

Referat af BM1 2026 den 24. januar på sekretariatet i VOX House, Lyngbyvej 100

Til stede: , Amalie Hallberg, David Trads, Emilie Bak (sekretariatet), Erika Akariguame Armengol Sloth, Frederik Johannisson Lund, Henrik Nørgaard Egelind (sekretariatet), Malene Boger Posselt, Sif Lundberg, Solveig Nisbeth Henriksen, Sophia Wathne, Vibe Klarup (sekretariatet).

Afbud:

Ordstyrer: Erika. Referent: Emilie

Tekst skrevet med **rødt** er fortrolig. Ansvarlige for opfølgninger markeres med **fed**.

Dagsorden	Opsummering	Beslutninger og opfølgning
1. Endelig vedtagelse af dagsorden	Bestyrelseslederen tilføjede under pkt. 11 en kort drøftelse om invitation af internationale gæster til landsmødet. Dagsordenen blev derefter vedtaget.	-
2. Godkendelse af referat	Referatet fra BM7 blev godkendt og underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.	-
3. Erklæring om interessekonflikt	Intet at referere.	-
4. Meddelelser v. Bestyrelsen	<p>a) Som Amnestys repræsentant i Rådet for Menneskerettigheder rapporterede Sif fra seneste møde i Rådet d. 10. december 2025. Mødet fokuserede på kontanthjælpsreformen, Vold mod kvinder og Menneskerettighedsprisen blev derudover uddelt.</p> <p>b) Frederik berettede om Amnestys workshop om "People Power" d. 16.-18. januar. Fire medlemmer af Bestyrelsens deltog i workshoppen og vurderede, at den styrkede deres forståelse af og samarbejdsrelation med Sekretariatet. Som opfølgning på workshoppen ønskede de fire bestyrelsesmedlemmer, at Bestyrelsen genbesøgte sin ambition om at have større kontaktflade til medlemmer og aktivister i bevægelsen.</p> <p>c) Erika rapporterede fra den internationale bestyrelses (IB) seneste møde. Af konkret betydning for resten af Bestyrelsen var IBs beslutning om større transparens, herunder deling af mødedagsordner og -referater, samt mulighed for, at flere bestyrelsesmedlemmer deltager i IBs "Governance webinars".</p>	<p>a) Tilføjet til backlog: Bestyrelsen/Sekretariatet overvejer om vi ønsker at indstille til, at Rådet for Menneskerettigheder på et tidspunkt drøfter retlig interesse</p> <p>b) Tilføjet til backlog: Diskussion af hvordan ambitionen om større kontaktflade til bevægelsen indfries.</p> <p>Emilie deler de 10 aktionspunkter, der konkluderede workshoppen.</p> <p>c) Tilføjet til backlog: Bestyrelsen ønsker at invitere det danske IB medlem med til et bestyrelsesmøde mhp. en orientering og drøftelse af det internationale område.</p>

		Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.
5. Siden sidst	<p>Vibe orienterede Bestyrelsen om Amnestys arbejde på USA's indgriben i Venezuela, USA's trusler mod Grønland og det iranske oprør. Dansk sektion er udpeget til at tage del i en kriseprotokol for Grønland, hvilket indebærer deltagelse i international kriseresponsgruppe, samt at der internationalt satses ekstra ressourcer på monitorering af situationen.</p> <p>Dansk sektion har desuden tilbudt ukrainske kollegaer ophold i Danmark, efter den ukrainske generalsekretær udsendte et nødråb om deres aktuelle leve- og arbejdsforhold.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem ønskede en strategisk diskussion af Amnestys positionering i vis-a-vis den aktuelle verdenssituation. Den nuværende verdenssituation afspejler et brud med international retsorden og dermed en stor del af Amnestys eksistensgrundlag. Det blev i Bestyrelsen diskuteret, hvordan situationen åbner et mulighedsrum for menneskerettigheder og dermed for Amnestys positionering. Amnesty kan påpege, at systemet og ikke menneskerettighederne har spillet fallit, og at en ny verdensorden skal (gen)oprette menneskerettigheder for alle. Bestyrelsen bad sekretariatet om at præsentere en plan på næste bestyrelsesmøde for, hvordan Amnesty strategisk vil omsætte denne mulighed.</p>	<p>Sekretariatet fremlægger på BM2 en plan for, hvordan Amnesty startegisk til omsætte det nuværende mulighedsrum for menneskerettigheder.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
6. Status for økonomi	<p>Bestyrelsen blev orienteret om de realiserede indtægter i 2025 samt udvikling i medlemstal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2025 indtægter rammer budgetforventninger med mindre udsving på de enkelte indtægtskilder. • Pga. højere indtægter fra arv og engangsdonationer end forventet forbedres indtægtsresultatet ved årets udgang med 7,9 millioner i forhold til budgettet. • Det samlede medlemstal for 2025 er reduceret, dog delvist pga. oprydning i dubletter. • Databaseforbedring muliggør, at de unikke donationer på personer nu kan adskilles, og Sekretariatet vil derfor fremover præsentere to 	<p>Såfremt sekretariatet fremlægger en plan for pkt. 5 ovenfor med økonomiske omkostninger, ønskes en indstilling med økonomiske konsekvenser for diverse scenarier.</p>

