

**Referat af HBM 2/2018  
den 3. marts  
på sekretariatet, Gammeltorv 8**

**TIL STEDE**

Anne Katrine Andersen (pkt. 5-11)  
Trine Christensen, sekretariatet  
John Hansen  
Ilja Sabaj-Kjær  
Ole Ankjær Madsen (pkt. 1-5)  
Moustafa (Mousta) Mahmoud Moustafa  
Oliver de Mylius  
Sophie Jo Rytter  
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

**AFBUD**

-

**GÆSTER**

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 1-4)  
Henrik Nørgaard Egelind (pkt. 1-4)  
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 5-7)  
Gæsteoplæg om digital vold ved Helle Jacobsen og Sinem Demir, lokalpolitiker fra Enhedslisten mellem pkt. 4 og 5.

**ORDSTYRER**

Sophie Jo Rytter

**REFERENT**

Erik Jenrich Sørensen

**DAGSORDEN**

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 1/2018
3. Eventuelle meddelelser
4. Økonomi
5. Årsrapportering for 2017
6. Landsmøde
7. Organisatoriske sager
8. Internationalt
9. HB-evaluering del 2
10. Evaluering af mødet
11. Eventuelt

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

Dagsordenen blev godkendt som ovenfor. Det blev præciseret, at underpunktet vedrørende landsindsamlingen ikke blot var til orientering, men også handlede om en foreløbig godkendelse til at fortsætte med planlægningen af landsindsamlingen 2018.

## **2. Godkendelse af referat fra HBM 1/2018**

Referatet blev godkendt.

## **3. Eventuelle meddelelser**

Mousta genopstiller af helbredsmæssige årsager ikke til HB til årets landsmøde, men forventer at stille op igen på et senere landsmøde.

## **4. Økonomi**

Poul fortalte om regnskabet for 2017, som udviste et samlet underskud på kr. 542.000.

Henrik fortalte om undersøgelserne af det ekstraordinære frafald af medlemmer, som skete i løbet af oktober og november måned, og om de nye tiltag, der er sat i gang for at sikre større loyalitet.

Henrik fortalte om evalueringen af landsindsamlingen 2017. der blev samlet indsamlet 2,1 millioner kroner. Der blev indsamlet kr. 770 i gennemsnit, men kun 2600 af de 6022 tilmeldte indsamlere har rent faktisk samlet ind, hvilket betyder, at det økonomiske resultat blev lavere end forventet, hvilket har ført til en lavere budgetteret indtægt for en landsindsamling 2018

Mange amnesty- og youthgrupper havde et en god oplevelse i forbindelse med indsamlingen, hvor der lokalt meldes om mere loyale indsamlere, og der er kommet rigtig mange positive tilbagemeldinger fra enkeltpersoner.

De indsamlede erfaringer kan nu bruges til at tage med videre til 2018.

HB besluttede at fortsætte med landsindsamlingen 2018. HB beder sekretariatet om at sikre, at der op til aktivisttræffet på landsmødet fortælles om landsindsamlingen og om gruppernes betydning for et godt lokalt resultat.

På HBM 4 og HBM 5 giver sekretariatet en status for arbejdet med landsindsamlingen.

Som indikatorer for at fortsætte arbejdet med landsindsamlingen ses på, om der er mulige steder nok i forhold til grupper og banker samt indsamlere nok til at samle ind.

HB efterlyser en uddybende beskrivelse af de ikke-økonomiske gevinster ved en landsindsamling.

Hovedbestyrelsen godkendte regnskabet for 2017.

Poul fortalte om de foreslåede ændringer til politik for finansiel forvaltning på baggrund af Fundraising- og Økonomiudvalgets (FØU's) indstillinger. HB godkendte politikken med de tilføjede ændringer.

Ilja berettede om FØU's kommentarer og ønsker i forbindelse med den økonomiske planlægning, bl.a. i forbindelse med de økonomiske prognoser og budgetteringen.

