituering
6. Det aktuelle MR-arbejde
7. Økonomi og fundraising, inkl. kvartalsrapportering på KPI'er
8. ICM 2017
9. Organisatorisk
10. Hvad kan HB lære af landsmødet?
11. Eventuelt

## **1. Fastlæggelse af dagsordenen**

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor.

## **2. Godkendelse af referat fra HBM 3 a og b**

Referaterne blev godkendt.

## **3. Eventuelle meddelelser**

Intet at bemærke.

## **4. Det nye HB – vision og arbejdsform**

Arbejdet med visionen blev udskudt til HBM 5.

Erik præsenterede et oplæg om Amnestys demokrati og HB's rolle. HB tog derefter en runde om de enkelte medlemmers forventninger til arbejdet.

## **5. HB's arbejdsplan 2017-18 samt konstituering**

Til udkastet til arbejdsplan for HB tilføjes Regelsamlingen til HBM 5 og revision af strategien til HBM 6. Til HBM 1 evalueres den finansielle politik. Herefter blev arbejdsplanen vedtaget.

Claus Høxbro blev udpeget til Fundraising og Økonomiudvalget.

Ole gennemgik baggrunden for oplægget til nyt kommissorium for HB's Rejsehold over for grupperne (Rejseholdet). Kommissoriet blev herefter vedtaget.

Ole blev HB's repræsentant til Rejseholdet.

Mousta blev valgt til HB's repræsentant i Internationalt Udvalg. Repræsentantens rolle skal beskrives i IU's kommissorium. HB gøres til en del af IU's maillingliste.

Til udvalget for økonomisk støtte valgtes Anne Katrine som kontaktperson

Sophie blev valgt som repræsentant i Rådet for Menneskerettigheder.

Oliver blev genvalgt som Amnestys repræsentant i Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab.

Ilja blev valgt som ansvarlig for evaluering og opkvalificering af HB.

De øvrige poster blev udskudt til punkt 9 fredag.

## **6. Det aktuelle MR-arbejde**

Dan gennemgik indsatsen vedr. opbakning og det aktuelle menneskerettighedsarbejde.

## **7. Økonomi og fundraising, inkl. kvartalsrapportering på KPI'er**

Henrik gennemgik rapporterede om fundraisingresultaterne for første kvartal og om planerne for resten af året.

Resultatet er 1,5 millioner kroner over budgettet for første kvartal, men det skyldes overvejende periodeforskydninger og udsat investering, som senere må forventes at ville påvirke resultatet i negativ retning. Face2Face hvervningen har præsteret dårligere end forventet, mens we-hvervningen er gået bedre, og Face2Lifeline giver mere loyale medlemmer. Der arbejdes med at udvikle fonds- og testamenteområderne.

Der lægges derfor op til at opjustere Face2Lifeline og digital lifeline aktiviteterne med midler, der findes ved en nedskalering af Face2Face.

Samlet set forventes ved Prognose 1 et nettoresultat på kr. 1,5 millioner lavere end budgetteret, men med mere loyale nyhvervede medlemmer til de kommende år.

Andelen af medlemmer, der handler for menneskerettighederne, er støt stigende.

Ilya spurgte ind til, hvordan forskellen opretholdes mellem Face2Face og Face2Lifeline hvervning, og Henrik forklarede, at man løbende udvikler, og at forskellen fortsat er tydelig.

Anne Katrine spurgte, om man kunne bruge lidt ældre facere, og Henrik svarede, at det er prøvet, men at det gør det sværere at få holdånden til at fungere.

Poul fortalte om regnskabet for dansk afdelings øvrige arbejde for første kvartal inkl. udviklingen i det store LGBTI projekt i Uganda støttet af den Obelske Fond, som dansk afdeling administrerer.

Dansk afdeling betaler i år over 20 millioner kroner årligt til det internationale budget. Dansk afdelings resultat forventes at lande lige over nul i 2018.

Hovedbestyrelsen diskuterede muligheden for at få tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring og bad om at få et uddybende tilbud med en større forsikringssum til vedtagelse på HBM 5.

Hovedbestyrelsen vedtog en ny politik for finansiell forvaltning.

## **8. ICM 2017**

Trine fortalte om den ICM resolution, som dansk afdeling er medforslagsstiller på vedr. sektionernes rolle i Amnesty, og som bliver fulgt op af en workshop for afdelingerne på ICM.

Dan introducerede diskussionerne om de forslag til menneskerettighedsresolutioner, der er kommet op til ICM. HB's internationale udvalg har på baggrund af et oplæg fra sekretariatet diskuteret de enkelte resolutioner som baggrund for diskussionerne på HBM 4.

