

Referat af BM2/2022

den 6. marts

på Gammeltorv

TIL STEDE

Sara Abawi (via MS Teams)
Yurdal Cicek (via MS Teams)
Marie Dreier (via MS Teams)
Solveig Nisbeth Henriksen
Vibe Klarup, sekretariatet
Nete Kyndesen (via MS Teams)
Kristoffer Nilaus Olsen
Mikala Satiya Rørbech
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

AFBUD

-

GÆSTER

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 1-8)
Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet (pkt. 1-8)
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 8-12)
Martin Lemberg-Pedersen (pkt. 8-12)

ORDSTYRER

Sara Abawi

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen

DAGSORDEN

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra BM1
3. Eventuelle meddelelser
4. Økonomi
5. Human Resources
- 6 Rapportering
7. Årsrapportering for 2021
8. MR-indsatserne i handlingsplanen
9. Landsmøde
10. Organisatoriske sager
11. Evaluering af mødet
12. Eventuelt
13. Bestyrelsens tid

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor.

2. Godkendelse af referat fra BM1

Referatet blev godkendt.

3. Eventuelle meddelelser

Marie genopstiller ikke til bestyrelsen på landsmødet.

4. Økonomi

På baggrund af et oplæg fra sekretariatet diskuterede bestyrelsen fundraising, økonomi og fundraisingindsatsen i forhold til Ukraine og et kommende indsamlingsevent.

Det fremgår af årsregnskabet, at medlemstallet er faldet. Det er en konsekvens af, at vores database er blevet bedre, hvilket gør det nemmere at undgå dobbelttælling af støtter og medlemmer, og til gengæld er antallet af indbetalinger steget, mens vores database og fundraising er blevet stærkere.

Bestyrelsen diskuterede den fortsatte satsning på at modtage øremærkede midler, hvilket initialt kræver en betydelig investering, ligesom der hyppigt er tale om internationale Amnesty-bevillinger, hvoraf dansk afdeling får de 20% retur via *assessment*. Samtidig gør arbejdet med øremærkede midler, at vi bliver bedre til at dokumentere vores arbejde og vores impact.

Bestyrelsen diskuterede balancen mellem institutionelle donorer, filantropiske fonde og kommercielle partnere samt muligheden for at opbygge partnerskaber med aktører, som vi kan løfte fælles dagsordener sammen med. Bestyrelsen ønsker, at Amnesty altid har fokus på organisationens uafhængighed, integritet og strategiske mål, men også forstår at indgå partnerskaber, som kan øge vores menneskerettighedsimpact.

De frie midler er vigtige for at sikre vores agilitet.

Amnesty er kommet med som en af de 16 organisationer, der deltager i et indsamlingsevent i form af en stor koncert dækket af DR og TV2 på Rådhuspladsen, og dansk afdeling får en del af de indsamlede midler. Bestyrelsen roste, at det ved en hurtig indsats lykkedes, fordi vi kan dokumentere væsentligheden af Amnestys vigtige rolle i at dokumentere overgreb i krigen.

Årets resultat for 2021 blev på kr. 394.000 i overskud, hvilket er som forventet i budgettet for 2021.

Politik for finansiel forvaltning blev diskuteret. Bestyrelsen efterspurgte en status på foreningens forsikringer jf. politikken. Sekretariatet fremsender en gennemgang af tankerne bag forsikringspraksis og en eventuel revision af politikken for finansiel forvaltning til næste år.

Bestyrelsen godkendte politik for finansiel forvaltning med den bemærkning, at der skal foretages en opdatering til næste år med uddybende beskrivelse af forsikringer, afrapporteringskrav og konsekvensrettelse af HB til bestyrelsen.

Der foretages en henlæggelse på 10% til de økonomiske reserver.

Bestyrelsen diskuterede regnskabet og beretning, hvor afsnittet Kort om Amnesty trænger til en opdatering, og der skulle foretages rettelser af sprog og formuleringer i teksten.

Bestyrelsen godkendte størrelsen af de økonomiske reserver.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet for 2021.

I løbet af næste uge kommer dokumenterne fra revisoren til bestyrelsens elektroniske underskrivelse, og ugen efter kommer FØU's kommentarer.

5. Human Resources

Sekretariatet gennemgik et oplæg vedr. forsøget med fire-dages arbejdsuge (4DAU). Målet var at orientere bestyrelsen om testens forløb.

Sekretariatets møder er blevet kortere og mere effektive. Der er en times daglig fokustid kaldet pomodoro. 95% af alle ansatte føler, at de når det samme eller mere end før. Der er en ekstra fridag tre ud af fire fredage, som ikke er det samme som ferie. Det betyder, at ansatte fortsat står til rådighed i forbindelse med kriser som f.eks. krisen i Ukraine.

Fokus på at måle forandring og effekten af forandringen blev fremhævet, og deltagelsen i 4DAU for udvalgte grupper på sekretariatet blev diskuteret. Det samme blev muligheden for at tilpasse kontrakter mv., mens 4DAU fortsat er en test indtil udgangen af april og ikke er en permanent ordning.

