

**Referat af HBM 5/2019
den 7. september
på sekretariatet i København**

TIL STEDE

Sara Tamim Abawi
Anne Katrine Andersen (pkt. 1-7)
Trine Christensen, sekretariatet
Michael Danielsen
Ole Ankjær Madsen
Oliver de Mylius
Kristoffer Nilaus Olsen
Mikala Satiya Rørbech
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

AFBUD

John Hansen
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

GÆSTER

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 1-5)
Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet (pkt.1-5)
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 6-8)

ORDSTYRER

Oliver de Mylius

REFERENT

Trine Christensen, sekretariatet

DAGSORDEN

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 4/2019
3. Eventuelle meddelelser
4. Økonomi, Fundraising og Budget
5. Kvartalsrapportering
6. Global Assembly 2019
7. Organisatoriske sager
8. Evaluering af mødet
9. Eventuelt

1. Endelig fastlæggelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt med et ekstra punkt tilføjet – en kort gennemgang af status på CSO-Huset

2. Godkendelse af referat

Referatet godkendt.

3. Evt. meddelelser

Trine er blevet valgt som formand for Rådet for Menneskerettigheder. Governance er stadig repræsenteret i Rådet via Ole, der får status af observerende medlem.

4. Økonomi

Regnskabet for 1. halvår følger overordnet de forventede tal
Landsmødet er blevet ca. 100.000 billigere end budgetteret

Forskellen på P1 og P2 ligger primært i et testamente (3 mio.) er rykket fra 2019-2020 – det har betydet at assessment til IS er nedjusteret for i år – og rykket til 2020 samt flere udgifter til special appeal grundet en ekstra udsendelse. Denne udsendelse er lavet for at kompensere for en lavere indtægt end forventet på de appeals som er lavet via bladet.

Nye udviklinger i denne uge påvirker det forventede resultat:

- Afslutning af aftalen om de afhændede lejemål på 3. og 4. sal
- Nets har fra 1 juli indført rabat på 33% på gebyrer til NGOer. Beregnet besparelse i 2019 bliver 480 t.kr
- En arv på 500t kr. forsinkes til 2020
- Resultatet forbedres med 232t kr. til ca. 600t kr.

Poul gennemgik vores risikovurdering ift det forventede resultat

Mikala efterspurgte en sammenligning med andre organisationer – en benchmarking ift. andre organisationer. Evt. at se på hvilke øvrige sektioner har den bedste praksis ift. at ramme forventet resultat – kunne være noget at lære af de principper der anvendes. Sekretariatet undersøger muligheden for benchmarking.

Kristoffer foreslog at vi byder ind med vores risikovurderingssystem ift. økonomien internationalt, sådan at IS kan få en bedre vurdering af, hvor sikkert deres indtægtsgrundlag er.

Mikael spurgte til 1,7 mio. stigning i fundraising udgifter. Poul og Henrik forklarede, at dette dels er af teknisk karakter i og med at en række udgifter er flyttet mellem poster af og dels en del af en længerevarende udvikling hvor vores investeringer og udgifter rykker sig fra nyhvervning til andre investeringsområder. I år er fx 2 fuldtidsmedarbejdere rykket mellem de to linier. Hertil kommer en investering i ekstern F2F der ikke leverede som ønsket og derfor blev lukket ned i februar.

Kristoffer og Mikael udtrykte ønske om en vis agilitet i budgetlægning og de investeringer der foretages løbende over et år. Dette imødekommes til en vis grad i det Styringsdokument som udarbejdes årligt, og giver sekretariatet et råderum for omdisponering af udgifter og investeringer i løbet af året. Dette emne tages med i økonomimødet der afholdes i oktober.

Ole bad om opdatering ift. Merkur på HBM6

Poul gennemgik forventninger til budget i 2020

- Forventning om lidt lavere eller alternativt relativt stabiliserede medlemsindtægter
- Testamenter for ca. 8 mio.
- Forventet stigende fondsindtægter
- Lønudvikling på niveau med staten
- Stabil omkostningsudvikling
- Lavere udgift til Nets
- Overskud på ca. 1,1 mio. afhængigt af risikovurdering mv.

