


Bestyrelsesmøde nr. 7, lørdag den 6. december i Vox, Lyngbyvej 100. Mødelokale Guanabara, stuen (til venstre for receptionen)				
Tid	Dagsordenspunkt	Indstilling	Deklaration	Bilag (nr. følger dagsordenspunkt)
Indtjekning, formalia og siden sidst.				
13:00	1. Godkendelse af dagsorden	Indstilles til godkendelse Referat Godkendt	beslutning	
	2. Godkendelse af referat	Indstilles til godkendelse (+underskrives) Referat Godkendt	beslutning	Bilag 2. referat referat BM6.docx
	3. Oplysning om evt. interessekonflikt	Bestyrelseslederen indstiller til at medlemmer deklarerer eventuelle interessekonflikter i forhold til dagsordenens punkter Referat Intet af referere	beslutning	
13:10	4. Meddelelser v. bestyrelseslederen	Status for 2025 Motion status Krutu Bestyrelsesmøder 2026: - 24 jan BM1 - 21 marts BM2 - 25 april BM3 a+b - 23 maj BM 4 - 12 september BM5 - 7 november BM6 - 5 december BM7	orientering	-

		<p>Referat Erika gav opdatering på årets arbejde og de mange ændringer bestyrelsen har stået bag (nomineringsudvalg, plan for opdatering af bestyrelsesarbejdet, vedtagelsen af en strategi for det internationale arbejde, og en meget effektiv valgproces om ny unge repræsentant).</p> <p>Frederik gav status til bestyrelsen om hvor mange motions der er på vej. Endeligt overblik kommer på mødet til januar. Alle er velkomne til at læse med i mappen med motions.</p> <p>Endelig forklarede Erika om forretningsudvalgets godkendelse af at Amnesty Danmark medfinansierer et stort møde blandt Amnestys internationale topledelse og alle direktører i februar. Målet er at styrke diskussionerne om Amnestys økonomi, herunder omfordeling</p>		
13:20	5. Siden sidst v. Generalsekretær	<p>Referat Vibe gav kort oversigt over nogle af de verserende sager. Herunder den glædelige nyhed, at der er lykkedes at få en abortlov på Færøerne.</p> <p>Desuden en kort beskrivelse af hvordan vi forbereder en kommende valgkamp med fokus på indvandring, og opgør med elementer i den europæiske menneskerettighedskonvention.</p>	orientering	-
13:40	6. status for risikoregister	<p>Sekretariatet fremlægger opdateret risikoregister med input fra det afholdte FØU</p> <p>Der er ikke væsentlige ændringer siden sidst. Vi har erfaret at de nye retningslinjer fra META om annoncering af politisk indhold, ikke har haft konkret gennemslag endnu og risikoen er derfor formindsket.</p>	orientering	Bilag 6 jf. Oplæg til Fundraising og økonomiudvalget (FØU) Bilag 2. Risikoregister 2025.xlsx

		<p>Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p> <p>Referat Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tilføjede opmærksomhedspunkter, som sekretariatet bør være opmærksom på,</p> <ul style="list-style-type: none"> - hvordan krigs-retorikken har en stor betydning for hvordan vi kan arbejde og kommunikere. - Bekymring for at Amnesty er genstand for antisemetisme-anklager. - anbefalede at også Amnesty/Vox overvejer prepping-plan 		
Budgetproces og handleplan 2026				
13:45	7. Mål for aktivisme	<p>Sekretariatet genfremsender aktivismeplan med resultatmål til vedtagelse.</p> <p>Det indstilles at bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> - godkender aktivismeplan - Drøfter ønsker til opfølgning, herunder præsentation på landsmødet <p>Referat Bestyrelsen godkendte aktivismemål og metoder Bestyrelsen drøftede herunder et behov for at dykke ned i hvordan arbejdet med medlemmer og aktivisme hænger sammen.</p> <p>Stor ros til de forandringer der er sket på aktivismeområdet og opbakning til den grundlæggende ændrede teori, der ligger bag. Opbakning til at rettighedshavere skrives frem som centrale i alle typer af aktivisme, fordi det er så motiverende for alle.</p>	Beslutning	<p>Bilag 7. a. Indstilling b. Sådan bidrager aktivisme til Amnestys strategiske mål. Ppt.</p>

