

**Referat af HBM 2/2020  
den 7. marts  
på sekretariatet i København**

**TIL STEDE**

Sara Tamim Abawi  
Anne Katrine Andersen  
Trine Christensen, sekretariatet (Via Skype pkt. 1-7)  
Ole Ankjær Madsen  
Oliver de Mylius  
Kristoffer Nilaus Olsen  
Mikala Satiya Rørbech  
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

**AFBUD**

Michael Danielsen  
John Hansen

**GÆSTER**

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt.1-7)  
Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet (pkt.1-7)  
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 6-12)  
Claus Høxbro (pkt. 7, via telefon)

**ORDSTYRER**

Oliver de Mylius

**REFERENT**

Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

**DAGSORDEN**

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 1/2020
3. Eventuelle meddelelser
4. Økonomi
5. Human Resources
6. Årsrapportering for 2019
7. Landsmøde
8. Strategi
9. Organisatoriske sager
10. HBM 4
11. Evaluering af mødet
12. Eventuelt
13. Bestyrelsens tid

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

Dagsordenen blev godkendt som ovenfor.

## **2. Godkendelse af referat fra HBM 1/2020**

Referatet blev godkendt.

## **3. Eventuelle meddelelser**

Regional Forum bliver virtuelt pga. truslen fra coronavirus.

Trine og Oliver besøger færøsk afdeling, såfremt udviklingen tillader det.

## **4. Økonomi**

Poul præsenterede dansk afdelings årsregnskab for 2019.

Vi har tjent mindre på medlemsbidrag og mere på store donationer og engangs-online donationer end budgetteret.

Vi har samlet sendt kr. 3,6 millioner mere til det internationale arbejde end budgetteret, heraf 2 millioner som frivilligt ekstrabidrag.

Det samlede resultat ligger på 209 tusinde kroner i overskud, hvilket er tilfredsstillende i betragtning af det forhøjede internationale bidrag.

Hovedforklaringen på de mindre indtægter fra medlemsbidrag skyldes lidt lavere bidrag inden for en række segmenter i løbet af året, så der er ikke nogen entydig forklaring. Vores nye database vil give os mulighed for at analysere bedre her.

Oliver konkluderede, at der er mange gode tal i regnskabet, og at det er dejligt med et overskud trods de forhøjede internationale bidrag. Det er også godt at se en vækst i antallet af grupper, bl.a. med de nye universitetsgrupper og nye lokale grupper.

Oliver efterlyste en oversigt over udviklingen i forholdet mellem medlemmer og bidragydere, som sekretariatet leverer, når den nye database er kørt ind. Mikala og Kristoffer understregede, at det er vigtigt, at HB har fokus på udviklingen i medlemstallet og forholdet mellem medlemmer og bidragydere.

Kristoffer fortalte om Fundraising- og Økonomiudvalgets kommentarer til regnskabet, som FØU overordnet set er tilfreds med, idet det øgede internationale bidrag ikke som frygtet har udhulet vores reserver.

Trine understregede vigtigheden af at få nye indtægtskilder ind, når medlemstallet ikke stiger, og landsindsamlingen ikke blev den store indtægtsgenerator.

HB vedtog fortsat at oplyse generalsekretærens løn på amnesty.dk i stedet for som en note i årsregnskabet.

En formulering vedrørende det ekstraordinære bidrag til IS blev slettet.

HB godkendte den økonomiske årsrapport herunder årsregnskabet.

Poul gennemgik reservernes aktuelle størrelse, som er på 15,2 millioner, hvoraf de 12,1 mio. er frit omsættelige reserver. Dette beløb er eksklusivt det beløb, der er henlagt til lægegruppens arv. Beløbet ligger over minimumsreserven, som ligger over vores eksisterende krav til reserverne.

Kristoffer understregede vigtigheden af, at det årlige risikoseminar fortsat leverer relevante input i forhold til reservernes størrelse, og at vi skal se på hvor stor en del af vores reserver, der er bundet af vore interne reservekrav.

Reservens størrelse blev godkendt.

Kristoffer introducerede diskussionerne omkring revision af politik for finansiel forvaltning, og at vi må acceptere, at placeringen af nogle af vores reserver betyder en vis betaling af negative renter til banken. Dette godkendte HB.

## **5. Human Resources**

Trine introducerede et fremsendt oplæg vedrørende indsatsen i forhold til trivslen på sekretariatet og den trivselsundersøgelse, der er foretaget.

Oliver fortalte om den tilbagemelding, han som bestyrelsesleder har fået fra tillidsrepræsentanten. Der er særlig opmærksomhed på at få trivselsprocessen til at køre videre i forbindelse med den HR-ansvarliges jobskifte.

