

**Referat af BM6/2021
den 2. oktober
på Gammeltorv**

TIL STEDE

Sara Abawi
Yurdal Cicek
Marie Dreier
Dan Hindsgaul, sekretariatet
Nete Kyndesen (via Teams)
Solveig Nisbeth Henriksen
Kristoffer Nilaus Olsen
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

AFBUD

Mikala Satiya Rørbech

GÆSTER

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet
Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet

ORDSTYRER

Sara Abawi

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen

DAGSORDEN

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra BM5
3. Eventuelle meddelelser
4. Økonomi
5. Organisatorisk
6. Dansk afdelings strategi og handlingsplan
7. Kommende bestyrelsesmøder
8. Evaluering af mødet
9. Eventuelt
10. Bestyrelsens tid

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor.

2. Godkendelse af referat fra BM5

Referatet blev godkendt.

3. Eventuelle meddelelser

Der er blevet udpeget en kandidat til ny generalsekretær med tiltrædelse den 1. december efter et forudgående introprogram. Navnet kan endnu ikke offentliggøres.

4. Økonomi

Henrik og Poul introducerede første udkast til budget for 2022, som bestyrelsen herefter diskuterede.

Vores nye database hjælper os til at se hvilke grupper af medlemmer, der er mest loyale, og her er det tydeligt, at lidt ældre medlemmer bliver længere end de unge.

Indtægter fra medlemmer er stadig langt den vigtigste kilde, men vi har flere andre strenge at spille på, herunder *restricted giving* (øremærkede midler), hvor vi har hentet store fondsindtægter til det internationale arbejde. Når dette lægges oven i vores *assessment*-bidrag betyder det, at vi nu bidrager mere til det internationale arbejde end før.

For at sikre vores uafhængighed er det vigtigt, at fondsmidler går til arbejde inden for områder, vi alligevel arbejder på, så vores frie midler spiller sammen med de øremærkede.

Kristoffer spurgte til, hvordan de indledende investeringer i *restricted giving* fungerer som en investering, som kan give underskud de første to år, men som derefter vil give et positivt bidrag til bundlinjen. Men uanset hvad giver de indsamlede midler flere penge til menneskerettighedsarbejdet.

Marie understregede, at det er vigtigt, vi ikke ender med en række små fondsfinansierede siloprojekter, men at de skal passe med vores øvrige arbejde.

Solveig berørte risikoen for, at nogle fokusområder måske kan blive for oppustede i forhold til det øvrige arbejde på grund af fondspenge.

Henrik fortalte arbejdet med at finde nye innovationsmuligheder.

I forhold til budgettet for i år forventer det Internationale Sekretariat ikke at få brug for de 1,1 millioner kroner ekstra i *assessment*, som vi sidste år havde givet i garanti for IS i år, så vi forventer at dansk afdelings samlede årsresultat bliver omkring nul kroner.

Poul gennemgik, hvorledes risikoanalysen påvirker vores krav til risiko på bundlinjen, idet lægegruppens arv p.t. ikke medregnes til dansk afdelings reserver.

Kristoffer fortalte fra mødet i Fundraising- og Økonomiudvalget, at FØU er kritisk over for at budgettere med et underskud på cirka en halv million, der følger af en investering. FØU mener, at en investering skal fremgå tydeligt af budgettet, og at man som supplement kunne overveje først at udmønte nogle af udgifterne senere i 2022.

De gennemgåede slides udsendes til bestyrelsen.

Nete spurgte ind til, hvad det betyder for reserven, at boosterpuljen fra sidste års overskud nok ikke bliver brugt i år, og Poul svarede, at den manglende brug af boosterpuljen påvirker reserven positivt.

Marie spurgte ind, hvorledes usikkerheden om enkelt donationer påvirker risikoen, og Kristoffer svarede, at der er større usikkerhed både positivt og negativt inkl. uventede arveindtægter.

Dan sagde, at man kan lade den nye generalsekretær vurdere budgettet efter første kvartal, hvis der bliver behov for besparelser, så det ikke er ham selv som fungerende generalsekretær, der tager alle beslutninger nu,

Marie var bekymret for, hvordan det vil påvirke en ny generalsekretær med et underskud på det første budget, og hertil svarede Kristoffer og Sara, at det er vigtigt med balance på budgettet i langtidsprognosen, og at vi diversificerer vores indtægter.

Solveig spurgte ind til, at vi budgetterer med et underskud på en halv million, plus risikoen for 600.000 kroner ekstra fra risikoanalysen. Til gengæld får vi formentlig en ubrugt boosterpulje med fra 2021 efter overskuddet i 2020.

Sara sagde, at hun indstillede at gå videre med retningen i det fremlagte budgetudkast.

