

Referat af BM5 2024 den 15. september på sekretariatet på Gammeltorv

Til stede: Niels Andersen, Henrik Nørgaard Egelind (sekretariatet), Amalie Hallberg, Solveig Nisbeth Henriksen (pkt. 1-2+12-16), Frederik Johannisson, Vibe Klarup (sekretariatet), Sif Lundberg, Erika Sloth, Erik Jenrich Sørensen (sekretariatet)

Gæst under pkt. 8: Katrine Lauritsen (sekretariatet)

Afbud: John Hansen, Line Sandberg

Ordstyrer: Solveig under pkt. 1-2 og 14. Øvrige punkter Erika. Referent: Erik

Dagsorden	Diskussion
1. Godkendelse af dagsordenen	Dagsordenen blev godkendt.
2. Valg af ny bestyrelsesleder	Som aftalt på BM4 overdrog Solveig posten som bestyrelsesleder til Erika. Solveig er dog fortsat <i>standing representative</i> i forhold til Global Assembly i forhold til forhandlinger vedrørende den internationale bestyrelse. Erika takkede i en tale Solveig for sit store arbejde for bestyrelsen, og Vibe takkede for et godt samarbejde med sekretariatet.
3. Siden sidst	Dansk afdeling har sammen med andre NGO'ere bakket op omkring Mellemløst Samvirke i forbindelse med de angreb mod MS' økonomi, der har været i forbindelse med en sag om påstået anti-semitisme blandt to medlemmer af MS styrende organer. Bestyrelsen gennemgik, hvad der havde optaget hver i enkelt i forhold til menneskerettighederne siden sidst.
4. Underskrift af referat af BM4	Referatet blev underskrevet. Fremover underskrives referatet digitalt via Penneo.
5. Eventuelle meddelelser	Intet at referere.
6. Nyt fra sekretariatet	Generalsekretæren orienterede bestyrelsen om nyt fra sekretariatet: <ul style="list-style-type: none">• Retssagen mod staten vedrørende våbensalg til Israel har fået lov at starte i landsretten i stedet for byretten og nærmer sig en ny fase, hvor vi skal demonstrere, at vi som menneskerettighedsorganisation har en retlig interesse i konflikten.• I samme omgang behandler landsretten, at retssagen får opsættende virkning på våbensalget.• Sekretariatet har haft besøg af Arbejdstilsynet. Vi har endnu ikke modtaget deres skriftlige rapport, men vi ved, at vi ikke har fået nogen påtaler.• Vibe besøger New York i forbindelse med FN's Generalforsamling for at følge op i forbindelse med et oplæg af vores internationale generalsekretær Agnès Callamard. Målet er at deltage i et highlevel møde med det danske udenrigsministerium og Meta om Human Rights og tech samt at deltage i møder på den danske FN mission om processerne om en ny konvention om forbrydelser mod menneskeheden, som vil kunne indeholde en beskrivelse af <i>gender apartheid</i>.

