

**Referat af HBM 4/2018
den 2.-3. juni
på Hotel Scandic, Ved Ringen,
Roskilde**

TIL STEDE

Sara Tamim Abawi
Trine Christensen, sekretariatet
John Hansen (pkt. 1-6)
Ilja Sabaj-Kjær
Ole Ankjær Madsen
Oliver de Mylius
Kristoffer Nilaus Olsen
Sophie Jo Rytter
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

AFBUD

Anne Katrine Andersen

GÆSTER

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 6)
Henrik Nørgaard Egelind (pkt. 6)
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 6-8)

ORDSTYRER

Sophie Jo Rytter

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen

DAGSORDEN

1. Fastlæggelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referat fra HBM 3 a og b
3. Eventuelle meddelelser
4. Det nye HB
5. HB's arbejdsplan 2018-19 samt konstituering
6. Økonomi og fundraising, inkl. kvartalsrapportering på KPI'er
7. Global Assembly 2018
8. Det aktuelle MR-arbejde
9. Organisatorisk
10. Hvad kan HB lære af landsmødet?
11. Eventuelt

1. Fastlæggelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt som ovenfor.

2. Godkendelse af referat fra HBM 3 a og b

Referaterne blev godkendt.

3. Eventuelle meddelelser

Intet at bemærke.

4. Det nye HB

Hvert HB medlem fortalte om forventningerne til det kommende års arbejde.

HB besluttede at rapportere kvartalsvis om sit arbejde via Amnesty-Aktivistens Facebookgruppe og mail vha. videoer og korte skriftlige beskrivelser. Der konstitueres en person til at tage sig af denne post.

5. HB's arbejdsplan 2018-19 samt konstituering

Det udsendte oplæg til HB's arbejdsplan 2018-19 blev vedtaget med den bemærkning, at "rammebudget" under HBM 5 blev rettet til "Første budgetmæssige overvejelser" og "Økonomisk helhedsanalyse" med videre behandling på HBM 6.

Claus Høxbro blev udpeget til Fundraising- og Økonomiudvalget, og kassereren kontakter FØU for at finde en ekstra kandidat.

Internationalt Udvalg (IU) blev nedsat. Generalsekretær og formand er fødte medlemmer af IU. John og Sara blev udpeget til udvalget, men udvalgets møder er åbne for alle HB's medlemmer. Nina Monrad Boel, Moustafa (Mousta) Mahmoud Moustafa og Claus Høxbro udpeges til eksterne medlemmer. Sara blev valgt som formand for IU.

Udvalget for Økonomisk Støtte blev nedsat med Anne Katrine som HB repræsentant og Martin Stabell som udpeget medlem.

Udvalget blev bedt om at overveje, om vi i forbindelse med tildeling af midler som hovedregel kan bede om at få nævnt/vist i et eventuelt slutprodukt fra et projekt (rapport eller lignende), at projektet er blevet til med støtte fra Amnesty.

Ole blev udpeget til aktivismerepræsentant og blev bedt om sammen med Erik at beskrive posten som aktivismerepræsentant og at få en høring med aktivister om rollen.

Sekretariatet opretter en folder med centrale internationale dokumenter og en med centrale dokumenter i forbindelse med aktivismestrategien i HB's Dropbox.

Sophie fortsætter som Amnestys repræsentant i Rådet for Menneskerettigheder.

Institut for Menneskerettighederne har rettet henvendelse vedr. deltagelse i deres ligebehandlingsudvalg. HB indstiller Sara til posten.

Oliver blev genudpeget til Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab.

Kompetenceudvalgets kommissorium blev vedtaget med den bemærkning, at der kan inviteres eksterne medlemmer, hvis det ønskes. Kristoffer (tovholder) og Ole blev udpeget til udvalget, og Ilya er muligvis interesseret.

Sophie er HB's landsmødeansvarlige.

HB ønsker tema om kompetencer, strategiarbejde el.lign. på HBM 1, f.eks. Daniel Genberg (tidligere IS) eller Sverri Hammer fra DTU. Kompetenceudvalget indstiller forslag til HBM 5.

