Referat af BM4 (ny BM1) 2026 den 21. marts på sekretariatet i VOX House, Lyngbyvej 100

Til stede: Erika Sloth, Frederik Johannisson Lund, Hans Hyttel, Malene Boger Posselt, Rie Bramsen, Sif Lundberg, Sophia Wathne, Vibe Klarup, Emilie Bak. Philip Adolph (sekretariatet) deltog i pkt. 11 om kvartalsregnskabet.
Afbud: David Trads
Ordstyrer: Frederik. Referent: Emilie

Ansvarlige for opfølgninger markeres med **fed**.

Dagsorden	Opsummering	Beslutninger og opfølgning
1. Endelig vedtagelse af dagsorden	Dagsordenen blev vedtaget.	-
2. Godkendelse af referat	Referatet fra BM2, samt BM3a og BM3b blev godkendt og underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.	-
3. Erklæring om interessekonflikt	Bestyrelsen gennemgik definitionen af interessekonflikt. Sif oplyste om sin stilling i forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, som i visse sager kunne give anledning til mulig interessekonflikt. Sophia gav udtryk for et ønske om at deltage i debatter mv. om menneskerettigheder og efterspurgte bestyrelsens vurdering af, hvorvidt dette kunne give anledning til udfordringer, hvis det samtidig tydeliggjordes, at hun udtalte sig i egen kapacitet. Som svar opfordrede Vibe bestyrelsen til at engagere sig i egen ret og i respekt for aftalen om ikke at udtale sig på vegne af Amnesty uden for Amnesty og tilbød sparring ved tvivl.	-
4. Den nye bestyrelse	Vibe præsenterede bestyrelsens væsentligste opgaver og ansvar, samt arbejdsdelingen med sekretariatet. Frederik bød velkommen til den nye bestyrelse og fortalte om, bestyrelsens fokus på egen udvikling i den seneste bestyrelsesperiode. Derefter inviterede Frederik alle bestyrelsesmedlemmer til at dele deres motivation for bestyrelsesarbejdet og de rammer, der skabte et godt bestyrelsesrum for den enkelte. Bestyrelsen godkendte herefter forretningsordenen og skrev under på adfærdskodekset. Det blev bemærket, at adfærdskodekset ikke nævnte anti-diskrimination, samt at politik mod børnearbejde burde udvides eller suppleres med en politik om generelle	Beslutninger: - Bestyrelsen godkendte forretningsordenen. - Bestyrelsen vedtog udkastet til sit arbejdsgrundlag uden ændringer Opfølgning: - **Emilie** opdaterer slides i onboardingmappe - **Sekretariatet** viderebringer bestyrelsens ønsker til et opdateret adfærdskodeks og holder bestyrelsen orienterede om revisionen

