

# Referat af HBM 7/2016 den 3.-4. 2016 på centret i Aalborg

## **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

## **AFBUD**

Fatima Madsen  
Louise Bonnevie

## **GÆSTER**

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet  
Dan Hindsgaul, sekretariatet  
Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet

## **ORDSTYRER**

Nina Monrad Boel, ved pkt. 4 dog Sophie Rytter

## **REFERENT**

Erik Jenrich Sørensen

## **Dagsorden**

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 6/2016
3. Eventuelle meddelelser
4. Økonomi
5. Statusrapport 3. kvartal
6. Menneskerettighedsarbejdet 2017
7. Møde med Amnesty Aalborg
8. Landsmøde
9. A. Organisatoriske sager
- 9 B. Strategi
- 10 ICM 2017
- 11 Evaluering af dagens møde
- 12 Eventuelt

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

Dagsordenen blev godkendt som ovenfor.

## **2. Godkendelse af referat fra HBM 6/2016**

Referatet blev godkendt.

## **3. Eventuelle meddelelser**

Mousta fortalte, at et advokatfirma har tilbudt *pro bono* bistand til opgaver for Amnesty i Danmark.

Trine fortalte om arbejdet med at ansætte en ny koordinator for lægegruppen og at fastlægge principperne for forvaltningen af arven til lægegruppens arbejde. Der forventes en indstilling vedr. arven til HBM 1/2017.

HB godkendte brugen af 15.000 kroner fra arven til indkøb af et mobilt leje til lægegruppens undersøgelser vedr. tortur på sekretariatet. Godkendelsen gælder også eventuelle uforudsete ekstraudgifter i forbindelse med indkøbet eller senere til samme formål.

## **4. Økonomi**

Poul gennemgik månedsregnskabet for oktober. Det samlede resultat forventes at blive på niveau med prognose 2, og forskellen til prognose 3 forventes at blive marginal. Når der set bort fra lægegruppens arv på kr. 6,7 millioner, går resultatet i nul. Der vil ved den endelige resultatopgørelse komme en særskilt linje med resultatet uden øremærket arv.

Henrik gennemgik forslaget til Engagement- og Fundraisingstrategi for 2017.

Sophie spurgte ind til, hvad efterslæbet i medlemshvervningen betyder for om strategien nås i 2019, og Henrik og Trine svarede, at det gnaver ind på bufferen, men ikke er kritisk i forhold til hverveprogrammet. Men situationen skal overvåges og gennemgås igen ved den årlige evaluering af strategien.

Engagement- og Fundraisingstrategien for 2017 blev vedtaget.

Henrik og Poul gennemgik forslaget til budget for 2017. Øgede udgifter til fundraising udgøres af FIF grant, som vi har fået bevilliget fra IS. Forslaget giver et resultat, der er cirka en million kroner højere end første udkast til budget fra HBM 6, så der forventes et overskud i 2017 på kr. 1,35 millioner efter betaling af internationale bidrag på cirka 20 millioner kroner.

Budgettet for 2017 blev godkendt.

Forslaget til HB's nøgleindikatorer (KPI'er) for fundraising vedrørende 2017 blev gennemgået, herunder hvervning, mobilisering, fastholdelse og øget økonomisk støtte.

Forretningsudvalget skal orienteres, såfremt nogle af resultaterne skrider helt i forhold til det forventede.

Forslaget til KPI'erne blev vedtaget med den bemærkning, at enkelte KPI'er kan slås sammen, hvis det giver mening.

Oliver spurgte ind til beskrivelsen af de forbedrede etiske forhold, der nu ses i forbindelse med eksterne telemarketingbureauer, og deres mulighed for at komme med i Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, ISOBRO. De eksterne bureauer skal leve op til de samme etiske retningslinjer som NGO'erne.

Ole spurgte ind til risikoen for negative kommentarer på Facebook., og hvordan disse håndteres, hvilket Henrik svarede på.

Sophie præsenterede et forslag til en ny politik for finansiel forvaltning, som er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat på HBM 6.

Forslaget til en ny politik for finansiel forvaltning blev gennemgået, diskuteret og tilrettet. Sophie tager kommentarer og ændringer til politik for finansiel forvaltning med til næste arbejdsgruppemøde mhp. godkendelse på HBM2. Arbejdsgruppen vil især fokusere på beskrivelse af roller og ansvarsfordeling mellem HB, GS og FU. Martin og Trine bistår arbejdsgruppen i dette.

På forklædet til HB-dokumenter skrives, at man i forbindelse med indstillinger til HB skal skrive overvejelser vedrørende de økonomiske konsekvenser.

Den del af politikken for finansiel forvaltning, der vedrører dansk afdelings reservepolitik, blev vedtaget.

Til HBM 2/2017 udarbejder sekretariatet med juridisk assistance en økonomisk vurdering af mulighederne for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring for HB's medlemmer.

### **5. Statusrapport 3. kvartal**

Henrik gennemgik udviklingen inden for de seks vigtigste fundraising-nøgletal for 2016, hvor foreningen i andet halvår har oplevet et let vigende medlemstal pga. ujævn rekruttering, hvilket der nu sættes ind overfor. Der forventes ved årsskiftet et medlemstal på omkring 83.000.

Nina spurgte, om markedet i København for Face2Face kunne være mættet, hvortil Henrik svarede, at vi derfor også har en større indsats uden for København og at Face2Face fortsat er vores store kanal for medlemshvervning.

Trine understregede vigtigheden af at samle vore aktiviteter på tværs for større effekt.

