

Referat af BM2 2025 den 8. marts på sekretariatet på Gammeltorv

Til stede: Philip Adolph (sekretariatet), Niels Andersen, Amalie Hallberg, John Hansen, Solveig Nisbeth Henriksen, Frederik Johannisson Lund, Vibe Klarup (sekretariatet), Sif Lundberg, Line Sandberg, Erika Akariguame Armengol Sloth, Erik Jenrich Sørensen (sekretariatet)

Afbud: -

Gæster under pkt. 9: Liv Baastrup Detlif (sekretariatet), Manila Ghafari (sekretariatet)

Ordstyrer: Erika. Referent: Erik

Dagsorden

Diskussion

1. Godkendelse af dagsordenen	Dagsordenen blev vedtaget.
2. Erklæring om interessekonflikt	Intet at referere.
3. Eventuelle meddelelser	Dansk afdeling er blevet genudpeget til Rådet for Menneskerettigheder. Onsdag den 5. marts deltog Vibe og Erika i et møde i den nordiske gruppe af Amnesty-sektioner.
4. Siden sidst	Generalsekretæren orienterede om retssagen mod staten i forhold til international ret og salg af våben til Israel, som vi har anlagt i samarbejde med MS, Oxfam Danmark og al-Haq. • Over tre dage i Østre Landsret argumenterede vi for, hvorfor vi som organisation har retslig interesse i at anlægge retssag vedr. brud på menneskerettighederne og våbensalg. • Dansk afdeling har været afgørende for den danske mobilisering op til vedtagelsen af FN's våbenhandelstraktat 2013, efter at kampagnen blev startet af en medarbejder på IS i 1990'erne. • Afgørelsen vedr. retslig interesse forventes den 10. april. Dommen bliver formentlig anket til Højesteret, uanset hvilken retning dommen går. Sekretariatet undersøger, hvordan vi på en meningsfuld måde kan styrke indsatsen i forhold til Grønland.
5. Bestyrelseskursus	Bestyrelsen drøftede muligheden for at tilbyde bestyrelsesmedlemmer uddannelse i bestyrelsesarbejde. • Bestyrelsen besluttede, at Frederik, Solveig og Amalie, der blev valgt for to år i 2024, bliver tilbudt et kursusforløb hos Korporationen i april-maj. • Bestyrelsen besluttede, at alle bestyrelsesmedlemmer fremover vil blive tilbudt deltagelse på dette eller et tilsvarende kursusforløb. • Deltagelsen finansieres af den forventede besparelse på kr. 25 tusind årligt fra den forventede permanente omlægning af Regional Forum til et online møde.

6. Økonomi	Bestyrelsen drøftede årsregnskabet og den økonomiske årsrapport for 2024. • Regnskabet udviser et overskud på 5,3 millioner kroner, som hovedsagelig skyldes højere indtægter fra arv end budgetteret. • Samlet bidrager vi med 20.4 millioner kroner til det internationale arbejde, herunder 16,9 millioner kroner til assessment. De øvrige bidrag er via vores internationale projekter. • Vi havde en kursgevinst på reserven på kr. 398 tusind. • Personaleomkostninger til øremærkede aktiviteter er steget, da vi modtager tilskud fra bevægelsens Fundraising Investment Fund (FIF), og der er flere medarbejdere, der foretager fundraising som et led i deres øvrige arbejde. • Bestyrelsen havde forskellige sproglige rettelser, som sekretariatet tager med i årsrapporten. Bestyrelsen besluttede med de ovenstående ændringer at indstille regnskabet til godkendelse på landsmødet. Bestyrelsen drøftede størrelsen af reserven. • Bestyrelsen drøftede muligheden for at overføre noget af årets overskud til den internationale bevægelse som et frivilligt ekstrabidrag, men besluttede at undlade dette, da vi i 2025 budgetterer med et underskud på tre millioner, og en stor del af overskuddet for 2024 skyldtes, at en arv, der forventedes i 2025, allerede kom i 2024. • Bestyrelsen ønskede desuden mulighed for at investere i medlemsopbygning senere på året, hvis den politiske situation er moden til det. Bestyrelsen besluttede, at: • overføre hele overskuddet for 2024 til reserven og at godkende størrelsen på reserven. • genbesøge reserven, når flytningen af sekretariatet senere på året er overstået. Bestyrelsen drøftede et udkast til revideret politik for finansiel forvaltning, hvor det efter indstilling fra Fundraising- og Økonomiudvalget (FØU) blev foreslået at ændre det årlige risikoseminar, så der i stedet løbende føres et risikoregister. Bestyrelsen besluttede at godkende FØU's indstilling om risikoregistret. FØU orienteres på de tre årlige FØU-møder om, hvorvidt risiciene har ændret sig. Bestyrelsen godkendte herefter udkastet til politik for finansiel forvaltning. Bestyrelsen blev orienteret om, at sekretariatet pr. 1. april har ansat en ny teamleder for privat fundraising, der har stor erfaring med at arbejde med medlemsloyalitet. Bestyrelsen ønsker, at fundraisingchefen deltager i en drøftelse af privatfundraising på mødet i september.
------------	--