Kristoffer sagde, at et nemt scenarie for at nå i nul ville være at vedtage et virtuelt landsmøde til næste år, men at han støttede den nuværende budgetretning.

Nete spurgte ind til, hvordan reserven blev på i forhold til 10% minimumskravet til reserverne på 11,4 millioner kroner, mens der forventes 10,7 millioner kroner i reserver med det nuværende budget. Men den forventede reserve medregner hverken de 3,5 millioner kroner, der er hensat til en mulig senere flytning eller lægegruppens arv.

Solveig indstillede at sige god for retningen af budgettet, og hun ønskede ikke at skære i landsmødet, da et fysisk landsmøde er vigtigt for medlemsdemokratiet.

Yurdal mente, at der var tale om et forsigtigt budget, som så fornuftigt ud.

Nete mente, at der er gode argumenter for at investere, men at det kræver, at bestyrelsen skal have ro i maven i forhold til troen på medlemsindtægterne. Nete spurgte, om sekretariatet genbesøger budgettet inden årets udløb.

Dan svarede, at der kommer et budgetudkast op til FØU-mødet før BM7, op til hvilket alle sten vil blive vendt.

Marie sagde, at hun ligesom Nete gerne ville lande på nul, men at det er interessante investeringer.

Bestyrelsen godkendte herefter retningen for budget 2022 med henblik på at sekretariatet kan udarbejde et endeligt budget til behandling og godkendelse på BM7.

5. Organisatorisk

Bestyrelsen diskuterede mulige kandidater op til næste års landsmøde. De fire bestyrelsesmedlemmer på valg er Sara, Kristoffer, Solveig og Marie.

Bestyrelsen drøftede kort muligheden for at have en særskilt youth-kandidat i bestyrelsen, hvilket ville kræve en vedtægtsændring. Sara tager spørgsmålet op med afdelinger, der allerede har en youth-plads i bestyrelsen, hvilket også anbefales i youth-strategien.

Sara fortalte, at vi hvert tredje år har en youth-repræsentant i Global Assembly og Regional Forum. De blev udvalgt efter en samtale.

Dan opfordrede til, at man tager samtalen med nogle youthere og overvejede at få det ind i vedtægterne, så der kunne komme en youth-repræsentant med samme rettigheder som øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Henrik nævnte, at det er et strategisk-organisatorisk spørgsmål, hvor udskillelsen i en Amnesty ungdomsorganisation også på længere sigt er en mulighed.

Sekretariatet sætter et møde vedrørende mulige løsninger op mellem bestyrelsen, youthere og evt. andre NGO'ere om youth-deltagelse i bestyrelsen, som kan blive startskuddet til en længere proces om youth-involvering.

Yurdal ville gerne være med i en arbejdsgruppe under bestyrelsen om det længere stræk.

Dan fortalte om Global Assembly, der foregik online. Strategien blev enstemmigt vedtaget, mens de øvrige motions også blev vedtaget.

En af politikkerne handlede om civil ulydighed (Non-Violent Direct Action), som kan være relevant i lande, hvor ytringsfriheden er under pres, men som kræver en række godkendelser internt i Amnesty.

Desuden var der en motion vedrørende *restricted givings* betydning for kulturen.

Nina Monrad Boel blev valgt til den internationale bestyrelse. Bestyrelsen ønsker at invitere Nina med som gæst på et møde om det internationale arbejde og om mulig støtte til Nina. Sara taler med Nina om kontakt og et eller flere møder.

Kristoffer foreslog at mødes med Nina i Nordic+ samarbejdet, og Dan taler med de andre nordiske kontorer om dette.

Yurdal ønskede at få orientering fra andre afdelinger end økonomien, f.eks. kommunikationsafdelingen. Dan sagde, at det var en god ide f.eks. på BM7. Sekretariatet ser videre på dette.

Solveig opfordrede til, at bestyrelsen inviteres med til events og andre møder.

6. Dansk afdelings strategi og handlingsplan

Dan gennemgik kort de vigtigste pointer fra den globale strategiske ramme 2022-2030, der blev vedtaget i september måned på Global Assembly.

Anti-racisme er kommet med i løbet af strategiuudviklingen, og det vedrører både Amnestys egen organisation og vores arbejde med omverdenen. Sara sagde, at der kommer forventninger om, at vi tager anti-racisme op som sektion, og at vi rapporterer på det.

Sekretariatet har en lille gruppe, der arbejder på emnet, og det kommer op som punkt på BM1/22.

Den store flagskibskampagne Right to Protest kommer op i 2022.

80% af vores ressourcer skal bruges under de to hovedprioriteter i strategien "Frihed" samt "*Lighed og ikke-diskrimination*".

