

**Referat af HBM 7/2018
den 1. december
på sekretariatet i København**

TIL STEDE

Trine Christensen, sekretariatet
Ilja Sabaj-Kjær
Ole Ankjær Madsen
Oliver de Mylius
Kristoffer Nilaus Olsen
Sophie Jo Rytter
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

AFBUD

Sara Tamim Abawi
Anne Katrine Andersen
John Hansen

GÆSTER

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 1-4)
Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet (pkt. 1-5)
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 1-7)

ORDSTYRER

Sophie Jo Rytter

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen

DAGSORDEN

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 6/2018
3. Eventuelle meddelelser
4. Økonomi
5. Handlingsplan 2019
6. Landsmøde
7. Organisatoriske sager
8. Global Assembly 2019
9. Evaluering af mødet
10. Planlægning af HBM 1
11. Eventuelt

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt som ovenfor.

2. Godkendelse af referat fra HBM 6/2018

Referatet blev godkendt.

3. Eventuelle meddelelser

Sophie er bortrejst til HBM 1 2019.

4. Økonomi

Poul gennemgik Prognose 3 for økonomien, som indikerer et lidt mindre underskud end i Prognose 2.

Henrik og Trine fortalte om, hvordan arbejdet med landsindsamlingen skred frem. Det handler ikke blot om at samle penge ind, men også om at fortælle om Amnestys arbejde.

Kristoffer spurgte ind til omkostningsgraden i forhold til det indsamlede beløb, og Henrik fortalte, at vi endnu ikke har nået målet, men at vi overvåger, at der sker løbende fremskridt.

Oliver spurgte ind til antallet af indsamlere, og der var på tidspunktet for HB-mødet lige over 4000 tilmeldte. Det er færre end forventet, men til gengæld forventes et lavere frafald på grund af indsatsen for at opnå højere loyalitet blandt indsamlerne i år end sidste år.

Ilya gjorde opmærksom på, at landsindsamlingen udgør en stor del af det budgetterede bufferoverskud for næste år, mens Poul fortalte, at de andre dele af bufferen ikke på samme måde er påvirket af risici.

Henrik gennemgik de forskellige byggeklodser i budgettet for 2019, herunder bl.a. velkomstforløbet for nye, unge medlemmer, der kombinerer fundraising og aktivisme, og udviklingen af fonsarbejdet, hvor vi dagen før HBM 7 havde fået tilsagn på 1,8 millioner kr. fra Østifterne til udvikling af menneskerettighedsundervisningen i de kommende år.

Vi har modtaget en testamentarisk gave på kr. 1,5 millioner til udbetaling i 2019.

Der budgetteres samlet med et overskud på lige over 1 million kr. for 2019.

Oles spurgte ind til, om vi rubricerer nyindmeldte i forhold til deres interesser. Henrik svarede, at velkomstforløbet skal kunne kombinere interesse via sociale medier og den lokale aktivisme.

Oliver fortalte, at Forretningsudvalget indstillede, at HB's budget nedbringes med kr. 30.000 til kr. 170.000 i 2019, men HB besluttede i sidste ende en besparelse på kr. 40.000 og altså et endeligt budgetbeløb på kr. 160.000.

Oliver spurgte ind til reserverne, og Poul svarede omkring kr. 16 millioner ved udgangen af 2019 under forudsætning af, at budgettet holder.

Trine orienterede om, at vores fraflytning af en tredjedel af lokalerne på Gammeltorv vil reducere behovet for binding af reserver til rekonstruktion af lokaler i forbindelse med en eventuelt senere flytning.

Dansk afdelings budget for 2019 blev herefter godkendt, og det samme blev styringspapiret for budgettet.

Trine orienterede om den internationale økonomiske situation. Det Internationale Sekretariat (IS) havde bedt om, at vi indbetalte assessment tidligere af hensyn til IS' likviditet, hvilket allerede var blevet gjort inden HBM 7. IS havde desuden bedt dansk afdeling om at overveje at yde et ekstraordinært lån eller bidrag, hvilket HB besluttede ikke at gøre.

HB diskuterede effekten af, at IS med de nuværende assessment-regler får en større likviditetsmæssig usikkerhed.