Vi kommer i 2016 til at runde 1 million handlinger for menneskerettighederne, primært pga. Amnesty Lifeline. Det er dobbelt så mange som for få år siden.

28% af vore medlemmer handler for menneskerettighederne i løbet af et år.

### **6. Menneskerettighedsarbejdet 2017**

Dan gennemgik planerne for menneskerettighedsarbejdet i 2017 i forbindelse med de tre hovedprioriteter.

### **7. Møde med Amnesty Aalborg**

Hovedbestyrelsen og Amnesty Aalborg spiste fælles middag og diskuterede en række emner, herunder Amnestys generelle udvikling, arbejdet på centret i Aalborg, aktivismen til landsmødet, udkast til aktivismestrategi og forslaget til en ændring af den internationale demokratiske struktur.

### **8. Landsmøde**

Hovedbestyrelsen diskuterede et oplæg til landsmødet 2017, og hvordan det kan blive mere inddragende og bringe aktive mere i centrum.

HB ønsker, at vi i forbindelse med kassererens beretning gør mere ud af at præsentere, hvorledes de penge, afdelinger sender videre til det internationale arbejde, bliver brugt til at skabe menneskerettighedseffekt verden over.

I forbindelse med valg til hovedbestyrelsen ønsker HB at ændre formatet for præsentation af kandidater på valg til hovedbestyrelsen. Der er ønske om, at indføre videopræsentationer for kandidaterne, at der findes en time ekstra i programmet lørdag formiddag til en plenumsession med interview af kandidaterne, og at der skal indarbejdes spørgsmål til kandidaten i forbindelse med den skriftlige opstillingspræsentation.

HB ønsker at arbejde videre med et aktivisttræf søndag på landsmødet samt modellen med de fleste menneskerettighedstalere og governance spor (model B) i forbindelse med sessionerne lørdag.

HB ønsker en youth-event samt et sessionsspor af oplæg, som er særligt fokuserede på youth på landsmødet, mens den traditionelle landsmødeudtalelse udelades, idet den typisk ikke giver den store presseomtale.

### **9a. Organisatoriske sager**

Oliver præsenterede et oplæg til, hvorledes dansk afdeling lever op til foreningens grundlæggende kernekrav (core standards).

Langt de fleste politikker og procedurer er på plads. De politikker, vi mangler at udvikle, udvikles i løbet af 2017, og de lægges ind HB's huskeliste. HB får en opdatering, når politikker indenfor management er bragt i orden. Arbejdet følges af en lille HB-arbejdsgruppe, der endeligt rapporterer om et år og mellemrapporter om cirka et halvt år.

Arbejdsgruppe bestående af Oliver (tovholder), Moustafa, Sophie og Erik laver en årsplan for, hvorledes og hvornår politikkerne udvikles.

Hovedbestyrelsen ønsker at evaluere sit arbejde med en ekstern evaluator. Der følges op på, om Fatima fortsat er tovholder på HBs årlige evalueringsdag.

HB ønsker en politik for, hvordan vi håndterer og registrerer interessekonflikter.

Sekretariatet udvikler en whistleblowerpolitik.

Sekretariatet udvikler en politik vedr. korrupsion og bestikkelsespolitik.

Hovedbestyrelsen ønsker en frivilligpolitik udviklet (scoren rettes fra 1 til 3 i dokumentet, da vi allerede har retningslinjer for aktives arbejde).

Hovedbestyrelsen ønsker en politik og procedure for håndtering af konflikter. (Score "Nej" for, at vi har procedurer for metoder).

Sekretariatet udvikler en sikkerhedsprocedure vedrørende eventuelle voldsomme protester og besættelse af sekretariatet.

HB vedtog et oplæg til en huskeliste for sit arbejde. Kun opgaver, der er relevant for HB, skal på listen.

Der blev vedtaget en plan for revision af regelsamlingen. De komplicerede dokumenter præsenteres på HBM 2, mens de enkle præsenteres på HBM 3a. Der benyttes *track changes* i dokumenterne.

Det vurderes i denne forbindelse, om der er behov for de forskellige regler, eller om der skal nye til, som i så fald skal vedtages på HBM 4.

Poul præsenterede et oplæg vedr. etiske overvejselsers betydning for valg af bank. Der indhentes rådgivning fra en ekstern, uvildig rådgiver og FØU via mail eller møde.

### **9b. Strategier**

Dan præsenterede et oplæg til vedtagelse af Strategi for Menneskerettighedsundervisning og Rettighedshaverinddragelse, der havde været præsenteret på HBM 6.

HB vedtog strategien.

HB behandlede et udkast til høringsrunde 2 vedrørende aktivismestrategien, som blev godkendt til udsendelse med diverse kommentarer. Udkastet blev godkendt med høringsfrist den 15. februar med henblik på vedtagelse på HBM 2 og præsentation på landsmødet 2017.

### **10. ICM 2017**

Nina og Oliver fortalte om internationale telefonkonferencer vedrørende governance reform, altså reformen af Amnesty's demokratiske struktur, og HB diskuterede de forskellige udmeldinger.

Trine fortalte om arbejdet i forbindelse med, hvordan Amnesty organiseres på nationalt niveau.

### **11. Evaluering af dagens møde**

Hovedbestyrelsen var meget glad for velkomsten og for at møde de ti aktivister fra Aalborg, der var mødt talstærkt op på en lørdag aften for at møde HB. Hovedbestyrelsen tager gerne ud på et årligt møde med aktive.

### **12. Eventuelt**

Intet at bemærke.