Mikala efterlyste grundigere tal, så det ikke fremstår som om alle medarbejdere har de samme behov. Trine svarede, at der er mange tal, og at det er vigtigt med en individuel tilgang, samt at indsatsen i øvrigt altid vil være der og ikke kommer til at stoppe.

Vi skal sørge for, at medarbejderne trives samtidig med, at vi skal holde øjnene på formålet med arbejdet, nemlig forbedringer for menneskerettighederne.

Efterhånden som sekretariatet vokser, er det vigtigt at gøre det tydeligere, hvor de forskellige arbejdsopgaver ligger, og at ikke alle skal ind over alt.

Sara spurgte ind til muligheden for at bruge sparring på tværs af teams, og Trine fortalte om erfaringerne med det *buddy*-system, der blev sat op i 2018, som ikke længere fungerer. Men det er muligt, vi igen skal arbejde med sparring på tværs af teams eller cirkelsnakke, som andre organisationer eksperimenterer med. Men vi skal passe på ikke at komme til at sætte for mange skibe i søen.

Anne Katrine understregede vigtigheden af sekretariatets fokus på arbejdet med en klar struktur.

Mikala spurgte ind til sekretariatets registrering af, hvor længe medarbejderne er på arbejde, hvilket også er et EU-krav.

Oliver roste arbejdet med medarbejdernes trivsel og sagde, at HB fortsat vil have fokus her.

## **6. Årsrapportering for 2019**

Dan præsenterede oplægget til HB's skriftlige årsberetning med FØU's kommentarer.

Rapporteringen indeholder et ekstra afsnit vedrørende samfundsansvar, sådan som vi også forventer, at virksomheder rapporterer.

HB gav diverse input vedrørende sit eget arbejde og Global Assembly med den nye strategi, og Sara og Anne Katrine giver input vedrørende samarbejdet med AI Tyrkiet.

Anne Katrine ønskede en uddybning af argumentationen for at indstille landsindsamlingen, og at de frivilliges indsats fremhæves og værdsættes.

Mikala spurgte ind til beskrivelsen af samtykke-indsatsen og klimapolitikken.

Dan sender en version to af beretningen ud fredag den 13. marts til HB's godkendelse i løbet af weekenden.

## **7. Landsmøde**

Trine gennemgik et notat omkring coronavirus i forbindelse med landsmødet set i lyset af statsministerens udmelding i går i forhold til større møder og coronavirus.

Der er for øjeblikket ca. 30% færre deltagere end normalt tilmeldt til landsmødet.

Claus Høxbro gennemgik de mulige foreningsjuridiske konsekvenser af en ændring af landsmødet.

Kristoffer anbefalede et reduceret landsmøde lørdag i Nyborg med fuld rejserefusion for hele landet.

Dan foreslog Kristoffers løsning kombineret med en elektrisk fordeling med lokaler i øst og vest og stemmetællere alle tre steder.

Claus foreslog at kombinere dette med dirigenter hvert sted.

Oliver tilsluttede sig det ovenstående og opfordrede til fortsatte overvejelser.

Ole foreslog at holde fast i landsmødet, som det er, men at vi indskrænker os til danske oplægsholdere eller internationale oplægsholdere pr. video.

Erik mindede om, at statsministerens udmelding er tidsbegrænset til slutningen af marts, så det tilfører et ekstra element af usikkerhed til HB's beslutning.

Mikala foreslog at have et scenarie A og et scenarie B for at kunne beslutte senere.

Trine gjorde opmærksom på, at en del af HB's ansvar er at overveje, hvorvidt oplægsholderne er udsat som en særlig målgruppe, f.eks. i forhold til alder. Jo længere, vi afventer en beslutning, des vanskeligere bliver det at ændre landsmødet.

Kristoffer mente, at det er vigtigt, at HB tør tage upopulære beslutninger i god tid.

Anne Katrine anbefalede at bibeholde Nyborg Strand, og at vi bør beholde en fuld lørdag.

Sara gav Kristoffer ret og var stemt for en lille generalforsamling.

Oliver anbefalede en lille generalforsamling men ønskede, at beslutningen kunne udskydes.

Claus spurgte ind til, hvad andre organisationer gør. Vi behøver ikke at gå enegang. Vi ved, at Folkekirkens Nødhjælp har valgt at afhjælpe deres landsindsamling, men Trine spørger de andre generalsekretærer.

Trine opfordrede til at træffe beslutningen så hurtigt, det er muligt at træffe en beslutning.

Claus mente, at alle bør kunne få pengene tilbage indtil sidste øjeblik, og at vi sørger for forsvarlige rammer, men at vi skal respektere, at medlemmerne selv bestemmer, om de vil komme eller ej. Han foreslog at lægge vedtagelsen hos FU til videre drøftelse.

