

**Referat af HBM 5/2017
den 10. september
på sekretariatet, Gammeltorv 8**

TIL STEDE

Anne Katrine Andersen
Trine Christensen, sekretariatet (pkt. 1-11)
Ilja Sabaj-Kjær
Ole Ankjær Madsen
Moustafa (Mousta) Mahmoud Moustafa
Oliver de Mylius
Sophie Jo Rytter
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

AFBUD

John Hansen
Martin Isenbecker

GÆSTER

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 1-6)
Stinne Lyager Bech (pkt. 7)
Nina Monrad Boel, tidl. formand (pkt. 0)
Henrik Nørgaard Egelind (pkt. 1-6)
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 1-7)
Kristoffer Nilaus Olsen, tidl. kasserer (pkt. 0)

ORDSTYRER

Sophie Jo Rytter

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen

DAGSORDEN

0. HB intro inkl. Morgenmad
1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 4/2017
3. Eventuelle meddelelser
4. Strategirevision del 1 – generel
5. Strategirevision del 2 – mobilisering og fundraising
6. Økonomi, Fundraising og Budget
7. Halvårsrapportering på MR målene
8. ICM 2017
9. Organisatoriske sager
10. Evaluering af mødet
11. Eventuelt

0. HB intro inkl. Morgenmad

Mødet indledtes med en to timers introduktion til HB's arbejde ved tidligere formand Nina Monrad Boel og tidligere kasserer Kristoffer Nilaus Olsen.

Kristoffers præsentation vedrørende økonomi udsendes til HB sammen med dette referat.

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor.

2. Godkendelse af referat fra HBM 4/2017

Referatet blev godkendt.

3. Eventuelle meddelelser

Intet at bemærke.

4. Strategirevision del 1 – generel

Trine gennemgik arbejdet med at genbesøge og revidere strategien, Trine understregede, at der er tale om en levende strategi, der løbende skal justeres og ikke bare ligge i skuffen. Siden strategiens vedtagelse er der sket en omstrukturering af sekretariatet, der matcher de mål, der er beskrevet i strategien.

Forudsætningerne i forhold til strategiens vedtagelse er blevet forværret med bl.a. valget af Trump og Brexit samt regeringens ønske om at revidere flygtningekonventionen, så vi var ikke negative nok dengang, men til gengæld kunne vi heller ikke forudsige den meget positive og omfattende modreaktion, der er vokset frem.

Der er derfor behov for justeringer af strategien, bl.a. med forøget fokus på sociale medier, men de overordnede strategiske mål holder fortsat.

Trine gennemgik den strategiske ramme for arbejdet i 2018, der kommer til at fokusere på at genskabe menneskerettighedernes generelle opbakning i befolkningen.

5. Strategirevision del 2 – mobilisering og fundraising

Henrik gennemgik revisionen af strategien i forhold til mobilisering og fundraising.

Der lægges op til et større fokus på dem, der allerede støtter os, således at vi i højere grad satser på et dybere engagement, stærkere aktivisme og mere loyale medlemmer, og at vi i mindre grad satser på at få stadig flere, der til gengæld ikke er så stabile.

Der lægges op til at ændre den strategiske målsætning for antallet af medlemmer i 2019 fra 100.000 til 90.000 og antallet af personer, der handler for menneskerettighederne fra 350.000 til 300.000. Dette vil resultere i en tilsvarende indtægt, mere loyale medlemmer og endnu flere handlinger for menneskerettighederne end oprindeligt målsat.

Mousta spurgte ind til, hvad en sådan ændring vil betyde i forhold til fordelingen af ressourcer i fundraising, og Henrik gennemgik de foreløbige overvejelser.

Oliver fortalte, at Fundraising- og Økonomiudvalget (FØU) er positivt indstillet over for en justering af de strategiske mål på dette område.

