

Referat af BM4, den 12. juni 2022 på Gammeltorv

Til stede: Niels Andersen, Yurdal Cicek, Amalie Hallberg, Solveig Nisbeth Henriksen, Vibe Klarup (sekretariatet), Nete Kyndesen (via Teams), Kristoffer Nilas Olsen, Mikala Satiya Rørbech, Erika Sloth, Erik Jenrich Sørensen (sekretariatet)

Ordstyrer: Solveig. Referent: Erik

Dagsorden

Diskussion

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra BM3a og BM3

Referaterne blev godkendt.

3. Eventuelle meddelelser

Solveig bød velkommen til den nye bestyrelse

4A. Den nye bestyrelse, del 1

Målet med punktet var at skabe et fælles billede af bestyrelsens opgaver og at skabe et fælles grundlag for samarbejdet i bestyrelsesteamet det kommende år. Vibe indledte med et oplæg om bestyrelsens opgaver og ansvar. Bestyrelsen drøftede gensidige forventninger til samarbejdet, som konkluderedes i et fælles arbejdsgrundlag.

Drøftelse

Bestyrelsen drøftede grundlaget for bestyrelsens arbejde i det kommende arbejdsår og kom frem til følgende punkter:

1. Bestyrelsesmedlemmer skal have tilbudt en nøglebrik til sekretariatet
2. Materiale skal være klar i god tid før bestyrelsesmøderne.
3. Balancen mellem bestyrelsen og udvalgene blev drøftet, og det er vigtigt med en klar rollefordeling. Bestyrelsen ønsker skriftlige oplæg fra udvalg frem for mundtlige.
4. Klar rollefordeling mellem udvalg og bestyrelse.
5. Intro-forløbet bør ligge før BM4. Introen gives i denne omgang før BM5.
6. Det skal være tydeligt hvornår og hvor meget indflydelse bestyrelsen har, og hvad indflydelsesrummet er for bestyrelsen i forhold til sekretariatet. Der skal være tydelige prosabeskrivelser af forventningsafstemninger. Dilemma-spørgsmålene i forhold til menneskerettighedsprioriteterne var det bedste oplæg til drøftelser i forhold til strategien.
7. Det fungerer godt for bestyrelsen af være tæt på eksperter ved udviklingsmøder.
8. Det må gerne være hyggeligt at være med i bestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne inviteres med, når der er gode events og f.eks. prides at deltage i.

	<p>9. Fokus på tidsforbrug under bestyrelsesmøderne. 10% på fremlæggelse, 20% på spørgsmål. 50% på drøftelse. 20% på beslutninger.</p> <p>10. Samarbejdet skal være respektfuldt, og uenighed er OK.</p> <p>11. Det overvejes at mødes på midten i Odense, især på de lange møder.</p> <p>12. Der skal være plads til "dumme" spørgsmål – forkortelser og historik bliver indforstået. Det blev foreslået, at bestyrelsesmøderne starter med en uformel runde med oplevelser med eller relateret til Amnesty, så man lærer hinanden bedre at kende.</p> <p>På BM5 bliver "Introduktion til økonomien" et tema.</p> <p>Bestyrelsen ønsker, at referaterne efter godkendelse i Forretningsudvalget udsendes til bestyrelsen til godkendelse med en uges frist til svar, inden det lægges ud på amnesty.dk.</p> <p>Sekretariatet blev bedt om at undersøge, om dette kan gøres uden at ændre i bestyrelsens forretningsorden. Sekretariatet kan oplyse, at dette vil kræve en ændring af forretningsordenens § 6f.</p> <p><u>Beslutning</u> Bestyrelsen besluttede ovennævnte arbejdsgrundlag, som genbesøges i sin helhed på BM1.</p>
4B. Den nye bestyrelse, del 2	<p>Bestyrelsen udpegede medlemmer til en række udvalg og arbejdsgrupper.</p> <p><u>Drøftelse</u> Bestyrelsen drøftede sammensætningen af de forskellige udvalg og arbejdsgrupper En youth'er med en international rolle fra youthrådet kan senere komme med i Internationalt Udvalg. Et valgudvalg blev drøftet, men ikke nedsat. Det blev til gengæld besluttet, at bestyrelsen skal forholde sig til valg af bestyrelsesmedlemmer på BM5. De arbejdsgrupper, der endnu ikke har et kommissorium, udarbejder et kommissorium til godkendelse på BM5. Bestyrelsen ønsker på BM5 at drøfte det videre arbejde med klima, evt. med henblik på at nedsætte en arbejdsgruppe.</p> <p><u>Beslutning</u> FØU: Niels blev udpeget for bestyrelsen sammen med Kristoffer. Claus Høxbro blev genudpeget til FØU.</p> <p>Internationalt Udvalg: Solveig er født medlem. Nete, Amalie og Erika blev udpeget. Bestyrelsen besluttede at ændre kommissoriet for IU, så der er tre bestyrelsesmedlemmer med i udvalget ud over bestyrelseslederen.</p>

