

**Referat af HBM 7/2017
den 2.-3. december
på sekretariatet, Gammeltorv 8**

TIL STEDE

Anne Katrine Andersen
Trine Christensen, sekretariatet (pkt. 1-8)
John Hansen
Ilja Sabaj-Kjær (pkt. 1-4)
Ole Ankjær Madsen
Oliver de Mylius
Sophie Jo Rytter
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

AFBUD

Moustafa (Mousta) Mahmoud Moustafa

GÆSTER

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 1-4)
Henrik Nørgaard Egelind (pkt. 1-4)
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt.1-9)
Punkt 6-9 var åbent for deltagelse af aktivister, og 12 deltog.

ORDSTYRER

Sophie Jo Rytter

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen

DAGSORDEN

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 6/2017
3. Eventuelle meddelelser
4. Økonomi
5. Statusrapport 3. kvartal
6. Menneskerettighedsarbejdet 2018
7. Aktivisttræffet på landsmødet
8. Aktivistpolitikken
9. Møde mellem HB og Eventgruppe København
10. Landsmøde
11. Organisatoriske sager
12. Global Assembly 2018
13. Evaluering af mødet
14. Eventuelt

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev vedtaget som ovenfor.

2. Godkendelse af referat fra HBM 6/2017

I modsætning til oplysningen i referatet af HBM 6 har John Hansens situation ændret sig, således at John Hansen er indtrådt som fuldgyldigt medlem af HB.

I referatet for HBM 6 står der under pkt. 5) "Til gengæld forventes en forøgelse af det samlede antal handlinger, som er beskrevet i strategirevisionens delmål."

Antal handlinger er imidlertid ikke et mål i strategien, men en KPI under målene.

Derfor ændres teksten til:

"Udover strategirevision af de overordnede mål for indsatsområderne "øget mobilisering" og "flere medlemmer" justeres delmålene ligeledes, hvilket præsenteres på HBM7." Dette præciseres i referatet af HBM 6.

3. Eventuelle meddelelser

Ilja er netop blevet far og deltager derfor kun i første del af mødet.

4. Økonomi

Henrik og Poul orienterede om den aktuelle økonomiske situation.

Et fald i medlemstallet i september og oktober betyder, at vi i det nye år vil have 600 medlemmer færre. Vi har modtaget kr. 480.000 fra TRYG fonden til et projekt om voldtægt, men denne indtægt kommer først til næste år. Der er tilmeldt 5.165 indsamlere til landsindsamlingen den 10. december.

Vi har modtaget et ekstra FIF tilskud for 2017 på kr. 499.000.

Det forventede resultat for 2017 bliver et overskud på kr. 215.000.

Ved præsentationen af regnskab og budget for HB vil de enkelte linjer fremover blive skriftligt uddybet og forklaret. Eventuelle ændringer i tallene i forhold til de udsendte dokumenter, udsendes til HB, så snart de kendes.

Henrik præsenterede nøgleindikatorerne (KPI'erne) for 2018 inden for Mobilisering og Fundraising. Hovedbestyrelsen godkendte KPI'erne.

Fremover bliver de økonomiske præsentationer efter mødet lagt i en mappe i HB's Dropbox.

Henrik gennemgik et udkast til budget for 2018. Det samlede resultat forventes at blive et overskud på kr. 365.000. Dette udkast inkluderer besparelser for kr. 900.000 i forhold til tidligere udkast, men påvirkes samtidig negativt med over kr. 600.000 som følge af nedgangen i medlemstallet i september og oktober, og derudover kommer en forhøjet udgift for at sende medlemsbladet via PostNord. Dansk afdeling har modtaget et FIF (Fundraising Investment Fund) tilskud for 2018 på kr. 4,5 millioner til øremærket fundraising.

Hovedbestyrelsen vedtog budgettet. Sekretariatet lægger det endeligt vedtagne budget ud i Dropboxen for HBM 7.

Der følges op på tallene og tages en dybtgående økonomisk diskussion på et separat møde med deltagelse af FØU.

Hovedbestyrelsen gennemgik et udkast til et styringspapir vedrørende budget 2018, der beskriver i forbindelse med hvilken størrelse afvigelse i opadgående retning, HB skal konsulteres, og i hvilke tilfælde generalsekretæren frit kan disponere, uden at HB skal konsulteres først.

Sætningen "Såfremt prognoserne i løbet af 2018 sandsynliggør et underskud af væsentlig størrelse, vurderer generalsekretæren mulighederne for at forbedre resultatet og inddrager HB" tages ud, og tallet for det økonomiske resultat justeres.

Styringspapiret blev vedtaget. Det revideres på HBM 7 2018 i forbindelse med vedtagelsen af nyt budget for 2019.

Hovedbestyrelsen vedtog et nyt budget for HB's eget arbejde i 2018.

Poul præsenterede en indstilling vedr. et femårigt lån på to millioner kroner til det Internationale Sekretariat (IS) til brug for tilskud til fundraising-investeringer i bevægelsen via Fundraising Investment Fund (FIF). Hovedbestyrelsen vedtog indstillingen.

Hovedbestyrelsen drøftede muligheden af at sende et ekstra frivilligt bidrag på kr. 500.000 til det internationale arbejde (AVC, Additional Voluntary Contribution). HB besluttede, at de 500.000 kroner, som man på HBM 2 havde besluttet at give i løbet af året under forskellige forudsætninger, ikke vil blive tildelt alligevel på grund af det forventet forringede resultat for 2017.