7. Årsberetning for 2024	Bestyrelsen drøftede udkastet til skriftlig beretning til landsmødet og bemærkede, at det var et godt udkast til beretning med fokus på håb. Bestyrelsen bad sekretariatet om, at: • Introduktionen giver en overordnet rammesætning • Der indsættes et afsnit med fokusområder og fremadrettet strategi • Der indsættes foto af bestyrelsen. • Aktivismen omtales mere. • Det beskrives, hvad Had skader går ud på. Med de ovenstående bemærkninger godkendte bestyrelsen den skriftlige beretning for 2024 I den mundtlige beretning til landsmødet kommer der et større fokus på bestyrelsens egne indsats.
8. Landsmødet 2025	Bestyrelsen drøftede programmet for landsmødet 2025 og listen over materialer til deltagerne: Bestyrelsen bemærkede, at: • Det var positivt, at der i år bliver mere tid til den demokratiske debat. • Det var godt, at der var kommet et punkt med fokus på input til den nye aktivismestrategi. • Fejringen af lægegruppens 50 års jubilæum må gerne formaliseres, evt. med et glas champagne eller lignende at skåle i. • I forhold til beretningen tager Erika det organisatoriske og Vibe det, der er sket på verdensplan. • Sekretariatet laver udkast til slides-præsentationer til beretningerne. • Hvis man har en egnet video, kunne den være en god start på mødet. Bestyrelsen godkendte herefter programmet for landsmødet 2025 og listen over materialer til deltagerne Bestyrelsen blev orienteret om det foreløbige program for menneskerettighedsfestivalen efter selve landsmødet og bemærkede, at: • Emnerne for festivalen var velvalgte • Der må gerne indlægges fællessang • Sekretariatet bedes overveje, om man i forhold til punktet om Grønland skriver Kongeriget Danmark i stedet for Rigsfællesskabet. Bestyrelsen drøftede to emner som mulige ”føl” for landsmødets mangeårige dirigent, Claus Høxbro, og besluttede at kontakte dem. Bestyrelsen drøftede invitationen af internationale gæster til landsmødet og besluttede at invitere følgende: • Nina Monrad Boel fra IB • Færøsk afdeling • Andre nordiske afdelinger Bestyrelsen bad sekretariatet om i forhold til landsmødet 2026 at overveje muligheden for, at: • Fjerne betaling for rejser og overnatning på hotel for unge. • Målrrette markedsføringen, så der kommer en større diversitet i alder blandt de fremmødte medlemmer.

	Nomineringsudvalget orienterede bestyrelsen om de opstillede kandidater til bestyrelsen. • Leddet blev pr. 3. marts lukket for opstilling af kandidater til de ordinære poster. • To personer stiller op til posten som ungdomsrepræsentant. • Nomineringsudvalget bør genbesøge reglerne om reglerne for at lukke leddet og at skulle have fem stillere. • Der er en god køns- og aldersfordeling blandt kandidaterne. • En kandidat identificerer sig som ikke-hvid Bestyrelsen konkluderede, at det havde været en fin start for nomineringsudvalget og en stor forbedring af vores processer.
9. Rapportering på klimapolitikken	Bestyrelsen blev orienteret om rapporteringen på klimapolitikken. • De største klimaposter for dansk afdeling er flyrejser, elforbrug og opvarmning • I forbindelse med flytningen til VOX sammen med andre NGO'er senere på året vil nye, men mindre lokaler, må forbruget af el og varme forventes at falde. • Efterhånden som det i højere grad lykkes at lokalisere vores projekter i Latinamerika, så vores partnere selv beslutter mere, må udledningerne fra flyrejser forventes at falde. • Til næste års version af rapporteringen ønsker bestyrelsen tabeller, som viser udviklingen over tid.
10. Handleplan 2025	Bestyrelsen drøftede den opdaterede handleplan i forhold til den, der blev vedtaget på BM7. • Vi bliver løbende mere præcise på, hvad det er, vi skal. • CISU (Civilsamfund i Udvikling) har revideret vores evne til at være <i>fit for purpose</i>, og vi har fået et virkelig godt <i>review</i>. • Vi mangler kompetencerne til at gå overordnet ind i flygtningearbejdet. Til gengæld løfter lægegruppen en konkret del af arbejdet, og det håber vi kan vokse i de kommende år med undersøgelser af udrejsecentrene • Vi har konkrete mål for kommercielle partnerskaber. De ikke-kommercielle partnerskaber og alliancer er beskrevet som mål i kampagneplanerne Liv Baastrup Detlif og Manila Ghafuri fra sekretariatet var gæster på punktet for at modtage bestyrelsens input på aktivismen til den kommende aktivismestrategi. Det er vigtigt, at: • vi kan drifte aktivismen. Vi skal ikke bare udvikle den. Den skal være bæredygtig. • beskrive aktivisternes rolle i forhold til kampagnearbejdet • gøre aktivismen mere velintegreret i kampagnerne. Aktivismen må ikke være en eftertanke. • beskrive hvordan vi laver meningsfulde og bæredygtige fællesskaber, som folk har lyst til at være i • have gode værdier. Lige værd, generøsitet og kvindere er værdier, der er spændende i forhold til en ny aktivismestrategi, som skal være koblet til en medlemsstrategi for at få flere medlemmer. • vi kommer mere ud i landet. Det skal ikke kun være københavnereaktivisme. • beskrive, hvordan vi får skabt grupper af aktivister, der mødes. • få undersøgt mulighederne for youth-grupper på gymnasierne.