Henrik fortalte, at den ekstra satsning på at skaffe ekstra fondsmidler de kommende år også vil blive til gavn for den internationale bevægelse.

Trine orienterede om processen på sekretariatet for de tiltag der er blevet taget for at imødegå de økonomiske udfordringer og samtidigt finde nye veje for menneskerettighedsarbejdet igennem en organisatorisk omlægning og en sparerunde inkl. reduktion af vores lejemål på Gammel Torv 8 og tre afskedigelser.

5. Handlingsplan 2019

Dan og Henrik præsenterede et udkast til sekretariatets handlingsplan for 2019 inkl. nøgleindikatorer (KPI'er). Handlingsplanen integrerer fundraising og det øvrige menneskerettighedsarbejde i ét dokument og bygger videre på arbejdet i 2018.

Kristoffer, Ilja og Ole spurgte ind til antallet af indikatorer for MR-arbejdet, og at det er vigtigt med et overskueligt antal og evt. et rød-gul-grøn overblik, og Ilja tilføjede, at den kvalitative rapportering om vejen derhen ofte giver mest mening for HB.

Sophie advarede mod, at HB kommer til at blande sig for meget i de processer, de ligger på sekretariatet.

HB ønsker at skulle tage stilling en oversigtsmodel til færre, men aggregerede KPI'er, hvor det klart indikeres med trafiklysmodellen, hvordan det går på indsatsområderne, og hvad de vigtigste afvigelser er.

Sekretariatet kommer med oplæg til måltal (targets) for MR-området på HBM 1 2019.

På HBM 2 bliver der afrapportering på Human Resources (HR) området.

6. Landsmøde

Kristoffer præsenterede et oplæg om landsmøde 2018's indstilling til hovedbestyrelsen til op til næste landsmøde at undersøge, hvorledes man kan styrke de politiske ledelseskompetencer i foreningen.

Sophie kommenterede, at det ikke er kendte navne, der brug for, men muligvis nogle med topledelseserfaring, idet det har været godt for HB i de år, hvor der har været det.

Oliver og Ilja sagde, at der ikke er behov for store profiler, men at der kan mangle kompetencer fra landsmøde til landsmøde og derfor et behov for at få andre input ind, f.eks. fra topledere, der f.eks. også kan fungere som døråbnere.

Trine fortalte, at sekretariatet bruger netværk meget, og at de forskellige medarbejdere har netværk inden for deres område, så det er vigtigt at overveje hvor meget arbejde et netværk af

topledere vil kræve, og om det evt. kunne være en ide med et præsidium til at åbne døre, sådan som man f.eks. ser i UNICEF.

Oliver var bekymret for, at et Advisory Board ikke ville blive brugt nok. Han foreslog, at man præsenterede tankerne på landsmødet. Kunne man evt. lave en nomineringskomite?

Kristoffer sagde, at det er op til HB at finde kandidater, og at det ikke kan placeres i et udvalg.

Ole sagde, at det er HB, der sidder med beslutningsansvaret, og at HB kan invitere eksperter ind helt uden at spørge landsmødet.

Dan sagde, at det er vigtigt, at vi kan få brug for forskellige typer kompetencer hen ad vejen, f.eks. i forbindelse med vedtagelsen af den nye strategi.

Trine sagde, at man, hver gang der kommer en ny HB kan stille spørgsmålet, hvad der bliver behov for af kompetencer indtil næste landsmøde, både ift bestyrelsens sammensætning, og de aktuelle strategiske og organisatoriske udfordringer. Det kan variere fra år til år, og derfor vil det være vigtigt at sikre at den model der vælges er fleksibel.

Sophie sagde, at man skal være varsom med at opfinde nye organer, der skal serviceres. Sophie ville stadig foretrække den model med udpegede HB-medlemmer, der ikke kom igennem på landsmødet, hvilket andre HB'ere gav hende ret i.

Trine sagde, at arbejdet med det økonomiske helhedsperspektiv i år, har vist en model hvor behandlingen af et fælles strategisk emne kan løftes og kvalificeres, når HB og sekretariatet samarbejder om det som en længerevarende proces, og foreslog, at en sådan indsats vurderes og igangsættes årligt efter behov. HB takkede ja til forslaget om, at Trine laver et sådant oplæg til HBM1.

