

**Referat af HBM 2/2019
den 10. marts
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

AFBUD

Sophie Jo Rytter
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

GÆSTER

Alf Qvistgaard, sekretariatet
Poul Danstrup Andersen, sekretariatet
Elisabeth Rasmussen, sekretariatet
Dan Hindsgaul, sekretariatet

ORDSTYRER

Oliver de Mylius

REFERENT

Trine Christensen

DAGSORDEN

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Evt. meddelelser
4. Økonomi
5. Hovedbestyrelsens skriftlige beretning
6. Human Resources
7. Landsmøde
8. Organisatoriske sager
9. Internationale sager
10. Evaluering

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Ingen kommentarer.

2. Godkendelse af referat

Referat fra HBM1 er godkendt, og HB tog referater fra FU og IU til orientering.

3. Evt. meddelelser

Ilja meddelte at han ikke genopstiller. Sophie har også valgt ikke at genopstille, hvilket var meldt ud pr. mail inden dagens møde. Begge grundet private omstændigheder.

Det er lykkedes at finde nok kandidater til HB-valget til landsmødet, således er leddet lukket 1.3.

HB diskuterede, hvordan det kan sikres, at der er en løbende opdateret, systematisk indhentet og diversificeret pulje af gode kandidater til HB. HB besluttede at oprette et valgudvalg for at sikre dette.

Valgudvalget:

- Skal ikke være bestemmende
- Skal ses som et ekstra bidrag til kandidater, ikke den eneste
- Skal sikre en systematisk indhentning og afsøgning af kandidater
- Skal sikre en diversificering af måder vi får HB medlemmer på

Flere i HB påpegede behovet for at sikre bedre synlighed af bestyrelsens arbejde som vigtigt aktivistisk organ. Dette er også en forudsætning for, at der kan findes interesserede kandidater.

HB diskuterede også hvordan Amnesty sikrer god trivsel og kontinuitet i HB.

HB besluttede at behandle emnet om kandidater og kontinuitet på HBM4.

Sekretariat udarbejder udkast til styrepapir eller kommissorium for et valgudvalg, og oplæg til diskussion om hvordan vi sikrer synlighed for HBs arbejde, samt kontinuitet og trivsel i HB.

4. Økonomi

Sekretariatet gennemgik **årsregnskabet**

Indtægtssiden var negativt påvirket af:

- Lavere indtægt fra nyhvervning grundet færre leads fra Sociale medier (SoMe): Ændrede algoritmer for SoMe gjorde disse hvervekanaler meget mindre effektive
 - Opbremsning i F2Lifeline hvervning – der ledte til nedlæggelse af programmet
 - Større frafald på eksisterende medlemmer
 - Lavere indtægter fra special appeals
 - Lavere resultat fra landsindsamling
 - Forsinkelse af fondsfinansierede projekter betød udskydelse af indtægt til 2019
- I takt med udarbejdelsen af det økonomiske helhedsperspektiv, er der i stedet bl.a. lagt investeringer ind i fondsarbejdet
 - Der er investeret i udviklingen af et nyt CRM-system for at kunne håndtere de nye betalingsmetoder på markedet (efter ophævelsen af nets monopol), en stigende andel af folk der skifter mellem medlemskaber, og flere krav til ift. fleksibilitet, osv. Komplexiteten er steget og derfor har vi behov for at få et system der kan modsvare det. Det nye system skal give

mulighed for at agere hurtigere, mere målrettet og på tværs af indsatserne for at undgå suboptimering.

- Ift. hverveindsatsen er der påbegyndt nogle nye metoder, h.u. at hverve folk til medlemskontingentsatsen alene – 295 for alm, 195 for pensionister og studerende og 50 for ungdomsmedlemsskaber. Det er kvartalsvise, halvårslige eller årlige. Det giver en hurtig indbetaling fordi det er MobilePay baseret, ofte allerede ved hvervningen. Men det vides endnu ikke hvad loyaliteten her vil være. Derfor er andenbetalingen ikke budgeteret i dette års budget.

AK spurgte om foredragsholdere og andre er klar over, at der er MobilePay muligheder. Alf forklarede at det er endnu ikke rullet ud, men det vil man se på at gøre.

Ilja rapporterede fra FØU mødet onsdag, og henviste til referatet udsendt torsdag. Særligt havde FØU gjort opmærksom på, at lægegruppens aktiviteter burde reflekteres i anderledes regnskabet, der dermed forbedres til 400.000

Assessment bidraget ser ud som om der er betalt 16 millioner, men det er faktisk 19 mio. De 4 mio. fra FIFs udviklingspulje er betalt til Danmark, men de bør ses separat. Disse ændringer er ført ind i regnskabet, og revisor har kigget på det og godkendt.

