

**Referat af HBM 2/2021
den 6. marts
online via Microsoft Teams**

TIL STEDE

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

AFBUD

-

GÆSTER

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 1-4)
Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet (pkt. 1-4)
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 1
3. Eventuelle meddelelser
4. Økonomi
5. Årsrapportering for 2020
6. Landsmøde
7. Organisatoriske sager
8. Human Resources
9. HBM 3 og 4
10. Evaluering af mødet
11. Eventuelt
12. Bestyrelsens tid

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt som ovenfor.

2. Godkendelse af referat fra HBM 1

Referatet blev godkendt.

3. Eventuelle meddelelser

Tirsdag den 23. marts kl. 17 blev fastlagt til medlemsmøde om vedtægtsændringerne. Sekretariatet indkalder snarest.

Trine orienterede om situationen i forbindelse med den russiske oppositionspolitiker og aktivist Aleksei Navalny.

4. Økonomi

Henrik og Poul præsenterede regnskabet for 2020. I forhold til det oprindelige budget har vi haft lavere indtægter pga. corona, som påvirkede vores fundraisingindsats, der hurtigt måtte omstilles. Desuden blev udlodningsmidlerne i 2020 udskudt, så vi forventer at modtage to portioner i 2021 i stedet for.

På grund af manglende muligheder for investering har vi i år sparet 1,7 millioner kroner på fundraising, og herudover kommer besparelser pga. underforbrug på andre budgetter som følge af lavere aktivitet.

Samlet forventes et overskud på 2,5 millioner kroner eller omkring en million kroner højere end oprindeligt budgetteret.

Poul gennemgik Fundraising- og Økonomiudvalgets (FØU's) kommentarer til regnskabet og vores nøgletal inkl. muligheden for præsentation via grafer.

Antallet af amnestigrupper er faldet fra 90 til 60 i årets løb, da særligt youth-grupperne har haft svært ved at fungere pga. nedlukningerne i forbindelse med corona.

Mikala kommenterede på præsentationen af nøgletal og sagde, at nogle var vigtigere end andre og ikke alle ligeværdige, og at man kunne overveje fremadrettet at bruge grafer til f.eks. at illustrere forholdet med økonomien og aktiviteterne. Oliver sagde, at det er godt at knytte nogle ord til nøgletallene.

Kristoffer fortalte, at man viser en længere årrække af nøgletal for at skabe kontekst.

HB besluttede at forklare boksen med nøgletal i årsregnskabet, og på FØU's anbefaling ændres det hvilke nøgletal, der præsenteres. HB tager via mail stilling hvilke nye nøgletal, der skal ind i regnskabet.

Regnskabet for 2020 blev herefter godkendt.

Poul gennemgik baggrunden for HB's fastsættelse af årets minimumsreserve på kr. 8,3 millioner og en løbende pulje til eventuel flytning på kr. 3,1 millioner, i alt kr. 11,4 millioner kroner.

Herudover er der en særlig reservepulje på 1,1 millioner kroner til investeringer, en udisponeret reserve på 5,2 millioner kroner samt en arv til lægegruppens arbejde.

Hovedbestyrelsen godkendte reserven på det foreslåede niveau.

Henrik og Poul introducerede prognose 0,5 for året 2021, som antyder et let forhøjet resultat for 2021 i forhold til budgettet, men det er fortsat meget tidligt på året at vurdere. Den blev kaldt for prognose 0,5 i

stedet for prognose 1 på grund af ændringer i budgetforudsætningerne i årets første måneder og usikkerhederne forårsaget af corona. Der er i denne forbindelse igangsat to nye fundraisinginitiativer for at generere højere indtægter i det kommende år.

Mikala og Solveig spurgte ind til de to fundraisinginitiativer, der ligger hos et eksternt agency som supplement til vort eget arbejde. Solveig understregede vigtigheden af et tæt samarbejde vedrørende etik og ordentlighed hos eksterne partnere.

Kristoffer sagde, at han var tryk ved de beregninger, der lå bag de investeringer, der er lagt op i forbindelse med prognose 0,5, og at vi skal være opmærksomme på leverandørers etik.

HB godkendte de investeringer, der var foreslået i prognose 0,5.

FØU har bedt sekretariatet om at rapportere på den foreslåede investering i slutningen af året, hvilket HB bifaldt.

Poul introducerede den årlige revision af oplægget til politik for finansiel forvaltning og indstillede på FØU's anbefaling, at der ikke laves ændringer.

HB godkendte dette.

5. Årsrapportering for 2020

Poul og Dan fortalte, at der i oplægget til årsberetning lægges op til en samlet økonomisk og generel beretning.

HB kommenterede på oplægget til årsberetning, herunder at udvide afsnittet om strategien, hvor HB i 2020 vedtog forskellige strategiske pejlemærker, og der kom i 2020 et første udkast til international strategi. Desuden vedtog HB i 2020 en handlingsplan i forbindelse med køn, diversitet og anti-racisme.