	arbejdstagerrettigheder. Derudover burde missionen i adfærdskodekset opdateres, så den teres som den står i strategi 2026-2030. Sekretariatet bemærkede, at adfærdskodekset var under revision, og anbefalede bestyrelsen at underskrive den aktuelle udgave mhp. at modtage en ny, når denne lå endelig. Frederik præsenterede derefter forslag til bestyrelsens arbejdsgrundlag, herunder principper for bestyrelsesarbejder, som blev godkendt.	af kodekset.
5. Strategisk dybdeføelse	Sekretariatet præsenterede et oplæg med de fire hovedudfordringer, som vurderedes af særlig betydning for de kommende års strategiske drøftelser og økonomiske prioriteringer. Med afsæt i oplægget drøftede bestyrelsen baggrunden for de enkelte udfordringer, og muligheder for veje frem. Bestyrelsen bemærkede bl.a. sammenhængen mellem de fire udfordringer og stillede sig selv spørgsmålet, hvor det var mest hensigtsmæssigt at bestyrelsen fokuserede sin indsats. Frederik opsummerede drøftelsen med de næste konkrete skridt for hver udfordring: - **Branding:** Bestyrelsen har lavet en investering, og så frem til at blive præsenteret for status på den investering. - **Civilsamfundets råderum**: kernen i vores arbejde, og derfor centralt for bestyrelsen at dykke ned i. - **Aktivisme:** Aktivismehandleplanen er vedtaget. Bestyrelsen ønskede en status og evt. en plads i årshjulet. - **Fundraising**: bestyrelsens ønskede reform af FØU var her relevant. Næste skridt var udformningen var et mandat ud fra bestyrelsens vision. Derudover det fortsatte arbejde med fundraising motions internationalt. - Det kommende bestyrelsesmøde, BM2, er et strategiseminar, hvor bestyrelsen kunne gå dybere ned i en eller flere af disse udfordringer. - Hvis muligt, ønskede bestyrelsen mere information om, hvilke faktorer der ligger bag Amnestys omdømme.	<u>Opfølgning</u>: **Sekretariatet og FU** planlægger status på aktivismehandleplanen på BM i 2026 samt evt. en plads i bestyrelsens årshjul. Derudover drøfter FU med sekretariatet, hvilket fokus bestyrelsen bør have til strategiseminaret på BM2.
6. Poster og udvalg	Bestyrelsen besatte følgende ledige poster: - Bestyrelsen skulle udpege to medlemmer til FØU: Claus Høxbro havde udtrykt interesse og blev formelt godkendt. Frederik blev det andet medlem. - Nomineringsudvalg: Frederik, Rie og Hans var eneste mulige kandidater. Rie blev valgt som forperson for udvalget. Aftale om overdragelse fra tidligere bestyrelsesmedlemmer	<u>Beslutning</u> om fordeling af poster: - FØU: Claus Høxbro og Frederik - Nomineringsudvalg: Frederik, Hans og Rie. Rie blev udvalgsforperson.

	til nye medlemmer af udvalget. - Frederik blev Standing Representative. - Sophia valgtes forsat som repræsentant i Dansk Flygtningehjælp. - Malene blev repræsentant i Rådet for Menneskerettigheder. Sif ville foretage overlevering til Malene. - Erika blev sekretariatets kontaktperson på Landsmødet. - Arbejdsudvalg omkring FØU: Til at arbejde med næste skridt i FØU-reform foreslog Frederik nedsættelse af et arbejdsudvalg. David havde forud for mødet tilkendegivet hans interesse for at lede udvalget. Claus Høxbro havde indikeret sin interesse i at deltage. Resten af FØU skulle desuden have muligheden. Fra sekretariatets side, ville Henrik deltage. - Nina Boel, siddende medlem i DRC Dansk Flygtningehjælps bestyrelse, havde anmodet bestyrelsen om muligheden for at genopstille. Bestyrelsen udtrykte sin tillid til at Nina genopstillede til Dansk Flygtningehjælps bestyrelse. Frederik bad om at blive holdt løbende orienteret af de bestyrelsesmedlemmer, der blev medlem af udvalg og fik tildelt poster, således at udvalg og posters input kunne indgå relevant i bestyrelsens bredere arbejde.	- Standing Representative: Frederik - Dansk Flygtningehjælps Repræsentantskab: Sophia - Rådet for Menneskerettigheder: Malene - Kontaktperson på landsmødet: Erika - FØU-arbejdsudvalg: David, Claus, Frederik, og Henrik. - Bestyrelsen nominerede Nina Boel til at genopstille til Dansk Flygtningehjælps bestyrelse. <u>Opfølgning</u>: **Emilie** og **Sophia** deler nomineringsudvalgets kommissorium som opdateret efter kommentarer på BM2.
7. Bestyrelsens årshjul	Forslag til nyt generisk årshjul blev præsenteret med fokus på den primære ændring: reduktion i antallet af årlige møder fra syv til seks, herunder ét to-dagsmøde til strategiseminar (BM2) og ét online møde (BM3). Derudover blev nummeringen i møderne foreslået ændret således, at bestyrelsens årshjul starter umiddelbart efter landsmødet dvs. med BM1 i maj/juni. Forslaget til nyt årshjul nød opbakning i bestyrelsen, som ønskede en grafisk opsætning af årshjulet.	<u>Beslutning:</u> Bestyrelsen godkendte det nye årshjul. <u>Opfølgning:</u> Emilie deler datoer for bestyrelsesmøder resten af året. Emilie afsøger desuden muligheden for at flytte BM2 d. 12. september, hvor der er aktivismetræf. Derudover tilstræbes det at undgå placering af BM i helligdagsweekender. Sekretariatet udvikler grafisk årshjul samt en udgave, der inkorporerer øvrige årshjul og processer fx internationale processer, strategiproces mv. Det tydeliggøres i årshjulet, at bestyrelsen skal godkende selvevalueringen fra nomineringsudvalget på BM2.
8. Siden sidst v.	Vibe delte nyheder fra sekretariatet, herunder:	<u>Opfølgning:</u>