	<p>Nete blev valgt til leder af Internationalt Udvalg. Der lægges op til en drøftelse i IU vedrørende sammensætning af udvalgsmedlemmer for at understøtte udvalgets formål. Sammensætning af IU drøftes desuden videre i bestyrelsen.</p> <p>Udvalget for økonomisk støtte: Yurdal blev udpeget. Anne Katrine Andersen blev genudpeget som eksternt medlem Rådet for menneskerettigheder: Niels blev udpeget. Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab: Mikala blev udpeget. Landsmødet: Kristoffer blev bestyrelsens kontaktperson til sekretariatet. Aktivistpanelet: Amalie deltager i aktivistpanelet. Arbejdsgruppe vedr. 3-bundlinje rapportering: Mikala, Erika og Yurdal blev udpeget.</p>
5. Økonomi og fundraising	<p>Bestyrelsen blev orienteret om Prognose 1 (P1) for økonomien.</p> <p><u>Sekretariatets introduktion</u> Vi er on-track med økonomien, selv om der er udsving på enkelte poster. Der forventes højere udgifter til opgradering af IT. Der er ved at blive lavet en analyse af, hvor udfordringerne ligger.</p> <p><u>Drøftelse</u> Bestyrelsen havde en række opklarende spørgsmål, herunder et konkret spørgsmål vedr. forventninger til lønudgifter i prognose 1. Sekretariatet oplyser, at årsagen er en lang række små og større bevægelser. Et samlet overblik fremsendes til FU.</p> <p><u>Beslutning</u> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</p>
6. Internationalt	<p>Det årlige Global Assembly afholdes i år den 30-31 juli online. AI Danmark deltager med 3 personer, bestyrelseslederen, et bestyrelsesmedlem og generalsekretæren. På årets møde er 6 indstillinger til ny politik, såkaldte motions, som fremlægges til bestyrelsens beslutning. Lederen af international Udvalg og medlem af bestyrelsen Nete fremlagde indstillinger fra Internationalt udvalg</p> <p><u>Drøftelse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Feminist leadership</i>: Bestyrelsen støtter forslaget med den bemærkning, at det vigtige er, hvem der har magt, og hvordan den bliver brugt, snarere end det er et opgør mellem kvinder og mænd. - <i>Core standards i et accountability framework</i>: Bestyrelsen støtter forslaget, men redskabet må ikke blive for tungt, og det skal prioriteres hvor mange kræfter, man bruger på det. - <i>Beskatning og social ulighed</i>: Bestyrelsen støtter forslaget og bakker op om den globale strategi, men opfordrer til, at vi arbejder inden for eksisterende FN-standarder, og at vi ikke blander os unødigt i skattepolitik.

	<p>-Styrkelse af International Board: Bestyrelsen støtter forslaget og opfordrer til, at IB ikke sættes til at behandle så mange motions. Angående honorarer anbefales det at bede IB om at præsentere de principper, de kommer frem til, på en transparent måde.</p> <p>- En ny stemmemodel: Bestyrelsen støtter forslaget, men vil melde ud, at man forventer sig en bedre forklaring på, hvordan systemet fungerer i praksis.</p> <p>- Fundraising: Bestyrelsen støtter forslaget om bredere indtægter via restricted giving, da det skaber bedre mulighed for vækst især i det Globale Syd, og da vi allerede har udviklet effektive screeningsmodeller og bruger dem i forbindelse med MRU. Desuden styrker flere indtægter vores menneskerettigheds-impact, og diversificering af indtægterne gør os generelt mere uafhængige.</p> <p>Det er vigtigt, at vores arbejde ikke bliver donordrevet, og at den folkelige forankring i form af medlemmer ikke glemmes, da den giver legitimitet.</p> <p><u>Beslutning</u> Med afsæt i ovennævnte bemærkninger gav bestyrelsen sit mandat til delegationen. Det blev besluttet, at delegationen til Global Assembly består af Solveig, Nete og Vibe.</p>
7. Rapportering Organisatoriske prioriteter	<p>På dette bestyrelsesmøde var orienteringen fokuseret på <i>restricted giving</i>.</p> <p><u>Drøftelse</u> Bestyrelsen roste sekretariatets indsats i forhold til at få øremærkede midler til arbejdet på Ukraine, og at dansk afdeling er den afdeling, der har samlet mest ind til sagen.</p> <p><u>Beslutning</u> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</p>
8. Orientering: HR-initiativer	<p><u>Sekretariatets introduktion</u> En ekstern konsulent har udarbejdet en rapport om sekretariatets indsats inden for køn, diversitet og anti-racisme.</p> <p>Dansk afdeling er nu gået offentligt ud og har fortalt, at man arbejder med fire-dages arbejdsuge, hvilket også er en måde at konkurrere om gode med arbejdere på, når vi ikke kan konkurrere på lønnen.</p> <p>Der er foretaget en organisationsændring på sekretariatet med større fokus på målgruppestyret kommunikation, research, <i>public affairs</i>, aktivisme, rettighedshavere og partnerskaber.</p> <p><u>Beslutning</u> Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

9. Organisatorisk	<p>Et udkast til årshjulet for bestyrelsens arbejde blev drøftet.</p> <p><u>Drøftelse</u> Bestyrelsen ønsker at BM6: - bliver et to-dages møde ude i landet den 29.-30. oktober, hvor man mødes med aktivister og har mere sociale aktiviteter lørdag - bruges til at diskutere strategiske dilemmaer og prioriteter de kommende to år. På BM5 drøftes "Kandidater til bestyrelsen".</p> <p><u>Beslutning</u> Med de ovenstående bemærkninger blev årshjulet vedtaget.</p>
10. Eventuelt	<p>Som udgangspunkt for undervisningen af bestyrelsen udsendes et survey på, hvor bestyrelsens kvalifikationer ligger i forhold til kvalifikationsprofilen nævnt i bestyrelsens forretningsorden. Resultaterne tages op på BM1.</p> <p>Bestyrelsen diskuterede en julefrokost for bestyrelse og udvalg.</p>
11. Bestyrelsens tid	Punktet refereres ikke.