Erik gjorde opmærksom på, at vi som organisation også har et ansvar for ikke at sprede virus.

Mikala foreslog HB at vedtage at fastholde generalforsamlingsdelen.

Poul fortalte, at Folkekirkens Nødhjælp har lavet et begrænset landsmøde fra kl. 10 til 17.30.

Trine opmærksom på, at selv et fuldt landsmøde vil være en mindre god oplevelse end sædvanligt.

Trine spurgte om en beslutning vedr. besøg fra internationale gæster og om antallet spor på landsmødet.

HB vedtog at aflyse besøg af internationale gæster og at tillade sekretariatet at tilpasse antallet af spor på landsmødet.

Ole sagde, at HB har forståelse for, at det som medarbejder kan være svært at skulle arbejde videre med et landsmøde, som måske bliver afløst.

Mikala og Trine foreslog at lade sekretariatet undersøge, hvordan det tekniske kunne se ud, så HB kan træffe den endelige beslutning.

Oliver konkluderede, at vi som udgangspunkt holder fast i at afholde et landsmøde i løbet af den fastlagte weekend evt. som en begrænset model, og at vi konsulterer andre foreninger og så kommer HB med en beslutning i løbet af en uges tid.

Dan fortalte om, hvad der er planlagt i landsmødematerialerne, hvor der var være en dansksproget introduktion til den internationale strategi.

Henrik introducerede oplægget til nye kontingentsatser, der præciserer grænser for ungdomsmedlemskaber,

Kristoffer ønsker at give kontingentet en gennemgribende revision i 2021.

HB vedtog oplægget til nye kontingentsatser.

## **8. Strategi**

Oliver introducerede udkastet til den internationale strategi på baggrund af det forudgående møde i IU, hvor Lulu fra den internationale bestyrelse var med over nettet fra Mexico City.

Dan fortalte, at der ligger to hovedspor i udkastet to ny strategi kombineret med en række emner, hvor vi kommer til at have en vagthundefunktion. Så reelt er der ikke skåret særlig meget væk, mens der kommer nye emner ind i forhold bl.a. social ulighed. Så måske kunne det blive for meget.

Vi kan godt lide mange elementer i den nye strategi. En af vores bekymringer er, om fundraising har været tilstrækkeligt tænkt ind i forbindelse med udviklingen af strategien.

Vi har understreget, at virksomheder ligesom regeringer både kan lave gode og dårlige handlinger og ikke kan ses negativt.

Næste møde i Internationalt Udvalg afholdes den 24. marts.

Oliver udtrykte bekymring for, om Amnesty kommer til at arbejde med de samme emner som alle andre organisationer.

Oliver var bekymret for, om en otte-årig strategiperiode ville blive for lang.

Anne Katrine var bekymret for, om arbejdet mod tortur og dødsstraf ville få for lav prioritet.

Sara sagde, at tanken er, at vi skal blive bedre til at tage fat om roden til verdens problemer.

Mikala udtrykte bekymring over den manglende indtænkning af fundraising, men lagde vægt på vigtigheden af at give mennesker mulighed for at udføre konkrete aktiviteter for menneskerettighederne.

Dansk afdeling skal afgive sit samlede høringssvar den 15. april, men der skal tages hensyn til påskeferien den 4. april, så sekretariatet forventer at sende et oplæg til svar ud til kommentarer den 20. marts.

HB kan sende tanker ind til Dan, som kan komme med i udkastet.

Efter IU-mødet kommer der en e-mail runde til for HB's kommentarer. Udkast 2 rundsendes senest den 3. april med svar deadline den 13. april.

## **9. Organisatoriske sager**

Erik præsenterede status på klimapolitikken og på vores CO<sub>2</sub>-udledning. Sekretariatet søger en troværdig måde at købe klimakompensation på.

Sekretariatet undersøger muligheden for at flyve på biobrændsel.

Erik præsenterede et oplæg til uddannelse i mødeledelse for hovedbestyrelsens leder og for hele hovedbestyrelsen i at udvikle HBs arbejde.

Sekretariatet tager kontakt til Center for frivilligt socialt arbejde vedrørende workshoppen "Tag temperaturen på foreningens bestyrelse og fyr op under bestyrelsesarbejdet" for hele bestyrelsen, og der arbejdes videre med et fast kursus i mødeledelse for bestyrelsesledere.

Dan introducerede kampagnen Go' Stil, hvor der har været afholdt træning landet over.

HB vedtog en delegation til Global Assembly bestående af Kristoffer, Oliver og Trine.

## **10. HBM 4**

HB vedtog at lægge HBM 4 på Amager.

## **11. Evaluering af mødet**

Ingen bemærkninger.

## **12. Eventuelt**

Intet at bemærke.

## **13. Bestyrelsens tid**

Punktet er udenfor referat.