Regnskabet blev dermed godkendt af HB.

Bestyrelsen godkendte hertil den økonomiske beretning.

Landsindsamling

Sekretariatet gennemgik resultat og evaluering af landsindsamlingsresultatet for 2018.

Sekretariatet anbefaler at fortsætte landsindsamlingen i 2019 med revideret indtægtsmål og budget. Vi har lært meget og opbygget god kompetence på sekretariatet til at køre en landsindsamling på de to år.

Der er behov for at revidere hvordan vi budgetlægger landsindsamlingen fremadrettet, for at sikre større fleksibilitet i beslutningsgange og mindre pres på budgettet. Sekretariatet indstiller at indtægtsmålet justeres til 2,55 mio. Alt andet lige, vil det påvirke det samlede resultat for året med 0,38 mio.

Det foreslås at sekretariatet løbende afrapporterer om landsindsamlingsarbejdet til HB.

John spurgte til overskudsgraden og indsamlingslovens krav. Alf og Poul fortalte at vi har været i dialog med Indsamlingsnævnet, der ikke ser overskudskravet på 60% som noget der forventes opnået på kort sigt. De ser på, om der er progression i overskudsgraden, hvilket er opnået i år- og forventes yderligere forbedret næste år.

AK: fortalte, at Aktivistpanelet gerne hjælper med at formidle information og besvare spørgsmål undervejs, og for at sikre at aktivismelaget kommer endnu mere ind.

Ilja rapporterede at FØUs diskussion om Landsindsamlingen. FØU spurgte ind til om der er andre områder med højere overskudsgrad end kan opnås her, og opfordrede til at se nærmere på alternative investeringsmuligheder fremadrettet.

John fortalte, at oplevelsen i Frederikshavn ikke havde været positiv trods indsats for promovning i lokalavis og overfor andre organisationer. Der var kun 5 ud af 10 der havde meldt sig som indsamlere, der kom til indsamlingsstedet. John spurgte til sikring af de bønner, hvor indsamlere

ikke går som planlagt og spurgte til, om en anden model kunne være at man først henter sin bøsse på dagen i stedet for at sende den med posten.

Alf og Trine fortalte, at der laves en målrettet indsats for at kontakte dem, hvor vi ikke har fået en bøsse, for at sikre at bøtten destrueres eller indsendes. Det er ikke erfaringen, at disse misbruges hverken fra Amnesty eller andre organisationer. Den præcise model for hvordan det skal gøres i år ikke er drøftet i detaljen, da det afventede beslutning om at lave landsindsamling – men at erfaringerne fra 2018 inddrages.

John spurgte om vi kan blive bedre til at gøre PR for vores indsamling også lokalt.

Dan forklarede, at erfaringen fra andre er, at det ikke gør en stor forskel om der er lavet PR – beløbet i bøtterne rammer forventningen på dagen. Derfor har vi ikke investeret i dette – det er jo dyrt, hvis det skal være reklame. Men evt. tidligere - det er måske mere ift. at ramme folk så vi har flere indsamlere.

AK: det kan være en faktor på dagen også, i hvert fald kommenterede mange som hun talte med på dagen, på radio mv. hvor landsindsamlingen var nævnt.

Bestyrelsen tog opsamlende en runde ift. beslutning om landsindsamling 2019. Det blev udtrykt fra flere, at indsatsen bør gennemføres endnu et år, fordi det er en fortløbende læringsproces, og selvom der er udfordringer, er der også oparbejdet gode erfaringer, der kan forbedre både oplevelse og resultat. Manglen på gode alternativer i indeværende år, var også en udslagsgivende faktor. Et flertal støttede opsamlende landsindsamling for 2019, mens en person ikke ønskede at stemme hverken for eller imod.

Bestyrelsen udtrykte ønske om, at budgettet for 2020 lægges mere fleksibelt – ét med og ét uden landsindsamling.

Bestyrelsen godkendte nedjusteringen af indtægtsmålet og planen for rapportering.

Størrelsen af reserven: Bestyrelsen godkendte oplægget til reservens størrelse

Justering af politik for finansiel forvaltning: HB godkendte FØUs oplæg.

Merkur: der blev holdt møde med Sekretariat og FØUs formand i februar om økonomien, Iija var desværre syg. Dette møde var betryggende ift. sikkerheden i deres økonomi – pga. sammensætningen af investeringer mv. FØU udtrykte dog, at vi bør finde et alternativt sted at placere nogle af vores midler, så der er denne yderligere sikkerhed.

