

**Referat af HBM 6/2017
den 28. oktober
på sekretariatet, Gammeltorv 8**

TIL STEDE

Ilja Sabaj-Kjær
Ole Ankjær Madsen
Moustafa (Mousta) Mahmoud Moustafa
Oliver de Mylius
Sophie Jo Rytter
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

AFBUD

Anne Katrine Andersen
Trine Christensen, sekretariatet
John Hansen
Martin Isenbecker

GÆSTER

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 5)
Henrik Nørgaard Egelind (pkt. 5)
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 5-10)

ORDSTYRER

Sophie Jo Rytter

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen

DAGSORDEN

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 5/2017
3. Eventuelle meddelelser
4. Ny konstituering af HB
5. Økonomi inkl. udkast til budget
6. Organisatoriske sager
7. Mødet med Eventgruppe København
8. Strategirevision, MR-delen
9. Evaluering af mødet
10. Eventuelt

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor.

2. Godkendelse af referat fra HBM 5/2017

Referatet blev godkendt med den tilføjelse, at Ole havde meldt afbud til HBM 5 og ikke skulle have stået som deltager, hvilket rettes i referatet.

Fremover ønsker HB en lidt mindre omfattende referatstil med fokus på beslutninger, aftaler og relevante orienteringspunkter,

3. Eventuelle meddelelser

Sophie orienterede om, at generalsekretæren ikke deltog i mødet pga. sygdom:

HB's næstformand Martin har meddelt, at han af arbejdsmæssige årsager er nødt til at trække sig fra HB.

John Hansen har meddelt, at han af personlige årsager ikke ønsker at deltage i HB's arbejde som suppleant.

4. Ny konstituering af HB

HB konstituerede herefter sig selv på ny med Oliver som næstformand og Ilja som kasserer.

Sophie blev valgt som dansk afdelings stående repræsentant i det nye årlige Global Assembly, der erstatter ICM som den internationale bevægelses højeste myndighed.

5. Økonomi inkl. udkast til budget

Poul og Henrik orienterede om regnskabet for tredje kvartal, mens Oliver refererede fra mødet i Fundraising- og Økonomiudvalget.

På HBM 7 kommer der en analyse fra sekretariatet af, hvad et signifikant fald i medlemsindbetalingerne i løbet af 3. kvartal 2017 kan skyldes.

Henrik og Poul orienterede om og HB diskuterede budget- og strategiplanerne for 2018 fordelt på tre scenarier. Det er lykkedes at få skabt tre markante hvervekanaler, så vi ikke, som det tidligere har været tilfældet, er helt afhængige af Face2Face.

Op til HBM 7 ønsker HB udarbejdet et scenarie med en større økonomisk buffer for overskuddet i tillæg til de tre præsenterede scenarier. Dette bunder i den øgede usikkerhed pga. det nye hvervemix og landsindsamlingen, idet resultatet af landsindsamlingen ikke kendes, når budgettet forventes vedtaget på HBM 7.

Sekretariatet kommer op til HBM 7 med et udspil til styringspapir som beskrevet i den nye politik for finansiel forvaltning.

Hovedbestyrelsen vedtog en strategirevision, så der kommer større fokus på at aktivere eksisterende medlemmer og støtter og mindre på at få nye ind, som ofte kun tager en enkelt handling hver.

Derfor justeres målet om 100.000 medlemmer til 90.000 medlemmer og antallet af engagerede personer fra 350.000 til 300.000. Til gengæld forventes en forøgelse af det samlede antal handlinger, som er beskrevet i strategirevisionens delmål.

HB diskuterede budgettet for HB's eget arbejde. Oliver kommer til HBM 7 med et oplæg til HB's prioriteringer inden for en ramme på 200.000 kroner for 2018 med fokus på internationalt arbejde, opkvalificering og fastholdelse HB-medlemmer.

Poul orienterede om resultaterne af årets RISK-seminar.

6. Organisatoriske sager

Sophie orienterede om Udvalget for Økonomisk Støtte, hvor to medlemmer er trådt ud. Sekretariatet tager kontakt til Udvalget for Økonomisk Støtte og IS i samarbejde med Anne Katrine fra HB om at udvikle scenarier for dansk afdelings fremtidige relief-arbejde. Andre relevante afdelingers proces for relief arbejde undersøges i denne forbindelse. Disse scenarier fremlægges på HBM 7.

Dan præsenterede en rammeindstilling for landsmødet 2018. Hovedbestyrelsen ønsker også et aktivisttræf i 2018, gerne med større og tidligere inddragelse af aktivister.

Temaet for landsmødet bliver Human Rights at Seventy for at fejre 70 året for vedtagelsen af FN's Menneskerettighedserklæring.

Hovedbestyrelsen ønsker at køre videre med modellen for præsentation af HB-kandidater, men uden præsentationsvideoer. På HBM 1 besluttet det hvem, der skal stå for kandidatinterviewene.

Rammebudgettet for landsmødet er på kr. 800.000.

Hovedbestyrelsen diskuterede mulige vedtægtsændringer i 2018.

Der nedsættes en arbejdsgruppe for at undersøge mulige vedtægtsændringer. Arbejdsgruppen består Sophie, Mousa, Ilja og Ole (tovholder) med sekretariatsbistand fra Erik.

Nogle mulige vedtægtsændringer:

- hovedbestyrelsen får mulighed for at co-opte et eller flere medlemmer til sit arbejde.
- ICM skal skrives ud af paragraf 5 stk. 2.
- fjerne varslingen af, hvor næste landsmøde skal finde sted i forbindelse med indeværende Landsmøde.

Oliver fortalte om arbejdet vedr. *core standards*. Vi indskrives de elementer, der kan hentes fra det internationale system, og indskrives i HB's forretningsorden. Oliver kommer på HBM 7 med et forslag til en ny version af HB's forretningsorden.

Sekretariatet vender tilbage til HBM 7 vedr. status for politikker vedr. whistleblowers, anti-korruption og sikkerhed i forbindelse med voldelige protester og en office sit-in.

Erik orienterede om oplægget til arbejdet med en aktivistpolitik på Kampagneseminaret.

7. Mødet med Eventgruppe København

HB ønsker at invitere gruppen på aftensmad og til at overvære dele af HB mødet. Sophie sender invitation til gruppen, og Erik er inde over det praktiske arrangement.

8. Strategirevision, MR-delen

Dan introducerede forslaget til en revision af menneskerettighedsdelen af strategien og fortalte og hovedtankerne bag menneskerettighedsprioriteterne for 2018.

HB besluttede den del af strategirevisionen, der blev diskuteret på HBM 5.

Hovedbestyrelsen vedtog desuden en mindre strategirevision vedr. væbnede konflikter med den tilføjelse, at FN skal nævnes i formuleringen. Den endelige formulering fremsendes i forbindelse med HBM7.

9. Evaluering af mødet

Der var almindelig tilfredshed med mødet.

10. Eventuelt

Sophie og Erik foretager en revision af HB's Dropbox og spørger HB, inden eventuelle dokumenter slettes.

IU's kommissorium skal vedtages på HBM 7.