Generalsekretæren	- Amnestys globale årsrapport 2025 udkom i d. 28. april og fik stort gennemslag i både international og national presse. - Amnestys årlige dødsstrafrapport udkom 17. maj og præsenterede det højeste antal henrettelser i 44 år, hvor særligt Iran, men også USA, Yemen, Saudi-Arabien mv. havde øget antallet af henrettelser markant. - Huset havde fortsat haft fokus på Palæstina, herunder Løb for Palæstina som var en succes og viste muligheder indenfor fysiske (motions)events. - Tessa havde valgt at donere 500.000 kr. fra Roskilde Festival til AIDK. - Landsretten havde fastslået, at dragartister er beskyttet af §266b. - Global Funding og Partnerskaber havde netop opnået et assessment grant til at undersøge, hvorvidt AIDK kunne arbejde med lokale partnere i Armenien. - Derudover et policy-fokus på EU-regeringslederes tolkning af menneskerettigheds-konventionen i den nye Chișinău-erklæring. Debatindlæg i Jyllandsposten. Emilie orienterede bestyrelsen om den nye IT-sikkerhedspolitik, som ville betyde, at bestyrelsesmedlemmer ville kunne tilgå mails fra private enheder, dog med visse begrænsninger.	Emilie følger op på muligheder for at printe bestyrelsesmateriale med efterfølgende makulering, samt om udvalg kan opnå kontrolleret adgang til SharePoint.
9. Meddelelser v. bestyrelsen	Frederik orienterede om dialogen i den internationale bevægelse vedr. håndtering af hurtige policy-udviklinger, særligt under emnerne: use of force, demokrati, og acts of aggression. Bestyrelsen kunne forvente at opleve flere hurtige processer, hvor den internationale bestyrelse beder de nationale bestyrelser om mandat til at udtale sig på et konkret område/situation. Diskussionen forventedes at fortsætte til GA. Frederik gjorde i den forbindelse bestyrelsen opmærksomme på, at en sådan hurtig proces kunne forventes den kommende dag vedr. opfordring til våbenhvile i konflikten i Sudan.	<u>Beslutning:</u> Proces for behandling af hasteforespørgsler online: 1) Frederik deler hasteforespørgsel per mail, 2) Emilie gør opmærksom på proces og deadline via sms, 3) sekretariatet deler anbefaling, 4) bestyrelsens besvarer indenfor deadline. Der søges konsensus, og uenighed i bestyrelsen håndteres alt efter indhold. Stilhed betragtes som accept.
10. Evaluering af landsmøde og festival	Vibe takkede bestyrelsen for et godt landsmøde. Hun havde en observation vedr. drøftelse af økonomi. Det er vigtigt, at bestyrelsen bidrager til at fortælle landsmødet om Amnestys samlede økonomi og aktiviteter, og der er i den henseende brug for at det internationale partnerskabsarbejde er med i drøftelserne. Vibe foreslog, at bestyrelsen inviterede Global Funding og Partnerskabsafdelingen (GFP) til at deltage i et bestyrelsesmøde for at give indsigt i deres arbejde. Bestyrelsen gav sekretariatet stor ros for afholdelse af både landsmøde og festival, og bemærkede særligt en god styring af dagen, stemningen, medarbejdernes energi, og evnen til at tiltrække udefrakommende gæster. Til næste landsmøde, havde bestyrelsesmedlemmerne	

