

Referat af BM4 2025 den 24. maj på sekretariatet på Gammeltorv

Til stede: Philip Adolph (sekretariatet), Amalie Hallberg, Solveig Nisbeth Henriksen, Frederik Johannisson Lund, Vibe Klarup (sekretariatet), Sif Lundberg, Malene Posselt, Erika Akariguame Armengol Sloth, Erik Jenrich Sørensen (sekretariatet), David Trads, Sophia Wathne

Afbud: -

Gæst: Laura Auken Larsen

Ordstyrer: Erika. Referent: Erik.

Dagsorden

Diskussion

0. Oplæg om ledelse i organisationer

Bestyrelsen havde besøg af Laura Auken Larsen, der er tidligere leder af Center for Frivilligt Socialt Arbejde og medforfatter til bogen "At lede en sag". Hun gav et oplæg om bestyrelsesarbejde i civilsamfundsorganisationer med fokus på dilemmaer i bestyrelsesarbejdet. PowerPoint præsentationen af hendes oplæg blev efterfølgende udsendt til bestyrelsen.

I forbindelse med bestyrelsens drøftelser med Laura blev det bemærket, at:

- Det er vigtigt at skelne mellem governance og management, så bestyrelsen som udgangspunkt ikke blander sig i generalsekretærens ledelse.
- Som udgangspunkt holder bestyrelsen sig på det strategiske niveau, men skulle bestyrelsen ønske at engagere sig herudover, gøres det bedre på det operationelle niveau blandt medlemmer og aktivister end på det taktiske niveau.
- Alle i bestyrelsen har et juridisk medansvar for økonomien. Det er vigtigt at tage ansvar for at forstå regnskab og budgetopfølgning og bede om formøder om nødvendigt.
- Bestyrelsens vigtigste strategiske møde er det, hvor budgettet fastlægges (BM7).
- Det er vigtigt, at organisationen har de rette kompetencer. Det er op til generalsekretæren at vurdere medarbejdernes kompetencer, mens bestyrelsen kun skal forholde sig til generalsekretærens udvikling.
- Exit-samtaler med afgangende bestyrelsesmedlemmer kan give nyttig information og læring.
- Såfremt man som bestyrelsesmedlem bliver kontaktet af en medarbejder med klager over generalsekretæren, beder man medarbejderen om at bruge whistleblower ordningen, og hvis klagen vedrører generalsekretæren, orienteres bestyrelseslederen.
- Sekretariatet orienterede bestyrelsen om, at de forventer, at flytningen kortvarigt påvirker medarbejdernes trivsel.
- Det ses ofte, at bestyrelsen er mere optaget af de frivillige og ansattes trivsel end generalsekretærens trivsel. Men bestyrelsen skal interessere sig for generalsekretærens trivsel, for de er generalsekretærens arbejdsgiver.
- Bestyrelsen skal selv sætte krav til, hvordan man vil have bestyrelsesmaterialet.
- Referater skal altid skrives, så de giver mening for kommende bestyrelsesmedlemmer.
- Bestyrelsesudviklingssamtalen (BUS) kan være en god model, hvor alle bestyrelsesmedlemmer har en samtale med bestyrelseslederen. Men det er tidskrævende, og der skal samles op på det, der kommer frem