7. Økonomi og fundraising	<p>Bestyrelsen drøftede halvårsregnskabet og prognosen for resten af året.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der forventes et overskud for året på lige under en halv million kroner mod budgetteret en hel million. • Der forventes en besparelse på næsten kr. 800 tusind på grund af effektiviseringen af vores fundraising. • Der er to arvesager, vi først forventede næste år, der er kommet ind i år; mens en tredje arv, der var forventet i år, muligvis først kommer til næste år. • Der er varslet en mulig forsinkelse af udlodningsmidlerne i år, hvorfor de muligvis først kommer til næste år. • Det internationale sekretariat (IS) har bedt os om at lave to scenarier for vores allerede bevilgede FiF-bevilling, hvorfor noget af bevillingen muligvis forsinkes. <p>Bestyrelsen drøftede på baggrund af en indstilling fra Fundraising og Økonomiudvalget (FØU) den bedste placering af foreningens reserve.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen ønskede at prioritere lav risiko. Bestyrelsen ønsker at sikre sig mod tab af medlemmernes penge. • Bestyrelsen tilsluttede sig FØU's indstilling om at bede sekretariatet om at indhente yderligere oplysninger og at vente med at tage en beslutning om placeringen af foreningens reserve til BM2/25. • Bestyrelsen ønsker at se de etiske retningslinjer for de fonde, det foreslås at investere i. <p>Bestyrelsen drøftede det årlige risikoseminar og besluttede efter indstilling fra FØU, at risikoseminaret fremover bliver afholdt som en ekstra time i forbindelse med et FØU-møde.</p>
8. Branding	<p>Bestyrelsen drøftede et oplæg af Katrine Lauritsen, der leder et projekt på sekretariatet vedrørende Amnestys <i>brand</i>. I samarbejde med kommunikationsbureauet <i>Advice</i> har projektet bl.a. undersøgt, hvad det er for et kernebudskab, vi ønsker at formidle udadtil. Solveig havde som bestyrelsesleder deltaget i nogle af møderne.</p> <p>Projektet var kommet frem til, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Målinger viser, at selvom mange danskere kender Amnesty på navnet, er det kvalificerede kendskab til, hvad Amnesty beskæftiger sig med, lavt. • Vi skal være bedre til at kommunikere vores værdier og ikke blot at bede om støtte. • Vi skal være kendt for mere end vores enkeltsager. Vi skal ikke være bange for at komme op på en større klinge, selvom vi tager udgangspunkt i personlige fortællinger. • Stigende hadtale i Danmark og undertrykkelse af iranske kvinder er eksempler, hvor vi kommunikerer bredere end blot støtte til enkeltsager. Under hadtale omtaler vi ikke kun om had i fodboldklubber, men også bredere om, hvordan had truer ytringsfriheden. • Vores indgangsniveau for at komme med i fællesskabet er for højt. Vi skal udvide til at nå ud til de nysgerrige og bekymrede, der gerne vil vise deres børn, at menneskerettigheder er vigtige, uden at de behøver at gå med i demoer. • Vores medlemmer svarer i undersøgelser, at ytringsfrihed er det vigtigste brede tema for dem. Friheden er en kerneværdi. Vi skal lancere frihed på en mere fællesskabsorienteret måde. Når vi taler om frihed, er det udtryk for et progressivt frihedsbegreb. • Visuelt skal vi bruge vores gule farve mere, da den skiller os ud fra andre danske NGO'er. • Projektet havde udviklet et manifest, der tog udgangspunkt i, at engagement starter i det nære. • <i>Friheden starter her</i> er vores kernebudskab suppleret af budskaberne <i>Du er ikke alene</i> og <i>Vi kan alle være med til at handle</i>.

	<p>Bestyrelsen bemærkede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis vi kan benytte vores gule farve og en mere værdibaseret kommunikation til at skille os fra andre danske NGO'er, er det godt. • Vi skal være forsigtige med, om brugen af <i>Friheden starter her</i> kommer i konflikt med oplevelsen af fællesskab, og at man ikke umiddelbart associerer budskabet med menneskerettigheder. • Flere ønskede at benytte en podcast til at komme ud til nye målgrupper, men der var også skepsis i forhold til, om markedet for podcasts allerede er mættet. • Ikke alt engagement starter i det nære. Vi kunne blive bedre til at fortælle, hvad det betyder for den enkelte, at der er en kvinde fængslet i Iran. • Det er vigtigt, at vores hjemmesiden signalerer det samme som vores øvrige kommunikation.
<p>9. Handlingsplanen og high-level budget for 2025</p>	<p>Som udgangspunkt for de videre drøftelser af handlingsplan og budget for 2025 drøftede bestyrelsen et oplæg fra sekretariatet, som tog udgangspunkt i, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi kunne med fordel kommunikere mindre spredt over færre emner. • Spredningen over mange emner gør det sværere at vise, hvor vi gør en forskel. • Derfor lægges der i 2025 kun op til to hovedspor for vores arbejde: <ul style="list-style-type: none"> ○ Frihed ○ Anti-diskrimination • Dette udrulles via tre kampagner <ul style="list-style-type: none"> ○ Frihed: Israel-Palæstina ○ Frihed: Skriv for Liv ○ Anti-diskrimination: Had Skader • Alle tre kampagner får både fokus på menneskerettigheder og fundraising og kommer til at blive understøttet af alle medarbejdere. • Det større fokus betyder, at vi kommer til at gøre mindre af noget: <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi bliver mindre aktive på Priden ○ Flygtninge arbejder vi med politisk snarere end ved at skrive rapporter. Vi fortsætter det politiske arbejde med større samarbejde med kolleger i Bruxelles. Vi kommer ikke til at prioritere flygtninge som kampagnetema i 2025. • For at understøtte menneskerettighedsarbejdet bedst muligt skal sekretariatets fundament være i orden, og der budgetteres med: <ul style="list-style-type: none"> ○ Flytning til NGO-fællesskabet VOX på Lyngbyvej 100 sidst på året. ○ IT-ressourcer ○ Styrkelse af projektorganiseringen ○ Højere krav om overførsel af penge til den internationale bevægelse (<i>assessment</i>) ○ Højere lønforventninger som følge af OK24. ○ Kommunikation og branding ○ Styrkelse af øremærket fundraising • Der ønskes i lighed med i år en robust økonomisk bundlinje i budgettet. • Indtægterne for 2025 forventes at komme til at ligge mellem kr. 76 og 80 millioner.