	• vi får undersøgt potentiale i faglige grupper ud over lægegruppen. Hertil fjøede Liv og Manila: • I forbindelse med Had skader har vi en unik mulighed i forhold til hadtale, nemlig hvordan vi skaber ytringstryghed. • Det er vigtigt, at vi får udviklet grupper 2.0, som er aktivitetsbårne, og som eventuelt kan knytte sig til de permanente grupper • Vi har en lang række Palæstina-aktivister nu, der ikke har lyst til at sidde til månedlige møder. Det skal de permanente grupper kunne rumme. • Sideløbende med research på racismeparagraffen har vi bygget en stærk Had skader alliance op. En række unge mennesker fra forskellige organisationer har været med til at udvikle kampagnesporet. • Vi har et uforløst potentiale på universiteterne. • Fra omkring 18 år begynder unge at deltage i grupper, der ikke er specielt for unge. • Fremdriftsreformen har gjort det langt vanskeligere for os at være på gymnasierne, hvilket gør det svært at skabe youth-grupper. • Vi skal have beskrevet, hvordan vi passer på vores aktivister. Hvis de er hos os, er de vores folk, som vi passer på. • Vi skal teste hvor meget aktivisme, folk vil deltage i. Kan man evt. blive medlem på en endnu mere engagerende måde. Sekretariatet vender tilbage med et udkast til en aktivismestrategi på BM5.
11. Internationalt	Bestyrelsen drøftede det online Regional Forum for Europa og Centralasien den 14.-16. marts med temaet <i>The Rise of Authoritarianism</i>. • Amalie sidder i styrekomiteen, som har planlagt programmet for Regional Forum. • Regional Forum suppleres af en række online seminarer senere på året. • Den internationale bestyrelse (IB) er endnu ikke afklaret i forhold til LUMEN, men LUMEN bliver teamet for et webinar i juni. Bestyrelsen drøftede en analyse, hvad indsættelsen af præsident Trump har betydet for menneskerettighederne, som vores internationale generalsekretær, Agnès Callamard, havde udarbejdet. • Agnès kalder udviklingen en regulær krise, men bemærker samtidig, at undergravningen af det internationale retssystem begyndte for flere år siden, og at Trump skal ses som et symptom på det. Bestyrelsen bemærkede, at: • Vi skal ikke lade os forvirre af udviklingen, men holde fast i vores spor • Vi kan ikke inspirere nok med vrede. Vi skal også invitere dem ind, som er usikre og lidt i tvivl. Vi skal tilbage til kernen i, at Amnesty spreder lys i mørket. • Vi kan lade os inspirere af forslagene om at oplyse om menneskerettighederne og at blive et talerør for løsninger, fordi vores samfundet heller ikke var velfungerende før Trump • Der er også muligheder i udvikling, for eksempel i form af at få flere medlemmer blandt danskere, der er urolige og forstår vigtigheden af at stå sammen. • Teknologi spiller en vigtig rolle, men det er svært for os at engagere medlemmerne i arbejdet.

12. Eventuelt	Intet at referere.
12. Bestyrelsens tid	Punktet refereres ikke.