

## Referat af BM1 2023 den 15. januar online via MS Teams

Til stede: Niels Andersen, Yurdal Cicek, Amalie Halberg, Solveig Nisbeth Henriksen, Vibe Klarup (sekretariatet), Nete Kyndesen, Kristoffer Nilaus Olsen, Erika Sloth, Erik Jenrich Sørensen (sekretariatet)

Afbud: Mikala Satiya Rørbech

Gæst: -

Ordstyrer: Solveig. Referent: Erik

### Dagsorden

### Diskussion

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Bestyrelsen indledte med en runde om hvilke aktuelle menneskerettighedsemner, der fyldte mest for det enkelte bestyrelsesmedlem. Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Eventuelle meddelelser

Der var følgende meddelelser:

- Dansk afdeling er blevet bevilget tilskud til et projekt under OpEn puljen, hvor vores projekt fik den højeste evaluering og største bevilling. Det handler om menneskerettighedsprojekter for unge i Danmark og i Østeuropa.
- Regional Forum afholdes den 25.-26. marts i Tyskland.
- Global Assembly afholdes den første weekend i august i Bruxelles. Der vil ikke være mulighed for at fremsætte motions på GA i år, men kun diskussionspunkter.
- Amalie har sagt takket ja til at være dansk afdelings ungdomsrepræsentant ved Global Assembly.

3. Økonomi

#### **Nedsættelse af en arbejdsgruppe vedrørende reserverne og den finansielle forvaltning**

Sekretariatet havde udsendt et oplæg til kommissorium for arbejdsgruppen, som udspringer af bestyrelsens drøftelser på BM7

Bestyrelsen drøftede kommissoriet, herunder:

- Hvor hastende de enkelte indsatser er i forhold til behovet for en grundig indsats.
- Opdelingen i to faser med placeringen af reserverne først og resten i andet halvår.
- Sammenhængen med risikoseminaret.

Bestyrelsen vedtog herefter kommissoriet og nedsatte arbejdsgruppen, hvor Niels, Erika, Kristoffer deltager. To fra Fundraising- og Økonomiudvalget (FØU) inviteres med. Kristoffer er som kasserer tovholder for arbejdsgruppen og spørger Claus Høxbro og Marlene Svanberg fra FØU, om de vil deltage eller anbefale andre fra FØU.

	<p><b><u>Dashboards</u></b></p> <p>Bestyrelsen drøftede de udsendte <i>dashboards</i> over dansk afdelings aktuelle økonomi, herunder at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indtægterne ligger over sidste år på samme tid og også over budget, men vi har et større tab af betalingsaftaler, end vi indgår.</li> <li>• Sekretariatet arbejder med fastholdelseskommunikation og indvindingsbehandling.</li> <li>• Sekretariatet har haft et bureau siddende til at tage kald fra medlemmer med spørgsmål til medlemskabet. Denne funktion er taget tilbage på sekretariatet.</li> <li>• Alle medlemmer betaler kontingent, men de gør det på forskellige tider af året. Det gør det vanskeligt at opgøre et helt aktuelt billede af medlemstallet.</li> </ul> <p>Bestyrelsen spurgte til de forskellige typer af fastholdelseskommunikation, der bliver udviklet til afløsning for medlemsbladet, og bad sekretariatet om en oversigt på BM2.</p> <p>Bestyrelsen tog de udsendte <i>dashboards</i> til efterretning.</p>
4. Landsmødet 2023	<p><b><u>Forslag til vedtægtsændring</u></b></p> <p>Bestyrelsen vedtog at fremsætte forslag til vedtægtsændring vedrørende suppleantposten, men da landsmødet 2023 bliver online, fremsættes forslaget først i 2024, hvor landsmødet planlægges at være fysisk igen.</p> <p><b><u>Rammerne for landsmødet</u></b></p> <p>Bestyrelsen drøftede de fremsendte rammer for et online landsmøde 2023 og lagde vægt på, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gøre deltagelse så attraktiv som muligt, hvorfor landsmødet ikke må blive for langt.</li> <li>• Prioritere så mange deltagere som muligt, hvorfor ressourcer prioriteres til markedsføring snarere end til eksterne mødefaciliteter for bestyrelsen.</li> <li>• Bestyrelse og bestyrelseskandidater sidder i lokale sammen under landsmødet.</li> <li>• Zoom-træningen før landsmødet fastholdes.</li> </ul> <p>Bestyrelsen bad sekretariatet om at udarbejde en plan for markedsføringen i forskellige medier. Særligt lægges der vægt på at tiltrække aktivister, f.eks. via er party-in-a-box koncept, hvor deltagerne opfordres til at mødes i mindre grupper under landsmødet. Sekretariatet taler med dirigenten om denne mulighed.</p> <p>Bestyrelsen drøftede muligheden for at få unge til at stille op til posten som ungdomsrepræsentant, som ikke nødvendigvis sidder i Youth-panelet i forvejen.</p> <p>Amalie laver en kort beskrivelse af, hvordan det er at være ung i bestyrelsen, og rækker ud til unge, der ønsker at stille op.</p>

	<p>Bestyrelsen bad sekretariatet om at udarbejde faste beskrivelser af rollerne som bestyrelsesmedlem, ungdomsrepræsentant og medlem af de forskellige udvalg til at lægge op på amnesty.dk.</p> <p>Yurdal, Erika og Niels genopstiller til landsmødet. Nete og Mikala genopstiller ikke. Der er to tilkendegivelser fra medlemmer, der ønsker at stille op.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landsmødet afholdes online lørdag den 29. april.</li> <li>• Claus Høxbro kontaktes om at stille op som dirigent på landsmødet.</li> <li>• Undlade kandidatvideoer og i stedet kombinere skriftlige præsentationer med et to minutters <i>pitch</i> på landsmødet.</li> <li>• Anmode dirigenten om at følge tidligere praksis med en fem-dages opstillingsfrist i forbindelse med online landsmøde</li> <li>• Anmode dirigenten om at tillade, at afstemningen om valg af ungdomsrepræsentant afholdes samtidig med valget til bestyrelsen.</li> <li>• BM3a afholdes online fredag den 28. april kl. 17, mens BM3b afholdes fysisk lørdag den 29. april kl. 16.</li> </ul>
5. Organisatorisk	<p><b>Bestyrelsens arbejdsgrundlag</b></p> <p>Bestyrelsen drøftede, om man levede op til sit arbejdsgrundlag og principperne for afholdelse af møder, som man fastlagde på BM1/22. Bestyrelsen diskuterede blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balancen mellem, om man bruger ressourcer på bestyrelsens kompetenceudvikling eller på hvervning af nye kandidater med de fornødne kompetencer.</li> <li>• Kvaliteten af møderne, som har været konstruktive, og hvor bestyrelsen har været i stand til at træffe svære beslutninger.</li> <li>• Uddelegeringen af opgaver, hvor bestyrelseslederen kunne aflastes bedre, f.eks. ved at lade en anden være <i>standing representative</i> i forhold til den internationale bevægelse.</li> </ul> <p>Til BM4 tager bestyrelsen stilling til, hvordan opgaverne kan delegeres bedre ud.</p>
6. Eventuelt	<p>Solveig foreslog på det månedlige online møde for bestyrelsesledere (chairs) fra europæiske sektioner, at vi på GA skulle diskutere emner, der ikke er interne Amnesty-emner. Det kunne f.eks. være menneskerettigheder og styreformer, som er en vigtig diskussion.</p>
7. Bestyrelsens tid	<p>Punktet refereres ikke.</p>