FØU: Iija kunne desuden fortælle, at Hans Hyttel har meddelt, at han trækker sig fra Fundraising- og Økonomiudvalget (FØU), så HB skal nu i gang med at få udpeget et nyt FØU-medlem på plads inden HBM4.

5. Hovedbestyrelsens skriftlige beretning

HB gennemgik beretningen med flg. kommentarer:

Oliver: vi bør inkludere at dansk afdeling også deltog i det første Regional Forum

HB diskuterede hvordan vi kan synliggøre de forskellige aktives store indsats landet rundt. Svært at nævne nogle, men ikke alle i beretningen. Men forslag om, at f.eks. at lave noget visuelt på landsmødet, der viser hvor meget der sker landet rundt. Sekretariatet udarbejder forslag til dette.

Ilja: overskriften "nye veje til vækst" er misvisende da den kun handler om økonomi. Medlemmerne fokuserer ofte primært på antallet af medlemmer, ikke kun økonomisk.

Dan og Alf: meget enige – dette laves om. Formuleringen er lidt misvisende, ikke kun økonomisk vækst men også flere med, engagerede, medlemmer og andre bundlinier.

Oliver: evt. inkluderes citat fra Sophie om synliggørelse af Hovedbestyrelsen.

6. Human Resources

Elisabeth gennemgik HR KPI'er og de tiltag der er taget i 2018 ift. ledelsesudvikling og inklusion.

Arbejdstilsynet er kommet på besøg, de har kigget på APV, arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalget. Det har resulteret i en grøn smiley. AT har særligt kigget på facernes psykiske arbejdsmiljø og udtrykte stor begejstring for de unges engagement. De roste vores professionelle tilgang til dette arbejde, men havde også forslag til forbedringer, som vi arbejder med. Det er positivt med gode input fra AT.

Det har været et hårdt år for medarbejderne fordi der har været økonomisk pres på. Det sætter sit præg og har betydning for trivsel samt stressmeldinger, og afspejler sig i de målinger der er lavet på sekretariatet om arbejdsmiljø og ledelse. Trine forklarede, at dette er udgangspunktet for en større og langsigtet indsats for at forbedre denne situation, der involverer både SU og ledelsen.

Bestyrelsen anerkendte det store og systematiske arbejde der gøres i dansk afdeling på dette område, men noterede sig, at tallene i målingen er faldet. Det er bekymrende koblet med stressmeldinger. Overordnet set, er der stadig en ret høj tilfredshed med arbejdspladsen, og det er et vigtigt udgangspunkt. Dette er et af punkterne i HBs LUS med generalsekretæren til august. Trivsel for medarbejderne er meget vigtig for Bestyrelsen og man ønsker en fortsat tilbagemelding på de tiltag der er igangsat, næste gang på HBM4. FU tager en yderligere drøftelse af dette.

Bestyrelsen godkendte KPI'erne for 2019.

Konterra: HB drøftede Konterra rapporten, der er lavet for at vurdere trivslen på det Internationale Sekretariat. Bestyrelsen tog rapporten til efterretning og understregede behovet for at fokusere på trivslen. Der vil ikke være let, men vigtigt at fortsætte. Bestyrelsen bad formanden og GS tage dette med i deres mundtlige beretning. Der vil være plads for medlemmer at diskutere det på landsmødet.

Emnet skal diskuteres på det regionale forum, og bestyrelsen bad delegationen til det Regionale Forum indgå kritisk men konstruktivt i diskussionerne om trivsel.

IU drøfter dette videre d. 20.3.

7. Landsmøde

Program og materialer: Dan orienterede om det foreløbige program. HB gennemgik materialesamlingsopsamlingen, og godkendte materialet. HB kommenterede på, at der vil være for lidt tid med 15 minutters tilbagemelding fra arbejdsgruppen om vedtægterne. Det indregner sekretariatet.

Linda Jørgensen: Kondolencebogen ligger på landsmødet til aktive, der ønsker at skrive her. Dette annonceres lørdag morgen. Familien kommer om søndagen, og kondolencebogen overleveres

Internationale gæster: Tyrkiet, Ungarn, Polen kommer. Hertil har også Norge bekræftet. Sverige kommer ikke. Oliver uddelegerer en gæst til HB-medlemmer der gerne vil agere vært (Ole, Sara, John, Ilya og Oliver)

Vedtægtsændringer

Der er indsamlet informationer om hvad andre organisationer i DK og Amnesty gør pt

Ilya rapporterede fra sin dialog med stiller, der ikke er enig i at ændre på forslaget

Kristoffer pointerede, at det er sundt og nyttigt at debattere det på landsmødet. Begge argumenter har god klang.