1. Godkendelse af dagsordenen	Dagsordenen blev godkendt som nedenfor.
2. Erklæring om interessekonflikt	<p>Bestyrelsen gennemgik på hvilke områder, hvert bestyrelsesmedlem grundet sit erhverv kunne have en interessekonflikt. Bestyrelsen vil have særligt fokus på mulige interessekonflikter inden for områderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udviklingsbistand • Våbenfabrikation og militært materiel • Klima • Danmarks kommende EU formandskab
3. Eventuelle meddelelser	<p>Bestyrelsen havde med tak modtaget en mail fra Furesøgruppen vedr. medlemmers involvering i udviklingen af aktivismestrategien. Bestyrelsen bad sekretariatet sikre inddragelsen af medlemmerne i udviklingen af strategien.</p> <p>Bestyrelseslederen orienterer bestyrelsen, når der kommer nyt om drøftelsen af LUMEN projektet for en restrukturering af den globale bevægelse op til årets internationale generalforsamling, Global Assembly.</p> <p>Sif havde deltaget i et af de fire årlige møder i Menneskerettighedsrådet under Institut for Menneskerettigheder.</p>
4. Siden sidst	<p>Generalsekretæren orienterede om udviklingen i forbindelse med vores retssag mod staten om våbensalg til Israel, som vi har anlagt sammen med flere andre NGO'er. I påsken dømte Østre Landsret, at organisationerne mangler retlig interesse for at kunne rejse sagen. Dommen ankes til Højesteret, og vi indsamlede på to dage 200 tusind kroner til at føre sagen videre.</p> <p>Bestyrelsen kommenterede kort på at, det vil være en demokratisk udfordring, såfremt Højesteret fastholder, at organisationerne ikke har retlig interesse, idet det så formentlig ikke vil være muligt for nogen at få prøvet, om Danmark overholder FN's våbenhandelsstraktat eller ej.</p> <p>Chefanklageren for den internationale straffedomstol er blevet ramt af sanktioner fra USA, og Microsoft har lukket for hans e-mails. Vores kritiske systemer er bundet op på Microsoft software, hvilket skaber en udfordring for hele bevægelsen og særligt Amnesty USA. Sekretariatet har derfor et forhøjet fokus på risici særligt i forbindelse med IT og er igang med at udforske mulig mitigering.</p>
5. Den nye bestyrelse, del 1	<p>Bestyrelsen tiltrådte sin forretningsorden og bemærkede samtidig, at den trænger til en opdatering. Opdateringen sker i forbindelse med BM1/26</p> <p>Bestyrelsen tog en runde om, hvordan det gode bestyrelsesarbejde ser ud. Bestyrelseslederen opsummerede de vigtigste pointer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det skal være klart, hvornår bestyrelsen skal træffe beslutninger og ikke blot drøfte et punkt. • Der skal være åbenhed i forhold til roller, hvem der sidder med hvad, og hvordan man får en bestemt post. • Bestyrelsen mangler en procedure for håndtering af mulige personlige og faglige konflikter i bestyrelsen. Bestyrelsen bad sekretariatet om til BM5 at udarbejde et udkast til en procedure til beslutning på mødet.

	<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen ønsker at gøre større brug af workshopformatet med mulighed for dybere drøftelser. • Mødematerialer og referater er blevet kraftigt forbedret, men bestyrelsen ønsker at sætte endnu mere fokus på dem. • Erika og Frederik udarbejder til BM5 et forslag til, hvordan bestyrelsen skal forholde sig til de ovennævnte emner. Ambitionen er at nå igennem de ovennævnte ændringer inden BM3ab næste år <p>Bestyrelsen drøftede sit arbejdsgrundlag og de tilhørende arbejdsprincipper. Bestyrelsen ønskede følgende ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I arbejdsgrundlaget ændres "Fokuser på det, der udfordrer", til "Fokuser på det, der udfordrer og udvikler organisationen." • Til arbejdsprincipperne tilføjes "Bestyrelsen føder ind i det internationale arbejde" <p>Bestyrelsens vedtog herefter sit arbejdsgrundlag.</p>
6. Den nye bestyrelse, del 2	<p>Bestyrelsen besluttede opgaver og roller i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelseslederen understregede vigtigheden af, at alle påtog sig en rolle. Bestyrelsesleder, viceleder og kasserer er valgt. De øvrige poster blev fordelt som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repræsentant i Rådet for Menneskerettigheder: Sif. • Flygtningehjælpens repræsentantskab: Sophia • Nomineringsudvalget: Solveig, Malene og Sophia (udvalgsleder). Herudover blev Lea Makurath og Anne Katrine Andersen valgt som medlemsrepræsentanter i udvalget. • Bestyrelsens kontaktperson til landsmødet med særligt fokus på aktivismen: Malene <p>Herudover besluttede bestyrelsen, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariatet skal udarbejde et opæg til, hvordan bestyrelsen kan dække det internationale område, inklusive hvordan et toårigt årshjul kan se ud mhp., at vi fx får udarbejdet politikforslag i tide (2 år inden et GA, hvor der vedtages politik). <p>Bestyrelsen besluttede, at nomineringsudvalget har tre konkrete opgaver, som går forud for andre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrangere en selvsvurdering i bestyrelsen. • Finde ud af, hvordan der skaffes kandidater til bestyrelsen og at danne sig et overblik over, hvem der går ud, og hvem der bliver. • Støtte til kandidater. <p>Man kan ikke sidde i nomineringsudvalget, hvis man selv stiller op til bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen blev orienteret om sin arbejdsplan (årshjulet) for det kommende år. I denne forbindelse besluttede bestyrelsen, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bede sekretariatet om i samråd med Amalie at komme med et oplæg til årshjul for det internationale arbejde på BM5. Dette årshjul baseres på det nye internationale governance årshjul. <p>Bestyrelsen bemærkede endvidere, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • for hvert beslutningspunkt laver sekretariatet en risikovurdering og angiver i indstillingen, hvis der vurderes at være en risiko. • bestyrelsen ønsker at blive involveret i udviklingen af aktivismestrategien, så det kan være for tidligt at vedtage den allerede på BM5. Det vigtigste på mødet bliver at få en identifikation af budgetforpligtelser, så sekretariatet ved, hvad det skal sætte penge af til.