Kristoffer pointerede, at overskudsgraden også kan påvirkes af andre elementer, som for eksempel de nye testamenter på vej og overvejelser om udviklingen af reserven, ikke mindst i lyset af mulig gældseftergivelse til IS.

Økonomisk støtte til IS

Oliver gennemgik faktorerne i den økonomiske krise som IS befinder sig i pt og den anmodning fra IS om at eftergive den resterende gæld til dansk afdeling på 1,750,000 kr. eller evt. at se på at eftergive ca. halvdelen i år – dvs. 750,000kr. nu oveni de 250,000 kr. der blev eftergivet i juni måned.

Der er sket en række tiltag på IS som skal sikre bedre økonomistyring, og på GA blev vedtaget justeringer af assessment systemet, som skal forbedre gennemsigtigheden og styring af indtægtsforventninger. Vurderingen er derfor fra sekretariatet, at IS er på rette spor med genoprettelsen af økonomien. På den anden side er det givet at økonomien vil være mærket også næste år, ligesom arbejdet på IS vil være præget af de fyringer der skal ske i den kommende uge.

FØU behandlede emnet på deres møde tidligere på ugen, og anbefalede at eftergive 750t, altså samlet set 1 mio. af de 2 mio. kr. gæld. Flere i FØU indikerede, at man i HB kunne overveje en fuld gældseftergivelse ud fra en betragtning om, at beløbet i den nuværende situation ikke forventeligt vil blive tilbagebetalt til dansk afdeling under alle omstændigheder.

Der blev diskuteret for og imod i Bestyrelsen. Bestyrelsen afvejede både AIDAs økonomiske forhold, muligheden for at træde til og hjælpe IS så meget som muligt i en ekstraordinær situation – men samtidigt også et ønske om, at et underskud minimeres for AIDa og at der sendes et klart signal til IS om en forventet udvikling med forbedret økonomistyring.

Poul viste en oversigt over den danske reserve, der kan opsluge det fulde tab uden at overskride minimumsniveauet fastlagt i 2018. Kristoffer udtrykte at fordelen ved at sende det fulde beløb vil være, at vi har et klart billede af hvad den reelle reserve er for dansk afdeling.

Michael argumenterede for at eftergive halvdelen af gælden (i alt 1 mio. kr.) som et signal om, at vi kvitterer for en positiv udvikling ift. at få styr på økonomien, men tilbageholder yderligere gældseftergivelse til vi ser om udviklingen fortsætter.

Trine pointerede, at på grund af de udskudte testamenter sender vi mindre afsted til IS i assessment i år end planlagt - ca. 1,2 mio. kr. Dette beløb må IS søge at få dækket på anden vis.

Ved flertalsbeslutning afgjorde bestyrelsen at sende det fulde beløb ud fra et ønske om dels at klarlægge den faktiske reserve i AIDa, og at give den maksimale støtte vi kan i den situation som IS står i. Michael fastholdt sin stemme på at sende halvdelen af beløbet i indeværende år.

Beløbet sendes til IS med et klart udtrykt krav om fortsat styrket økonomistyring og at dansk afdeling vil have øje på om omdisponeringer og besparelser lægges fornuftigt ud fra kernestoffet, h.u. evnen til at levere research.

Status Landsindsamling: hverveindsatsen for TM er lige startet op og går rigtig godt. Der kommer løbende opdateringer, og på HBM6 er der flere tal og mere der kan rapporteres om.

5. Kvartalsrapportering

Dan og Henrik præsenterede kvartalsrapporteringen på alle fire prioriterede emner, med de områder, der er on track, har opmærksomhedspunkter eller er bagud ift. planerne.

6. Global Assembly afrapportering

Oliver henviste til de udsendte dokumenter, og fremhævede at det var en stærk oplevelse at holde GA i Sydafrika, en geografisk placering, der gav en stærk base for diskussionerne. Der var stort fokus på økonomien – og mange kritiske spørgsmål, men også konstruktive forslag, et seriøst og grundigt arbejde fra IS' side og generel solidaritet for at komme igennem denne periode.

