

**Referat af HBM 5/2020
den 13. september
på Gammeltorv 8**

TIL STEDE

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

AFBUD

-

GÆSTER

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 1-5)
Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet (pkt. 1-5)
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 4/2020
3. Eventuelle meddelelser
4. Økonomi, Fundraising og Budget
5. Strategien
6. APV og trivsel
7. Organisatoriske sager
8. Evaluering af møde
9. Eventuelt

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor.

2. Godkendelse af referat fra HBM 4/2020

Det præciseret i referatet af HBM 4/2020, at Solveig mente, at det at skulle lægge en video op af sig selv før HB-valget kunne være grænseoverskridende og en hindring for nogen for at stille op.

3. Eventuelle meddelelser

Trine takkede for gave og hilsner i forbindelse med sit bryllup.

4. Økonomi, Fundraising og Budget

Poul og Henrik gennemgik halvårsregnskabet og forskellige mulige scenarier for økonomisk tilpasning i forhold til budgettet for 2021 og fremover. Budgettet vedtages først på et kommende møde, men HB's diskussioner lagde retningen for den videre udvikling af budgettet.

Prognose 2 viser et højere resultat for året end prognose 1, mest pga. underforbrug i forbindelse med covid-19 og et lavere frafald end forudsat i prognose 1. Men det samlede resultat ligger fortsat omkring en million kr. lavere end forventet i det oprindelige budget som bl.a. resultat af faldende indtægter pga. lavere fundraising-investeringer.

Anne Katrine spurgte ind til facernes brug af ansigtsmasker, og Henrik forklarede reglerne.

Solveig spurgte ind til halvårets resultat i forhold til budgettet.

Henrik fortalte, at de faste indtægter fra medlemmer har siden 2016 været faldende, mens der løbende har været højere arveindtægter. Sidstnævnte stigning ser dog umiddelbart ikke ud til at fortsætte til næste år, og der er ret stor variation fra år til år.

Mikala spurgte, om vi på forhånd ved, om en person har skrevet testamente til os. Henrik svarede, at det ved vi kun, hvis personen selv har oplyst. I så fald indgår personen i vores relationsprogram for større donorer.

Vi tester løbende nye hvervningsmetoder, bl.a. vores nye Door-2-Door program, digitale tests og TV-reklamer.

Der er iværksat et støtteprogram for at undersøge medlemsloyalitet, herunder målgruppeanalyser.

Vi er vækstet meget på fondsindtægter, men vi er ikke i mål endnu.

HB blev forelagt en analyse af den økonomiske udvikling i Amnesty og fremskrivninger for økonomien i de kommende år. Økonomien er udfordret af Covid-19 og af strukturelle og strategiske udfordringer. HB tog hul på diskussionen om, hvordan Amnesty under de nævnte forudsætninger kan være bedst muligt rustet til fremtiden. Budgettet skal først vedtages senere på året, men HB gav mandat til sekretariatet til at kunne iværksætte tilpasninger af økonomien allerede nu, der kan sikre, at Amnestys økonomi i de kommende år får et overskud på bundlinjen,

der er mellem 0,5 og 1 mio. kr. for at kunne sikre manøvredygtighed og fleksibilitet i Amnestys ageren.

5. Strategien

Trine fortalte, at vi måtte udsætte det planlagte personaleseminar om strategien, da facilitatoren lagde sig syg.

Trine gennemgik den udvikling i udviklingen af strategien, der havde været siden HBM 4. På grund af covid-19 regnes der nu med, at der først vedtages en international strategi i juli-august 2021, hvorefter en dansk strategi kan vedtages på HBM 7 2021.

Indtil da udvikles et et-årigt *bridging* dokument, som testes i det kommende år.

Dan gennemgik den strategiske model og princippet om et udefra og ind perspektiv.

Dan gennemgik den foreløbige udvikling af kerneformål, hvad vi skal være anerkendt for, og hvad vi skal være gode til.

Oplægget til, hvad vi skal være anerkendt for, var: Troværdig, Passioneret og Handlingsorienteret.

Oplægget til, hvad vi skal være gode til, var: Samarbejde, Ansvarlig (effektiv) og Global.

HB drøftede oplægget og diskuterede de valgte ord. Oliver sagde, at sekretariatet godt arbejde videre med det fremlagte oplæg, men spurgte ind til, hvordan vi kommer videre.

Næste strategidiskussion for HB bliver sikkert på HBM 7 efter afholdelsen det udsatte personaleseminar.