	<p>Bestyrelsen bemærkede hertil, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er vigtigt at få drøftet, hvordan vi kan fortsætte med at vokse på det nye grundlag. • Det er vigtigt at få udviklet vores aktivisme og at finde ud af, hvordan vores post-corona aktivisme skal se ud. Vi kan benytte 2025 til at få udviklet en ny model. • Det er forståeligt, at en tidligere planlagt satsning på klima er udeladt af ressourcehensyn, men arbejdet med klima har tidligere været et ønske fra bestyrelsen. Vi drøftede, at IS stadig ikke har større outputs her, og at vi ser på, hvordan vi kan få ressourcer til temaet. Lige nu har vi ikke ressourcerne. • Selvom vi ikke prioriterer klima som et særskilt område, kan vi have større fokus på at beskytte klimaaktivister. Det taler direkte ind i frihedsspøret. • Det er fornuftigt at fokusere, også for at kunne vokse. Men større fokus betyder, at der vil være mere viden fra den internationale bevægelse, vi ikke får brugt. • Administration og regnskab er blevet løftet markant, og processer er blevet automatiserede, hvilket øger effektiviteten • Økonomisk usikkerhed omkring flytningen er en risiko, og bestyrelsen bad sekretariatet om at udarbejde et <i>worst case</i> budget for flytningen.
10. Internationalt	<p>Bestyrelsen blev orienteret om den internationale generalforsamling Global Assembly i august måned, herunder blandt andet, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vores motion med Argentina vedr. restricted giving (øremærket fundraising) gik igennem, så vi fortsat kan finansiere at lave partnerskaber med globalt funderede sektioner. Der var lavet et rigtig godt forarbejde forud for vedtagelsen. • <i>Equitable Finance</i> motion gik igennem med højere assessment og mindre mulighed for fradrag for core costs, som går fra fra 17,5 til 15%. Det bliver cirka en million kroner dyrere for os, men dansk afdeling støttede den nye fordeling af hensyn til bevægelsen. • Ved Global Assembly 2025 kommer der en fornyet afstemning vedrørende LUMEN projektet. • Hver sektion må fremover have op til 10 observatører med til Global Assembly via Zoom. • Den internationale bestyrelse er ramt af store interne stridigheder, hvilket satte et negativt præg på mødet. • Vi skal huske at få valgt en youth-repræsentant op til Global Assembly 2025. <p>Dansk afdeling har modtaget et brev fra AI Færøerne, hvor de takker for dansk afdelings støtte og fortæller, hvad støtten bliver brugt til. Der er en god dialog med dansk afdeling.</p>
11. Internationalt Udvalg (IU)	<p>Bestyrelsen drøftede en indstilling fra Internationalt Udvalg (IU) om at nedlægge udvalget. En arbejdsgruppe under bestyrelsen foreslog i stedet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regelmæssige internationale møder i bestyrelsen online • En international kontaktperson i bestyrelsen, som holder det internationale perspektiv og sørger for <i>inspirational talks</i> i bestyrelsen med oplæg udefra to gange årligt. • Erfaring fastholdes via en liste over internationalt erfarne personer • Oprettelse af en aktivismegruppe med et internationalt præg, der også skal kunne præsentere noget på landsmødet/MR-festivalen. <p>Bestyrelsen drøftede oplægget fra arbejdsgruppen og bemærkede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internationalt Udvalg har været et udvalg med bestyrelsesmedlemmer og internationalt erfarne medlemmer. De seneste år har der