Dan præsenterede derefter udkastet til strategiske pejlemærker for dansk afdeling "Sammen skaber vi en mere retfærdig verden".

I forhold til de tidligere udkast var Global og Effektivitet blevet byttet rundt, og de eksterne værdier Troværdig, Passioneret og Global var blevet til tillægsord, mens den interne viden Handling, Samarbejde og Effektivitet (kapabiliteterne) var blevet til navneord.

Dan præsenterede herefter det medfølgende narrativ, der var lavet så kort som muligt.

Bestyrelsen diskuterede formuleringerne af oplægget til pejlemærker.

Solveig og Marie syntes, at modellen var fin, men de seks tomme kasser med kernefunktionerne nederst i modellen var forvirrende, og Dan sagde, at det var en god pointe, og at de ville blive forklaret i teksten, og at det ikke nødvendigvis behøver at være præcis seks bokse.

Solveig spurgte, om vi i narrativet under Handling og Global bør skrive ordet "folkelig", eller om vi skulle holde os til formuleringerne, som de stod under *bullets*. Dan svarede, at narrativet også skal fortælle, hvad vi ønsker at være, og det passer med, hvad vi gerne vil med rettighedshavere, partnere, aktivister og andre.

Dan spurgte, om vi skal skrive intern viden eller kapabiliteter, som er et mere præcist ord. I stedet valgte bestyrelsen at skrive organisatoriske evner.

Marie sagde, at Effektivitet kunne opfattes som et meget maskinladet og ikke-inspirerende ord, mens Effektiv var et bedre ord. Nete sagde, at det også kunne være inspirerende at være effektive sammen, og det er meningen, der er det vigtigste, snarere om det er et navne- eller tillægsord. Bestyrelsen valgte at gå videre med ordet Effektiv.

Dan spurgte, om de strategiske pejlemærker også skal bruges eksternt over for medlemmer, aktivister og andre. Marie sagde, at det måtte ligge i sekretariatsregi, hvordan det bruges. Solveig og Sara sagde, at strategier får værdi ved at komme ud at leve, og at sekretariatet skal bruge pejlemærkerne aktivt.

Dan sagde, at der sikkert kommer en pænere og redigeret version til bl.a. fonde, hvor teksten kan ændres, mens selve pejlemærkerne ligger fast.

Sekretariatet læser korrektur og retter enkelte stavfejl i teksten.

Marie sagde, at man kunne lave en kernefortælling, som bl.a. bestyrelsen kunne bruge.

Bestyrelsen vedtog herefter de strategiske pejlemærker.

Henrik præsenterede tankerne bag to-årige rullende handlingsplaner på sekretariatet, der bliver opdelt i organisatoriske og menneskeretlige indsats. Henrik præsenterede en liste over mulige organisatoriske prioriteter og menneskerettighedsindsatser.

Menneskerettighedsindsatserne bliver beskrevet via forandringsteori (*Theories of Change*) og *Logical Frameworks*.

Der bliver i denne omgang lagt stor vægt på samarbejde regionalt og internationalt ved udrolningen af strategien.

Marie spurgte, om der kommer til at ske ændringer i den måde, de regionale kontorer på. Det er ved at blive undersøgt, men der er endnu ikke kommet nogen programklæringer her. Det europæiske kontor er meget anderledes end de øvrige regionale kontorer, da der er 30 sektioner i Europa, som det regionale kontor skal samarbejde med.

Det Internationale Sekretariat (IS) har besluttet at lade første kvartal være et overgangskvartal, hvor gamle indsats afsluttes og nye forberedes. Sekretariatet indstillede, at dansk afdeling følger IS med et overgangskvartal.

Bestyrelsen vedtog følgende vedrørende de kommende møder:

BM7: Status på internationale prioriteter/projekter + godkendelse af dansk afdelings organisatoriske prioriteter 2022-23.

BM1: Input til retning og vægtning i forhold til dansk afdelings menneskerettighedsprioriteter 2022-23.

BM2: Behandling og godkendelse af dansk afdelings menneskerettighedsprioriteter 2022-23 samt indikatorer og rapportering.

7. Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen vedtog at invitere de faglige specialgrupper med som gæster på BM7 på sekretariatet.

Sekretariatet sender information rundt om lægegruppens høstmøde.

Sekretariatet sender en Doodle ud vedr. BM4/22, hvor datoerne passer til sekretariatets arbejdsrytme.

8. Evaluering af mødet

Nete, Marie og Yurdal sagde, at det havde været et godt møde.

Solveig roste tidsstyringen af mødet.

Kristoffer og Sara sagde, at succeskriterierne for et møde var opfyldt.

9. Eventuelt

Intet at referere.

10. Bestyrelsens tid

Bestyrelsen havde ikke behov for at mødes særskilt.