

**Referat af HBM 5/2018
den 2. september
på sekretariatet i København**

TIL STEDE

Sara Tamim Abawi
Trine Christensen, sekretariatet (pkt. 5-11)
Ole Ankjær Madsen
Oliver de Mylius
Kristoffer Nilaus Olsen
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

AFBUD

Anne Katrine Andersen
John Hansen
Ilja Sabaj-Kjær
Sophie Jo Rytter

GÆSTER

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 5)
Henrik Nørgaard Egelind (pkt. 5)
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 5-7)

ORDSTYRER

Oliver de Mylius

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen

DAGSORDEN

1. Fastlæggelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referat fra HBM 3 a og b
3. Eventuelle meddelelser
4. Visionen for HB's arbejde
5. Budget, økonomi og fundraising
6. Halvårsrapportering på MR-prioriteterne *Øget indflydelse og Stærkere opbakning*
7. Tidsmæssig tilpasning af strategien
8. Global Assembly 2018
9. Organisatoriske sager
10. Evaluering af mødet
11. Eventuelt

1. Fastlæggelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt som ovenfor.

2. Godkendelse af referat fra HBM 4

Referaterne blev godkendt.

Til pkt. 5 fra HBM 4 præciseres det, at rapporteringen fra HBM-møderne ud over referatet kan ske i form af en kort video-hilsen eller lignende.

3. Eventuelle meddelelser

Birgit Buddegård er inviteret til at komme til HBM 6.

Kristoffer fortalte om kompetenceudvalgets hidtidige arbejde, der i første omgang lægger op til at basere sig på interne, frivillige kræfter i år og input fra professionelle til næste år, hvilket kan få indflydelse på budgettet for HB's arbejde for 2019.

Amnesty Odense har sagt ja tak til tage imod HB til decembermødet HBM 7.

Sara fortalte om planerne for Internationalt Udvalgs fremtidige rolle.

Dansk afdeling får besøg af Rupali Babu fra Amnesty Indien den 1.-3- oktober. Sekretariatet sætter et møde op mellem hende og HB den 2. eller 3. oktober.

4. Visionen for HB's arbejde

Hovedbestyrelsen fulgte op på diskussionerne fra sidste års visionsworkshop.

HB har en vision om at skabe et stærkere forbindelse og større vekselvirkning mellem dansk afdelings forskellige dele så der er kortere vej fra aktivistlag til hovedbestyrelse med fokus på bl.a. uddannelse, talentspotning og rekruttering. HB arbejder hen imod en forbedret forståelse af den økonomiske situation og fokus på økonomisk balance.

5. Budget, økonomi og fundraising

Poul præsenterede regnskabet for første halvår 2018, der viser et bedre resultat end forventet, men det skyldes i høj grad et underforbrug i forhold til nyhvervning pga. mangel på *leads*, hvilket vil påvirke os på længere sigt.

Prognose 2 for hele året viser derfor et forventet negativt resultat på 1,2 millioner for i år.

Henrik gennemgik rapporteringen for fundraisingområdet, og HB spurgte ind til og diskuterede resultaterne.

Oliver spurgte ind til, om der er en større tendens til, at unge falder fra som medlemmer, og Henrik fortalte, at der eksperimenteres med bl.a. ungdomsmedlemskab.

Henrik orienterede om udviklingen med landsindsamlingen den 9. december, hvor de mest centrale områder af landet nu er dækket af frivillige indsamlingskoordinatorer, og hvor vi kan bygge på rigtig mange værdifulde erfaringer fra den første landsindsamling sidste år.

Der kommer i år til at blive test af øget brug af SMS i forbindelse med landsindsamlingen, hvilket HB diskuterede.

HB godkendte, at sekretariatet arbejder videre med landsindsamlingen.

Trine fortalte om det arbejde, der er gjort vedrørende en økonomisk helhedsvurdering for dansk afdeling, bl.a. på en workshop før HB-mødet.

Dan, Poul, Henrik og Trine fortalte om de styrker og svagheder, muligheder og trusler for dansk afdeling, der er identificeret i forbindelse med helhedsvurderingen.

Til HBM 6 kommer sekretariatet med en uddybning af nogle af de vigtigste muligheder, herunder fonsarbejdet, indtægtsmuligheder i forbindelse med SMS Lifeline og overvejelser vedrørende medlemstallet og medlemsbegrebet.