Det er glædeligt, at arbejdsglæden er blevet større, men vi undersøger fortsat på muligheden for at måle produktiviteten, og bestyrelsen støtter gennemførelsen af et system for timeregistrering.

6 Rapportering

Sekretariatet orienterede om den organisatoriske prioritet "Dagsordensættende presse og opinion".

Bestyrelsen var optaget af muligheden for at rykke hurtigt, og en af de store udfordringer er at få tænkt engagementsmuligheden inkl. økonomiske donationer ind meget tidligt, når en ny dagsorden udvikler sig.

Bestyrelsen spurgte ind til muligheden for at have en gruppe aktivister, der ønsker at være en form for udrykningshold, der hurtigt kan aktionere fysisk uden et efterfølgende langvarigt fokus på emnet. Sekretariatet følger op på dette.

7. Årsrapportering for 2021

Oplægget til bestyrelsens skriftlige årsberetning for 2021 blev gennemgået og kommenteret af bestyrelsen. Det blev aftalt, at sekretariatet om et par uger sender sekretariatets oplæg til en endelig version, og så får bestyrelsen nogle dage over en weekend til at kommentere på det via e-mail inden den endelige godkendelse.

Bestyrelsens mundtlige beretning på landsmødet 2022 blev diskuteret. Bestyrelsens leder, Sara, befinder sig i Sierra Leone og deltager online i landsmødet. Det aftales nærmere hvordan drøftelsen af beretningen kan tilrettelægges.

8. MR-indsatserne i handlingsplanen

Bestyrelsen drøftede seks dilemmaer, som var blevet identificeret i forbindelse med menneskerettigheds-indsatserne i handlingsplanen for 2022-23, og hvor bestyrelsens input var tiltrængt. På baggrund af bestyrelsens drøftelser går sekretariatet nu i gang med at udarbejde den endelige handlingsplan til bestyrelsens beslutning primo april (dato for beslutningsmøde følger).

Ved gennemgangen af indsatsområderne viste der sig i øvrigt at være en del emner på tværs, der kunne egne sig til at blive understøttet af lokale aktivisme indsatser.

9. Landsmøde

Solveig genopstiller til bestyrelsen. Kristoffer har valgt at genopstille som kasserer med henblik på at finde egnede kandidater på kassererposten ved landsmødet 2023.

Bestyrelsen arbejder videre for at få flere kandidater til at stille op.

Bestyrelsen diskuterede muligheden for at gøre det mere attraktivt at stille op til bestyrelsen på længere sigt. Måske er processen for at stille op ikke attraktiv, og selve processen med at stille op kan opleves udfordrende. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt man fortsat bør have en et-årig suppleantpost, og om man fremover skal have færre møder og bedre videreuddannelsesmuligheder.

Muligvis skal bestyrelseslederens rolle også justeres, så vedkommende f.eks. ikke obligatorisk er *standing representative* ved Global Assembly.

Den globale strategi er oversat til dansk og kommer med ud til landsmødedeltagerne.

Vi overvejer at få direktøren fra Amnesty Peru med til landsmødet, da vi har et langt samarbejde med dem, og også gerne direktøren for Amnesty Ukraine. Nina Monrad Boel fra Den Internationale Bestyrelse kommer og fortæller om udviklingen globalt og deltager i workshoppen om den internationale strategi.

Vi venter med at sætte navn på en vært for de internationale gæster indtil BM3a. Det samme gælder for værten for bestyrelseskandidaterne. Der kommer en arbejdsgruppe om organisation på landsmødet, hvor det er vigtigt, at vi tager kontakt med de youthere, der er med til at stille vedtægtsændringsforslaget på forhånd. Kristoffer er bestyrelseskontaktperson på arbejdsgruppen, og Erik er sekretær.

Sekretariatet undersøger, om det er muligt samlet at tilmelde bestyrelsen til landsmødet.

Bestyrelsen rækker ud til Amnesty Færøernes direktør og forperson.

Bestyrelsen indstillede Claus Høxbro som dirigent for landsmødet.

Bestyrelsen indstiller et uændret kontingent for 2022.

Bestyrelsen besluttede at gå videre med et fysisk landsmøde på Nyborg Strand i år.

10. Organisatoriske sager

Bestyrelsen nedsatte en delegation til Regional Forum den 9.-10. april bestående af Sara og Vibe. Bestyrelsen spørger Malene Posselt fra Internationalt Udvalg, om hun vil deltage også.

Yurdal foreslog en Messenger-gruppe for bestyrelsen, så man kan kontakte hinanden i tilfælde af hastemøder. Sekretariatet vil finde en løsning.

11. Evaluering af mødet

Dilemma-drøftelsen var supergod. Vigtigt at vi laver MR-prioriteringer, før vi overvejer finansieringen.

Det er vigtigt at få prioriteret bestyrelsens tid på det strategiske.

12. Eventuelt

Sekretariatet arbejder for at finde en dato for BM4, evt. ved at gøre det til et endagsmøde og så med et to-dagsmøde i august. Forretningsudvalget træffer herefter en beslutning.

13. Bestyrelsens tid

Punktet refereres ikke.