

Referat af BM4 2023 den 10.-11. juni på sekretariatet, Gammeltorv 8, København

Til stede: Yurdal Cicek, Amalie Hallberg, Solveig Nisbeth Henriksen, Vibe Klarup (sekretariatet), Sif Lundberg, Kristoffer Nilas Olsen, Erika Sloth, Erik Jenrich Sørensen (sekretariatet), Søren Valsøe

Afbud: Line Sandberg

Gæster: Peter Rasmusen, sekretariatet (pkt. 4) og Dorte Woll Kofod, sekretariatet (pkt. 4 og 5), Liv Maria Baastrup Detlif, sekretariatet (pkt. 10 og 11)

Ordstyrer: Solveig. Referent: Erik

Dagsorden

Diskussion

1. Godkendelse af dagsordenen	Dagsordenen blev godkendt.
2. Eventuelle meddelelser	Der var en række meddelelser: <ul style="list-style-type: none">- Taner Kilic, der er æresformand for Amnesty Tyrkiet, er blevet frikendt for alle anklager.- Nina Monrad Boel er blevet valgt ind i Dansk Flygtningehjælps Forretningsudvalg.- Efter drøftelser med Amnestys internationale generalsekretær <i>rule of law</i>, valg handlinger, og et større narrativ vedrørende demokrati kommet på dagsordenen internt i Amnesty.- Dansk afdeling er gået sammen med Amnesty Sverige og Norge om et samarbejde vedr. finansiering af menneskerettighedsundervisning i Centralasien.
3. Den nye bestyrelse, del 1	Bestyrelsen drøftede en præsentation om, hvordan den bedst muligt udfylder sin rolle og skaber værdi for Amnesty. Bestyrelsen har to hovedopgaver. Den skal: <ul style="list-style-type: none">- Kontrollere og sikre sekretariatets arbejde, gerne ved at stille nysgerrige spørgsmål.- Være med til at udvikle sekretariatet. Det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer er: <ul style="list-style-type: none">- Opmærksomme på ændrede forhold i Amnestys omverden.- Velforbredte til møderne.- Skarpe og kritiske i forhold til sekretariatets arbejde og oplæg.- Med til at give energi til sekretariatets indsats. Bestyrelsen sætter retning gennem vedtagelse af især følgende centrale dokumenter: <ul style="list-style-type: none">- Dansk afdelings strategiske pejlemærker.- Menneskerettighedshandleplanen.- De organisatoriske prioriteter.

	<ul style="list-style-type: none"> - Budgettet. - Generalsekretærens mål for sit arbejde. <p>Bestyrelsen drøftede sine arbejdsprincipper med udgangspunkt i den tidligere bestyrelses principper. Den nyvalgte bestyrelse lagde vægt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et fortsat godt samarbejde med sekretariatet. - Åbenhed og transparens mellem bestyrelse og sekretariat. <p>Bestyrelsen ønskede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluere sit arbejde hvert år på BM1. - Få tilsendt invitationer til danske afdelings arrangementer. - Modtage ugentlige presseopdateringer. - Fortsætte med kortere referater. <p>Bestyrelsen ønskede følgende tilføjet præsentationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fordelingen af opgaver mellem leder og viceleder - Bestyrelseslederens og FU's roller og kontakt til generalsekretæren. - Flowet mellem arbejdsgrupper, udvalg og bestyrelsen.
4. Økonomi og fundraising	<p>Bestyrelsen blev orienteret om fundraising-resultaterne eksklusive engangsbidrag for året indtil april.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er kommet balance mellem indgåede og aflyste betalingsaftaler. - Et nyt velkomstprogram giver bedre <i>onboarding</i> af nye medlemmer. - Der ses ikke længere et frafald pga. Ukraine-sagen i august måned. <p>Bestyrelsen blev orienteret om april-regnskabet, og det blev bemærket, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi fastholder forventningen om et lille, positivt resultat for året. - De finansielle retningslinjer, de interne kontroller og indkøbspolitikken er blevet styrket. <p>Bestyrelsen drøftede femårsfremskrivningen for økonomien og bemærkede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen skal have en drøftelse vedr. ambitionen om vækst. - Der er igangsat en indsats vedr. optimering af arbejdet med øremærkede midler i dansk afdeling - Alle fundraising-indsatser er blevet optimerede og gjort lønsomme. <p>Bestyrelsen tog orienteringen om økonomien til efterretning.</p>

