

Referat af BM7 den 4. december på sekretariatet, Gammeltorv 8 i København

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

Afbud: -

Gæst: Poul Danstrup Andersen (sekretariatet), pkt. 1-3

Ordstyrer: Solveig. Referent: Erik

Dagsorden

Diskussion

1. Godkendelse af dagsordenen

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

2. Eventuelle meddelelser

Fundraising og Økonomiudvalget planlægger at afholde et risikoseminar, formentlig til januar.

3. Økonomi

Prognose 3 for årets resultat blev gennemgået og drøftet, og bestyrelsen diskuterede herefter budgettet for 2023 med henblik på vedtagelse.

Prognose 3

Under gennemgangen af prognose 3 kom det frem, at:

- Det forventede resultat ligger på minus kr. 66 tusinde eksklusive finansielle poster. Den mindre budgetoverskridelse hænger sammen med øgede udgifter til fundraising i forbindelse med jul. Udgifterne når ikke at tjene sig ind i indeværende år.
- Prognose 3 viser den samlede forventede indtægt som prognose 2.
- Generelt har vi i 2021 og 2022 hvervet flere medlemmer end i 2020.
- August-sagen om Ukraine i august gav et stort medlemsfrafald, og frafaldet er fortsat siden da. Dog med en formodning om, at frafaldet nu handler om den økonomiske krise.
- Der er risiko for en nedskrivning af reserven pga. kursfald for de obligationer, dele af vores reserver er sat i.

Bestyrelsen bad sekretariatet om et større indblik i, hvordan foreningens reserver er placeret samt en drøftelse af, hvordan og hvorfor dele af vores reserve er placeret i værdipapirer. Denne drøftelse finder sted i forbindelse med den årlige diskussion af politikken for finansiel forvaltning.

Bestyrelsen drøftede muligheden af at værdiregulere værdipapirbeholdningen i de interne kvartalsregnskaber. Herunder gav kassereren udtryk for, at det er bedst at holde fokus på driftsregnskabet under de kvartalsvise drøftelser, og at det hidtil har fungeret godt med en årlig drøftelse af balancen og reserverne.

Bestyrelsen bad sekretariatet om at angive på politikken for finansiel forvaltning, hvornår den senest er opdateret. Det har hidtil alene fremgået af referatet fra det pågældende bestyrelsesmøde, hvor politikken beslutes.

Bestyrelsen tog prognose 3 til efterretning.

	<p>Budget 2023</p> <p>Bestyrelsen havde på BM6 givet sekretariatet mandat til at foretage en række besparelser for at sikre, at budgettet for 2023 er i balance, herunder at nedlægge medlemsbladet Amnesty, at afholde landsmødet 2023 online, at opsig 3. salen af lejemålet på Gammeltorv i København og at opsig et antal medarbejdere.</p> <p>Vibe indledte med at fortælle om de principper, man havde fulgt i forbindelse med opsigelserne, og at det havde været en stor støtte at have et stærkt mandat med fra bestyrelsen på BM6.</p> <p>Sekretariatet har haft samtaler med udlejer for at se, om det på nogen måde er muligt at påvirke den markante huslejstigning grundet inflationen. Disse samtaler er endnu uden resultat.</p> <p>Sekretariatet forventer snart svar fra det internationale sekretariat (IS) om muligheden for fritagelse fra en fundraising-cap i 2023, men eftersom de nødvendige besparelser allerede er foretaget, fordi der er tale om en strukturel udfordring der vil ramme os de kommende år, vil en eventuel fritagelse få mindre betydning.</p> <p>Mikala spurgte ind til sammenhænge og afvigelser mellem budgettet og det realiserede resultat bagudrettet over en tiårig periode, og sekretariatet sender bestyrelsen et allerede udarbejdet notat med svarene.</p> <p>Solveig fortalte, at Fundraising og Økonomiudvalget (FØU) havde rost sekretariatet for gennemførelsen af de nødvendige besparelser. Bestyrelsen vedtog herefter budgettet for 2023.</p>
4. Handleplan 2022-23	<p>Bestyrelsen drøftede revisionen af den rullende handleplan for menneskerettighedsindsatsen for 2023-24, hvor antallet af prioriterede indsatsområder er skåret ned til tre for at sikre større fokus og impact. Hvert af de tre indsatsområder har et cluster af medarbejdere tilknyttet med tilhørende budget og kompetence til at handle.</p> <p>De tre prioriterede indsatsområder for 2023-24 er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frihed, herunder ytrings- og forsamlingsfrihed samt retssikkerhed - Mennesker på flugt - Køn og anti-racisme <p>Bestyrelsen drøftede handleplanen og bemærkede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er fornuftigt, at indsatsen fokuseres mere for at opnå større indflydelse med begrænsede ressourcer. - Der for flere af indsatsområderne savnes mere konkrete mål. - Det er godt, at der også er et reaktivt og taktisk beredskab. Det er vigtigt, at Amnesty kan engagere sig i aktuelle spørgsmål. - Fokus på at udvikle vores kampagner er vigtigt, for aktivismen bindes op på kampagnerne. - Man kunne overveje at skrive ind, at vi vil påvirke forberedelsen af det danske EU-formandskab i 2025.

