

**Referat af HBM 1/2018
den 14. januar
på sekretariatet, Gammeltorv 8**

TIL STEDE

Trine Christensen, sekretariatet
John Hansen
Ilja Sabaj-Kjær
Ole Ankjær Madsen
Oliver de Mylius
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

AFBUD

Anne Katrine Andersen
Moustafa (Mousta) Mahmoud Moustafa
Sophie Jo Rytter

GÆSTER

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 1-4)
Henrik Nørgaard Egelind (pkt. 1-6)
Dan Hindsgaul, sekretariatet (4-9)
Elisabeth Rasmusen, sekretariatet (pkt. 1-6)

ORDSTYRER

Oliver de Mylius

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen

DAGSORDEN

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 7/2017
3. Eventuelle meddelelser
4. Økonomi
5. Human Resources KPI'erne
6. Strategi og KPI'er
7. Organisatoriske sager
8. Landsmødet 2018
9. Internationalt
10. HB's årlige evalueringsdag
11. Evaluering af mødet
12. Eventuelt

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor.

2. Godkendelse af referat fra HBM 7/2017

Referatet blev godkendt.

3. Eventuelle meddelelser

Oliver fortalte om processen for generalsekretærens lederudviklingssamtale (LUS) med generalsekretæren. Der kommer en tilbagemelding på HBM 3.

4. Økonomi

Poul orienterede om årsregnskabet, som pga. HBM 1's tidlige placering på året i sagens natur var foreløbigt og langt fra endeligt, men resultatet lader til at komme til at ende omkring et nul, så indtægter og udgifter nogenlunde balancerer.

Der kommer en oversigt over resultatet af landsindsamlingen på HBM 2.

Det er ikke fundet nogen entydig forklaring på det ekstraordinære medlemsfrafald omkring oktober 2017. Sekretariatet sender en opsummering af undersøgelsen til HBM 2.

Poul præsenterede et allerede fremsendt oplæg vedr. reservens størrelse i 2018, som HB besluttede at følge. Minimumsreserven er fastlagt til 8 millioner kroner.

Trine gav et overblik vedr. lokalesituationen, og HB diskuterede oplægget. Danwatch er fraflyttet det fremlejede lejemål på tredjesalen på Gammeltorv, hvilket har givet mere plads til Amnesty.

Poul orienterede om en henvendelse fra det Internationale Sekretariat (IS) om, hvorvidt dansk afdeling af likviditetsmæssige årsager kan betale sit internationale bidrag (assessment) tidligere i år. HB vedtog at fremskynde betalingen af assessment.

Trine orienterede om processen vedrørende at opnå et bedre helhedsperspektiv på dansk afdelings økonomi. Processen drives af sekretariatet, men der kommer en arbejdsgruppe, hvor der også deltager personer uden for sekretariatet, bl.a. kassereren og en person fra FØU (Fundraising- og Økonomiudvalget), som leverer en analyse til diskussion på HBM 4 og til FØU's møde i maj. På HBM 5 kommer oplæg til eventuel ny budgetteringsmodel og styringspapir, som vedtages på HBM 6. Op til HBM 2 fremsendes et udkast til procesplan. HB sagde god for denne proces.

5. Human Resources KPI'erne

Elisabeth orienterede om resultaterne på Human Resources området i 2017, hvor der nu anvendes en opdateret skala for målingerne. Resultatet er grundlæggende positivt, men på nogle områder scorer medarbejderne højere, og på andre scorer medarbejderne lavere end målsætningen.

Hovedbestyrelsen diskuterede resultaterne, og Trine fortalte, at der i 2018 ledelsesmæssigt vil blive lagt særligt vægt på sammenhængen på tværs i huset.

Hovedbestyrelsen diskuterede et fremsendt forslag til nøgleindikatorer (KPI'er) og -tal (targets) på Human Resources området for 2018.

Nøgletallet for medarbejdernes oplevelse af sammenhængskraft i Aida som arbejdsplads blev hævet fra det foreslåede 3,5 til 3,7. De øvrige targets blev vedtaget som i oplægget.

6. Strategi og KPI'er

Henrik præsenterede forslaget til KPI'er og targets for Fundraising og Mobilisering i 2018, som hovedbestyrelsen herefter diskutererede. Hovedbestyrelsen vedtog oplægget.

I løbet af 2018 skal vi lære mere om at undgå medlemsfrafald, så vi kan få en mere ambitiøs KPI vedrørende medlemsfrafald i 2019.

Dan præsenterede KPI'er og targets for Øget indflydelse og Stærkere opbakning i 2019, som hovedbestyrelsen herefter diskutererede. Læserundersøgelsen vedr. medlemsbladet Amnesty bliver af økonomiske årsager først gennemført i 2019.

I løbet af efteråret tager hovedbestyrelsen en diskussion om mulighederne for bladets udvikling.

