

**Referat af HBM 6/2020  
den 24. oktober  
på Gammeltorv**

**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  
Dan Hindsgaul, sekretariatet  
Alf Qvistgaard, sekretariatet, pkt. 1-4

**ORDSTYRER**

Oliver de Mylius

**REFERENT**

Erik Jenrich Sørensen

**DAGSORDEN**

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 5
3. Eventuelle meddelelser
4. Økonomi
5. Opdatering på MR-arbejdet
6. Organisatorisk
7. Evaluering af mødet
8. Eventuelt
9. Bestyrelsens tid

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

Dagsordenen blev godkendt som ovenfor.

### **2. Godkendelse af referat fra HBM 5**

Referatet blev godkendt.

### **3. Eventuelle meddelelser**

Intet at referere.

### **4. Økonomi**

Poul fortalte, at augustregnskabet holder indtægtsforventningerne fra prognosen.

Kristoffer spurgte ind til mødet om den internationale økonomi, hvor vi er tilfredse med IS' håndtering af de økonomiske udfordringer i forbindelse med corona virussen.

Ole spurgte, hvorfor udgifterne til fundraising på arv og testamente varierede, og Trine forklarede, at det skyldes personaleændringer.

Poul og Alf fortalte, at vi har fået nye hvervetilbud i forbindelse med facernes hvervning med tilbud om ekstra kampagneinformation og events.

Telemarketing kører videre som normalt og baserer sig på leads fra andre aktiviteter.

Der arbejdes med test af et flow-TV reklamespot i samarbejde med andre amnestyafdelinger. TV-spots er generelt blevet billigere at booke end for få år siden.

Mikala spurgte ind til, om HB kunne se spottet på forhånd, og hvor det skal vises henne. Alf svarede, at det er to pakker af TV-kanaler, hvor bl.a. TV2 og Discovery indgår. Økonomisk drejer det sig om ca. en halv million kroner i udgifter.

Dan fortalte, at det har taget meget lang at få de fornødne tilladelser internationalt i Amnesty, da det Internationale Sekretariat (IS) ikke er gearet til at understøtte udviklingen i fundraising. Så det er noget, vi internationalt skal presse på for at få ændret.

Poul fortalte, at corona betyder, at der i år vil være færre indtægter på ca. 3 millioner kr. end budgetteret, da corona har forhindret hvervning, og der har været større frafald.

Det viser sig, at betaling via Mobile Pay fungerer stabilt, også i forhold til PBS.

Arbejdet med fonde har lidt færre personaletimer i forbindelse med personalejusteringer, så arbejdet koncentrerer sig om store fonde og arbejdsprogrammer, særligt køn og menneskerettighedsundervisning. Der budgetteres med ca. 6 millioner kroner, hvoraf 2,4 millioner allerede er i hus.

Der budgetteres med 1,4 millioner kroner i indtægt på arv og testamenter i 2021, hvor vi i år forventer kr. 12,6, men det er meget svingende, så vi budgetterer kun med allerede kendte indtægter fra testamenter.

Fundraisingudgifterne ser ud til at blive lidt lavere til næste år pga. ændrede prioriteringer.

Der budgetteres med forskellige besparelser i 2021, bl.a. et endagslandsmøde og kun tre gange udsendelse af Amnesty bladet samt de iværksatte personalebesparelser. På grund af lavere indtægter til næste år forventes et 5,5 millioner kroner lavere bidrag i *assessment* til det internationale arbejde. Desuden *fader* vores bidrag til det europæiske kontor ud op til 2022.

Som noget nyt forventer vi at finde indtægter på 1,9 millioner kroner til IS via internationale *case for support* fondsprojekter, hvor vi får 20% af pengene retur.

Samlet viser budgettet for kr. 2021 et overskud på kr. 513 tusinde.

