

**Referat af HBM 1/2020  
den 18. januar  
på sekretariatet i København**

**TIL STEDE**

Sara Tamim Abawi  
Anne Katrine Andersen  
Trine Christensen, sekretariatet  
Ole Ankjær Madsen  
Oliver de Mylius  
Kristoffer Nilaus Olsen  
Mikala Satiya Rørbech  
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

**AFBUD**

Michael Danielsen  
John Hansen

**GÆSTER**

Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet (pkt.1-4+6)  
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 1-6)

**ORDSTYRER**

Oliver de Mylius

**REFERENT**

Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

**DAGSORDEN**

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 7/2019
3. Eventuelle meddelelser
4. Landsindsamling
5. Landsmødet 2020
6. Tema: HB-opkvalificering og -evaluering
7. Evaluering af mødet
8. Eventuelt

### **1. Endelig fastlæggelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt som ovenfor.

### **2. Godkendelse af referat fra HBM 7/2019**

Referatet blev godkendt.

### **3. Eventuelle meddelelser**

Der var ingen meddelelser.

### **4. Landsindsamling**

Henrik gennemgik resultatet og evalueringen af landsindsamlingen 2019 sammen med et overblik over de udfordringer og muligheder, der har været. Modellen med lokale koordinatører har været en klar forbedring i forhold til næste år, men overskudsgraden er kun blevet løftet med tre procentpoint. Der ville, hvis landsindsamlingen skulle gentages, være behov for væsentlige forbedringer.

Evalueringen af indsamlingen 2019 viste, at et mindretal af indsamlerne ville have interesse i at gå igen i år. Der er en generel tendens til, at det er blevet vanskeligere for danske NGO'er at samle ind.

HB diskuterede muligheden for at flytte datoen for Amnestys landsindsamling, men ser man på andre foreningers erfaringer, er der ikke noget tegn på, at det er datoen, der er afgørende.

HB diskuterede muligheden for at skærpe fortællingen i retning af at give penge til noget mere substantielt i forbindelse med landsindsamlingen, men det er svært at se, hvordan det skulle skabe et væsentligt bedre resultat.

HB overvejede muligheden for at skabe en årlig amnesty-dag i stedet for en landsindsamling. Mulige alternative indsatsområder kunne ske i forbindelse med Operation Dagsværk, undervisningsprojektet Justice Warriors og et større fokus på Skriv for Liv.

HB roste den arbejdsindsats, der var blevet gjort i forbindelse med landsindsamlingen.

HB besluttede på baggrund af grundig drøftelse af fordele og ulemper at stoppe Amnestys landsindsamling og i stedet at fokusere på andre fundraising- og engagementsindsatser.

Budgettet for 2020, der blev fremlagt på HBM 7/2019, er dermed endeligt vedtaget uden medtagelse af en landsindsamling.

## 5. Landsmødet 2020

HB behandlede et forslag om, hvordan og hvornår indkaldelse til landsmødet skal foretages. Desuden behandlede et forslag om at omdøbe hovedbestyrelsen til bestyrelsen, nu hvor der ikke længere er lokalforeninger.

Omdøbningen af hovedbestyrelsen til bestyrelsen regnes for ukontroversielt og blev ikke diskuteret yderligere.

Indkaldelsen til landsmødet blev diskuteret for at sikre, at så mange medlemmer som muligt får indkaldelsen. Reglerne om indkaldelse via post og medlemsblad er forældede, så det er naturligt at ændre reglerne til hjemmesiden og elektroniske kanaler ud fra bestyrelsens beslutning.

HB indstillede begge forslag til vedtagelse på landsmødet 2020.

Dan orienterede om de datoer fem år frem, som Nyborg Strand har foreslået til landsmødet. I 2022 vælger vi den 7.-8. maj for at undgå at afholde landsmødet omkring den 1. Dette er ikke en endelig beslutning, men kun en foreløbig tilkendegivelse.

Kristoffer og Sara er på valg. Michael genopstiller ikke på landsmødet 2020. HB diskuterede mulige nye kandidater.

