

Referat af bestyrelsesmøde den 8. november i Vox, Lyngbyvej 100. Mødelokale Guanabara, stuen (til venstre for receptionen) Deltagere: Erika, Malene, Frederik, David, Sophia (sif via skærm). David og Sif gik under pkt 9. motion Afbud: Solveig Desuden deltagelse af kommende nye PA Emilie Bak.				
	Dagsordenspunkt	Indstilling	Deklaration	Bilag (nr. følger dagsordenspunkt)
	1. Godkendelse af dagsorden	Indstilles til godkendelse Beslutning Godkendt	beslutning	
	2. Godkendelse af referat	Indstilles til godkendelse (+underskrives) Beslutning Godkendt og underskrevet	beslutning	Bilag 2. referat Referat BM5.21sept.2025 .pdf
	3. Oplysning om evt. interessekonflikt	Bestyrelseslederen indstiller til at medlemmer deklarerer eventuelle interessekonflikter i forhold til dagsordenens punkter Beslutning Ingen bemærkninger	beslutning	-
	4. Meddelelser v. bestyrelseslederen	Nyt fra IB-møde Orientering Bestyrelseslederen beskrev seneste møde med det nyvalgte IB. Den nye internationale bestyrelsesleder havde indkald	orientering	-

		alle sektionsbestyrelses-ledere til samtale om den ny retning. Erika er optimistisk på vegne af organisationen.		
	5. Siden sidst v. Generalsekretær	Status for resist/ Humanity must win kampagnen Orientering Vibe gav kort orienteering om process og indhold i den kommende globale Humanity must win-kampagne.	orientering	-
	6. Status for økonomi	Sekretariatet giver status for udvikling i indtægter fra støtter og medlemmer til orientering Orientering Bestyrelsen drøftede udviklingen og formatet for rapportering. Der var ønsker om - at opgøre det årlige totale churn (frem for månedelige gennemsnit). - at identificere mønstre og strukturer for frafald. Problemanalysen skal stå klarere - at måltal peger ind i den kommende resultatramme Punktet om udvikling af medlemmer og donationer bliver fremover del af strategiopfølgning	orientering	Bilag 5. Dashboard til og med oktober 2025
	7. Mellemtid på udvikling af mål og handleplan	Vibe giver status for arbejdet med handleplansproces. Vi er begyndt med at stramme den nuværende strategi op i et klarere målhierarki. (For eksisterende strategi og plan se: Bilag 1a Handleplan.pdf.) Som aftalt på BM5 får bestyrelsen her modellen til drøftelse. Det indstilles	Drøftelse	Bilag 6. Strategi. Sådan foreslår vi det sat op

		- at bestyrelsen drøfter forslag til opbygning og dermed fremtidig strategiarbejde - At bestyrelsen drøfter indholdet i de foreløbige forslag til strategiske mål og indsatsformål for organisationens arbejde Drøftelse Bestyrelsen drøftede oplæg som kan sammenfattes i følgende punkter: - Grundlæggende stor tilfredshed med model og beskrivelser. Stor positiv ændring fra tidligere strategi-skriv. Nu fokus på hvad vi vil, frem for hvem vi er - Obs på brug af konkrete ord i de 3 strategiske mål: Rettighedshavere eller alle borgere mål 3 Vinde eller virkning i mål 2 Indskrive "kæmpe for rettigheder frem for forankre" mål 1 - Opfordring til at se om "Inspirere andre til handling" – med i strategisk mål 3. Fokus på aktivisme. - System og resultatramme er ok. Godt med systematik. - Visualisering er godt – generelt arbejde meget gerne med modeller frem for tekst. Også i indstillinger. - Movement-fokus er godt. Være en del af noget frem for at være støtte af noget.		