	<p>Bestyrelsen drøftede den beklagelige, men nødvendige følge af fokuseringen, at flere indsatsområder ikke længere vil være prioriterede. Særligt blev klima og tech fremhævet. Klima fordi det er et vigtigt emne, der er særlige populært hos unge, og tech, fordi teknologi og overvågning berører alle mennesker, og det er et område, hvor vi kunne være ledende.</p> <p>Det er muligt at lade disse områder behandle af særligt interesserede grupper af aktivister, men udfordringen vil være, at der ikke på sekretariatet vil være kapacitet til at understøtte arbejdet.</p> <p>Bestyrelsen drøftede vigtigheden af at personalet har de rette kvalifikationer både fagligt og i forhold til at arbejde i den type projektstrukturer, som clustre er. De faglige kapaciteter i huset skal kunne levere indholdsbeskrivelse og indhold til planerne.</p> <p>Bestyrelsen godkendte handlingsplanen under forudsætning af, at der til BM2 i marts kommer en mere gennemarbejdet plan med målbare mål.</p>
<p>5. De organisatoriske prioriteter</p>	<p>Som opfølgning på diskussionerne på BM6 drøftede bestyrelsen oplægget til de fem prioriterede organisatoriske indsatser for 2023.</p> <p>De fem indsatser er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IT-sikkerhed og GDPR-organisation 2. Køn, diskrimination, antiracisme 3. Happy workplace 4. Aktivisme og kampagner 5. Kommunikationsstrategi, herunder branding <p>Bestyrelsen drøftede udfordringen med at få Amnestys indsats gjort mere bredt kendt i befolkningen og var generelt positivt stemt for, at der kommer mere fokus på kendskab og branding.</p> <p>Det blev foreslået at anvende en <i>net promoter score</i>, hvor man spørger ind til, om man som medlem ville anbefale andre at blive medlemmer.</p> <p>Bestyrelsen vedtog herefter de prioriterede organisatoriske indsatser for 2023.</p>
<p>6. Prioriteter for AIDK & Internationalt Udvalg (IU)</p>	<p>Bestyrelsen drøftede fire mulige prioriteter for dansk afdelings indsats internt i bevægelsen de kommende år:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fundraising og multilaterale fonde. 2. Det internationale governance set up. 3. En mere sammenhængende bevægelse - kan AIDK bidrage til mere sammenhængskraft? 4. Relationsopbygning med udvalgte covid-19 ramte Amnesty sektioner, herunder fokus på udvalgte indsatsområder.

	<p>De valgte prioriteter bliver en rettesnor for Internationalt Udvalgs (IU's) arbejde i 2023.</p> <p>Bestyrelsen diskussioner kom blandt andet ind på, at</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er kommet en overvægt af interne drøftelser fremfor menneskerettighedsemner i Amnesty's internationale debat. - Det er vigtigt at kunne afholde fysiske governance-møder for at holde bevægelsen sammen, så ikke alle møder afholdes online. - Vores egne erfaringer med fonde og menneskerettighedsundervisning kunne fødes videre ind i bevægelsen. <p>Bestyrelsen konkluderede herefter, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I forhold til fundraising og multilaterale fonde blev sekretariatet bedt om at lave en plan i starten af det nye år. - IU blev bedt om at hjælpe med at skubbe bevægelsen til at være mere menneskerettighedsorienterede i de internationale debatter frem for organisatorisk indadskuende. - IU blev bedt om at overveje relevante menneskerettighedsemner, man kunne tage op internationalt, f.eks. brugen af boykot eller om Amnesty bør arbejde for at fremme demokrati i verden.
<p>7. Stop for investering i fossile brændsler</p>	<p>Bestyrelsen drøftede et internationalt oplæg med en første høringsfrist den 16. december til en politik om, at ingen dele af Amnesty fremover må have investeringer i selskaber, der arbejder med produktion af fossile brændsler.</p> <p>Bestyrelsen var generelt positivt indstillet over for forslaget, men bemærkede, at definitionen af hvilke virksomheder, der er omfattet, bør klargøres.</p> <p>Bestyrelsen bad sekretariatet om at få den nye politik skrevet ind i dansk afdelings politik for finansiel forvaltning.</p> <p>Bestyrelsen bad sekretariatet om i samråd med Erika og Nete at få udarbejdet og afsendt skriftlige bemærkninger som svar på høringen.</p> <p>I de skriftlige bemærkninger bemærkes det, at bevægelsen ikke må gøre arbejdet med at implementere politikken for komplekst af hensyn til væres allerede pressede kolleger i det Globale Syd.</p>
<p>8. Rapportering</p>	<p>Bestyrelsen drøftede to rapporteringer fra sekretariatet om "Tilbud til medlemmer og interessenter" og "Relationer til medlemmer og interessenter", herunder arbejdet med udviklingen af de <i>dashboards</i>, som bestyrelsen havde modtaget forud for mødet.</p> <p>Bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spurgte ind til lovligheden af Door2Door fundraising. Vibe svarede, at ISOBRO har været inde at få godkendt Door2Door fundraising, så det er fuldt lovligt. - Opfordrede sekretariatet til at lægge åbent ud i hvilke områder, vi aktuelt laver Door2Door fundraising. - Roste sekretariatet for, at der er kommet styr på arbejdet med dashboards. - Bemærkede, at der med koncerter og auktioner er kommet nye sjove måder at være Amnesty-medlem på. <p>Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning.</p>