HB diskuterede udvalgte resolutioner og lavede tilføjelser og input vedr. dansk afdelings holdninger.

Hovedbestyrelsen gik herefter over til at diskutere forslaget til en reform af Amnestys internationale demokratiske struktur kaldet *Governance Reform*, og Sophie gennemgik kort reformforslagets grundtræk med Global Assembly hvert år i stedet for ICM hvert andet år, men til gengæld mindre delegationer med kun tre personer fra hver afdeling og forskellige andre ændringer og forslag til andre stemmevægte.

Hovedbestyrelsen diskuterede de foreslåede stemmevægte og den måde, debatten er blevet faciliteret på.

## 9. Organisatorisk

Erik orienterede om handlingsplanerne for aktivismen, og Ilja spurgte ind til forskellige dele af dem, blandt andet udviklingen af engagementstrapper eller medlemsrejser, der inviterer medlemmer til at deltage i udvalgte aktivitetstilbud og fundraisingaktiviteter.

Ilja spurgte desuden ind til muligheden for at udvikle Skoleservice, der hører under strategien for undervisning i menneskerettigheder, som særligt koncentrerer sig om Skriv for Liv på skolerne. Ole supplerede, at foredragsholderordningen også er en del af menneskerettighedsundervisningen.

Sophie spurgte ind til processen bag vedtagelsen af en frivilligpolitik og HB's rolle her.

Erik orienterede om tankerne om det kommende Kampagneseminar, hvor der lægges op til et tema om Human Rights Defender kampagnen, og HB kan introducere frivilligpolitikken.

Sekretariatet havde fremsendt et forslag til skabelon til procesbeskrivelse på HB dokumentforklæder. Forslaget blev vedtaget.

Sekretariatet kommer på HBM5 med oplæg til forløbet for vedtagelsen af en frivilligpolitik med brug af den nye skabelon.

Ilja blev udpeget til HB's kontaktperson vedr. aktivismen.

Sophie taler med John Hansen om at tage sig af arbejdet vedr. politikker og *core standards*

## 10. Hvad kan HB lære af landsmødet?

Ole sagde, at den nye måde at præsentere HB-kandidaterne på fungerede godt.

Mousta bemærkede, at kandidatvideoerne var gode, men ikke rigtig blev set, mens Sophie og Trine mente, at de krævede mange ressourcer i forhold til hvor få, der så dem. Ole mente, videoen var sjov at lave, mens Anne Katrines video ikke virkede, og Ilja mente ikke, at de blev set.

Interviewformen fortsætter, men kandidatvideoerne droppes. Andre muligheder som f.eks. valgplakater kan overvejes.

Flere mente, at det var deres bedste landsmøde hidtil, og interviewet med Woodfox og King blev fremhævet.

HB mente, at Aktivimetræffet på landsmødet fungerede rigtig godt.

Ilja mente, at der næsten var for mange gode workshops, så der var rigtig gode oplæg med kun ti-femten tilhørere.

Sophie mente, at vi skal have fundet en bedre proces for invitation af internationale gæster, men at det har rigtig stor værdi at have gæsterne der, ikke mindst op til ICM. Det tre timers internationale møde fungerede også godt.

Trine præsenterede et oplæg til procesbeskrivelse for HB-møderne i forbindelse med forberedelsen af landsmøder.

HB vedtog oplægget med en enkelt mindre ændring, idet landsmødeevalueringen skal fremsendes til HB til orientering inden HBM 5, men med endelig behandling på HBM 6.

## 11. Eventuelt

Mousta nævnte muligheden for at udvide budgettet for HB's rejseaktiviteter, så HB kan deltage i flere landsmøder i andre lande.

Sophie nævnte, at vi med fordel kan prioritere hvilke internationale gæster, vi betaler for, så vi får mest muligt ud af pengene.

Anne Katrine spurgte ind til, hvordan det udvælges hvilke HB'ere, der skal deltage i andre afdelingers landsmøder, og Sophie svarede, at det sker *ad hoc* i Forretningsudvalget.

Evaluering af mødet: HB mente, at det havde været et godt møde, men at der gerne måtte have været et par stykker til.

Ilja mente, at programmet måske havde været en tand for pakket i forhold til at have tid nok til diskussionerne.

Sekretariatet udsender en Doodle til to intromøder for nye HB-medlemmer (erfarne er velkomne) fra ca. 16-19 eller 17-19.