	følgende input: - Større geografisk mangfoldighed bør være et fokus (i lyset af, at 87% af de tilmeldte deltagere var fra Sjælland). - Aktivister kunne med fordel få mere plads i programmet, og muligheder for at engagere sig kunne blive tydeligere, så vi griber den motivation der vækkes i deltagerne. - Forslag om at gøre plads i programmet til at medlemmer kan stille spørgsmål til sekretariatet. - For at undgå, at festivalen bliver et forlænget landsmøde, og derfor kan virke lukket for udefrakommende, kunne formatet for festivalen med fordel afvige mere landsmødet fx med ændrede/mere dynamiske fysiske rammer. - Bestyrelsen kunne med fordel være mere forberedte på spørgsmål vedr. økonomi under næste års debat. - Bestyrelsen delte desuden forskellige overvejelser om fremtidig tilrettelæggelse af landsmødets og festivalens format, varighed og geografisk placering.	
11. Kvartalsregnskab	Philip præsenterede kvartalsregnskabet for Q1 2026. Forventningerne til det samlede resultat er -4.778 kr. mod det budgetterede –4.388 mio. kr., hvilket primært afspejler den 1 mio. kr. som bestyrelsen har vedtaget som ekstra investering i "Momentum".	Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning.
12. Strategiopfølgning	Henrik præsenterede sekretariatets strategirapportering for 1. halvår 2026. Rapporteringen var todelt i henholdsvis en analyse af fremgang på strategiens øverste niveauer og en mere aktivitetsnær rapportering af de otte udvalgte delmål. Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning. Mens rapporteringen overordnet var et godt redskab, havde bestyrelsen følgende bemærkninger: - Beskrivelsen af fremdrift på delmålene var god information for bestyrelsen, men reflekterede driften og burde derfor ikke være i fokus i bestyrelsens strategidrøftelser. - Mens bestyrelsen gerne ville have information om de områder, der gik planmæssigt og godt, burde strategidrøftelser fokusere på de primære udfordringer, risici og læring. - Forslag om at benytte et spindelvævsdiagram over de seks indsatsområder til fremtidig rapportering sammen med en endnu mere dybdegående analyse på de øverste strateginiveauer i notatform.	<u>Opfølgning</u>: Sekretariatet forbereder til næste strategirapportering: 1) rapportering på delmål i samme format som ved nærværende rapportering evt. med inklusion af mål for de enkelte indikatorer. 2) Spindelvævsdiagram over de seks indsatsområder 3) Baggrundsnotat der supplerer spindelvævsdiagrammet med dyberegående analyse af de primære strategiske udfordringer, risici og læring, og som skal fungere som afsæt for bestyrelsens strategidrøftelse.
13. Fortroligt punkt		

14. Endeligt mandat til Standing Rep til GA 2026	Frederik redegjorde for status i motionsprocessen, hvor PrepCom havde fastlagt, hvilke motions der ville komme på dagsordenen til GA 2026. Med samtlige motions af finansiel karakter på dagsordenen, anbefalede Frederik at AIDKs delegation fortsatte det hidtidige fokus på vækst og fundraisingmuligheder. Bestyrelsen vurderede, at der ikke var sket væsentlige ændringer i prioriteringerne siden drøftelsen af motions til GA26 på BM5 2025, og gav derfor Standing Rep opbakning til at videreføre det hidtidige fokus og de eksisterende prioriteringer	Beslutning: Bestyrelsen bekræftede Standing Reps brede mandat til at arbejde med hidtidige prioriteringer frem mod og under GA26.
15. Eventuelt	Sif rapporterede fra sidste måde i Rådet for Menneskerettigheder og fremhævede Rådets drøftelse af presset på civilsamfundsorganisationer samt ombudsmandens præsentation, der bl.a. omhandlede stigningen i antal klager samt ombudsmandens hensigt om at komme fysisk tættere på mennesker med et klagebehov. Sophia rapporterede fra Dansk Flygtningehjælps temamøde om deres nye globale strategi, som bl.a. ville fokusere på fondsmidler, people power og anticipatory action.	
16. Bestyrelsens tid	Punktet refereres ikke.	