9. Vedtægtsændring	<p>Bestyrelsen drøftede muligheden for at fremsætte et vedtægtsændringsforslag om enten at nedlægge suppleantrollen eller at gøre den toårig.</p> <p>Suppleanten deltager p.t. på alle bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret. Nogle udfordringer ved suppleantrollen kan være, at man:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kun er valgt for et år ad gangen - kan føle sig stigmatiseret i rollen - ikke kan vælges til bestyrelsesleder, viceleder eller kasserer <p>Ved at lade suppleanten blive valgt for to år ville man løse det første problem, men ikke de to næste.</p> <p>Bestyrelsen besluttede derfor at fremsætte et forslag til vedtægtsændring på landsmødet 2023 om at ændre suppleantposten til et fulgyldigt medlem.</p> <p>Såfremt forslaget går igennem, tages ændring af bestyrelsens forretningsorden op på et efterfølgende bestyrelsesmøde.</p>
10. ESG-Rapportering	<p>Bestyrelsen drøftede muligheden af at inkorporere relevante ESG-områder (Environmental, Social, Governance) i årsrapporteringen, da vi støtter kravet om, at større virksomheder skal gøre dette. Der har været tiltag i NGO-branchen om at rapportere, men vi ville være banebrydende i en dansk sammenhæng. Det er endnu ikke et krav i forbindelse med fondssamarbejde.</p> <p>Den internationale bevægelse rapporterer allerede på ESG, men dansk afdeling er for lille til at kunne håndtere de samme rapporteringskrav som det internationale sekretariat (IS), og det er heller ikke noget lovkrav for os. Men vi vil stadig gerne via tal og politikker kunne dokumentere, at vi gør en indsats og er attraktive at samarbejde med.</p> <p>Vi skal være opmærksomme på, at det kan blive forventet, at vi fortsætter med at rapportere i årene herefter, hvis vi først går i gang.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at bede sekretariatet om komme med et bud i forbindelse med den årlige rapportering. Sekretariatet sender et udkast til kommentering hos Mikala inden udsendelsen til bestyrelsen op til BM2.</p>
11. Bestyrelsens møder i 2023	<p>Bestyrelsen drøftede et oplæg til en ny arbejdsplan for bestyrelsen med månedlige møder af to timers varighed.</p> <p>Bestyrelsen kom frem til, at det ville give mere pressede møder, der samtidig ville medføre et større arbejdspress på sekretariatet.</p> <p>Bestyrelsen besluttede herefter at arbejde videre med den oprindeligt vedtagne arbejdsplan.</p>
12. Eventuelt	<p>Bestyrelsen drøftede muligheden af at nedsætte en arbejdsgruppe til revision af politik for finansiel forvaltning. Kommissoriet for en sådan vil være at tage afsæt i drøftelserne på FØU's risikoseminar navnlig i forhold til erfaringerne med forvaltningen af vores hidtidige investeringspolitik med henblik på at vurdere, om der er behov for ændringer i den gældende politik.</p>

	Solveig bad om at få al amnesty-post sendt til sin amnesty-mailadresse. Erika kan ikke deltage i landsmødet, men hun genopstiller til bestyrelsen. Vibe takkede bestyrelsen for samarbejdet gennem sit første år hos Amnesty.
13. Bestyrelsens tid	Dette punkt refereres ikke.