Ole kommenterede på afrapporteringen om klimadiskussionerne på GA. Der er et stort pres især fra unge om at vi arbejder på klima. Samtidigt er det vigtigt, at vi finder den bedste måde for Amnesty at engagere sig i arbejdet. IS og Kumi lægger for nu op til, at vi finder de punkter hvor klima er en del af vores nuværende arbejdsfelt – flygtninge, oprindelige folk, menneskerettighedsforkæmpere og virksomheders ansvar for eksempel.

Bestyrelsen drøftede også spørgsmålet om hvor bredt et område Amnesty skal favne i arbejdet – hvad er vores fokuspunkter? Og hvad skal dermed nedprioriteres. Dette bliver vigtigt at afklare over strategi-arbejdet.

Mikala kommenterede på at det er vigtigt at holde fast i den globale solidaritet samtidigt med, at der skal være plads til at vi har lokal relevans.

Oliver gennemgik motions – der alle blev vedtaget. De motions som dansk afdeling havde forholdt sig kritisk blev gennemgået mere detaljeret:

- Governance – nu kan GA formand og IB vedtage mindre ændringer til GA mødets reglement
- Militære besættelser – før i tiden kunne AI ikke udtale sig om besættelserne per se, men kun om krænkelser der sker i det regi. Nu er der åbnet op for, at AI i helt særlige tilfælde kan udtale sig om langvarige besættelser, i de tilfælde hvor det medfører alvorlige krænkelser
- Migrations vision – der var stort ønske fra andre verdensdele om at udvikle en vision for Amnestys arbejde med migration på globalt plan, som det allerede er sket på europæisk plan.

7. Organisatoriske sager

Godkendelse af ekstra kandidater til IU og FØU: dette er allerede diskuteret og godkendt pr mail, men formelt blev der nikked til de foreslåede kandidater på mødet.

Kristoffer præciserede at FØU ikke indstiller kandidater, som der står i forklædet til punktet. Det var Kristoffer der indstillede kandidaten, og FØU bakkede op.

HB udtrykte tilfredshed med valget af Fatima Madsen til FØU.

Til IU indstilledes Nina Monrad Boel og Malene Posselt. Dette udtrykte HB ligeledes stor tilfredshed med.

Tyrkiet: Sara og AK orienterede om besøg til Tyrkiet, hvor der var strategiworkshop på governance niveau i slut-juni med deltagelse af Sara og AK fra HB. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale over de sidste måneder, og IU behandler denne på deres kommende møde. Tanken er, at AIDa løbende bidrager med strategi og kapacitetsopbygning. Afdelingen er under alvorligt pres i den nuværende politiske situation. Det er et imponerende stykke arbejde de laver.

Der var opbakning fra HB til det videre samarbejde.

Ungdomsmedlem i HB: Oliver præsenterede sine input fra andre sektioner på basis af Malene Posselts oplæg, der blev budt velkommen af HB.

Oliver fortalte, at det er meget forskelligt, hvordan de andre afdelinger gør – nogle har et co-opted medlem, altså et indsuppleret youth medlem, andre gør en særlig indsats for at der kommer en youth repræsentant i HB. Men ingen har en dedikeret plads til et youth medlem.

Under nuværende praksis i AIDa har alle mulighed for at blive valgt ind, og der har været en tradition for at også unge stiller op og ofte vælges, dog nok oftere over 20 år end under.

Kristoffer påpegede at repræsentation af HB-medlemmer fra gymnasierne kunne give god mening ift. at youth arbejdet med så stor fokus fra vores side på youth grupper.

Der blev udtrykt nogen skepsis ift. om det skulle være vigtigere med et youth medlem end andre særskilte grupper, og en bekymring for hvordan praksis i udpegning mv skulle foregå.