	<p>været meget dialog med sekretariatet i stedet for, og formålet med møderne har ikke været så klart for udvalgets medlemmer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Man kunne lægge mere internationalt ind i bestyrelsens møder i stedet for at oprette nye separate møder. • Amnesty er splittet mellem Nord og Syd, så vi skal som bestyrelse række ud til andre bestyrelser uden for vores egen region. • Det er vigtigt for delegationen til GA at vide, at bestyrelsen grundigt har behandlet det internationale arbejde og står bag delegationen. • I stedet for at oprette en særskilt aktivismegruppe kunne man tage aktivister tættere ind i forbindelse med de internationale kampagner. • Den internationale kontaktperson i bestyrelsen kunne være <i>standing representative</i> til Global Assembly. <p>Bestyrelsen besluttede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internationalt Udvalg nedlægges. • Der gøres mere ud af det internationale arbejde på bestyrelsesmøderne i stedet for at etablere en særskilt møderække. • Den udpegede GA-delegation vurderer behovet for input fra bestyrelsen. • Amalie sender sammen med sekretariatet en tak til udvalgets medlemmer med besked om lukningen. • Bestyrelsen ønsker et overblik over ekspertisen på sekretariatet.
12. Hvervning af bestyrelsesmedlemmer	<p>Bestyrelsen drøftede arbejdet i arbejdsgruppen, som har til formål at udvikle et nomineringsudvalg og at sikre kandidater til bestyrelsesvalget til landsmødet 2025. Formålet er at få skabt et diversitetsfelt af kvalificerede ansøgere.</p> <p>Arbejdsgruppen har været i kontakt med svensk sektion og har skrevet til Amnesty UK. Begge sektioner har et nomineringsudvalg. Amnesty Sverige shortlister udvalget kandidater og anbefaler, hvem man skal stemme for efter en grundig analyse. Begge nomineringsudvalgene arbejder aktivt for at få kandidater til at stille op.</p> <p>Internationalt er der et nomineringsudvalg, der screener og giver ratings, men de kan ikke afvise kandidater.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsgruppen udarbejder op til BM6 med et forslag til kommissorium for et nomineringsudvalg og undersøger, om det vil kræve en vedtægtsændring på landsmødet 2025. Gruppen overvejer, om man af arbejdsmæssige årsager skal dele opgaven op, så man først deltager i arbejdet med at hverve nye kandidater fra 2026. • Arbejdsgruppen modtager sekretariatsstøtte i forhold til et eventuelt vedtægtsændringsforslag. • Der skal udarbejdes en proces for at sikre en ungdomskandidat til landsmødet 2025. • Sekretariatet arbejder med en SoMe indsats op til landsmødet 2025.
13. Standard Action Report	<p>Bestyrelsen drøftede sit input til Standard Action Report for 2024 og besluttede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inden BM7 skal bestyrelsen have udfyldt evalueringerne af sig selv i spørgsmål 27. • Bestyrelsen er internt åbne om, hvordan de svarer på spørgsmål 27. • I forhold til spørgsmål 28 udarbejder sekretariatet et oplæg til svar op til BM7 • På BM1 den 18. januar arbejdes der med bestyrelsesudvikling som beskrevet i SAR

<p>14. Generalsekretærens evaluering</p>	<p>Bestyrelsen drøftede tre-årsevalueringen af generalsekretæren, som kommer til at bestå i en 360 graders evaluering, hvor generalsekretæren vurderes af repræsentanter for forskellige grupper med fokus på, hvad generalsekretæren skal stoppe med, og hvad hun skal gøre mere af.</p> <p>Generalsekretæren kommer med en liste over navne, som bestyrelsen kontakter ca. fem personer fra uden at fortælle generalsekretæren, hvem man har udvalgt.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at kontakte repræsentanter for følgende grupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medarbejdere • Ledelsen • Eksterne samarbejdspartnere • Den internationale bevægelse • Medlemmer/aktivister <p>En arbejdsgruppe bestående af Erika og Amalie foretager undersøgelsen. Arbejdsgruppen beslutter, om den skal være mundtlig eller skriftlig. Resultatet skal ligge klar til generalsekretærens LUS ved årsskiftet.</p>
<p>15. Eventuelt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solveig orienterede om udfaldet af det ekstraordinære Global Assembly vedrørende den internationale bestyrelse, som blev afholdt samtidig med BM5. • Governance-kalenderen for første halvår 2025 blev gennemgået. BM1 er rykket til 18. januar.
<p>16. Bestyrelsens tid</p>	<p>Punktet refereres ikke.</p>