

## Referat af BM5 den 18. september 2022 på Gammeltorv

Til stede: Niels Andersen, Amalie Hallberg, Solveig Nisbeth Henriksen, Vibe Klarup (sekretariatet), Nete Kyndesen (via Teams), Kristoffer Nilas Olsen (med på pkt. 4 via Teams), Mikala Satiya Rørbech, Erika Sloth (med på pkt. 5 via Teams), Erik Jenrich Sørensen (sekretariatet)

Afbud: Yurdal Cicek

Gæst: Poul Danstrup Andersen (sekretariatet), pkt. 0-4

Ordstyrer: Solveig. Referent: Erik

### Dagsorden

### Diskussion

0. Introduktion til økonomien	Poul gav en introduktion til dansk afdelings økonomi. Punktet blev ikke refereret
1. Godkendelse af dagsordenen	Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af BM4	Referatet blev godkendt.
3. Eventuelle meddelelser	Solveig mindede bestyrelsen om at prioritere den fysiske deltagelse på bestyrelsesmøderne. Vi har modtaget en del kritik i forhold til Amnesty's kritik af Ukraines hær. Der kommer en international evaluering i slutningen af året.
4. Økonomi og fundraising	Bestyrelsen blev orienteret om halvårsregnskabet og Prognose 2 (P2) for økonomien. En businesscase for en merinvestering på 2,6 millioner kroner i fundraising blev behandlet.  <u>Sekretariatets introduktion</u> Halvårsregnskabet understøtter i store træk den forventede udvikling i prognose 1. Prognose 2 forudsætter et beskedent overskud i år, hvis business casen vedtages. Nyhvervning er hævet i forhold til det oprindelige budget, hvilket skyldes større succes med medlemshvervningen.  <u>Drøftelse</u> Bestyrelsen drøftede udviklingen i foreningens økonomi og bemærkede underforbruget på governance og aktivisme, der primært skyldes lavere deltagertal på landsmødet og en vakant stilling. Det er vigtigt at bruge ressourcer på aktiviteter, hvor vi løbende er i kontakt med vores medlemmer.  Bestyrelsen drøftede den fremsendte businesscase og bemærkede, at: - Fundraising og Økonomiudvalget (FØU) havde behandlet businesscasen og indstillet den til vedtagelse, idet forudsætningerne for beslutningen var meget holdt meget konservativt som følge af usikkerheden omkring inflation. - vi oplever, at Door2Door hvervninger generelt længerevarende medlemskaber.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- det var imponerende, at fundraiserne i marts, april og maj hvervede 3500 medlemmer.</li> <li>- den økonomiske stemning generelt er blevet mere negativ siden businesscasen blev udviklet den 9. september. Så det er vigtigt med nøje overvågning af investeringen og mulighed for hurtigt at stoppe indsatsen, hvis investeringen viser sig ikke at være rentabel.</li> <li>- der til næste år kommer et loft på 35% for assessment-fradraget for fundraising, hvorfor en investering allerede i år er mere rentabel.</li> <li>- vi skal være <i>accountable</i> i forhold til vores fundraising og kunne forklare, hvorfor vi gør det. Det at rejse penge til den internationale bevægelse en vigtig del af vores indsats, dele af fundraising bl.a. medlemsdatabasen er til gavn for meget andet end vores fundraising, og fundraising er en vigtig kontaktflade for at få Amnestys budskaber ud i befolkningen. Derfor er koblingen mellem fundraising og vores kampagnemål vigtig, selvom enkeltsager somme tider kan være på sin plads.</li> <li>- det er af stor værdi at have mange frie midler, fordi vi selv samler pengene ind.</li> <li>- risikoseminaret vil være et godt sted at tage drøftelserne for vores tillid til udviklingen i 2023 og 2024, herunder udfordringerne fra inflation, en mulig ny indsamlingslov og de politiske udmeldinger om evt. at fjerne offentlige støttemidler fra udvalgte velgørende organisationer herunder Amnesty.</li> </ul> <p><u>Beslutning</u> Bestyrelsen tog orienteringen om økonomien til efterretning. Bestyrelsen vedtog med ovennævnte bemærkninger businesscasen om en merinvestering i fundraising på kr. 2,6 millioner. Det aftaltes desuden, at sekretariatet løbende orienterer bestyrelsen (gennem FU) om udviklingen, så indsatsen kan bremses rettidigt, hvis resultaterne falder grundet de generelt usikre økonomiske tider. Bestyrelsen anmodede sekretariatet om at vende tilbage til hidtidig praksis, nemlig at prognoser fremadrettet udarbejdes med udgangspunkt i de af bestyrelsen besluttede forhold og at virkningen af evt. merinvesteringer i fundraising, som forudsætter bestyrelsens godkendelse udarbejdes som særskilte "prognoser" / investeringskalkuler. Sekretariatet tog denne anmodning til efterretning.</p>
5. Internationalt	<p>Beslutninger vedrørende motions på årets Global Assembly (GA) blev diskuteret med udgangspunkt i Internationalt Udvalgs drøftelser. De fleste motions var interne, men det blev vedtaget, at Amnesty kan arbejde med beskatning fremover.</p> <p><u>Drøftelse</u> Bestyrelsen drøftede beslutningerne på årets Global Assembly og bemærkede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bestyrelsen bakker op om, at sekretariatet fortsætter arbejdet med give lettere adgang til øremærket fundraising.</li> <li>- bestyrelsen bakker op om, at bestyrelsen og sekretariatet fortsat følger udarbejdelsen af en politik vedr. skat og holder fokus på, at den lægger sig op ad eksisterende standarder og politikker</li> <li>- beslutningen om, at International Board (IB) fremover kun behandler motions hvert andet år, kunne føre til online GA's hvert andet år og fysiske GA's hvert andet år.</li> <li>- sekretariatet, IU, bestyrelsen, Solveig og Nina Monrad Boel fra International Board (IB) er vigtige aktører i arbejdet med skat og fundraising</li> </ul> <p><u>Beslutning</u> Bestyrelsen besluttede at bede sekretariatet om at lave planer for, hvad der skal gøres, og hvem der har hvilke roller i forhold til politikkerne på fundraising og skat.</p>

