

Referat af BM1 2024 den 13. januar på sekretariatet på Gammeltorv

Til stede: Henrik Nørgaard Egelind (sekretariatet), Amalie Hallberg (pkt. 7-9), Solveig Nisbeth Henriksen, Vibe Klarup (sekretariatet), Sif Lundberg, Kristoffer Nilas Olsen, Line Sandberg, Erika Sloth, Erik Jenrich Sørensen (sekretariatet)

Afbud: Yurdal Cicek, Søren Valsøe

Ordstyrer: Erika. Referent: Erik

Dagsorden

Diskussion

1. Godkendelse af dagsordenen	Dagsordenen blev godkendt.
2. Siden sidst	Bestyrelsen tog en runde om, hvad der havde fyldt for hver enkelt i forhold til menneskerettigheder siden sidst, hvor særligt Israel-Palæstina konflikten blev nævnt, herunder at Amnesty's arbejde er hyppigt anvendt i forbindelse med retssagen om, hvorvidt Israel begår folkemord i Gaza.
3. Underskrift af referaterne af BM6 og BMX	De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev referaterne.
4. Eventuelle meddelelser	Intet at referere.
5. Økonomi	<p>Bestyrelsen blev orienteret om økonomien:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vi fik i løbet af 2023 fået tusind færre personer med på faste indbetalinger, end vi fik ind.• Vi fik til jul opgraderet det månedlige økonomiske bidrag fra 2000 medlemmer. <p>Sekretariatets loyalitetsprogram blev gennemgået:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sekretariatet har i januar måned besøgt af en forsker fra CBS, som undersøger, hvordan vi reducerer vores frafald.• Man kunne tænke medlemsfordele ind i forbindelse med medlemskabet, men det skal testes i fokusgrupper, før vi evt. går i gang.• Støtter, som ikke modtager elektronisk kommunikation fra os, modtog for nylig et fysisk brev om nobelprisen og Furesøgruppens tur til Oslo i den forbindelse. <p>Bestyrelsen drøftede loyalitetsprogrammet og bemærkede, at:</p> <ul style="list-style-type: none">• Man kunne for at øge fastholdelsen udsende noget fysisk til medlemmerne i stedet for medlemsbladet.• Vi kunne udsende en opfordring til at støtte vores større arrangementer.

<p>6. Landsmøde 2024</p>	<p>Bestyrelsen blev orienteret om årets landsmøde, som afholdes søndag den 28. april i Demokrati Garage i København med en hyggelig start for de interesserede lørdag aften den 27. april.</p> <p>Bestyrelsen drøftede landsmødet og ønskede, at der, hvis budgettet tillader det, på forhånd uddeles madvouchers til de tilmeldte deltagere, så deltagerne kan spise et fælles måltid. Alternativt kunne man give adgang til at købe vouchers ved tilmeldingen, så administrationen bliver lettere på mødet.</p> <p>Bestyrelsen drøftede kandidatfeltet til bestyrelsen og kom frem til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yurdal ønsker ikke at genopstille. • En person med megen menneskerettigheds erfaring har vist interesse for at stille op. • En person med ledelseserfaring ønsker at stille op, men vedkommende har i flere år været medlem af Amnesty UK i stedet for Amnesty Danmark og har derfor ikke været medlem af Amnesty Danmark længe nok. Der har været kontakt til foreningens advokat, Claus Høxbro, som mener, at vi kan sætte en <i>disclaimer</i> på opstillingserklæringen, hvor der står, at kandidaten ikke har været medlem af Amnesty i de fornødne seks måneder. Bestyrelsen godkendte, at kandidaten stillede op med en 'disclaimer'. Solveig melder dette tilbage til kandidaten. • Der rækkes ud til et tidligere medlem af bestyrelsen med økonomisk erfaring vedr. opstilling. <p>Bestyrelsen diskuterede dilemmaet i, at bestyrelsen selv skal finde kandidater, mens de selv er på valg hvert andet år. Det taler for, at der nedsættes et nomineringsudvalg.</p> <p>Bestyrelsen drøftede status for vedtægtsændringer op til tidsfristen den 20. januar, og der var ikke indkommet andre end bestyrelsens eget om at afskaffe suppleantposten i bestyrelsen.</p> <p>Muligheden for at fremsætte et vedtægtsændringsforslag om generelt at lade medlemmer af andre afdelinger af Amnesty stille op til dansk afdelings bestyrelse blev drøftet, men det blev besluttet at placere ideen i den arbejdsgruppe, som bestyrelsen foreslår at nedsætte efter landsmødet.</p>
<p>7. Internationalt</p>	<p>Bestyrelsen drøftede et udkast til et svar på en henvendelse fra det internationale sekretariat om muligheden for at benytte begrebet <i>gender apartheid</i> om lande med en systemisk og institutionaliseret undertrykkelse på baggrund af køn. Dansk afdeling stiller sig ikke afvisende, men understreger, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apartheid fortsat er følsomt for mange mennesker, som har levet under det, • Begrebet skal defineres og anvendes adskilt fra apartheid i den oprindelige betydning. <p>Bestyrelsen godkendte med en enkelt rettelse det fremlagte forslag til svar.</p>