Kristoffer sagde, at det viser styrken ved vores langtidsbudgettering, at vi hurtigt spottede, at vi til næste år kun vil kunne betale 80% af sidste års bidrag i *assessment*, så vi ikke kom til at love for meget.

Oliver sagde, at budgettet ligger inden for HB's forventning om en halv til en hel million i overskud, men at der er ekstra usikkerhed pga. corona og udsigter til arv.

Trine svarede, at der er øget usikkerhed, så budgettet er konservativt i forhold til, at vi ikke har budgetteret med, at vores nye crm-system og nye hvervemetoder giver nye indtægter, selvom det er det, vi forventer.

Vi får ca. to millioner i *boost* til reserven i år, så vi har lidt at tære på til næste år.

Kristoffer spurgte ind til beregningerne vedrørende reserven, og Trine svarede, at vi har lagt den største vækst ind i budgettet på fonde, men hvis det ikke går som forventet, vil det samtidig medføre mindre aktivitet og besparelser, så det vil ikke ramme så hårdt på bundlinjen.

Poul sagde, at det er usandsynligt, at vi får lige så lidt ind i fondsmidler, som det blev frygtet i forbindelse med risikoanalysen.

Ole spurgte, om vi har en liste over fonde, der har givet os midler, så vi kan dokumentere, hvor vi får vores midler fra, når man f.eks. holder foredrag. Sekretariatet laver en sådan liste.

Alf fortalte, at vi aktuelt overvejer, hvorledes vi præsenterer fondsindtægterne på hjemmesiden.

Mikala spurgte ind til, om arveindtægter skal indgå i budgettet, og Poul svarede, at vi allerede kender de budgetterede arveindtægter.

Mikala spurgte ind til, om det er en global trend at gå efter bundne midler fra fonde, og Alf svarede, at flere afdelinger har gjort det i mange år.

Kristoffer og Trine fortalte om Fundraising- og Økonomiudvalgets (FØU) reaktion på budgettet, og at FØU var glade for den konservative budgettering og anbefalede at godkende budgettet. FØU har bedt en om en plan for, hvad vi gør, hvis økonomien går bedre end budgetteret.

Mikala foreslog, at vi på et kommende HB-møde diskuterer, hvordan HB bedst diskuterer budget "med det lange lys på", så HB ikke snakker for meget drift. Kristoffer svarede, at de fremskrevne budgetter giver et godt indblik i vores strategiske råderum fremover.

Trine svarede, at FØU på dette møde kun snakkede om næste år, og HB kigger videre frem i forbindelse med risikoseminar og det oprindeligt planlagte overblik over hvilke typer af investeringer, vi kunne tænke i, men som vi opgav pga. corona. Det kunne være fint at planlægge det til næste år, hvor vi også snakker strategi.

Dan fortalte, at vi afsøger hvilke kompetencer, vi kommer til at mangle fremover i forbindelse med den nye strategi, som vi skal investere i.

Poul fortalte om forudsætningerne for 5-års fremskrivningen, som er holdt konservativt. Der forventes en relativt stabil indtægtsudvikling. Der er ikke tænkt ekstra indtægter fra det nye crm-system eller ekstra testamenter ind.

Ole spurgte ind til, hvorfor stigende fondsindtægter giver stigende udgifter, og det skyldes, at fondsindtægterne er bundet til nye aktiviteter.

Solveig spurgte ind til, hvorfor det forventede resultat stiger efter tre år og falder efter fem. Poul og Trine svarede, at ændringen viser hvor vigtigt, det er, at vi hele tiden laver nye tiltag, når vi regner med stigende udgifter på to procent pga. inflation med videre.

Oliver konstaterede, at de tilpasninger, HB havde bedt om, er gennemført, og at vi arbejder videre frem mod vedtagelse på HBM 7.

## **5. Opdatering på MR-arbejdet**

Dan fortalte, hvad vi prioriterer på policy-området frem til efteråret 2021, og hvad der bliver prioriteret lavere.

