

**Referat af HBM 1/2019
den 19. januar
på sekretariatet i København**

TIL STEDE

Sara Tamim Abawi
Anne Katrine Andersen
Trine Christensen, sekretariatet
John Hansen
Ilja Sabaj-Kjær
Ole Ankjær Madsen
Oliver de Mylius
Kristoffer Nilaus Olsen
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

AFBUD

Sophie Jo Rytter
Alf Quistgaard, sekretariatet

GÆSTER

Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 1-7)

ORDSTYRER

Oliver de Mylius

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen

DAGSORDEN

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 7/2018
3. Eventuelle meddelelser
4. Landsindsamling
5. Landsmødet 2019
6. Handlingsplan 2019
7. Internationale sager
8. Sekretariatet
9. Tema om evaluering af HB's arbejde
10. Evaluering af mødet
11. Eventuelt

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor.

2. Godkendelse af referat fra HBM 7/2018

Referatet blev godkendt.

3. Eventuelle meddelelser

Hovedbestyrelsen mindedes Linda Jørgensen fra Amnesty Odense og Eventgruppen i København.

HB vedtog en markering på landsmødet 2019. Kristoffer tager kontakt til Amnesty Odense og spørger om gruppens behov, og om at man evt. kunne tænke sig, at få besøg af Hovedbestyrelsen i forbindelse med et møde i 2019.

Anne Katrine og Sara tager kontakt til Eventgruppen.

4. Landsindsamling

De foreløbige resultater af landsindsamlingen blev præsenteret for HB, der gav input til og afklarende spørgsmål vedrørende det videre arbejde med evalueringen og sekretariatets anbefalinger til det videre arbejde med landsindsamling. Dette behandles i Fundraising- og Økonomiudvalget (FØU) og på HBM2.

5. Landsmødet 2019

HB havde modtaget et forslag til vedtægtsændring fra Edgar Anderson, hvor formanden fremadrettet beskrives som forperson.

HB's nuværende formand, Sophie, havde skriftligt foreslået, at man gjorde det op til formanden/forpersonen selv at beslutte, hvad man ønsker at kalde sig selv, hvilket Anne Katrine, John, Oliver og Ole støttede.

Under mødet fremsendte Kristoffer et forslag til en alternativ formulering til HB's oplæg til kompromisforslag, som HB bakkede op om. Trine taler med landsmødets dirigent om dette.

Hovedbestyrelsen tager efterfølgende en dialog med Edgar. Ilja gør dette.

Oliver, Ole, Ilja, Sophie og Anne Katrine (suppleant) er på valg i år. HB diskuterede mulige kandidater.

HB diskuterede invitation af internationale gæster til landsmødet. HB vedtog at invitere AI Tyrkiet, Polen og Ungarn og evt. Venezuela med rejsen betalt. Oliver er tovholder.

HB vedtog at bede Claus Høxbro om at være dirigent til landsmødet.

Sara og Sophie har ansvaret kontakten til facilitatoren af HB-valget på landsmødet.

Dan og Trine orienterede om forberedelserne til landsmødet, og indkaldelsen til landsmødet blev drøftet.

6. Handlingsplan 2019

Dan præsenterede det udsendte oplæg til kvartalsindikatorer for handlingsplan 2019.

Sekretariatet udsender en opdateret version af dokumentet efter HBM 1.

Kristoffer var glad for den nye opstilling af KPI'erne med farvekoder, som skal ramme balancen mellem governance og management. Det væsentlige er fremadrettet at sikre, at de rette udviklinger bliver diskuteret.

Vi evaluerer den grafiske præsentationsmodel efter andet kvartal.

7. Internationale sager

HB diskuterede et forslag til reduktion af Amnestys klimabelastning, som AI Finland ønsker at fremsætte til Global Assembly, hvor dansk afdeling ønsker at være medforslagsstiller.

Ilja havde sympati for forslaget og ønskede en lidt mere konkret indstilling.

Trine fortalte, at formålet med forslaget er at komme i gang og at få sat nogle ting i gang, så der kommer skub i en udvikling, selvom vi ikke har alle svarene.

Anne Katrine, Ole, Sara og John mente, at der er vigtigt, at vi gør noget nu og bakker forslaget op, men at vi fortsat søger dialog med andre.

Vi siger til Finland, at dansk afdeling bakker op om, at vi tager klimaindsatsen op nu.

Trine sagde, at vi skal beslutte, om vi vil være medforslagsstillere, om vi vil engagere os, og om vi selv vil gå i gang med arbejdet.

Vi melder tilbage til AI Finland, at dansk afdeling overordnet har sympati for forslaget trods enkelte detaljer, og at vi gerne vil diskutere med finsk afdeling, hvordan støtten bedst sker. Forslaget tages desuden videre i Internationalt Udvalg.

Det er kommet fire gode ansøgninger til at blive youth-delegeret til Global Assembly. HB's udvalg om valg af delegeret (Oliver, Sophie og Sara) ønsker en kort samtale med alle kandidaterne inden valg af repræsentant, også så alle føler, at de bliver hørt. Udvalget træffer herefter beslutningen af valg af kandidat.

AI Danmark deltager med to delegerede i European Regional Meeting sidst i marts måned. Muligvis bliver der desuden en session for youth-delegater.

Der kommer stigende fokus på flygtninge, og John mindede om, at vi skal overveje at opstille en kandidat til Dansk Flygtningehjælps Forretningsudvalg.

8. Sekretariatet

Trine og Dan orienterede om lokaleforholdene på sekretariatet, hvor en del af lejemålet er blevet sagt op, og alle medarbejdere får nye pladser.

Arbejdstilsynet har været på besøg som led i en generel indsats for, at NGO'ernes arbejdsforhold er gode, og særligt med fokus på at de unge facere har det godt. Arbejdstilsynets bemærkninger bliver inddraget i det videre arbejde af sekretariatet, som orienterer HB, hvis der kommer væsentlige kommentarer fra Arbejdstilsynet på et senere tidspunkt.

9. Tema om evaluering af HB's arbejde

Trine præsenterede det fremsendte oplæg vedrørende større perspektiverende udviklingsarbejder,

som HB og sekretariatet kan diskutere i god tid i stil med den vellykkede diskussion om det økonomiske helhedsperspektiv.

Trine foreslog, at den næste større diskussion mellem HB og sekretariatet skulle vedrøre skabelse og design af dansk afdelings nye strategi.

Kristoffer sagde, at vægtningen af danske og internationale forhold i strategien bliver noget af det, der skal diskuteres.

HB besluttede at arbejde videre med strategiteamet i år og diskuterede herefter, hvorledes et sådant samarbejde i praksis kunne se ud. Den nye strategi skal ligesom den internationale træde i kraft i 2021.

Sekretariatet forbereder et oplæg til HBM 2 om, hvorledes et sådant forløb kunne se ud.

10. Evaluering af mødet

HB evaluerede sit arbejde.

HB evaluerede med udgangspunkt i HB's vision herefter sin indsats i forbindelse med aktivismestrategien.

Ole, Oliver og Erik udarbejder på den baggrund et oplæg til en systematisk tilgang til HB's arbejde med aktivismen til HBM 2.

Evaluering af dette møde: Lidt for mange punkter på for kort tid. Stadig et mål med fem-timers møder.

For udfordrende at vedtægtsændringsforslag skal være fremsat allerede dagen efter mødet. Det bør tænkes ind i planlægning af mødedatoer fremadrettet og/eller proces for at arbejde med vedtægtsændringer.

11. Eventuelt

Intet at bemærke.