	<p>Bestyrelsen drøftede en række belgiske forslag til <i>motions</i> til den internationale generalforsamling, Global Assembly, og var enig med Internationalt Udvalg i, at en vedtagelse af flere af forslagene unødigt ville fratage de enkelte sektioner retten til at vælge de arbejdsmetoder, der giver mest mening i den nationale kontekst. Man var dog positiv over for yderligere youth-deltagelse på Global Assembly.</p> <p>Bestyrelsen drøftede muligheden for at fremsætte et dansk forslag til en motion om at få etableret en global vækststrategi. Dette forslag kunne fremsættes sammen med de sektioner i bl.a. Latinamerika, som vi samarbejder med. Forslaget kunne inkludere bedre muligheder for at eksperimentere med nye fundraisingmuligheder lokalt, en såkaldt <i>sandboxing</i> tilgang.</p> <p>Bestyrelsen vedtog at bede sekretariatet om at gå videre med at få udarbejdet et forslag til motion og udpegede Nete Kyndesen fra Internationalt Udvalg til at deltage i arbejdet. Bestyrelsen vedtog desuden at bede Amalie, der netop havde forladt mødet, om at deltage.</p> <p>Sekretariatet spørger Claus Høxbro, der leder Fundraising og Økonomiudvalget, om en fra FØU vil deltage i arbejdet.</p> <p>Sekretariatet fremsender et udkast til bestyrelsens godkendelse via mail inden den 4. februar.</p> <p>Bestyrelsen blev orienteret om, at de nordiske generalsekretærer efter aftale med bestyrelseslederen har udarbejdet et brev, hvor de beder den internationale bestyrelse (IB) om at redegøre for initiativer på klimaområdet.</p> <p>De lande, der udleder mest CO₂, skal også have størst ansvar for at reducere først. Bestyrelsen bad derfor generalsekretæren om at overveje at indlægge særlige nordiske ambitioner, f.eks. med et 2030 mål?</p> <p>En stor del af bevægelsens udslip af klimagasser skyldes flyvning og anden transport, så det handler om at finde balancen mellem ikke at flyve mindre og samtidig at være en organisation, der mødes.</p>
8. Selv-evaluering	<p>Bestyrelsen evaluerede sit arbejde i forhold til, hvordan bestyrelsen bedst muligt udfylder sin rolle og bemærkede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen har været god og velfungerende, og sekretariatets arbejde er tilfredsstillende. • Det kan som nyt bestyrelsesmedlem være svært at komme ind i arbejdet i Internationalt Udvalg. Bestyrelsen bad derfor sekretariatet udarbejde en <i>onboarding</i>-proces til IU med forklaring af begreberne, og at man sørger for, at der ikke står interne forkortelser uden forklaring. • Bestyrelsen skal være opmærksom på, hvordan vi kan engagere andre medlemmer af bestyrelsen i det internationale arbejde. • For at fremme kommunikationen til bestyrelsen om, hvad der sker på sekretariatet, modtager bestyrelsen fremover den ugentlige mail Nyt fra ledelsen, som udsendes til sekretariatets medarbejdere. Det samme gælder presseorienteringen, når den starter igen. • Bestyrelsen besluttede, at man fremover ønsker "Nyt fra sekretariatet" som punkt på bestyrelsesmødet i forbindelse ved bordrunden, hvor sekretariatet skal fortælle om, hvad man forventer at se i tiden fremover. <p>Generalsekretæren takkede for samarbejdet med bestyrelsen og sagde, det havde været godt.</p>

9. Eventuelt	Efter ønske fra et smerteramt bestyrelsesmedlem indkøber sekretariatet en yoga-bold til at sidde på ved møderne.
10. Bestyrelsens tid	Punktet refereres ikke.