Dansk afdeling har arrangeret en global konference om virksomhedernes sociale ansvar med 280 deltagere, som havde nogle af de tungeste spillere og Global Compact med og blev en stor succes.

Lovforslaget om en samtykkebaseret voldtægtslovgivning er nu fremlagt

Operation Dagsværk kører lige nu, og sammen med Amnesty Youth køres et kampagnetræk i forbindelse med seksualundervisning.

Skriv for Liv er i gang med aktivister og 180 deltagende skoler med vækstpotentiale fremover.

World Pride i København i 2021 er vi ved at forberede os til.

## **6. Organisatorisk**

Oliver indledte diskussionen om køn og diversitet, hvor Den Internationale Bestyrelse er kommet en med opfordring til også at inkludere racisme, hvorfor vi skal sikre os, at alle vore politikker lever op til de internationale standarder på området, herunder core standards. Sekretariatet kommer med et oplæg på HBM 7.

Kristoffer udtalte, at det er vigtigt at også aktivisterne er inkluderet, også set i forbindelse med den aktuelle debat om #MeToo-bevægelsen.

Anne Katrine anbefalede filmen *Kald mig bare brun*.

Det handler i høj grad om læring, og vi skal erkende, at vi kan blive bedre.

Mikala opfordrede til, at vi planlægger, hvad vi konkret vil gøre, og Oliver mente, at vi bør have eksterne input.

Erik opfordrede til, at vi ikke blot inkluderer aktivister, men også HB's udvalg

Oliver sagde, at vi kunne overveje at lave en workshop på HBM 1. Sekretariatet kommer med et oplæg til en workshop til HBM 7.

Trine opsummerede, at vi inden HBM 7 skal have en klagelinje på plads, både i forhold til medarbejdere og aktivisterne og bliver meldt ud til dem. Desuden kommer sekretariatet med et oplæg til HBM 7.

Kristoffer sagde, at vi har behov for viden om forholdene i dansk afdeling, og han foreslog at iværksætte en undersøgelse. Trine svarede, at der bliver spurgt ind omkring køn og diversitet i sekretariatets APV, og at det er bedre at gå i gang med det samme end at vente på en rapport.

HB talte om mulige HB-kandidater til næste landsmøde. HB fordelte kontakterne imellem sig.

Global Assembly er udskudt til om to uger og digitalt fordelt over to dage med to delegerede fra hver sektion. Fra dansk afdeling er de delegerede Oliver og Trine.

Oliver har deltaget i et internationalt Strategy Lab om prioriteringen af emnerne i strategien. Stinne fra sekretariatet og Amalie fra Amnesty Youth deltog også. Den Internationale Bestyrelse sender et nyt udkast til strategi til januar.

Kristoffer har sammen med Henrik fra sekretariatet og Amalie deltaget i en et Strategy Lab om den internationale økonomi og modellerne til fordeling af midlerne, herunder *assessment*. Spørgsmålet er, om vi skal investere mere i Syd, end vi gør nu. Det blev diskuteret at reformere *assessment* modellen i retning af at begrænse fradraget for fundraisingudgifter. Det ville kunne gøre det vanskeligt for os at investere igen efter et dårligt år, hvilket Kristoffer fremførte. Der kommer et opfølgende *survey* til sektionerne, som skal sendes ind den 3. november. Senest fredag modtager HB et udkast til svar til kommentar.

### **7. Evaluering af mødet**

Det var fint, at der var underpunkter til budgetoplægget.

Det var et godt oplæg om policy og prioriteringer, og ærligheden i forhold til orientering af HB blev fremhævet.

*Due diligence* workshoppen blev rost. Oliver blev rost for sin tidsstyring.

### **8. Eventuelt**

Mikala spurgte ind til Amnestys respons i forbindelse med drabet på en lærer i Frankrig.

### **9. Bestyrelsens tid**

Punktet refereres ikke.