HB udtrykte stor opbakning til arbejdet helt overordnet og besluttede at gøre en særlig indsats for at sikre deltagelse af unge i bestyrelsesarbejdet. Dog uden at HB på nuværende tidspunkt vil lægge op til, at der skal dedikeres en plads til et youth-medlem i bestyrelsen, som Malene Posselt havde lagt op til.

I stedet bedes valgudvalget arbejde med hvordan det kan gøres let og attraktivt for et ungt medlem at stille op og se på evt. særlige hindringer for unge kandidater, samt overveje hvordan disse kan mitigeres. Malene Posselt bedes om at give input til dette arbejde.

Valgudvalg: Oplægget blev godkendt af HB. Valgudvalget bedes i år fokusere på youth kandidater som beskrevet ovenfor. Efter det første år evalueres ordningen, på HBM4 2020

Udvalgets tre medlemmer bliver følgende i den kommende periode:

- Mikala er udpeget af Bestyrelsen som medlem
- Erik udpeges fra sekretariatet
- Hanne Pilegaard spørges om hun fortsat vil være villig til at stille op

HB bad herudover sekretariatet om at sikre rettidig annoncering efter HB-kandidater på interne kanaler

Nye kandidater til HB: Der er 4 på valg næste år. Alle bedes om at prikke til netværket og opfordre til opstilling.

Ny klimapolitik: Dan henviste til oplægget til principper for en intern klimapolitik som blev vedtaget på HBM4 2019 med overskrifterne 1) Energi, 2) Transport, 3) Bank, pension og fonde, 4) Indkøb, 5) Forplejning og 6) Implementering. Et udvalg på sekretariatet har arbejdet videre med disse bl.a. ved at se på hvad andre organisationer gør, og med et blik på klimabeslutningerne vedtaget på GA 2019.

De seks hovedområder giver fortsat mening, men arbejdet har også vist, at vi har behov for at blive klogere på, hvordan vi måler vores klimaftryk, sætter ambitiøse mål og hvordan vi i praksis kan implementere politikken.

Helt overordnet er vores største klimabelastning på brug af el og flyrejser. Hvad angår fly vedtog GA, at vi straks skulle forpligte os til at nedbringe antal flyrejser med en tredjedel med 2019 som basisår. Det vil formentlig være mere meningsfyldt, at vi i stedet for antal flyrejser enes globalt om at nedbringe vores klimabelastning fra flyrejser med en tredjedel. Men hvordan vi opgør vores aftryk er vanskeligt (fx er der stor forskel på klimaftryk ift. flytype), ligesom vi også mangler viden om klimaaftryk for alternativer til flyrejse (fx færger, tog, bus personbil).

Sekretariatet vil i den næste periode især arbejde videre med transport-delen – inkl. implementer af GA-beslutning om at afstå fra at flyve til destinationer, hvor rejsetiden med en alternativ transportform er under seks timer.

Bestyrelsen besluttede at der skulle arbejdes videre i arbejdsgruppen på sekretariatet, og IU behandler politikken med særligt fokus på den debat, der er rejst internationalt ift. klimaaftryk ved fysiske møder i governance strukturer. Det er kompliceret og spændende stof, med mange svære afvejninger. Et nyt oplæg behandles på HBM7.

Ny strategi

På HBM4 besluttede HB at prioritere arbejdet med strategien i det kommende år

Trine præsenterede forslag til konkrete workshops og indhold over de kommende måneder. Særligt vigtig er en workshop om dilemmaer og pejlemærker for hvor Amnesty skal hen som organisation, der bør ligge i oktober, for at kunne føde ind i de omverdensanalyser og afprøvelse af antagelser som ligger i disse måneder på sekretariatet.

HB bad om at sekretariatet går tilbage og ser på de mange aftenmøder i de næste 2 måneder (h.u. Risk, HB-møder, FØU-møde mv), og ser på om nogle kan reduceres eller lægges sammen.

Køn og diversitet

Skubbes til HBM6

Evt. indstillinger til Menneskerettighedsprisen

HB havde ingen indstillinger til Menneskerettighedsprisen.

8. Evaluering af mødet

Der var generel tilfredshed med afviklingen af mødet.

9. Eventuelt

Intet at bemærke