5. Genopbygning af reserven	<p>Bestyrelsen drøftede et notat vedrørende genopbygning af foreningens reserve. Det blev bemærket, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prognoserne er fastsat konservativt og genbesøges på risikoseminaret. - Bestyrelsen tiltrådte, at notatet videresendes til FØU. - Efter konsultationen hos FØU vender sekretariatet tilbage med et beslutningsoplæg med fordele og ulemper angivet.
6. Internationalt	<p>Bestyrelsen besluttede, at Global Assembly delegationen i år kommer til at bestå af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solveig (bestyrelsesleder) - Kristoffer (kasserer) - Amalie (blev udpeget som youth-delegat på BM1) - Vibe (generalsekretær) <p>Internationalt Udvalg holder møde den 27. juni måned med Global Assembly som tema.</p>
7. CSO-huset	<p>Bestyrelsen blev orienteret om aftalen om udflytning til et CSO-hus pr. august 2025.</p> <p>Bestyrelsen var glad for, at det er lykkedes inden for de principper, bestyrelsen har besluttet, herunder at husleje-niveauet er konkurrencedygtigt med det eksisterende lejemål.</p>
8. Klimapolitik	<p>Bestyrelsen drøftede et notat vedrørende en revision af dansk afdelings klimapolitik og tilføjede følgende til politikken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valg af bank med en ambitiøs klimaprofil. - Energiforbruget ved dataopbevaring og minimering af mængden af data - Ved indkøb til over ti personer skal mad være rent vegetarisk med æg og mælk, men uden fisk. - Vi vil være bannerførere for klimapolitikken i vores relation med andre. <p>Bestyrelsen vedtog med ovenstående bemærkninger den reviderede politik.</p>
9. Den nye bestyrelse, del 2	<p>Bestyrelsen udpegede medlemmer af udvalg, arbejdsgrupper og poster hos partnere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundraising- og Økonomiudvalget (FØU): Kristoffer og Søren fra bestyrelsen. Niels Andersen blev udpeget som medlem. - Internationalt Udvalg (IU): Amalie er udvalgsleder. Sif og Line deltager. Sophie Jo Rytter, Nete Kyndesen, Oliver de Mylius, Farah Sabouri og Malene Posselt blev genudpeget til IU. - Arbejdsgruppen Politik for finansiel forvaltning: Niels Andersen er leder, Kristoffer og Søren deltager sammen med den nye økonomichef. - Arbejdsgruppen for anti-racisme: Amalie, Line, Yurdal og Sif deltager. - Dansk Flygtningehjælp: Søren og Erika deltager sammen med Vibe. - Rådet for MR: Yurdal og Søren dækker møderne sammen med Vibe. - Landsmøderepræsentant: Erika er repræsentant. Yurdal deltager i arbejdsgruppen for kommende landsmøder. Oliver de Mylius blev udpeget til landsmødegruppen.

	<p>Bestyrelsen besluttede endvidere, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landsmøderepræsentanten leder arbejdsgruppen for fremtidens landsmøde - Erika udarbejder et oplæg vedrørende bestyrelsens arbejde med kompetencer. - Bestyrelsen opretter et udvalg for økonomisk støtte, hvis der kommer en ansøgning. - Sekretariatet sender mødeindkaldelser ud for et år ad gangen til de faste udvalg. - Arbejdsgruppen for politik for finansiel forvaltning leverer oplæg før risikoseminaret. - Arbejdsgruppen for anti-racisme leverer oplæg til BM1. - Hver arbejdsgruppe kan selv rekruttere to aktivister til at deltage i arbejdet.
<p>10. Målene for Amnesty's aktivisme og kampagner</p>	<p>Bestyrelsen fik præsenteret et notat om målsætninger for udviklingen af dansk afdelings om aktivisme og kampagner. Vi skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turde gentænke aktivismen. - Identificere lederskab. - Finde en ny struktur for, hvor og hvordan vi mødes - Skabe handling, hvilket gør koblingen med kampagner vigtig. <p>Ved bestyrelsens efterfølgende drøftelser kom det frem, at vi skal overveje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvordan aktivister kan føle sig mere som en del af en verdensomspændende bevægelse. - Om vi kan have en rolle i forhold til højskolerne. - Hvor mange ressourcer, vi vil anvende på at supportere gymnasie-grupperne. - Hvordan det gøres enklere at være oplægsholder. - Hvad der kan bygges op rundt om grupperne, som vi fortsat skal have. - Hvordan fastlægger flere mål for kvalitativt kampagnearbejde og færre strukturmål.
<p>11. Fremtidens landsmøde</p>	<p>Bestyrelsen drøftede et oplæg til et kommissorium for en landsmøde-arbejdsgruppe med temaet "Hvilket landsmøde skal vi sammen skabe?" med det formål at udvikle et nyt format for landsmøder i Amnesty. Som udgangspunkt for drøftelserne lagde bestyrelsen ud med at genbesøge de grundlæggende spørgsmål om landsmødet Hvorfor, Hvordan, Hvad og Hvem.</p> <p>Et udkast til kommissorium for landsmøde-arbejdsgruppen blev drøftet. Gruppen har til formål at komme med en anbefaling til bestyrelsen vedrørende, hvordan Amnesty's landsmøde skal se ud i fremtiden, med 2024 som test år. Det blev tilføjet kommissoriet, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbejdsgruppen løbende orienterer bestyrelsen om sit arbejde. - Forslaget til landsmødeformat skal kunne skaleres til større og mindre budgetter - Der skal være mulighed for at tilpasse landsmødet gennem årene. <p>Bestyrelsen bemærkede i øvrigt, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbejdsgruppen fik en retningslinje for budgettet for 2024 på kr. 250 tusinde.

	<ul style="list-style-type: none"> - Øget deltagerbetaling eller sponsorater kan tænkes ind. - Fra 2026 kan landsmødet afholdes i CSO-huset. - Der mangler repræsentation af rettighedshavere, som bør tænkes ind. - Arbejdsgruppen beslutter, hvordan de otte personer, der har udtrykt ønske om at blive hørt, skal kontaktes.
12. Evt.	<p>Bestyrelsen evaluerede kort mødet og bemærkede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der afsættes en halv time i starten af hvert møde til ankomst og indledende samtaler. - De økonomiske rammer for landsmøderne kunne med fordel have været udsendt op til BM4.
13. Bestyrelsens tid	Punktet refereres ikke.