Mikala og Sara mente, at årsrapporten burde tale mere om, hvad Amnesty har gjort og om vores resultater, og lidt mindre om begivenhederne i den store verden. Dan sagde, at sekretariatet vil gå tilbage at se, hvordan det kan komme mere i spil i årsberetningen, og at succesen med samtykke-lovgivningen skal fremhæves.

Ole sagde, at coronaen kan betragtes som et forstørrelsesglas, der viser både de gode og de dårlige ting tydeligere, og at de gode ting, der skal tages med videre, skal fremhæves i beretningen.

Der mangler at blive nævnt noget om vores arbejde på klima, Operation Dagsværk og Amnesty Tyrkiets situation.

Sekretariatet sender det reviderede udkast til årsberetning ud til godkendelse i HB med nogle dage frist for tilbagemelding.

Effekten af udskydelsen af Operation Dagsværk og de medfølgende ændringer blev kort diskuteret.

6. Landsmøde

Trine fortalte om forberedelserne til digitalt landsmøde og oplægget til materialesamling.

Dan gennemgik oplægget til program for landsmødet og spurgte HB, om modellen for landsmødet var den rigtige.

Sheila understregede vigtigheden af et attraktivt program og foreslog, at der kom et lidt lettere tilbud som alternativ til de to arbejdsgrupper. Dan svarede, at der bl.a. kommer en inspirerende video i starten af landsmødet. Med hensyn til et tredje spor af workshops skal vi sikre os, at der er mindst ti medlemmer til stede i arbejdsgruppen om vedtægterne, da den ellers ikke er gyldig.

Solveig foreslog, at man kunne opfodre f.eks. grupper til at sidde sammen under mødet under overholdelse af corona-restriktionerne. Dan svarede, at sekretariatet kigger nærmere på mulighederne, alt efter restriktionerne til den tid.

Ole sagde, at det kunne være hyggeligt og givtigt, hvis HB kunne sidde sammen inde på sekretariatet, hvis forholdene tillader det. Kristoffer sagde, at det var en sympatisk ide, men at det kun vil kunne ske, hvis corona-restriktionerne til den tid tillader det.

Sara sagde, at det er godt med et indslag i frokostpausen til at fastholde deltagerne i mødet.

Mikala fortalte om de diskussioner, som landsmødeudvalget har haft vedrørende præsentationen af HB-kandidater, hvor hver kandidat får to minutter til at præsentere sig.

Anne Katrine spurgte ind til, hvorfor man ikke har valgt at bede en journalist om at interviewe kandidaterne i år. Svaret var, at det er vanskeligere, når en del af kandidaterne sidder hjemme, og at en journalist ville tage væsentligt længere tid.

Oliver forklarede, at optagelsen af videoer på forhånd i stedet for en præsentation var blevet overvejet, men afvist, da det er usikkert, om deltagerne får kigget på videoerne

Der er ni kandidater til hovedbestyrelsen i år, hvilket er flere end normalt.

Kristoffer fortalte, at der er behov for at finde to ekstra kandidater til FØU, og HB diskuterede mulige kandidater.

Vi overvejer, om vi kan finde symboler til navnefeltet på Zoom, så deltagerne kan se, hvem der er HB kandidater.

Erik orienterede om oplægget til et differentieret ungdomskontingent, hvor det ikke er et krav, at man skal være studerende for at kunne få et reduceret kontingent, hvis man er over 18.

HB godkendte de ændrede kontingentsatser til vedtagelse på landsmødet.

Kristoffer nævnte, at vi kunne overveje at revidere størrelsen af kontingentsatserne til næste år.

7. Organisatoriske sager

Andet udkast til international strategi kom den 5. februar og blev drøftet. Hvis HB vil stille ændringsforslag til den via motions til Global Assembly, skal den ske senest den 14. marts.

Solveig spurgte ind, om der kommer et tredje udkast af strategien. Trine fortalte, at der kommer et *final draft* til strategien op til Global Assembly i september, men at hun forventer, at der ikke er de store muligheder for ændringer.

Trine fortalte om et Directors møde, hvor lederen af strategiprocesen Barbara Weber fortalte om operationaliseringen af, hvordan strategien sættes i værk. Der vil for IS' side være tale om fireårs planer

med et- til to-årige *action plans*. Der vil være en proces for at byde ind i planlægningen af hvordan dette skal ske i de kommende måneder op mod Regional Forum og Global Assembly.

Mikala spurgte ind til, om vi kun skal beskæftige os med implementeringen af den danske strategi, eller vi også skal forsøge at påvirke den internationale implementering. Trine svarede, at vi også skal forsøge at påvirke internationalt, men at fokus i medlemsurvey og landsmødet bliver på implementeringen i Danmark.

Oliver fortalte om et brev til bevægelsen fra hollandsk afdeling om, hvor stor en magt PrepCom (forberedelseskomiteen til Global Assembly) skal have til at afvise at debattere forslag af ressourcensyn. PrepCom åbner nu for også at inkludere *motions* (forslag), der ligger uden for strategiudkastet.

Sara fortalte uddybende om forholdet mellem PrepCom og IS. HB besluttede at der ikke var behov for yderligere opfølgning i forbindelse med mailen fra hollandsk afdeling, da sagen var endt tilfredsstillende.

