

**Referat af HBM 6/2018
den 28. oktober
på sekretariatet i København**

TIL STEDE

Sara Tamim Abawi
Anne Katrine Andersen
Trine Christensen, sekretariatet
John Hansen
Ilja Sabaj-Kjær (pkt. 4-7)
Ole Ankjær Madsen
Oliver de Mylius
Kristoffer Nilas Olsen
Sophie Jo Rytter (pkt. 4-7)
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

AFBUD

-

GÆSTER

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

ORDSTYRER

Oliver de Mylius (pkt. 1-3)
Sophie Jo Rytter (pkt. 4-7)

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen

DAGSORDEN

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 5/2018
3. Eventuelle meddelelser
4. Økonomi
5. Organisatorisk
6. Evaluering af mødet
7. Eventuelt

HB havde arbejdsfrokost med Birgit Buddegård, der sidder i Dansk Flygtningehjælps Forretningsudvalg efter Amnesty's indstilling. Birgit fortalte om sit arbejde for DFH.

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor.

2. Godkendelse af referat fra HBM 5/2018

Referatet blev godkendt.

3. Eventuelle meddelelser

John orienterede om, at han er blevet valgt som parlamentarisk revisor i Ibis.

4. Økonomi

Poul orienterede om regnskabet, der overordnet set følger forventningerne fra Prognose 2.

Kristoffer orienterede om det forudgående møde i Fundraising og Økonomiudvalget (FØU).

Poul orienterede om resultaterne af årets RISK-seminar, og hvordan der følges op på resultaterne i forhold til procedurerne på sekretariatet.

Henrik orienterede om arbejdet med at organisere årets landsindsamling. HB havde afklarende spørgsmål og information, herunder om fordelene ved at have engagerede lokale indsamlingskoordinatorer. Der forventes et nettooverskud på 1,4 millioner kroner.

Poul fortalte om, hvordan Amnestys internationale *assessment* system (afdelingernes økonomiske bidrag til det internationale arbejde) virker og påvirker dansk afdelings økonomi, og HB spurgte ind til principperne og effekten for dansk afdeling.

Trine og Henrik præsenterede hovedtankerne, analyserne og en opsamling af konklusionerne på økonomiske helhedsperspektiv bag budgetscenarierne for det budget, der skal vedtages på HBM 7. Arbejdet er baseret på analyser og retningslinjer udviklet af bestyrelsen, FØU og sekretariatets ledelse i de foregående måneder. Opgaven er at sikre den bedst mulige afvejning af økonomisk ansvarlighed og bæredygtighed ift. en strategisk, langsigtet *impact* for menneskerettighederne, således at AIDa opnår en økonomi, der bedst muligt underbygger vores evne til at arbejde for menneskerettighederne og skabe ændringer i omverden og samtidig sikrer organisationens videre finansielle sikkerhed.

HB og FØU har i dette arbejde klart tilkendegivet et krav om, at dette års budget ikke bliver et "nul budget", men indeholder tilstrækkelig med buffer på bundlinjen til at sikre, at der ikke tæres yderligere på reserven. Det har ligeledes været et krav til sekretariatets budgetmodel, at der i den næste 5 års prognose kan ses en positiv tendens.

De traditionelle indtægtskilder er stagnerende, og derfor er det vigtigt at afsøge de nye muligheder, der viser sig i omverdensanalysen: særligt fonde, SMS one-off, og mere diversificeret mulighed for at blive medlem og støtte for at fastholde vores økonomiske og politiske uafhængighed. Samtidigt skal vi blive mere agile ift. muligheder/kriser, der opstår løbende, og blive bedre til at formidle menneskerettighederne sammen med allierede i en tid, hvor der er pres på grundværdierne. Dette kræver samlet set en omstilling af vores ressourcer.

Sarah, Kristoffer, Ole Anne Karine spurgte ind til og diskuterede mulighederne for brug af ambassadører og de retningslinjer og forpligtelser, der følger med. Dan fortalte om overvejelserne,

bl.a. i forbindelse med digitale ambassadører og brugen af kendisser, hvoraf brugen af den sidste gruppe nu er ved at blive analyseret.

Sekretariatet vender tilbage til HB med en samlet præsentation af planen for arbejdet med fortalere på forskellige niveauer, herunder ift. eventuelle ambassadører, når dette foreligger.

Kristoffer fortalte om forskellige uddybende spørgsmål og bemærkninger fra FØU. HB foretager løbende budgetafstemning i 2019 snarere end at have enkelte fokusbegivenheder som f.eks. landsindsamlingen.

HB arbejder videre med at udvikle budgettet for HB's eget arbejde i 2019.

Dan opfordrede HB til at kontakte ham, hvis der er spørgsmål vedr. dokumentet om udviklingen af hovedelementerne for handlingsplanerne for næste år.

5. Organisatorisk

Trine gennemgik dagsordenen for mødet med andre nordiske afdelinger plus andre kaldet NORDIC+. Trine deltager fysisk i delen for generalsekretærene og over Skype i resten sammen med Sophie. Sarah og John deltager som repræsentanter for HB.

Sophie og Oliver udarbejder et dokument vedr. erfaringerne fra Global Assembly og Regional Forum til Sarah og John.

Amnesty Finland foreslår, at vi fremover kommer til at betale CO₂-offset og lave rapportering i forbindelse med flyrejser. Ole understregede vigtigheden af møder, hvor man mødes ansigt til ansigt i stedet for over Skype. Trine udstregede vigtigheden af at undersøge muligheden for at begrænse flyrejser, og at man ofte kan følge op med Skype møder, hvis man én gang er mødtes ansigt til ansigt. Anne Katrine understregede vigtigheden af at bevare personlige møder som Nordic+. Kristoffer havde tidligere som kasserer stor gavn af at mødes med de øvrige nordiske lande, men ved ikke, om NORDIC+ fortsat er relevant med den nye internationale *governance* struktur.

HB henlagde den øvrige drøftelse til mødet i Internationalt Udvalg den 31. oktober.

Erik fortalte om planerne for at afholde HBM 7 i Odense.

Op til HBM 7 udarbejder arbejdsgruppen vedr. udviklingen af HB's ledelseskompetencer, som Kristoffer er tovholder for.

Erik præsenterede et oplæg til at forlænge aktivismestrategien for et år og at justere målene. HB vedtog denne.

Ole fremsender op til HBM 7 et oplæg vedr. aktivismen.

6. Evaluering af mødet

Dejligt at mødet blev holdt på omkring 5 timer.

7. Eventuelt

John fortalte, at der ikke bliver nogen deltagelse fra HB i Amnesty Norges landsmøde.

Amnestys internationale generalsekretær, Kumi Naidoo, har været på besøg i dansk afdeling, og der var fuldt hus til hans oplæg om aftenen, hvor der var en god blanding af aktivister, partnere og HB'ere mv.