		<p>Hvordan vi arbejder med måling og hvordan bestyrelsen orienteres om udfordringer i at realisere målene drøftes næste år.</p> <p>Forbinde det lokale og det nationale er vigtigt. Det lyttende element er vigtig metode til også at berige arbejdet med at udfolde kampagnetemaerne.</p> <p>Anvendelsen af en engagementstrappe – niveau for engagement og veje ind og ud af aktivismen.</p> <p>Til sidst en opfordring til at vi sætter særlig fokus på Århus, og et ønske om at sekretariatet kommer retur med en plan for hvordan Amnesty kan stå stærkere i Danmarks næststørste by.</p>		
PAUSE				
14:30	8. Godkendelse af strategiske mål og resultatramme	<p>Sekretariatet indstiller strategi til beslutning.</p> <p>Den nye strategi er en videreudvikling af eksisterende handleplan, som kan genfindes her Bilag 1a Handleplan.pdf.)</p> <p>Det indstilles at bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> - beslutter strategien - Beder sekretariatet arbejde videre med resultatramme og opfølgingsmodel - Indleder drøftelse af hvordan bestyrelsen bidrager til målopfyldelse <p>Referat Bestyrelsen godkendte strategien.</p> <p>Der var et ønske om at dokumentet gøres overskueligt. Bestyrelsen drøftede om den skal engagere sig på handleplansniveauet, som ikke længere fremgår af strategien. Bestyrelsen kan altid drøfte alle elementer af strategien, men udgangspunktet er at vi med den nye model, har en skarpere</p>	Beslutning	Bilag 8. a. Indstilling b. Strateginotat

		<p>opdeling mellem hvad der er de strategiske mål og indsatser, som bestyrelsen skal holde øje med. Og det daglige arbejde, hvor det er sekretariatets opgave at udvikle konkrete planer.</p> <p>Bestyrelsen drøftede kort ønsker til opfølgning på mål og beder sekretariatet at opbygge en rapportering som er enkel og ikke drukner i måltal.</p> <p>Ønske om at strategien fremgår af indstillinger og notater. Der var et ønske til at det tydeliggøres hvordan Brandarbejdet er en del af strategien. På et bestyrelsesmøde i det nye år, fremlægges den seneste brand analyse, og hvordan vi vil arbejde med den</p> <p>Næste år ønsker bestyrelsen at drøfte, hvordan bestyrelsen involveres i udarbejdelsen af den efterfølgende strategi.</p>		
14:50	9. Budget 2026	<p>Sekretariatet indstiller budget 2026 til beslutning</p> <p>Det indstilles at bestyrelsen beslutter budget for 2026.</p> <p>Referat Bestyrelsen godkender budgettet</p> <p>David videregav FØU's opbakning til budgettet</p>	Beslutning	<p>Bilag 9</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Indstilling b. Budget c. Budgetgennemgang d.  FØU referat 25.11.2025.pdf
Internationalt arbejde				
15:10	10. Ungerepræsentant	<p>Mundtlig orientering fra nomineringsudvalget om kandidater til ungerepræsentant</p> <p>Det indstilles at bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> - tager orienteringen til efterretning <p>Referat</p>	orientering	

		<p>Vi har modtaget 18 ansøgninger fra unge mellem 16-23 år. Gruppen har udvalgt tre, som skal til samtale.</p> <p>Manilla orienteres og opfordres til at skabe en relation til de 17 der ikke vælges.</p> <p>Den hurtige læring er, at kandidaterne har responderet på Instagram frem for via opslag på gymnasier.</p>		
Pause				
Bestyrelsens arbejde				
15:30	11. vedtægtsændring	<p>Bestyrelsen godkender ændringsforslag til landsmødets forretningsorden om antal stillere, der foreslås nedsat fra 5 til 3. jf referat fra BM6.</p> <p>Herefter har bestyrelsen 2 vedtægtsændringer til landsmødet 2026 idet der bestyrelsen besluttede at indstille ændring af alder på ungdomsrepræsentant jf. Referat af BM6.</p> <p>Det indstilles at bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> - godkender forslag til ændring af landsmødets forretningsorden ‘ <p>Referat Godkendt.</p> <p>Der var et ønske om at justere argumentationen for ændringen, så det tydeligere fremgår, at justeringen afspejler, at der over en årrække har været få aktive lokalgrupper, hvilket har gjort det vanskeligt for medlemmer at opbygge et netværk i Amnesty. Derudover afspejler ændringen også, at bestyrelsen anerkender, at der findes mange forskellige måder at være medlem af Amnesty på.</p>	Beslutning	Bilag 11. Indstilling til ændring af forretningsorden for landsmødet

15:32	12. Valg af dirigent	<p>Det indstilles at bestyrelsen indstiller Frederikke til dirigent for landsmødet (og overvejer om Claus Høgsbro skal have supervisorrolle)</p> <p>Referat Frederikke er dirigent.</p> <p>Desuden indlægges en tak til ham på selve landsmødet og han skal have en gave.</p>	Beslutning	
15:35	13. Evt.			
16:00	14. Bestyrelsens tid	<p>Bestyrelsen evaluerer mødets drøftelser, beslutninger, ledelse og materiale</p> <p>Bestyrelsen giver input til bestyrelseslederens LUS med Vibe, som afholdes i januar 2026</p>		Bilag 14. Mål for GS 2025
Gløgg på Demokratigarage				





