

# Referat af HBM 4/2016

## den 21.-22. maj

### på Hotel Scandic i Roskilde

#### **TIL STEDE**

Nina Monrad Boel  
Trine Christensen, sekretariatet  
Martin Isenbecker (pkt. 1-9)  
Fatima Madsen  
Ole Ankjær Madsen (pkt. 1-9)  
Moustafa Mahmoud Moustafa (pkt. 1-9+11-12)  
Oliver de Mylius  
Sophie Jo Rytter  
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

#### **AFBUD**

Louise Bonnevie

#### **GÆSTER**

Poul Danstrup Andersen (pkt. 6-9)  
Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet (pkt. 6-9)  
Dan Hindsgaul (pkt. 8-9)

#### **ORDSTYRER**

Nina Monrad Boel

#### **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 2016-17
6. Økonomi og fundraising, inkl. kvartalsrapportering på KPI'er
7. Landsindsamling
8. Strategien
9. Theory of Change på flygtningekampagnen
10. Hvad kan HB lære af landsmødet?
11. Det internationale arbejde
12. Eventuelt

## 1. Fastlæggelse af dagsordenen

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor.

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

Referatet blev godkendt.

## 3. Eventuelle meddelelser

Der var ingen meddelelser.

## 4. Det nye HB – vision og arbejdsform

Martin introducerede gruppearbejdet, der omhandlede en vision for HB's arbejde og arbejdsdelingen mellem HB og sekretariatet. Nedenfor følger en oversigt over de forskellige input.

### Gruppe A: Oliver, Moustafa og Nina

Effektive og professionelle / Mere skarpere forberedte møder / mere fokus på / mindre tid på oplæg fra sekretariatet og mere fra HB / får taget de rigtige diskussioner / forklæderne er blevet meget bedre / kortere oplæg med mere skriftlig information / lidt flere HB medlemmer, der er tungere på ledelse / tættere på aktive / mere i kontakt med medlemmerne / aktives ønsker genereres bedre ind i beslutninger / fornemmelse for, hvad der rører sig / Menneskerettighedsemner tages lejlighedsvis op til diskussion. Arbejder vi med de rigtige spørgsmål? / En time hvert andet HB møde eller en temadag / Klarere skel mellem governance og management

### Gruppe B: Sophie, Fatima og Erik

Den mest inddragende og transparente hovedbestyrelse i forhold til aktive / Skal aktive kende dagsordenen, skal man kunne få et nyhedsbrev fra HB? / HB møder ude i landet / Åbne HB møder for medlemmerne? / Hvad bliver rollen mellem HB, aktive og sekretariatet / HB skal ikke tage for små spørgsmål op på møderne / Noget skal bare tages direkte eller til en fagmedarbejder / Evt. HB møde sammen med en gruppe eller regionalt /

### Gruppe C: Ole, Martin og Trine

Hvordan vil vi gerne være som HB? / Åbenhed / Tillid / Trygt rum / En HB, der stiller de rigtige spørgsmål og forstyrrer / Er der for meget konsensus / HB som tydelig med- og modspiller /

### Governance vs. Management

"De grå områder" - kontinuerligt arbejder med uklarheder mellem governance og management, men HB skal ikke være bange for at stille spørgsmål. Vi skal åbent kunne snakke om, hvorvidt vi er inde i grå områder mellem governance og management. Dokumentforklæder og årshjul skal være endnu bedre. Løbende evaluering af balancen. Guidelines baseret på tidligere diskussioner. HB har også et ansvar for at løfte diskussionerne. Kurser for HB. Kompetenceudvikling. HB kan stille spørgsmål til prioriteringen af de forskellige menneskerettighedsemner, men skal være varsom med ikke at komme til at udvande strategien.

Sekretariatet deler løbende relevante Q&A's, der udvikles til medarbejderne for at svare på vanskelige menneskerettighedsspørgsmål, med sekretariatet.

Martin og Moustafa kommer med et oplæg vedrørende visionen til HBM 5.

Hovedbestyrelsen havde en diskussion om grænsen mellem governance og management i forbindelse med for eksempel indkøbspolitikken, og det blev aftalt, at sekretariatet ved et senere møde giver et overblik over de eksisterende politikker.