Oliver er evalueringsansvarlig indstiller vedr. evalueringsdelen på HBM 1.

HB spørger Anne Katrine, om hun er interesseret i at være ansvarlig for at rapportere fra HB's møder. Hvis nej tager Oliver opgaven.

Oliver rapporterede fra møde med Christian Friis Bach fra Dansk Flygtningehjælp og fra Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab. Næste år kan vi indstille en ny kandidat til deres Forretningsudvalg, når Birgit Buddegård ikke længere kan genvælges. Oliver inviterer hende til at komme til HBM 5 eller 6.

6. Økonomi og fundraising, inkl. kvartalsrapportering på KPI'er

Trine introducerede den nye model for præsentationen af økonomipunktet, så der er større fokus på spørgsmål og diskussioner end på præsentationer.

Henrik og Trine gav en kort introduktion til de væsentligste diskussionspunkter:

- Bestræbelsen på at differentiere hverveindsats og indtægtsmix
- Prognose 1, der tyder på en nedjustering kr. 1,2 millioner i årets resultat eller 831 tusinde i underskud.
- Helhedsanalyserne til det videre arbejde med økonomien.

Vi er blevet gode til at få fondstilkud, men skal blive bedre til at få tilskuddene til at passe ind i forhold til kerneaktiviteterne.

Dansk afdeling er den afdeling, der laver flest *leads* og laver flest medlemmer fra *leads* af alle Amnesty's sektioner, men vi er udfordrede på vores traditionelle hvervekanaler, så den overordnede, langsigtede helhedsanalyse er ekstra vigtig. Det er også vigtigt, vi får kigget på forskellige scenarier for den økonomiske udvikling.

Hovedbestyrelsen havde derefter en grundig diskussion af de fremsendte oplæg, og der blev stillet en række uddybende spørgsmål.

Der er en blevet en lidt større tendens end tidligere til, at unge medlemmer falder fra, men der er ikke fundet nogen særlig årsag i forbindelse med exitanalyser.

Norsk afdelings arbejde for at nå ældre hvervesegmenter har ført til højere månedlige beløb, hvilket er et inspirerende resultat.

Ændringerne i Facebooks algoritmer betyder, at der nu er langt færre af vores følgere på Facebook, der ser vores opslag. Vi leder hele tiden efter alternativer, bl.a. Twitter og Instagram, og desuden er især unge flyttet over på andre sociale platforme.

Vi har reserverne til at modstå et eventuelt underskud i år, men det er vigtigt med den langsigtede helhedsanalyse, så vi ikke kommer til at udhule vores reserver over flere år.

Sophie konkluderede, at det bedste vil være at afvente helhedsanalysen inden eventuelle større ændringer, med mindre Prognose 2 viser en klart ringere resultat. Fokus skal ligge på den langsigtede helhedsanalyse.

HB vedtog *Terms of Reference* for arbejdet med det økonomiske helhedsperspektiv.

HB støtter, at sekretariatet fortsat arbejder videre med en landsindsamling i 2018.

Hovedbestyrelsen var generelt godt tilfreds med at have bedre tid til diskussioner og spørgsmål, men enkelte PowerPoints ville være OK.

7. Global Assembly 2018

Oliver introducerede diskussionerne og indledte med afdelingernes finansiering af European Institutions Office.

Hovedbestyrelsen vedtog, at dansk afdeling også i år ønsker at støtte kontorets vigtige arbejde med ca. trekvart millioner kroner.

Den 6.-8. juli er der Global Assembly i Warszawa, og Sophie, Oliver og Trine deltager for dansk afdeling. De endelige beslutningsforslag (motions) ankommer den 6. juni og skal diskuteres i IU den 18. juni.

Der bliver formentlig i alt fem motions om henholdsvis narkotika, abort, *governance reform*, en ny stemmemodel (forslag fra AI Canada) og et års forlængelse af de globale strategiske mål.