Oliver er afsender på en mail, som sendes til lokale aktivister.

Mikala kommer på kampagneseminaret og fortæller om muligheden for at stille op til HB.

Kristoffer påpegede i forhold til klimabelastningen, at det bør overvejes hvor meget, der kommer ud af at flyve internationale gæster ind til landsmødet. Oliver, Sara og Mikala mente, at de internationale gæster er vigtige for at skabe internationale relationer.

Hovedbestyrelsen og sekretariatet er i løbende dialog om at koncentrere antallet af internationale oplægsholdere og gæster, så antallet af gæster, der skal flyves ind, begrænses. Sara er tovholder for HB.

HB sender i år ikke en generel invitation ud til landsmødet til de andre afdelinger.

Modellen med en interviewer af HB-kandidater fastholdes. Oliver tager kontakt til mulige interviewere.

HB indstiller Claus Høxbro som dirigent til landsmødet.

Der kommer oplæg til international strategi den 3. februar, som skal behandles på European Regional Forum den 20.-22. marts. I denne periode planlægges møder i Kolding, Aalborg, Aarhus, Odense og København med deltagelse fra HB og sekretariatet. Sekretariatet kontakter de lokale grupper.

Kristoffer vil gerne tage København. Mikala tager gerne Aarhus. Ole tager Aarhus og Aalborg. Anne Katrine tager gerne Kolding og de andre, men det afhænger mest af datoer, ligesom det gælder for Sara.

Der er IU møde den 25. februar, hvor Regional Forum diskuteres

Kristoffer fortalte kort om den internationale økonomi, hvor genopretningsplanen følges nøje, og delmålene foreløbig er nået. Økonomisystemerne på det Internationale Sekretariat skal udskiftes efter en seks-måneders plan.

## **6. Tema: HB-opkvalificering og -evaluering**

Punktet indledtes med et oplæg af advokat Anders Ehlers med fokus på samspillet mellem bestyrelse og generalsekretær.

Hvordan tilrettelægger man bestyrelsesmøder, så de producerer mere værdi? Kan man have et udviklingspunkt uden beslutninger på hvert møde med udviklingsscenerier? HB skal tænke tankerne, men ikke skrive oplæggene. Det kan sekretariatet gøre bagefter.

Anders foreslår punktet "bestyrelsens tid" uden ansatte til stede som sidste punkt på dagsordenen.

Anders anbefaler bog af Hal Koch: "Hvad er demokrati?" Det er den demokratiske dialog, der er vigtig.

HB diskuterede herefter ud fra seks dilemmakort balancen mellem Management og Governance, hvordan bestyrelsesarbejdet bedst udføres.

Arbejdet med dilemmakorte viste overordnet tilfredshed med balancen mellem Governance og management og med HB's møder og arbejdsform. Opfølgningen på beslutninger, grundigheden af referaterne og opdateringen af HB vedr. sagerne er alle på et passende niveau. Møderne kunne styres en anelse strammere, sekretariatet kunne være lidt mindre involveret i HB's møder, og HB's medlemmer reflekterede over, på hvilke områder der var brug for en større eller mindre arbejdsindsats.

Opsamling på handlepunkter:

- Test et møde med punktet bestyrelsens tid til sidst på dagsordenen.
- Tilstræb at holde møderne på 5 timer.
- Nye HB'ere trænes op af erfarne HB'ere og får en introduktion til økonomien
- Tilbud om træning i mødeledelse og lederrollen, når bestyrelsen skifter leder eller viceleder. Samt muligvis træning til hele bestyrelsen. Sekretariatet kommer med et oplæg til muligheder.

## **7. Evaluering af mødet**

Det var godt med et oplæg udefra til mødet.

## **8. Eventuelt**

Ole foreslog, at vi gør mere ud af minoritetsgruppers rettigheder i forbindelse med diskussionen af de strategiske mål.

Kristoffer omtalte politikken for finansiel forvaltning, som revideres årligt. Der er opstået et konkret behov for at revidere den, da vores værdipapirer ikke længere giver positiv rente. Det mødes Kristoffer, Poul og Claus Høxbro om.