## **5. HB's arbejdsplan 2016-17**

Hovedbestyrelsen diskuterede det fremsendte udkast til arbejdsplan og konkretiseringen af strategien i forhold til at aktivismen på højere niveau end indgangsniveau. Temaet tages op på HBM 5, der afholdes en temaaften med deltagelse af HB, aktive og sekretariat mellem HBM 5 og HBM 6, og inputtet diskuteres på HBM 6 med henblik på diskussion på Kampagneseminaret og vedtagelse på HBM 7.

Ole følger sekretariatets arbejde på HB's vegne og inviteres til at deltage i en evt. temadag i juni, ligesom andre HB-medlemmer også kan deltage.

Vivi Basballe blev valgt som HB's repræsentant i Fundraising- og Økonomiudvalget (FØU).

Fatima blev valgt som HB's kontaktperson til IU, og desuden deltager Nina og Oliver. Udefra HB deltager Hanne Pilegaard og Jacob Lang. Fra sekretariatet Trine, Dan og Erik. Åbne møder for HB.

HB konstituerede sig som følger:

HB's udvalg for økonomisk støtte blev følgende valgt: Louise (HB kontaktperson), Martin Stabel, Mia Sulsbrück (forkvinde), Louise Bonnevie, Annemette Oxholm, Nicolas Nemery og Jacob Sillesen<sup>1</sup>.

Dansk Flygtningehjælp: Oliver.

Institut for Menneskerettigheder: Nina.

Amnesty Youth: Moustafa.

Børnegrupperne internationalt og nationalt: Louise.

Rejseholdet: Ole.

Arbejdsgruppe vedr. HB's vision: Martin og Moustafa.

Arbejdsgruppe vedr. aktivisme: Ole sammen med sekretariatet.

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

Henrik og Poul præsenterede prognose nr. 1 for resultatet for første kvartal, hvor resultatet er blevet cirka 10% bedre end budgetteret.

Hovedbestyrelsen diskuterer retningslinjer for "Testamenter" og "Fondsarbejde" på HBM 6 i forbindelse med budgetlægningen.

Henrik gennemgik fundraising-nøgletallene (KPI'erne) for årets første fire måneder.

Mulighederne for at øge fastholdelsen af medlemmer blev diskuteret - ønske om øget fokus på fastholdelse.

Sekretariatet fremsender den ønskede KPI for frafald af medlemmer for 2019.

Poul fortalte om udviklingen inden for det fondsstøttede projekt vedr. LGBTI-organisationer i Uganda. Desuden gennemgik han det foreløbige resultat, der er ca. 6,5 millioner kr. bedre end budgetteret pga. af en øremærket arv til lægegruppens arbejde, men ellers går det som budgetteret.

Hovedbestyrelsen vedtog at frigive de reserverede beløb i budgettet til udvikling af en digital version af medlemsbladet, forøgelse af kampagnetiltag og renovering af lokaler.

---

<sup>1</sup> Jacob Sillesen meddelte umiddelbart efter HBM 4, at han trækker sig fra udvalget.

Årsagen til overskredne investeringer i fundraising blev diskuteret, og der vil også fremover være et ekstra fokus på området. Ønske om øget styring og at vi ikke går yderligere over budget.

Prognose 1 blev herefter godkendt med ovenstående forbehold.

Poul fortalte om de forventede tiltag på økonomiområdet året ud, bl.a. er international arbejdsgruppe om håndteringen af de økonomiske reserver, hvor Poul også deltager.

## **7. Landsindsamling**

Henrik orienterede om udviklingen i undersøgelserne vedr. muligheden for at gennemføre en årlig landsindsamling fra og med 2017.

Formålet skulle være at skabe en alternativ indtægtskilde for dansk afdeling, at engagere tusindvis af aktive og medlemmer i at hjælpe med at samle penge ind, at øge kendskabet til Amnesty og at engagere en ny målgruppe i Amnestys aktivisme.

## **8. Strategien**

Trine præsenterede et oplæg om en strategisk omlægning af menneskerettighedsundervisningen, så der bliver større fokus på undervisning af rettighedshavere og aktive, hvorved der opnås synergi i forhold til kampagnearbejdet. Menneskerettighedsundervisningen ses herved mere som en metode end som et mål for sig selv.