6. Klima	<p>Bestyrelsen drøftede dansk afdelings eksterne klimaarbejde og interne klimapolitik og rapportering.</p> <p><u>Drøftelse</u></p> <p>Bestyrelsen drøftede først dansk afdelings eksterne klimaarbejde og bemærkede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- især mange unge kan have svært ved at se, hvorfor de skal engagere sig i noget, der ikke har med klima at gøre.</li> <li>- vi også skal huske de positive historier, så vi ikke kun bliver negative.</li> <li>- klimadagsordenen kommer til at eskalere fremover, så det er vigtigt, at bestyrelsen fokuserer på, hvor det er, Amnesty virkelig kan bidrage med noget.</li> <li>- to oplagte områder for Amnesty at klimaarbejde er a) due diligence og kritiske råstoffer samt b) at slå ring om de grønne organisationer og sikre deres ytrings- og demonstrationsfrihed.</li> <li>- vi kunne fortsætte Go' Stil kampagnen med en klimavinkel på due diligence og investeringer.</li> <li>- energisparsindsatsen kunne være et muligt nyt område. Den grønneste energi er den, vi ikke bruger, så energieffektivisering skåner flest.</li> <li>- det skriftlige oplæg indeholder en rigtig god mapping af stakeholders. Danwatch, Klimarådet og Informations klimasektion er øvrige mulige stakeholders.</li> <li>- bestyrelsen var generelt enig med linjen i sekretariatets indstilling, men ønsker, at der kommunikeres noget mere om vores klimaarbejde, og at vi ikke altid er dem, der siger "klima ja, men...."</li> </ul> <p>Bestyrelsen drøftede dernæst dansk afdelings interne klimapolitik og rapportering og bemærkede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- det er fornuftigt at droppe klimakompensation i politikken, fordi markedet og effekten er uoverskuelig.</li> <li>- elforbrug til dataopbevaring, den positive effekt af en firedages arbejdsuge og en reference til den internationale klimapolitik kunne inkluderes i en opdateret politik.</li> <li>- man kunne med fordel indføre en helt vegetarisk menu til Amnestys møder.</li> <li>- målet om at blive et helt papirfrit kontor er fortsat ikke nået.</li> <li>- der kunne inkluderes en CSR-rapportering i årsrapporteringen.</li> <li>- det er vigtigt med klimaaftrykket i forbindelse med vores bygninger og et eventuelt CSO Hus.</li> <li>- det er vigtigt for sammenhængskraften i bevægelsen, at vi mødes fysisk en gang imellem.</li> <li>- bestyrelsen skal huske at forholde sig til klimapolitikken hvert år.</li> </ul> <p>Vibe efterlyste, at bestyrelsen sender gode eksempler på rapporter på bl.a. klima til sekretariatet.</p> <p><u>Beslutning</u></p> <p>Bestyrelsen besluttede, at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fastholde prioriterings-niveauet for klimaarbejdet i den nuværende MR-handleplan for 2022-23</li> <li>- bede sekretariatet om oplæg til revideret klimapolitik til fremlæggelse på BM2 2023</li> <li>- bede sekretariatet udarbejde forslag til at gentænke vores eksterne rapportering (inkl. om klimaaftryk) til behandling på BM7 2022</li> </ul>
----------	--