Trine fortalte om oplægget med at give en mere langsigtet helhedsvurdering af dansk afdelings økonomi. Der nedsættes en styregruppe på tværs af FØU, sekretariat og HB. Ilja, Ole og Sophie deltager i styregruppen som HB's repræsentanter.

## 5. Årsrapportering for 2017

Dan præsenterede den fremsendte halvårsrapportering vedr. øget indflydelse og stærkere opbakning.

HB diskuterede oplægget til HB's skriftlige beretning for 2017, og HB ønsker, at der i den endelige beretning kommer et større fokus på de positive resultater af foreningens arbejde, at der gøres mere ud den internationale *governance reform*, og at der fortælles mere om HB's arbejde og de strategiske tilpasninger, der er foretaget.

Sekretariatet udsender et nyt udkast til HB i næste uge.

## 6. Landsmøde

HB diskuterede et oplæg til landsmødebeslutning vedr. udvalget for økonomisk støtte. HB ønsker indsat et overordnet formål, der reflekterer, at støtten skal gå til at yde akut støtte til menneskerettigheder under pres, og at der skal være en vis tyngde i de problemer, der støttes. Sekretariatet udsender et forslag til endelig formulering i næste uge.

Oplægget til landsmødeprogram og noterne vedr. materialesamlingen blev gennemgået og diskuteret.

Marcus Rubin har sagt ja til at interviewe kandidater igen i år.

De skandinaviske afdelinger, Mexico, Tyrkiet er inviteret med som internationale gæster. Ghanesisk og algerisk afdeling er også interesseret.

HB ønsker en reception mellem de internationale gæster og HB før middagen.

John er HB-ansvarlig kontaktperson for de internationale gæster på landsmødet.

HB udtrykte glæde over indholdet med mange interessante oplægsholdere i det udsendte program.

## 7. Organisatoriske sager

Der er europæisk Regional Forum i april måned, hvor Sophie og Oliver deltager på vegne af dansk afdeling.

Formanden opfordrede alle i HB til at deltage i Internationalt Udvalgs møder, og HB vil også fremover modtage indkaldelser til alle IU møder.

HB vedtog et oplæg til en rettet forretningsorden for HB. I §5a og 5g rettes ICM til GA.

Erik orienterede om udviklingen i forbindelse med aktivismestrategien.

Anne Katrine deltager sammen med Erik i åbningsreceptionen for de nye lokaler i Aalborg lørdag den 10. marts.

## 8. Internationalt

Vi deltager ikke i tyrkisk afdelings landsmøde.

HB diskuterede det udsendte dokument vedr. rapportering på køn og diversitet. Det blev vedtaget med en enkelt ændring.

John fortalte om sin deltagelse i Amnesty USA's landsmøde.

## **9. HB-evaluering del 2**

Samarbejdet med HB og sekretariatet blev diskuteret og evalueret. HB ønsker kortere og mere fokuserede møder, men stadig omkring syv om året.

Frem for at gennemgå et allerede fremsendt materiale på møderne, kan man give bedre tid til spørgsmål ved at fokusere på udvalgte nedslagspunkter,

Sekretariatet opfordres til at lavere kortere oplæg, der er fokuseret på de vigtigste spørgsmål.

HB vil gerne inviteres med, når der er oplæg på sekretariatet vedr. kampagner eller andet arbejde.

HB ønsker som udgangspunkt at holde HB-møder på maksimalt fem timer inkl. måltider, men HBM 4 beholdes med overnatning, og HBM 7 fortsætter som et lidt længere møde med deltagelse af aktivister. Eventuelle eksterne besøg lægges lige efter det enkelte HB-møde.

HB ønsker, at sekretariatet gør mere for at få materialer udsendt senest en uge før, ikke mindst når HB-møderne bliver kortere.

HB ønsker et afkrydsningsfelt på forklæderne, hvor der afkrydses, om et dokument er til vedtagelse, til diskussion eller til orientering.

## **10. Evaluering af mødet**

Et rigtig godt møde, men ærgerligt at tidsplanen skred.

## **11. Eventuelt**

Intet at bemærke.