7. Økonomi og fundraising	<p>Sekretariatet præsenterede et nyt rapporteringsformat for økonomien samt gav en kort introduktion til foreningens økonomiske struktur. Fremover modtager bestyrelsen en månedlig økonomirapportering.</p> <p>Bestyrelsen blev orienteret om den aktuelle økonomiske situation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi budgetterede med et underskud på 3 millioner kroner i 2025 efter et overskud på 5 millioner kroner i 2024. Efter modtagelsen af en arv er det forventede underskud for 2025 nu på under en million kroner inkl. en nedjustering af forventningerne til indtægterne fra virksomhedssamarbejder. • Kassereren bemærkede, at ud over den ekstra arv ligger tallene som forventet, og fundraising-indtægterne er på budget. <p>Dansk afdeling er repræsenteret internationalt ved, at vores COO sidder i Redistribution Committee, der skal foreslå nye regler for fordelingen af midler internt i bevægelsen, mens regnskabschefen sidder i månedlige møder med regnskabscheferne for de øvrige store sektioner.</p> <p>Bestyrelsen drøftede hvilken investeringsstrategi, man ønskede i forhold til placeringen af foreningens reserver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen besluttede, at man ønsker en investeringsprofil med lav risiko som indstillet af Fundraising- og Økonomiudvalget (FØU). • Bestyrelsen bad sekretariatet om at kontakte en rådgiver for at få undersøgt, om de oprindelige antagelser om, hvad der udgør en sikker investering, fortsat holder stik. Derefter præsenteres et oplæg til beslutning om placering af reserven på BM5. • Bestyrelsen ønsker årligt at genbesøge beslutningen.
8. Internationalt	<p>Bestyrelsen blev orienteret om <i>Resist</i>, der er Amnesty's globale modstand mod Trump-regimets angreb på menneskerettighederne og NGO'er. Her rammes minoriteter først og hårdest. <i>Resist</i> kombinerer nationale initiativer med en global indsats, og der er særlig bevågenhed på Amnesty USA, som både har behov for support og for beskyttelse mod Trump-administrationen, samtidig med at Amnesty USA har særlige muligheder for påvirkning med støtte fra det globale Amnesty.</p> <p>Bestyrelsen blev op til mødet skriftligt blevet orienteret om det internationale sekretariats, IS, arbejde med at udvikle en politik for SLAPP's (Strategic Lawsuits Against Public Participation), dvs. brugen af eller trusler om brugen af retssager og retssystemet til at undertrykke kritik og deltagelse i det offentlige liv. Der var ikke tale om en drøftelse, da det allerede var besluttet at udvikle politikken på et Global Assembly, hvorfor den lå inden for det eksisterende mandat.</p>
9. Landsmødet	<p>Bestyrelsen drøftede landsmødet 2025 og bemærkede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det var et flot landsmøde med festivalen, og det var rigtig godt faciliteret og pyntet op til dagen. • Der var god tid til konstruktive drøftelser på landsmødet. • Der var en hel del tilmeldte, der ikke dukkede op på dagen. Bestyrelsen bad sekretariatet om at arbejde med en model for en <i>no-show fee</i> til landsmødet 2026. • Bestyrelsen bad sekretariatet om til landsmøde 2026 at udvikle et nyt format for evalueringen, hvor flere deltager, og med

	<p>udgangspunkt i de ønsker for et nyt landsmøde, som arbejdsgruppen om et nyt landsmøde beskrev i 2023, og som bestyrelsen tiltrådte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi kan spørge medlemmerne om, hvorfor ikke flere deltager i landsmødet, men hvis vores medlemmer ikke har lyst til at være med i den demokratiske proces, er det OK, at de ikke er med. • Ved flytningen til VOX blev sekretariatet bedt om at overveje muligheden for et to-dags landsmøde. • På festivaldelen blev det klart, at der kan være generationsforskelle i forhold til sprogbrug og tone, når rettighedshavere inviteres ind. • Der manglede en form for fælles handling eller aktion på dagen, hvilket sekretariatet blev bedt om at lægge ind på næste års landsmøde.
10. Bestyrelsens tid	Punktet refereres ikke.