Desuden skal et udkast til strategi for at arbejde med klimaændringer diskuteres, og det samme skal sektionernes rolle.

Hovedbestyrelsen bakker op et års forlængelse af de fem globale strategiske mål, så vores nye internationale generalsekretær kan nå at få indflydelse på dem.

De danske strategiske mål tages op på HBM 5 efter Global Assembly.

Delegationen får et åbent mandat i forbindelse med det canadiske forslag om at ændre stemmemodellen og de forskellige justeringer af *governance reform*.

Dan fortalte om de ændringer, der er kommet i forslagene vedrørende abort og narkotika.

Hovedbestyrelsen ser frem til at modtage lægegruppens kommentarer til forslaget.

Med hensyn til afkriminalisering af narkotika kommer der mere vægt på, at der skal eksperimenteres med løsninger i den lokale kontekst, og at der kun kan være straffrihed for narkomaners småkriminalitet, hvis den ikke skader andre, så HB er tilfreds med de nye ændringer.

Forslaget til en strategi om klimaforandringer kommer til at have fokus på menneskerettighedskrænkelser i forhold til klimaforandringer. HB kan være bekymret for, om arbejdet med klimaforandringerne bliver for bredt i forhold til menneskerettighedsaspektet.

8. Det aktuelle MR-arbejde

Dan gennemgik det aktuelle menneskerettighedsarbejde i dansk afdeling.

9. Organisatorisk

HB diskuterede fremgangen i aktivismestrategien og overvejede, om det er muligt at få kontakt til Amnesty-støtter, som har kontakt til større fonde.

Ole fortalte om arbejdet i HB's rejsehold i forhold til grupperne og indstillede rejseholdet til nedlæggelse. HB vedtog at nedlægge rejseholdet og bad samtidig Ole, Oliver og Erik om at udarbejde et forslag til den fremtidige kontakt i forbindelse med aktivismen.

HB takkede Rejseholdet for sit store og flerårige arbejde, som har været et vigtigt skridt i forhold til at få fornyet aktivismen i vores strategiske tænkning.

Kristoffer beskrev resultaterne af HB's kompetenceprofil, der beskriver HB medlemmernes styrker og svagheder ud fra medlemmernes egen vurdering.

HB ønsker på sigt at få trimmet undersøgelsens spørgsmål inden næste år og at genoverveje hvilke spørgsmål, der er de vigtigste. Der ønskes yderligere vægt på organisatorisk ledelseserfaring og netværksdannelse, f.eks. i forhold til fonde.

10. Hvad kan HB lære af landsmødet?

HB diskuterede, om landsmødet opfyldte de demokratiske og organisatoriske ambitioner, som HB har.

Der var for lidt tid til at behandle de enkelte vedtægtsændringsforslag i plenum, og der kunne have været en bedre proces i forhold til behandlingen og have været bedre tid til en præsentation af ræsonnementerne, særligt i forbindelse med potentielt kontroversielle emner.

Kandidatinterviews med forskellige spørgsmål til kandidaterne var bedre i år end sidste år.

Kristoffer spurgte ind til ræsonnementet i forhold til at have internationale gæster. HB understregede vigtigheden af, at man har følelsen af at være med i en global international organisation, og det gav god mening på landsmødet i forhold til debatten om narkopolitik, men det er vigtigt at foretage udvalget af inviterede gæster strategisk.

Vi kan med fordel gentænke den måde, vi tænker internationale gæsters bidrag til landsmødet, idet en uforberedt tale under maden nok ikke er det rigtige niveau.

11. Eventuelt

De HB'ere, der har behov for et visitkort, kan få et via sekretariatet.

Trine orienterede om prioriteringen af sine arbejdsopgaver.

I forbindelse med evalueringen af mødet blev det fremhævet, at det er blevet lettere at holde tiden, og at det var rart med mere tid til diskussioner. Der må gerne være enkelte slides til introduktion, der fremhæver de punkter, det er særlig vigtigt at prioritere.