HB vedtog de fremlagte KPI'er.

7. Organisatoriske sager

Hovedbestyrelsen diskutererede kampagneseminarets formål og form.

HB ønsker et klarere fokus for seminaret, synlighed via fotos og sociale medier og inddragelse af aktivisterne egne ønsker. På HBM 5 lige efter sommerferien vender sekretariatet tilbage med et oplæg, når man kender resultatet af det aktivistdrevne weekendtræf, der er ved at blive dannet.

Dansk afdeling er blevet bedt om at rapportere på sin indsats vedr. køn og diversitet, og dette indeholder også en *governance* (demokratisk) del. HB diskuterer og godkender denne del af rapporteringen på HBM 2.

Oliver er med inde over den samlede rapportering sammen med sekretariatet, og oplægget behandles på HBM 2. Sekretariatet kontakter IS og fortæller, at rapporteringen kommer efter HBM 2, hvilket er lidt efter deadline.

En tekst til landsmødebeslutning vedr. en præcisering af formål og arbejdsmåde for udvalget for økonomisk støtte blev præsenteret med henblik på endelig diskussion og vedtagelse på HBM 2 med den tilføjelse, at der skal være en årlig skriftlig rapportering til hovedbestyrelsen vedr. brugen af midlerne.

På HBM 4 tager HB en diskussion om, hvordan HB bedre kan rapportere fra HB-møderne, f.eks. via en kort video fra hvert møde.

8. Landsmødet 2018

Ilja præsenterede en række mindre forslag til vedtægtsændringer og en ændring af landsmødets forretningsorden, som HB ønsker til landsmødet.

I forbindelse med § 6 Stk. 1 skal der i begrundelsen stå "stemmeret" i stedet for "møde- og taleret".

Hovedbestyrelsen indstillede herefter vedtægtsændringsforslagene til vedtagelse på landsmødet.

Hovedbestyrelsen ønsker at få muligheden for at komme med i hovedbestyrelsen med i Amnestys pulje af Google AdWords. Oliver skriver indlæg til Amnesty-Aktivistens mail og Facebook.

Oliver kommer med et oplæg til hvilke afdelinger, vi ønsker at invitere til landsmødet. Internationale gæster skal være meldt til senest den 1. marts.

Hovedbestyrelsen ønsker Claus Høxbro som dirigent til landsmødet. Sekretariatet henvender sig til ham.

Sophie, der ikke er på valg i år, finder en interviewer til kandidaterne til landsmødet. Interviewene skal tage udgangspunkt i kandidatbeskrivelserne, og det behøver ikke at være helt samme spørgsmål til alle.

Trine og Dan orienterede om planerne for landsmødet, der igen i år får fokus på aktivismen. Landsmødets hovedtaler bliver Robert Kennedys datter Kerry Kennedy, der er chef for RFK Human Rights Centre og har arbejdet med menneskerettighederne i hele sin karriere. Inden da vil Kerry Kennedy deltage i diverse møder sammen med Amnesty.

Dan orienterede om arbejdet med at udarbejde en kortere og mere læseværdig skriftlig beretning op til landsmødet, og HB-medlemmer opfordres til at komme med indhold til de store linjer i beretningen.

9. Internationalt

Amnesty USA har inviteret dansk afdeling med til deres landsmøde den 22.-26. februar. Vi er venligt stemte, men inden vi svarer, laves et samlet budgetoverslag for deltagelse i de forskellige afdelingers landsmøder. Oliver gør dette med sekretariatsbistand.

General Assembly (afløseren for ICM) foregår i år i Polen. Danmark har tre pladser, og formanden (Sophie), generalsekretæren (Trine) og næstformanden (Oliver) blev valgt til delegationen.

Trine orienterede om den internationale proces vedr. afdelingernes rolle i Amnesty. Hollandsk afdeling har taget *lead* på denne proces og lavet en workshop, som Trine er inviteret med i.

Oliver fortalte om indsatsen for at få dansk afdeling til at leve op til Core Standards

Erik præsenterede en tidsplan på management-delen, som HB godkendte.

Oliver præsenterede et forslag til, hvordan Core Standards kan skrives ind i HB's forretningsorden. HB godkendte det foreslåede oplæg

Sekretariatet blev bedt om at gennemgå HB's forretningsorden for opdaterende rettelser, f.eks. at ICM nu er GA, at der ikke længere er en vicegeneralsekretær, og at generalsekretæren ikke længere skal omtales kønsspecifikt.

10. HB's årlige evalueringdag

Ilja introducerede sine tanker vedr. evaluering. Ilja kommer med et forslag til en proces for evalueringen, og Ole kommer med et oplæg til spørgsmål.

11. Evaluering af mødet

Ordstyreren blev rost for sin indsats.

12. Eventuelt

Intet at bemærke.