Trine fortalte, at hvis vi udelukkende havde fokus på økonomien, ville beslutningen se anderledes ud, men det er vigtigt også at skabe en stadig stærkere bevægelse med større engagement og ikke kun at fokusere på økonomien.

Ilja takkede for svarene og spurgte, hvor meget, der er gjort for at undersøge årsagerne til frafald, og om de f.eks. er bestemt af geografiske eller aldersmæssige segmenter, og man evt. kunne lære noget fra erfaringerne fra andre afdelinger i andre lande.

Henrik gennemgik variationen af frafaldet for nogle forskellige segmenter, og fortalte, at vi bl.a. gør en ekstra indsats for at mindske frafaldet blandt unge ved at satse yderligere på sociale medier. Der foregår desuden en løbende udveksling af ideer og erfaringer afdelingerne imellem.

Mousta spurgte, om et højere frafald blandt unge og studerende kan skyldes, at de har færre penge. Henrik fortalte, at vi f.eks. vil kunne teste med youth-medlemskaber.

Trine fortalte, at den mest effektfulde måde at øge loyaliteten er at overveje hvem, vi spørger, og hvordan vi spørger dem.

Anne Katrine spurgte, om man fortsat kan sætte sit medlemskab midlertidigt i bero, og Henrik svarede bekræftende.

Sophie understregede, at ændringerne lyder rigtig fornuftigt, og at det er vigtigt, at vi har tanker om, hvordan ændringerne monitoreres, når den endelige beslutning tages senere på året.

Sophie konkluderede, at HB bakker op om de foreløbige tanker, og at den endelige beslutning om et eventuelt kursskifte sker på HBM 6, hvor en proces for monitorering præsenteres, KPI'er præsenteres på HBM 7, og at der vedtages nye måltal (targets) på HBM 1 2018.

6. Økonomi, Fundraising og Budget

Halvårsregnskab:

Poul præsenterede regnskabet for første halvår. Umiddelbart ligger resultatet kr. 1,4 millioner over budgettet for første halvår, men dette skyldes periodeforskydninger og giver ikke anledning til at justere det forventede økonomiske resultat for resten af året.

Oliver fortalte, at FØU havde vurderet, at der ikke er tale om væsentlige udsving, bortset fra at budgettet for deltagelse af internationale gæster på landsmødet var blevet overskredet.

Henrik og Poul fortalte om Prognose 2 for resten af året, hvor der forventes et samlet resultat efter betaling af internationale bidrag på omkring nul.

Vi har modtaget et ekstrabeløb fra Amnestys Fundraising Investment Fund (FIF) til at hverve 1.000 ekstra medlemmer sidst på året.

HB tog halvårsregnskabet og prognose 2 til efterretning.

Bestyrelsesansvarforsikring:

Poul præsenterede et tilbud på en bestyrelsesansvarforsikring for HB's medlemmer, som HB vedtog. HB bad om at få lagt forsikringsbetingelserne ud i HB's Dropbox.

AVC:

Poul behandlede et forslag en anmodning om et frivilligt ekstrabidrag (Additional Voluntary Contribution) til FIF, men da vi søger tilskud fra den i år, ville det være ulogisk også at sende penge tilbage til fonden.

HB bakkede op om indstillingen om ikke at sende noget beløb, men at søge fuldt beløb fra FIF nu og så se, om vi evt. i sidste ende ikke har brug for den sidste halve million, som vi så kan lade være med at modtage.

KPI'er på mobilisering og fundraising:

Henrik gennemgik resultaterne for KPI'erne for Mobilisering og Fundraising i første halvår.

HB tog afrapporteringen til efterretning.

Det regionale kontor i Bruxelles (EIO):

HB diskuterede, om dansk afdeling skal støtte, at de europæiske afdelinger fortsat skal støtte *fundingen* af det europæiske kontor i Bruxelles ud over den tre-årige overgangsordning, der ender i 2018. Trine fik mandat til at være sympatisk indstillet over for fortsat betaling som udgangspunkt i forbindelse med *Directors Forum*. Trine afrapporterer fra Directors Forum og diskussionen vedr EIO på HBM6.