<p>7. Internationalt Udvalg (IU)</p>	<p>Bestyrelsen drøftede en tilbagemelding fra Internationalt Udvalg (IU) om, hvordan udvalget bedst kan understøtte bestyrelsens arbejde, og hvordan IU skal sammensættes for at gøre det.</p> <p><u>Drøftelse</u></p> <p>Bestyrelsen takkede for IU's tilbagemelding vedrørende udvalgets arbejde og bemærkede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hovedvægten i IU's arbejde fortsat skal være at støtte bestyrelsen governance arbejde gennem GA og Regional Forum.</li> <li>- andre opgaver, fx klima eller opbygning af relationer til andre afdelinger, tages op på bestyrelsens opfordring.</li> <li>- IU kunne hjælpe med at anbefale hvilke andre afdelinger, dansk afdeling bør besøge.</li> <li>- for at undgå, at IU går i vinterhi, bør der minimum være kvartalsvise møder.</li> <li>- det kunne drøftes, om dansk afdeling fremover vil have governance mærkesager.</li> </ul> <p>Bestyrelsen drøftede dernæst IU's sammensætning og bemærkede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- det er vigtigt, at IU bidrager med en institutionel hukommelse og har en kritisk masse af medlemmer, der kommer uden for bestyrelsen.</li> <li>- det loft, der er for antallet af medlemmer af udvalget, begrænser antallet af medlemmer, der ikke kommer fra bestyrelsen.</li> <li>- hvis loftet fjernes, bør kommissoriet præciseres, så folk ved, hvad de går ind til.</li> <li>- IU's medlemmer skal være medlemmer af foreningen.</li> <li>- der kunne være en beskrivelse af IU's arbejde på hjemmesiden, man kan linke til ved.</li> <li>- IU kunne præsenteres som grupperne på landsmødet.</li> <li>- sekretariatet kunne hjælpe med at overveje, hvordan der kommer flere med i IU uden for bestyrelsescirklen.</li> <li>- det kan være svært med deltagelse af faglige eksperter, da det er meget forskelligt hvilke policies, udvalget drøfter.</li> </ul> <p><u>Beslutning</u></p> <p>Bestyrelsen vedtog at fjerne loftet for antallet af medlemmer i IU's kommissorium.</p> <p>Bestyrelsen vedtog at drøfte prioriteterne for IU's arbejde på BM6.</p> <p>Sophie Rytter, Farah Sobouri, Oliver de Mylius og Malene Posselt blev udpeget til IU.</p>
<p>8. Rapportering</p>	<p>Sekretariatet rapporterede på de to prioriterede organisatoriske indsatser Monitorering, Evaluering og Læring (MEL) samt Innovation i Fundraising.</p> <p><u>Drøftelse</u></p> <p>Bestyrelsen drøftede rapporteringerne og bemærkede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- det er fornuftigt at knytte MEL til Restricted Giving</li> <li>- man oplevede, at der er kommet mange spændende innovationer i fundraising. Udfordringen er at få arbejdet hele vejen i mål</li> <li>- sekretariatet kunne lægge en event i Aarhus, evt. i forbindelse med Aarhus Festuge.</li> </ul>

	<p><u>Beslutning</u> Med ovennævnte bemærkninger tog bestyrelsen rapporteringerne til efterretning.</p>
9. Procedure for godkendelse af bestyrelsens referater	<p>Bestyrelsen diskuterede en ny intern procedure for godkendelse af referater, hvor bestyrelsen godkender referatet via mail hurtigt efter mødet i stedet for at vente til næste møde.</p> <p><u>Beslutning</u> I det udsendte oplæg til ændring af bestyrelsens forretningsorden tilføjes det, at "Eventuelle ændringsforslag godkendes af bestyrelseslederen".</p>
10. Nye bestyrelsesmedlemmer	<p>Solveig introducerede arbejdet med at finde et godt kandidatfelt til bestyrelsesvalget på landsmødet 2023.</p> <p><u>Drøftelse</u> Bestyrelsen drøftede rekrutteringen af nye kandidater og bemærkede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tre af stikordene til egenskaberne for kandidater kunne være: Mødestabilitet, repræsentation og aktivistbaggrund.</li> <li>- en kandidat med økonomibaggrund ville blive værdsat.</li> <li>- siden, der præsenterer bestyrelsen på amnesty.dk, bør gennemlæses.</li> <li>- det vil være hjælpsomt, hvis sekretariatet udarbejder et eller flere forslag til LinkedIn opslag til annoncering efter nye kandidater</li> </ul> <p><u>Beslutning</u> Sekretariatet fører en liste med potentielle kandidater, som bestyrelsesmedlemmer kan komme med input til, hvis de har en kandidat.</p>
11. Eventuelt	Bestyrelsen vedtog at afholde BM6 i de nye Door2Door lokaler i Aarhus.
12. Bestyrelsens tid	Punktet refereres ikke.