Oliver efterlyste et særligt fokus på assessment-systemet og forholdet til reserveverne, så HB og sekretariatet får en fælles forståelse af, hvordan det fungerer. Ønsket om at foretage en helhedsvurdering af økonomien stammer netop fra behovet for at skabe bedre betingelser for en fælles forståelsesramme i økonomidiskussionerne. HB ønsker denne gennemgang under økonomipunktet på HBM 6.

Arbejdsgruppens fokus på *impact* via forbedret kommunikation om menneskerettigheder, ambassadører og *influencers* bliver kanaliseret ind i handlingsplaner for de kommende år og vil inddrage erfaringer fra vores arbejde med MR@70 samt de internationale kommunikationsprojekter, der løber af stablen i disse måneder. De overordnede tanker præsenteres på HBM 6 og et endeligt oplæg på HBM 7.

6. Halvårsrapportering på MR-prioriteterne Øget indflydelse og Stærkere opbakning

Dan uddybede halvårsrapporteringen.

Dan ønskede HB's opbakning til at benytte to nye Facebook KPI'er i forbindelse med rapporteringen for resten af året, da leverandøren ikke kan levere tallene til de oprindelige KPI'er. Sekretariatet giver en status på udviklingen på HBM 6.

HB diskuterede, om uddeling af medlemsbladet til tandlæger, læger og uddannelsessteder mv. kunne være attraktivt for aktivister. Sara og Ole var positive over for muligheden, og Kristoffer sagde, at man så skal rette bladet mod andre end medlemmer, og at man skal passe på ikke at fjerne det attraktive ved at modtage bladet som medlem.

7. Tidsmæssig tilpasning af strategien

På Global Assembly blev det vedtaget at videreføre de internationale strategiske mål et år ekstra med afslutning i 2020.

Sekretariatet havde indstillet, at HB vedtager en tilsvarende et-årig forlængelse af den danske strategi med fastholdte KPI'er.

De to understrategier for menneskerettighedsundervisning og for aktivisme berøres også af beslutningen. Sekretariatet havde foreslået at videreføre MRU-strategien et år ekstra nu og at behandle et oplæg til forlængelse af aktivismestrategien på HBM 6 med henblik på vedtagelse på HBM 7.

HB vedtog at forlænge strategier og understrategier, og at dansk afdelings strategi og aktivismestrategien genbesøges på HBM 6. På senere HB møder inden landsmødet behandles sammenhængen med dansk afdelings strategi og den økonomiske helhedstænkning.

8. Global Assembly 2018

Oliver og Trine rapporterede fra det første internationale Global Assembly, hvor processerne medførte forskellige startvanskeligheder, mens de politiske beslutninger faldt ud til dansk afdelings tilfredshed, inkl. beslutningerne vedr. abort og narkotika, som blev behandlet på en workshop ved dansk afdelings landsmøde.

Der er et stort ønske i bevægelsen om at arbejde med klimaforandringer og menneskerettigheder, og der kommer internationalt et udkast til en strategi.

Dannelsen af formelle og uformelle netværk er et vigtigt udbytte af Global Assembly.

9. Organisatoriske sager

Erik fortalte om planerne vedr. Kampagneseminaret, hvor planlægningen i år sker sammen med de tre aktivister, Cecilia, Sif og Jacob, der stod for aktivismeweekenden i maj.

HB vedtog at flytte behandlingen af aktivistpolitikken fra kampagneseminaret til aktivismeweekenden i 2019.

Trine fortalte om en henvendelse fra Amnesty Ghana om kapacitetsopbygning, hvor sekretariatet formentlig kan hjælpe, og der muligvis kunne være en relation mellem sektionernes bestyrelser. Sekretariatet arbejder videre med mulighederne og koordinerer med IS, og sekretariatet kommer med et oplæg til næste IU-møde med henblik på en beslutning på HBM 7.

Ole har haft kontakt med sekretariatet vedr. et samarbejde med Visens Venner i forbindelse med Spil Dansk arrangementerne.

HB vedtog en indstilling til ny forretningsorden for HB's udvalg for økonomisk støtte.

10. Evaluering af mødet

Der var almindelig tilfredshed med mødet, men der var heller ikke lagt op til de store diskussioner. Nogle gange er det godt at have modsatrettede synspunkter i spil.

11. Eventuelt

HB diskuterede mulighederne for at indstille en kandidat til menneskerettighedsprisen, og HB ønskede ikke at opstille en kandidat på hele sektionens vegne, da Amnesty selv er en del af udvælgelsen.