Hovedbestyrelsen fastholdt sin holdning, som drøftet på HBM1 – nemlig at hver person bør kunne vælge selv. Der udarbejdes en ordlyd til indstilling – Kristoffer og Sophie laver udkast. HB godkender og sender til sekretariatet, der inkorporer i materialesamlingen senest d. 18.3

Kandidater til HB: Leddet er lukket, der er 6 kandidater der er opstillet:

Anne Katrine Andersen
Michael Danielsen
Medine Duvarci
Ole Ankjær Madsen
Oliver de Mylius
Mikala Rørbech

Mikala kan ikke være til stede på landsmødet. Hun introduceres kort af en stedfortræder, dette afklares nærmere.

Sophie har aftalt med Markus Rubin, at han agerer ordstyrer på interview runden.

8. Organisatoriske sager

Bestyrelsen indstillede Sophie Rytter til Flygtningehjælpens Forretningsudvalg

Hovedbestyrelsen vedtog sekretariatets oplæg til HB/Sekretariat forberedende arbejde til den nye strategi.

CSO Huset: Trine fortalte at arbejdet er nået ret langt. Der er et visionspapir og en række interesserede organisationer. Næste skridt er at lave en juridisk aftale mellem parterne, som Knud Foldshack vil lave for os. Hovedbestyrelsen godkendte dette skridt.

Sekretariatet bad om bevilling på 100,000 til udlæg sådan at arbejdet med en forundersøgelse, der skal lede til finansiering af projektet kan igangsættes. Dette skal tages fra flyttekontoen. Bestyrelsen godkendte dette, og bad Poul sikre hvordan dette gøres rent teknisk.

Hovedbestyrelsen bed sekretariatet sikre løbende rapportering om CSO huset på HB møder.

9. Internationale sager

Global Assembly/ Regional Forum: På IU-mødet blev de motions gennemgået, som blev afvist af PrepCom, og derfor ikke pt er på dagsorden til General Assembly (GA), men skal behandles på Regional Forum ultimo marts, og derefter kan blive stemt igennem til GA. Overordnet tilgang fra Aida, er at vi vil være imod motions, der introducerer nye arbejdsemner, som ikke enten ligger i det nuværende, eller er med til at forberede det kommende strategiarbejde.

Hvad angår den finske klima-motion (som også blev afvist af PrepCom), har Finland og Polen siden fremsat nogle spørgsmål, og det blev indstillet, at Alda fortsat bakker op det finske/polske pres på Regional Forum.

Økonomisk vil IS' økonomiske underskud blive diskuteret, som især handler om assessmentssystemet -- fx laver AI USA så store investeringer fra deres reserve, at de får så store FR-fradrag, at de ikke betaler assessment, ligesom en række sektioner som AI Australien har underpræsteret. Delegationen skal huske ifm. Regional Forum, at dansk afdeling således allerede har været behjælpelige ift. IS' økonomi ved sidste år at låne IS 2mio. kr. Poul bedes opklare processen ifm. tilbagebetalingsaftalen af denne sum.

Det blev aftalt, at Alda-delegationen vil have et retningsgivende men åbent mandat til at kunne bidrage konstruktivt på regional forum. Emnerne på regional forum vil blive yderligere diskuteret på det kommende IU-møde den 20. marts, hvor hele HB er velkomne.

Malene er valgt som youth-repræsentant og vil deltage på Regional Forum sammen med Oliver, der tager mødet fordi Sophie ikke genopstiller til HB.

Aktivisme: Blev ikke behandlet tilbunds gående grundet Eriks fravær. AK (som er HBs repræsentant i det nye Aktivismepanel) vil i dialog med Oliver, Ole og Erik gennemtænke næste skridt frem mod HBM4. AK vil informere HB på mail. Hovedbestyrelsen gav udtryk for vigtigheden af, at HB mere systematisk og løbende er i dialog med aktive og grupper.

Gruppen i Odense vil fortsat gerne have besøg af et HB-møde, og der en dialog med HB om, at det kunne være fx HBM4 eller HBM7 i år. Dialog herom fortsætter på landsmødet.

10. Evaluering

For meget indhold til de nu kortere HB-møder. Beslutning om at forsøge at blive bedre til at tilpasse dagsordenspunkter, så det hele kan nås.