HB vedtog at lade være med at fremlægge vedtægtsændringsforslag til næste landsmøde, og at fortælle landsmødet om, at der er gang i en proces med overvejelser.

Kristoffer er tovholder på kompetenceudvalget op til landsmødet.

På HBM 4 2019 skal der nedsættes et kompetenceudvalg.

Hovedbestyrelsen diskuterede mulige kandidater til HB til landsmødet 2019, og emnet tages op igen til HBM 1.

7. Organisatoriske sager

Dansk afdeling lever næsten helt op til bevægelsens *core standards*.

For at leve op til standarderne, skal dansk afdeling udarbejde en skriftlig politik vdr arbejdet med "gender and diversity mainstreaming". HB bad sekretariatet om at komme tilbage med et oplæg på HBM 4 eller HBM 5 næste år.

Ole præsenterede et oplæg vedrørende aktivismerepræsentantens rolle i HB. Aktivismerepræsentanten indgår i arbejdet for at oprette et aktivistpanel i dansk afdeling.

Erik præsenterede en nyordning for arrangementer for aktivister, både voksne og youth, som HB tilsluttede sig.

Sophie præsenterede en henvendelse fra tyrkisk afdelings bestyrelse om et samarbejde og sparring mellem vore to afdelingers bestyrelser. Sophie har svaret, men har endnu ikke modtaget noget svar tilbage.

Trine fortalte, at der også har været henvendelser vedrørende et tilsvarende samarbejde på managementniveau.

Oliver var umiddelbart positiv, men det kræver en nærmere planlægning.

HB er som udgangspunkt positiv over for henvendelsen.

Sekretariatet tager kontakt med det europæiske kontor for at diskutere, hvordan vi bedst kan hjælpe tyrkisk afdeling.

Dan introducerede oplægget vedrørende en policy om narkotika, som adresserer mange af de bekymringer, vi havde. Sekretariatet laver et udkast til konsultationssvar, som udsendes den 7 december med deadline for input den 13. december. Der er endelig deadline for dansk afdelings svar den 20. december.

Sophie mente, det lød som en god proces, men at der var begrænset tid til diskussion på HBM 7. Herefter diskuterede HB kort problematikken.

Trine fortalte om sin deltagelse i Nordic Plus mødet, hvor man bl.a. diskuterede indholdet af Global Assembly 2018. Der var opbakning til den model for at vælge en youth-delegeret, som dansk afdeling fremlagde.

Nordic Plus diskuterede et forslag fra finsk afdeling om at reducere Amnestys CO₂, f.eks. ved at tage færre flyrejser og at købe CO₂ offset kombineret med investering i bedre kommunikationsteknologi. Trine fremsender et forslag, som finsk afdeling fremsendte dagen før HB-mødet.

Sekretariatet kommer med et oplæg op til HBM 1 og sender det ud til IU.

Dan orienterede om rapporten vedrørende Amnestys tidligere Vestafrika-koordinator Gâetan Mootoo, der begik selvmord på kontoret i Paris.

8. Global Assembly 2019

Sekretariatet havde fremsendt et oplæg til et oplæg til udvælgelse af en youth-delegeret til Global Assembly, som HB tilsluttede sig.

Sekretariatet kører videre med processen og melder ud, hvis der slet ikke kommer nogen ansøgninger. Ansøgningerne gennemgås af Sophie, Oliver og Sarah, hvis hun er interesseret.

9. Evaluering af mødet

Godt at mødet blev flyttet under omstændighederne.

Stadig en god ambition at holde møderne på fem timer, men det lykkedes at skære et todages møde ned til én dag.

10. Planlægning af HBM 1

Oliver er tovholder på evalueringsdelen. Der bliver almindeligt møde frem til frokost og evaluering derefter. Trine fortæller også om sine tanker vedrørende emner, HB og ledelsen kunne udvikle sammen.

11. Eventuelt

Mødet sluttede af med en sang om menneskerettigheder.