HB drøftede IUs indstilling om en motion vedrørende klarere proces for evaluering af strategien med mulighed for governance og afdelinger til at påvirke retningen i en så lang strategiperiode. Sekretariatet undersøger, om der kommer en motion fra hollandsk afdeling vedr. evalueringen af strategien, og melder ud til HB, der kan tage stilling til, om Danmark skal være medstiller eller ønsker at udforme egen motion.

Trine introducerede det arbejde, der er omkring finansieringen af den kommende internationale strategi, og Kristoffer sagde, at det ikke vil være relevant at stille en motion omkring dette, men at det er vigtigt at følge op på diskussionerne om finansieringen af strategien. Dette tilsluttede HB sig.

Sekretariatet laver et oplæg til det videre arbejde med økonomien i forbindelse med strategien.

De menneskeretlige prioriteter i strategien drøftes videre, og forslag og tanker fra HB kan stilles videre til sekretariatet.

Sara fortalte, at Internationalt Udvalg holder møde eller en mailkonsultation i løbet af den kommende uge, alt efter hvad HB melder ud.

HB vedtog at lægge et kort IU møde ind, som kun træder i kraft, hvis der er behov for at diskutere en motion.

Derefter kommer et par uger senere et møde om økonomien.

Dan introducerede tankerne vedrørende en medlemsundersøgelse om, hvordan oplægget til international strategi kan komme til at udmønte sig i Danmark, herunder de forventede ændringer i aktivismen, og hvordan man gerne vil være engageret på et dybere plan. Undersøgelsen sendes ud i slutningen af marts. Resultaterne af undersøgelsen føder ind i landsmødediskussionerne.

HB godkendte forslaget om en medlemsundersøgelse.

HB vedtog delegation til Regional Forum og Global Assembly med tre delegerede.

Sara og Kristoffer indstilles til delegationen sammen med Trine. Dette kan blive ændret efter landsmødet, såfremt HB's konstituering ændrer sig.

8. Human Resources

Trine gennemgik tidsplanen for sekretariatets reviderede arbejdsmiljøplan.

Planen implementeres gennem tre hovedspor i strategien vedr. samarbejde, ledelse og kultur. Der gennemføres fokusgrupper på sekretariatet.

Der er særligt fokus på *duty of care* i forbindelse med corona, og der er bl.a. indført yoga og fælles fredagsmorgenmad online. Samtidigt har alle personaleledere et særligt fokus på både fysisk og psykisk trivsel, og vi har øget muligheden for at få evt psykologhjælp hvis medarbejdere har det svært i denne periode.

Køns, diversitets- og anti-racismeindsatsen kommer også til at køre på sekretariatet.

Anne Katrine var glad for, at sekretariatet følger anbefalingerne i konsulentrapporten vedr. arbejdsmiljøet, og hun spurgte ind til, om vi kunne lade nogle medarbejdere komme ind i grupper, så man mødes en gang imellem. Trine svarede, at det sker allerede nu. Nogle medarbejdere er på sekretariatet, fordi deres computere eller systemer kræver, at de er der. Andre har mulighed for at komme ind, hvis de føler behov for det. Men der er et stramt system for at forhindre, at der kommer for mange. Dette kan muligvis kombineres med krav om test fremadrettet.

Solveig var glad for det fokus, der er på ledelsestræning. Hun foreslog at give medarbejderne tilsvarende træning. Hertil svarede Trine, at det var en vigtig pointe, og at det pt. tænkes ind i mindre grupper, relateret til specifikke områder, hvor APV og strategiarbejdet har vist at der er behov for at indtænke kultur såvel som struktur for at komme problemerne til livs. Hertil overvejes mere kultur-arbejde når alle kan komme tilbage på kontoret igen.

Sara spurgte ind til, om ledelsen taler ind til, at modstandsdygtighed også er en del af DNA'et i NGO arbejde, og at det er vanskeligt, fordi man føler et pres for at arbejde for den bevægelse, man støtter.

9. HBM 3 og 4

HBM 3a afholdes digitalt fredag før landsmødet.

HBM 3b afholdes som udgangspunkt digitalt søndag efter landsmødet.

Vi beslutter senest en uge før, om HBM 3b kan afholdes fysisk.

Sekretariatet kommer med et forslag til en tidsplan for møderne omkring landsmødet.

Med hensyn til HBM 4 skal det af hensyn til afbestilling af hotellet besluttet senest en måned før, om det afholdes fysisk.

10. Evaluering af mødet

Mikala spurgte, om kommentarer i chatten tages med i referatet, og referenten svarede, at det bliver de ikke. Hvis man ønsker noget taget med fra chatten, har man selv ansvar for at sende det videre til bestyrelseslederen og referenten efterfølgende.

Solveig syntes, det havde været et fint møde, men at vi skulle overveje kortere møder.

Anne Katrine sagde, at Oliver havde gjort det godt som ordstyrer.

11. Eventuelt

Intet at bemærke.

12. Bestyrelsens tid

Punktet refereres ikke.