	8. Frihedsrettigheder under pres <i>5 min eftersnak i bestyrelsen alene</i>	Sekretariatet fremlægger foreløbige forslag til mål og arbejdsspor for AIDK's arbejde for ytrings- og forsamlingsfrihed. JF aftale på BM5 Det indstilles at bestyrelsen tager en bred drøftelse af arbejdet med de tre spor. Målet er at få bestyrelsens input og observationer om hvordan frihedsrettigheder er under pres, og hvordan Amnesty bedst bidrager til at beskytte og fremme ytrings- og forsamlingsfrihed. Bestyrelsens drøftelse indgår i arbejdet med at udvikle det konkrete indhold til en frihedskampagne Drøftelse Paula og Liv gav kort indblik i arbejdet med at udvikle frihedsrettigheds-sporet, herunder tilpasning af <i>Humanity must win-kampagnen</i> i en europæisk og dansk version. Tilgangen bliver at adressere den store bekymring, mange borgere oplever lige nu med samtaler om, kendetegner det samfund vi gerne vil være en del af. Modfortællingen og en udvikling af pro rights play book er i fokus. Vi vil arbejde med frihed som et positivt begreb. Vi kommer til at arbejde med vores narrativ som et mere positivt et. Bestyrelsen drøftede muligheder og vinkler på frihedsdagsordenen og den politiske virkelighed som arbejdet skal fungere i. Om betydningen af opfattelser, ord og narrativer. Bestyrelsen drøftede forsamlingsfrihed og hvordan den rettighed er under pres i Danmark. Liv beskrev - Det narrative pres: udskamning af Våbenhvile demonstrationer med ord som "gadens parlament"	Drøftelse	Bilag 8 Frihedsområdet
--	--	--	-----------	--

		- Indførelse af lovgivning der afskrækker – stratzoner. - Politiets nøgenvisationspraksis af klimaaktivister - Oplevelser af at politiet filmer demonstrationer. - Forsøgsordning om ansigtsgenkendelse i kbh.		
14:10-14:50 40 min	9. Mellemtid på budget 2026	Henrik og Philip giver mellemtid på budgetarbejde. Jf. årshjul. Det indstilles jf. Indstilling til punkt 9: at bestyrelsen drøfter prioriteter og giver bemærkninger til det kommende arbejde Bestyrelsens drøftelse Bestyrelsen bemærkede at det er virkelig godt at se hvordan der er meget tæt opfølgning på budget og at prognosearbejdet er så grundigt. Kassereren udtrykte tilfredshed med budget 2026 som budgetterer med underskud. Set i lyset af de seneste års overskud og en solid egenkapital er tidspunktet godt til opgraderinger og systemer. Vi bevæger os ikke ud i faretruende tendenser i budgettet. Egenkapital rigelig stor. Bestyrelsen bad om i det kommende år at være opmærksomme på det særlige vindue der er lige nu for virkelig at styrke Amnestys budskab. Derfor bedes sekretariatet om at arbejde aktivt for at udvikle projekter eller programmer der kan give grund til yderligere investeringer.	Drøftelse	Bilag 9 Budgetudkast
Pause				

14:50-15:00

10 min.

Internationalt arbejde

15:00-
16:00
1 time

10. Status for Motions

Standing Rep fremlægger status for arbejdet med forslag, der skal besluttes på næste års generalforsamling.

Bestyrelsen skal give mandat til det fortsatte arbejde med at udvikle motions. Som aftalt på BM5 har den danske bestyrelse særligt fokus på de finansielle motions.

Vi har i sekretariatet fået tilsendt og indgået i drøftelser om tre motions, som foreslås drøftet på dette møde. Derudover har vi viden om flere, der er på vej, men som vi ikke kender indholdet af. Bestyrelsen genbesøger derfor motionpunktet igen når den fulde liste ligger klar i det nye år.

Indstillinger for de 3 motions er vedlagt.

Referat

Frederik fremlagde de tre motions.