6. APV og trivsel

Trine gennemgik resultaterne af årets Arbejdspladsvurdering (APV) på sekretariatet. De enkelte teams scorer højt, men der er en betydelig forskel i tilfredsheden i de forskellige afdelinger.

Der er identificeret tre indsatsområder: Samarbejde på tværs, klarere strategisk retning og overordnet ledelse, som der er ekstra fokus på at udvikle.

7. Organisatoriske sager

HB's vedtægtsudvalg har haft sit første møde, hvor udvalget diskuterede muligheden for vedtægtsændringer og alternative muligheder i forhold til landsmødet.

Mikala fortalte, at udvalget indstiller et snævert *scope* for vedtægtsudvalget, så vedtægterne rummer mulighed for at afholde et digitalt landsmøde,

Desuden skal forretningsordenen for landsmødet gennemgås. Den vedtages på landsmødet med simpelt flertal, mens vedtægtsændringer kræver, at to-tredjedele af landsmødet stemmer ja.

Dan fortalte, at vi gerne vil kunne indkalde til landsmøde uanset, om medlemsbladet udkommer i februar eller ej, og at vi skal have mulighed for at skabe et digitalt landsmøde, men at der ikke lægges op til store nye ændringer vedrørende digital stemmeafgivning mv.

Som en mindre ændring foreslås det at ændre navnet hovedbestyrelsen til bestyrelsen, da der ikke længere er vedtægtsfastlagt en lokalforeningsstruktur med lokale bestyrelser.

Ole foreslog en digital generalforsamling kombineret med en dag, hvor man inviterer medlemmerne til en menneskerettighedsdag, men Mikala spurgte til, om en sådan nødvendigvis skal stå i vedtægterne. Det behøver kun generalforsamlingen.

Dan svarede, at plan A for sekretariatet vil være at have en dag med et fysisk landsmøde i 2021. Men spørgsmålet er, hvor bredt vedtægterne skal give mulighed for at gå.

HB bad udvalget komme med konkrete formuleringer til vedtægtsændringer til HBM 7.

Mikala præsenterede oplægget til kommissorium for valgudvalget, især om udvalget selv kan opsøge kandidaterne, eller om det udelukkende skal have en rådgivende funktion.

Det blev diskuteret, om valgudvalgets medlemmer kan være stillere for HB-kandidater, men det mente HB ville være OK.

Kristoffer mente, at valgudvalget kunne have til opgave at reklamere for muligheden for at blive HB kandidat.

Solveig spurgte ind til, om personer, der stiller op af sig selv, ikke også skal have en introduktion til arbejdet i HB, og Sara svarede, at sådan har det været de sidste par år, så det skal vi fortsætte med.

Kristoffer foreslog, at udvalget skal komme med en liste til HB, og at HB på HBM 6 fordeler mellem sig, hvem der telefonisk kontakter hvilke kandidater.

HB vedtog kommissoriet.

Udvalget kommer med en liste over mulige kandidater på HBM 6, og hvordan man kan kommunikere med kandidaterne.

Oliver fortalte, at Global Assembly kommer til november, og at GA bliver mere grundigt behandlet på IU mødet den 29. september med fokus på beretningerne fra den internationale bestyrelse og kasserer. Der er kommet kun to repræsentanter fra hver afdeling. I dansk afdeling bliver det Oliver og Trine

Om to uger er der *treasurer webinar* om økonomien.

Anne Katrine spurgte ind til, om andre afdelinger har samme problemer med underinvestering i fundraising i andre afdelinger. Trine svarede, at det er der andre afdelinger, der har.

8. Evaluering af møde

Sara mente, at det var nogle gode slides på økonomien fra sekretariatet. HB kommer måske til at gå i for mange detaljer i forhold til adskillelsen mellem governance og management.

Anne Katrine opfordrede HB's leder og viceleder til at sige til, hvis HB går over grænsen til management.

Ole synes, det er fint, hvis man kan lade sig gribe af situationen.

9. Eventuelt

Mikala mente, at der bliver sendt for mange mails til HB fra sekretariatet og mellem HB'ere, og at det henstilles, at alle tænker over antallet af mails, der sendes. Det bør tydeligt angives i emnefeltet, hvis en mail f.eks. er til orientering.

Med hensyn til placeringen af HBM 7 foreslog Trine pga. covid-19 at ændre HBM 7 fra et weekendmøde til et endagsmøde på Gammeltorv lørdag den 5. december med mulighed for at gå på restaurant sammen bagefter, hvis corona-situationen tillader det. HB nikkede til denne ændring