Interne retningslinjer vedr. fondsdonationer:

Poul præsenterede en ny vejledning vedr. fondsdonationer, og hvornår HB skal inddrages.

Oliver fortalte, at FØU anbefaler, at dokumentet indskrives i politik for finansiel forvaltning, og Sophie bad om en beskrivelse af eller et eksempel på, hvad et "større beløb" er, da det er denne formulering, der sættes som skæringspunkt for, hvornår HB skal inddrages i modtagelsen af en fondsdonation.

HB konkluderede, at denne fælles forståelse kan udvikles ved, at HB i starten modtager alle tvivlstilfælde, hvor bagatelgrænsen er minimum kr. 200.000. Der evalueres om et år.

7. Halvårsrapportering på MR målene

Dan og Stinne fortalte om halvårsrapporteringen på målene "Øget opbakning" og "Øget indflydelse".

Dansk afdeling laver via Voxmeter en halvårsmåling af danskernes grundlæggende værdier, om 80% af befolkningen mener fortsat, at menneskerettighederne skal være grundlæggende for det danske samfund, men der er fortsat mange tvivlere at arbejde med f.eks. vedr. flygtninge. Det er de klassiske politiske og civile rettigheder, der er mest populære.

Dansk afdelings Facebook side har nu rundet 100.000 *likes*.

Det overvejes at justere strategien vedr. arbejdet for at støtte menneskerettighederne i Danmark, at menneskerettighederne ikke må ikke tilsidesættes pga. "kortsigtede politiske hensyn" rettes til "kortsigtede og økonomiske hensyn", så formuleringen støtter op om vores arbejde med virksomheder og sportsorganisationer. Dette beslutter HB endeligt på HBM7.

Modig kampagnen om frihedsrettigheder er lanceret, og de handler om internationale aktionsformer, som vi ved skaber resultater.

Vi har et godt samarbejde med DBU mod homofobi i sport, og FIFA har for første gang vedtaget en menneskerettighedsstrategi.

Karen Ellemann er den første minister, der har fået LGBT under sit resortområde.

Der er p.t. en fornuftig udvikling i gang på voldtægtsområdet, og reglen om, at man skal have anmeldt en voldtægt inden for 72 timer, for at man kan få erstatning, er nu afskaffet. Vi planlægger et større træk på området.

Stinne gennemgik arbejdet med opbygning af relationer med Folketingets politikere.

Anne Katrine roste indlægget og takkede.

Sophie spurgte ind til, hvorfor vi oprindeligt valgte kun at medtage politiske hensyn og ikke økonomiske hensyn i det overordnede mål. Dan svarede, at man oprindeligt skilte økonomien ud, men det er stadig mere tydeligt, at også sportsorganisationer og virksomheder kan være med til at styrke menneskerettighederne.

8. ICM 2017

Sophie fortalte om ICM delegationens deltagelse på den internationale generalforsamling (ICM).

Flere af Amnestys afdelinger er under pres fra myndighederne, og i Tyrkiet er formand og direktør fængslet, hvilket skabte en speciel ramme om mødet.

Det blev vedtaget, at der i stedet for ICM hvert andet år nu afholdes en årlig General Assembly (GA) med tre repræsentanter fra hvert land og een stemme for hver afdeling uanset størrelse (*one section one vote*). Der var en god proces på ICM vedr. stemmefordelingen, og dansk afdeling gjorde en stor indsats for at undgå at splitte bevægelsen over diskussionerne om stemmeret.

Dan fortalte, at han efterfølgende har fået virkelig gode tilbagemeldinger vedr. indsatsen i delegationen, som han ikke selv var en del af.

Hvert GA forberedes af regionale møder over hele verden.