Til gengæld nedlægges undervisningen af lærerstuderende, idet det ikke er muligt at påvise et strategisk afkast af indsatsen.

Mulighederne for at søge penge fra fonde til menneskerettighedsundervisning undersøges nærmere.

Hovedbestyrelsen godkendte det strategiske retningsskifte.

Den færdigudviklede strategi for området præsenteres for HB på et senere møde med henblik på vedtagelse.

Erik præsenterede forslaget til en ny KPI for Human Resources (HR) området vedr. tillid og sammenhængskraft på sekretariatet. Forslaget blev vedtaget.

Trine præsenterede forslagene til KPI'er for de strategiske indsatsområder "Stærkere opbakning" og "Øget indflydelse", som vil blive videreudviklet efterhånden, som vi høster erfaringer med at bruge dem.

Hovedbestyrelsen ønsker afklaret hvilke kriterier, de aktører, vi henvender os til, skal udvælges efter.

Det blev diskuteret, hvorvidt KPI'erne måler det rigtige, om de giver pålidelige resultater, og om de er ambitiøse nok. Derfor justeres målene, efterhånden som vi får erfaringer med dem.

KPI'erne blev godkendt til videre arbejde.

Der udsendes efterfølgende en samlet oversigt over årets KPI'er til HB.

## **9. Theory of Change på flygtningekampagnen**

Trine fortalte indledningsvis om den store succes, kampagnen for transkønnedes rettigheder har været, både i form af opbakning og aktivisme, og fordi regeringen nu bakker om lovforslaget om at fjerne transkønnede fra den psykiatriske diagnoseliste, når lovforslaget kommer til andenbehandling den 31. maj. Desuden vil regeringen lave lobby for ad åre at få WHO til at ændre diagnosen.

Dan gennemgik herefter forandringsteorien bag planerne for efterårets flygtningekampagne. Der bliver kampagnestart i september måned, Dansk afdeling er vært for et globalt planlægningsmøde med 120 Amnesty-ansatte den 6.-8. juni i Gilleleje.

## **10. Hvad kan HB lære af landsmødet?**

Hovedbestyrelsen diskuterede erfaringerne fra årets landsmøde. Interviewrunden med Hans Hüttel som interviewer fungerede fint, og fint at tilhørerne fik lov til at stille spørgsmål. Næste år vil det være en ide at åbne for fælles spørgsmål og flere individuelle.

Til gengæld dukkede der næsten ingen op til kandidatcafeen tidligere på dagen.

Til næste år vælger vi stemmetællere mv. på FU-mødet før HBM 3, og så tager sender vi mails og spørger på forhånd. Samtidig tager vi større hensyn til kønsdiversitet.

Det var en succes med mange internationale gæster og governance møde.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til flere aktive for en god indsats på landsmødet.

HB ønsker at igangsætte et arbejde for at kigge på formen for landsmødet, og sekretariatet (Anita og Erik) blev bedt om at arrangere en temaaften med deltagelse af HB, Claus Høxbro og relevante medarbejdere, når evalueringen af landsmødet er færdig.

## **11. Det internationale arbejde**

HB diskuterede sin reaktion i forbindelse med oplægget vedrørende en reform af Amnestys globale demokratiske struktur, Governance reform, hvor dansk afdeling og samarbejde med Mexicansk afdeling støtter en formel for stemmefordelingen, der tager udgangspunkt i, at Amnesty er en bevægelse af mennesker.

Sophie og Nina berettede om deres deltagelse i amerikansk afdelings landsmøde.

Alle Q&A' fra landsmødet bliver lagt i HB's Dropbox.

Moustafa og Oliver berettede om deres deltagelse i svensk afdelings landsmøde.

Oliver berettede om deltagelse i dansk flygtningehjælps repræsentantskabsmøde.

## **12. Eventuelt**

HBM 5: 26.-27. august på sekretariatet fra kl. 17 fredag

HBM 8: 29. oktober på sekretariatet

HBM 7: 2.-3. december (muligvis ude i landet) med mindre alle kan den 9.-10- december

HBM 1: Den 7. januar på sekretariatet

HBM 2 blev ikke endeligt fastlagt

Evaluering af mødet: Det har været et godt møde med tid til gode diskussioner.