A: Denne er stadig ikke færdigbearbejdet. Målsætningen er mere fleksibilitet: i beregninger af fradrag især for sektioner, der er i overgangsfaser fra eksempelvis RAM finansiering til selv-finansiering. Bestyrelsen bakker op om at Frederik arbejder videre med denne og ser hvor den lander.

B: Denne motion har flere elementer i sig og det er endnu uklart hvormange af delene der vil ende med at gå videre. Bestyrelsen bakker op om indstillingen med vægt på at anbefale en opdeling af RAM og FIF, samt omlægning af regnemetode.

Bilag 10 a:

Supporting the movement to return to growth

Bilag 10 b

Amendment to 2024 GA decision on equitable finance

Indstilling10 c:

Indstilling Revising the GA cycle.

Motionforslag:

Motion on reforming the GA meeting cycle revised.docx

		C: Denne motion om møder hver andet år har bestyrelsens opbakning. Vi er enige i at Danmark er medafsender, forudsat at delen om hvor i verden GA afholdes udelukkes. Bestyrelsen drøftede desuden det element der omhandler visumproblemer ved indgang til Europa – et yderligere argument for ikke at kræve GA i Europa. Frederik meddeler til finnerne, at vi er medafsendere.		
Bestyrelsens arbejde				
16:00-16:10 10 min.	11. Fremlæggelse af bestyrelsesledelsens handleplan	Bestyrelsesleder + viceleder fremlægger plan for reform af bestyrelsens arbejde. (Opsamling på drøftelse på BM 5.) Planen er samtidig til hjælp for Emile, vores nye PA/dir. assistent som skal bistå med udviklingsarbejdet. Det indstilles at bestyrelsen tager plan for reformarbejdet til efterretning Drøftelse Bestyrelsen er enig i planen. Der blev bedt om at have fokus på at finde kurser der er tilgængelige for jyske medlemmer af bestyrelsen. Sekretariatet tjekker op på dette. Kort drøftelse af om det giver mening at have fælles pensum. Det blev aftalt at workshop på BM 1 indeholder konkrete referencer til steder i bogen, medlemmer med fordel kan Hvor vigtigt at læse bogen. Er der et kapitel der er vigtigt for forberedelse af BM1. Enighed i at arbejde med introduktionsmappen, herunder at huske ordbog.	Orientering	Bilag 11 Bestyrelsens reformarbejde

16:10-16:40 30 min.	12. Forslag til vedtægtsændringer	Bestyrelsen drøfter mulige ønsker til vedtægtsændringer jf. årshjul. Der er brug for at ændre opstillingsregler for ungerepræsentant og vicelederen ønsker desuden en drøftelse af opstillingsbetingelser. Det indstilles at bestyrelsen - godkender ændring af valgeregler for ungerepræsentant Tjekk minimumsalder - Drøfter forslag til ændring af vilkår for opstilling Bestyrelsens drøftelse Bestyrelsen er enige i ændring af valgeregler for unge jf. indstilling. Bestyrelsen drøftede og blev enige i at foreslå ændring af landsmødets forretningsorden sådan at antallet af stillere går fra 5-3. Der var ikke opbakning til at ændre antallet af måneders medlemskab. Til gengæld en opfordring til at nomineringsudvalget løbende arbejder med at finde kandidater og sikre at de er medlemmer. Desuden drøftede bestyrelsen om nomineringsudvalget skal styrkes og om mandatet skal revideres. Det kan oplagt ske på BM4 når den nye bestyrelse træder sammen og bemander arbejdsgrupper.	beslutning	Bilag 12 a forslag til vedtægtsændring vedr. Valg af unge repræsentant. Bilag 12 b forslag fra viceleder om ændring af vilkår for opstilling
16:40-16:45 5 min.	13. Evt.			

16:45-17:00	14. Bestyrelsens tid	Bestyrelsen evaluerer mødets drøftelser, beslutninger, ledelse og materialet		
15 min.				

Sign

Amalie Hallberg

John

Ej Hallberg

John

John

John Hallberg

John h h stur