De forskellige resolutioner vedr. nye menneskerettighedspolitikker blev gennemgået. Mousta fortalte, at der bliver lyttet meget til dansk afdeling pga. vores store forarbejde.

10 ud af 12 af dansk afdelings *amendments* gik igennem på ICM, så alle nye politikker var acceptable for os.

Mousta fortalte om policydiskussionerne på ICM.

Dansk afdelings tidligere formand, Nina Monrad Boel, sidder i forberedelseskomiteen (Prepcom) til GA 2018

Trine fortalte om sin deltagelse i en workshop vedr. afdelingernes rolle og den globale arbejdsfordeling. Alle afdelinger skal nu aflevere budgetter til IS sidst på året, så det bedre er muligt for IS at planlægge årets arbejde ud fra afdelingernes planlagte bidrag.

Der bliver stadig større fokus på, at kulturen i Amnesty har betydning for, om vi kan nå vores strategiske mål.

9. Organisatoriske sager

Hovedbestyrelsen vedtog et oplæg til program for Kampagneseminaret med et nyt og mere aktivistisk formål. Ilja, Mousta, Anne Katrine, Oliver og Ole deltager.

Hovedbestyrelsen vedtog en proces for vedtagelsen af en aktivistpolitik for dansk afdeling med den tilføjelse, at HB får tilsendt oplægget til Kampagneseminaret til kommentar plus behandler inputtet fra Kampagneseminaret på HBM 7.

Forslaget til en revideret version af regelsamlingen blev vedtaget, og Internationalt Udvalg bliver bedt om at kigge på sit kommissorium og på nye retningslinjer for deltagelse i Global Assembly.

Hovedbestyrelsen takkede sekretariatet for arbejdet med at revidere regelsamlingen.

Hovedbestyrelsen gennedsatte en gruppe til at gennemgå dansk afdelings forhold i forhold til *core standards* på *governance* området. Arbejdsgruppen melder tilbage på HBM 6. Oliver og Mousta sidder i arbejdsgruppen med sekretariatsbistand fra Erik.

Anne Katrine fortalte om sin deltagelse i Udvalget for økonomisk støtte, som lider under manglen på et klart formål og retningslinjer. Sekretariatet blev bedt om i samarbejde med udvalget at udarbejde et bud på klarere formål og kriterier for tildeling, som HB kan behandle på HBM 7.

Erik orienterede om de nye handlingsplaner for aktivismen.

Sophie indledte en diskussion om at finde kandidater til den kommende hovedbestyrelse. Ilja meldte sig til at deltage i arbejdet, og han spørger Ole, om han vil være med.

HB diskuterede sit budget i år, og Mousta mente, at der bør oprettes et særbudget for HB-medlemmers deltagelse i andre afdelingers landsmøder. HB bad om uddybende oplysninger inkl. det samlede budgettal. HB diskutterer sit eget budget og prioriteringen af midler igen på HBM6, når der foreligger uddybede tal.

Ligesom sidste år, hvor HB besøgte aktive i Aalborg, vil HB også gerne invitere til dialog med lokale aktivister i forbindelse med HBM 7 i år, denne gang med EventGruppe København og aktivisterne i hovedstadsområdet.

Trine fortalte om sin deltagelse i ledelsestræning for NGO-ledere i Tanzania, som hun internationalt var blevet udvalgt til at deltage i.

10. Evaluering af mødet

Ilja og Anne Katrine var glade for dokumenterne, der var fremsendt før mødet, og de er nemme at gå til.

Det blev diskuteret, hvordan vi sikrer, at beslutninger fra FU-møder kommer med i dokumenterne op til HB-møderne, bl.a. ved at FU mødet ligger i lidt bedre tid før HB-mødet.

Det var lidt for dårlig tid på mødet og ikke nok frisk luft.

Det var et rigtig godt intro-forløb med Nina og Kristoffer.

11. Eventuelt

HB opfordres til at komme med indstillinger til menneskerettigheds-prisen.