	<p>medlemstal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) et sammenligningstal i forhold til tidligere års udregning af medlemmer og bidragsydere 2) et samlet tal for unikke personer som enten er medlemmer eller bidragsydere (både faste donationer og enkelt donationer) 	<p>Bestyrelsen tog desuden orienteringen til efterretning.</p>
<p>7. Temadrøftelse om Bestyrelsens rolle, opgaver og årshjul</p>	<p>Bestyrelseslederen genkaldte formålet for Bestyrelsens reformarbejde, navnlig behovet for at tydeliggøre Bestyrelsens ansvar og opgaver samt sikre de nødvendige forudsætninger for at Bestyrelsen kan løfte det ansvar.</p> <p>Bestyrelsesledelsens evaluering med næsten alle respektive bestyrelsesmedlemmer afdækkede bl.a. følgende udfordringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uklarhed om hvor dybt og bredt Bestyrelsen (BE) skal involvere sig i sekretariatets arbejde, og hvor BE sætter sit aftryk. • Et ønske om større inddragelse i strategiarbejde. • Oplevelsen af at være på bagkant, hvilket udfordrer kontrolopgave • Bedre overblik over beslutninger, aftaler og opfølgning. <p>Bestyrelseslederen lavede oplæg til diskussion af BEs fokusområder. Enighed om, at strategi, økonomi og arbejdsgiveransvar er store fokusområder. Derudover ytrede flere bestyrelsesmedlemmer et behov for mere fokus på medlemsdemokrati, bestyrelses-kompetencer, og bedre overblik over juridiske forpligtelser.</p> <p>Enighed om følgende mht. Bestyrelsens rolle i strategiarbejde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BE vil tage initiativ til tidlig drøftelse af strategi • Ønske om en standardproces for strategiarbejde, der starter og slutter hos Bestyrelsen • Ønske om inddragelse af aktivister, rettighedshavere og andre stakeholders, når det giver mening • Ønske om klarhed i strategiarkitektur og -terminologi • Ønske om mere klarhed i mødemateriale og hvad BE skal tage stilling til • Ønske om et nyt udkast til årshjul, som følger strategiprocesen (3-årig) • Ønske om bedre opfølgning på bestyrelsesmøder samt forslag om at visse møder gøres virtuelle og korte, og andre fysiske med mulighed for mere dialog. 	<p>Tilføjet til backlog: Bestyrelsen ønsker at undersøge muligheden for co-opted bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at gå i dialog med andre bestyrelser mhp. erfaringsudveksling</p> <p>Bestyrelsen besluttede at fortsætte diskussionen om Bestyrelsens rolle og opgaver, samt Bestyrelsens årshjul, på et senere møde. Forretningsudvalget vender retur med en plan herfor.</p>

8. Beslutning om ny forretningsorden	<p>Bestyrelsesleder og kassér fremlagde udkast til ny forretningsorden.</p> <p>Bestyrelsen fremkom med en række forslag til ændringer og justeringer.</p>	<p>Kassereren inkorporerer forslag til ændringer og justeringer i samarbejde med sekretariatet i et nyt udkast, der fremsættes til beslutning på BM2.</p>
9. Status på motions til General Assembly 2026	<p>Bestyrelsens Standing Representative orienterede om processen for motions frem mod General Assembly 2026 (GA26). 27 motions er fremsat og undergår frem til d. 9. april en debat- og høringsperiode, hvor sektionens GA-delegerede (Standing Representative, Generalsekretær og Youth Delegate) kan tilføje kommentarer og spørgsmål. Herefter følger en prioriteringsproces og afstemning om, hvilke motions der sendes til GA-mødet i august 2026.</p> <p>De GA-delegerede vil, som aftalt på BM5 2025, fokusere på forslag vedrørende finansiering og drift med det formål at styrke Amnestys økonomi. Bestyrelsen har adgang til alle motions og kan, på skrift, dele kommentarer og forslag til prioritering med Standing Representative.</p>	<p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
10. Status fra Nomineringsudvalget	<p>Forpersonen for Nomineringsudvalget orienterede Bestyrelsen om udvalgets arbejde med at finde egnede kandidater til kommende generalforsamling. I den forbindelse ønskede udvalget et klart mandat fra Bestyrelsen om at kunne række ud til enkeltmedlemmer med opfordringer til at stille op til Bestyrelsen eller anbefale andre medlemmer til samme.</p> <p>Nomineringsudvalget ønsker at se eventuelt SoMe-materiale før det udsendes. Derudover ønskes en opdatering af tekst på hjemmeside om opstilling samt Bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen anbefalede desuden at Bestyrelsen efterspørger specifikke kvalifikationer, der mangler i Bestyrelsen.</p> <p>Til orientering er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg og genopstiller til landsmødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frederik <p>Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og genopstiller <i>ikke</i> til landsmødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amalie <p>Derudover udgår Solveig af Bestyrelsen, da hun har besiddet bestyrelsesposten i den maksimale periode på seks år.</p>	<p>Bestyrelsen bekræftede Nomineringsudvalgets mandat til at række ud til enkeltmedlemmer med opfordring til opstilling.</p> <p>Sekretariatet bistår med opdatering af tekst på hjemmeside vedr. opstilling til Bestyrelsen.</p> <p>Evaluering af nomineringsudvalget og dets kommissorie skal drøftes på BM2.</p> <p>Bestyrelsen tog desuden orienteringen til efterretning.</p>

11. Eventuelt	<p>Bestyrelsen drøftede eventuelle internationale gæster, der burde inviteres til årets landsmøde. Enighed om at invitere en delegation fra Amnesty International Færøerne. Det kunne overvejes om ungedelegaterne fra eksempelvis New Zealand eller Holland kunne inviteres med henblik på at deltage i debatter under festivalen. Andre ideer indebar delegerede fra sektioner, der deler sektionens holdning til økonomiske motions, eller delegerede fra det globale syd.</p> <p>Sif meldte afbud til BM2.</p>	<p>Sekretariatet går videre med invitation af internationale gæster.</p>
12. Bestyrelsens tid	Punktet refereres ikke.	