Det Internationale Sekretariat har anmodet om, at afdelingernes betaling til det europæiske kontor, European Institutions Office, fortsætter i flere år end forventet, således at afdelingerne fortsat betaler til kontoret i en overgangsordning over en treårig periode. Årsagen er, at IS' økonomi har været svagere end forventet. HB er positivt indstillet over for at gå ind i en overgangsordning, men vi understreger i høringssvaret, at vi foretrækker, at der tages en solidarisk og fælles europæisk beslutning på et fysisk møde mellem de europæiske afdelinger, men det er ikke et kardinalpunkt. Men vi betaler uanset løsningen ikke mere end de hidtidige 1,24% procent af vores assessment til EIO.

5. Statusrapport 3. kvartal

Henrik præsenterede statusrapporten for Fundraising og Mobilisering for 3. kvartal 2017. Vi er nu 212.000 tilmeldte på Amnesty Lifeline. Vi må forvente at komme over 1,2 millioner handlinger for menneskerettighederne i år i forhold til 4-500.000 for fem år siden. Der er nu over 200.000 danskere, der handler for menneskerettighederne i løbet af et år (ekskl. økonomiske handlinger).

6. Menneskerettighedsarbejdet 2018

Der indledtes mellem en præsentationsrunde mellem de fremmødte aktivister og de øvrige mødedeltagere.

Dan gennemgik prioriteterne for menneskerettighedsarbejdet i 2018 i forhold til de forskellige strategimål.

Dan gennemgik et oplæg til KPI'er for 2018 for strategimålene "Øget indflydelse" og "Stærkere Opbakning". (KPI vedr. medlemsbladet fra præsentationen rettes)

KPI'en vedrørende digitale ambassadører skal både omhandle positive indlæg om menneskerettighederne og om Amnesty.

Dan gennemgik en plan for, hvornår afrapporteringen på Øget Indflydelse og Stærkere Opbakning forventes at ske i 2018.

På HBM 1 kommer sekretariatet med et oplæg til, hvorledes den skriftlige beretning kan gøres mere læseværdig.

Dan efterlyste gode ideer fra aktivister i forbindelse med aktiviteterne Grundlovsdag.

Sif fra Eventgruppen efterlyste mere inddragelse af aktivister i forbindelse med udviklingen af kampagner. Dan fortalte, at det vil man fra sekretariatets side rigtig gerne have.

7. Aktivisttræffet på landsmødet

Der udspandt sig en god diskussion. Sekretariatene samler noterne herfra i HBM 7 mappen i HB's Dropbox.

8. Aktivistpolitikken

Der udspandt sig en god diskussion. Sekretariatene samler noterne herfra i HBM 7 mappen i HB's Dropbox.

9. Møde mellem HB og Eventgruppe København

Sophie introducerede punktet.

Eventgruppen præsenterede sit arbejde og HB sit arbejde.

Til aktivisttræffet beder vi deltagerne om at tage billeder af deres arbejde til at vise på en stor skærm.

Der er behov for en beskrivelse af, hvordan en gruppe fungerer godt, som nye grupper kan spejle sig op i. Erfaringsdeling mellem grupperne er vigtig.

10. Landsmøde

HB diskuterede mulige nye kandidater til valget til HB på landsmødet 2018.

På HBM 1 diskuterer vi evt. annoncering i sociale medier eller i dagspressen af muligheden for at stille op til HB.

HB diskuterede oplægget til mulige vedtægtsændringer.

Udpegede (co-optede) medlemmer vil skulle melde sig ind, hvis de ikke er det i forvejen, når de siger ja til at blive co-optede. Co-optede medlemmer har ikke stemmeret i hovedbestyrelsen.

HB ønsker muligheden for at co-opte medlemmer på baggrund af kompetencebehov, som kommer ud over det sædvanlige antal af HB medlemmer. Vi tager udgangspunkt i reglerne for den internationale bestyrelse.

Øvrige ændringer:

§ 5 Stk. 2 pkt. 6: ICM erstattes med GA

§ 5 Stk. 2 pkt. 14: Varslingen af, hvor næste landsmøde skal finde sted i forbindelse med indeværende Landsmøde, fjernes.

Det præciseres, at man skal have været medlem af foreningen *uafbrudt* i seks måneder inden landsmødet for at have stemmeret

Annonceringen af de opstillede kandidater på landsmødet fjernes fra medlemsbladet og sker i stedet på hjemmesiden. De samme gælder annonceringen af de vigtigste beslutninger.

Sekretariatet kommer med et oplæg til formulering af vedtægtsændringer til Forretningsudvalget inden HBM 1.

11. Organisatoriske sager

Anne Katrine fortalte om forholdene i forbindelse med udvalget for økonomisk støtte, som savner klare retningslinjer og formål for sit arbejde. Et par medlemmer har trukket sig fra udvalget.

Udvalget foretrækker at støtte *relief* frem for aktiviteter, der minder om Danidas oplysningsbevillings. HB modtager en anbefaling med ændringsforslag til HBM 2.

HB vedtog et nyt kommissorium for IU inklusive IU's ændringsforslag.

Formålet med kampagneseminaret og HB's rolle diskuteres på HBM 1.

12. Global Assembly 2018

Diskussionen af overgangsperioden i forbindelse med Global Assembly blev udskudt til HBM 1.

13. Evaluering af mødet

Det var rigtig godt at have aktivister med til dele af HB-mødet. Det er en velfungerende form, og HB ønsker også at mødes med aktivister med på HBM 7 2018.

14. Eventuelt

Formanden er på ferie i forbindelse med HBM 1, så Oliver leder HBM 1 som næstformand og inddrages i udviklingen af dagsordenen. Oliver er tovholder på processen i forbindelse med LederUdviklingsSamtalen med generalsekretæren.

Oliver taler med Birgit Buddegård om at komme og fortælle om arbejdet i Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalg.