

Referat af HBM 6/2019 den 3. november på Gammeltorv

TIL STEDE

Sara Tamim Abawi
Anne Katrine Andersen
Trine Christensen, sekretariatet
John Hansen
Ole Ankjær Madsen
Oliver de Mylius
Kristoffer Nilaus Olsen
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

AFBUD

Michael Danielsen
Mikala Satiya Rørbech

GÆSTER

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 4)
Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet (pkt. 4-7)
Dan Hindsgaul (pkt. 5-7)

ORDSTYRER

Oliver de Mylius

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet

DAGSORDEN

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HBM 5/2019
3. Eventuelle meddelelser
4. Økonomi
5. Kvartalsrapportering
6. Strategi
7. Organisatorisk
8. Evaluering af mødet
9. Eventuelt

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt som ovenfor.

2. Godkendelse af referat fra HBM 5/2019

Referatet blev godkendt.

3. Eventuelle meddelelser

Intet særligt at bemærke.

4. Økonomi

Poul gennemgik udviklingen i økonomien baseret på prognose 2. Der er ingen indikationer på, at prognose 3 bliver væsentligt anderledes end prognose 2, bortset fra den af HB vedtagne gældseftergivelse til det Internationale Sekretariat.

Anne Katrine spurgte ind til praksis for at budgettere med testamenter. Disse budgetteres kun, hvis arven er meddelt af bobestyrer, og der er høj sandsynlighed for, at beløbet kommer ind i det kommende år.

Poul orienterede om resultatet af risikoseminaret, hvor der i år på forhånd var blevet indhentet input fra sekretariatets teamledere. Der blev ikke identificeret nogen risiko med høj sandsynlighed og stor effekt.

HB diskuterede muligheden for at lægge et seminar i forbindelse med HBM 4, hvor både risici og muligheder diskuteres.

Henrik orienterede om forberedelserne til årets landsindsamling. Der var pr. 25. oktober tilmeldt 3550 indsamlere, hvilket er i tråd med forventningerne. Der arbejdes med rekruttering af youth-grupper som indsamlere. Vi regner med samlet at indsamle omkring 2,5 millioner kroner eller ca. 10% mere end sidste år. Vi forventer en højere overskudsprocent i år end sidste år.

HB diskuterede den forventede overskudsprocent i forhold til indsamlingsnævnets anbefalinger, og vi har umiddelbart en fornuftig udvikling i overskudsgraden.

Den synlighed, som indsamlingen giver, er vigtig for foreningen, og vi lærer løbende fra år til år.

John spurgte ind til, hvorfor koordinatorene ikke må kontakte indsamlerne. Dette ville i forhold til GDPR-reglerne kræve, at indsamlerne havde givet tilladelse til at give deres personoplysninger videre til koordinatoren, svarede Henrik

Der arbejdes med at udvikle youth-kontingentet og hvervning af mange flere unge i samarbejde med Amnesty Youth. I forbindelse med indkøringen af en ny og bedre database forventes en Door2Door indsats testet, og lead2phone aktiviteterne justeres.

PBS-indbetalingerne kommer til at falde, MobilePay stiger til gengæld løbende, og i mindre grad har vi indbetalinger via SMS.

Der kommer i 2020 med den nye database fokus på højere loyalitet. Der bliver større fokus på mikrodonationer

Der ser ud 2020 ud til at komme rekordhøje beløb ind i arv, og vi arbejder desuden med udvikling af fondsprogrammet.

Kristoffer spurgte ind til indsamlingsnævnets nye vurdering af, at det er tilladt at hverve medlemmer dør til dør, så længe der ikke direkte indsamles penge, og HB diskuterede de forskellige vanskeligheder, en sådan test måtte medføre. Det gøres allerede i Norge.

Oliver roste sekretariatet for det systematiske testprogram, der gennemføres for at diversificere indtægtskilderne, men opfordrede samtidig sekretariatet til at indtænke eventuelle risici.

Sara opfordrede til, at sekretariatet prøver grænser af og er positiv over for eksperimenter.

Ole understregede, at der med Door2Door vil være tale om et pilotprojekt, hvor vi fokuserer på venlige segmenter, og at vi derefter må overveje, om det er værd at gå videre med.

HB ønsker at blive løbende opdateret om forberedelserne og implementeringen af Door2Door-indsatsen.

Poul fremlagde tre scenarier for budgettet for 2020. Et hvor landsindsamlingen fortsætter, et uden landsindsamlingens udgifter og indtægter og et, hvor vi i stedet for landsindsamlingen investerer i et fundraisingprogram.

De tre budgetskenarier viser henholdsvis 2,2, 2,0 og 1,4 millioner i overskud for 2020.

Poul og Henrik gennemgik risikokravene i forhold til effekten på bundlinjen samt forudsætningerne for fremskrivningerne på et femårsbudget, som ligeledes var baseret på de tre scenarier.

Fordele og ulemper ved de tre scenarier blev gennemgået.

5. Kvartalsrapportering

Henrik og Dan gennemgik fokuspunkterne i forbindelse med kvartalsrapporteringen for tredje kvartal, og HB spurgte ind til den.

6. Strategi

Dan og Erik fortalte om den fremsendte synteserapport fra den globale strategi-høringsproces og diskussionerne i forbindelse med HB's strategiworkshop. Workshopen gav input til retningen inden for fem områder, hvor vi står i et dilemma og må foretage valg.

Ole mente, at fokus burde være på, hvad vi skal arbejde med snarere, end hvordan vi skal arbejde, og HB diskuterede. Næste skridt bliver hvilke store temaer, Amnesty skal arbejde med fremover.

Der kommer et udkast til en ny strategi i starten af næste år.

Inden HBM 7 udarbejder sekretariatet et forslag til inddragelse af medlemmer i strategiprocesen. HBM 7 bliver i Odense, og de lokale aktivister inddrages i disse diskussioner.

7. Organisatorisk

Dan introducerede en bekymring vedr. kravet om indkaldelse til landsmødet i februar i Amnesty-bladet, da det ikke passer med den rytme, som bladet nu udgives med, og heller ikke passer med de rabatordninger, bladet ligger under.

Det kan desuden overvejes, om der bør være krav om indkaldelse i et blad, og om tid og sted for landsmødet skal bestemmes på landsmødet året før

Henrik fortalte, at han i forbindelse med fastlæggelse af kontingentsatserne gerne vil have defineret aldersgrænserne i forbindelse med et ungdomsmedlemskab. Dette er ikke et vedtægtsændringsforslag.

HB nedsatte et vedtægtsudvalg til at gennemgå vedtægterne, hvor Oliver og Sara deltager med Anne Katrine som backup, og hvor vi også inviterer Claus Høxbro.

Sekretariatet havde fremsendt et oplæg vedr. en politik angående køn og diversitet. Denne politik har vi ikke, selvom det er et krav i henhold til *core standards*.

HB bad i første omgang sekretariatet om at komme med et oplæg på HBM 7 til at overføre sekretariatets politikker til dansk afdeling, og så overvejes den videre indsats derefter.

Sekretariatet gør videre med invitationer og planlægning i forbindelse med HBM 7.

Der var en kort samtale om kandidater til hovedbestyrelsen i 2020. John, Kristoffer, Sara og Michael er på valg til næste år.

8. Evaluering af mødet

Der var almindelig tilfredshed med mødet.

9. Eventuelt

John fortalte, at han pga. arbejde ikke kan komme med til næste møde i Internationalt Udvalg. Ole deltager i stedet for.

John kan få vanskeligt ved at komme til næste møde pga. rejse til Sierra Leone.

X. Hovedbestyrelsen vedtog personlige mål for generalsekretærens arbejde i det kommende år, som er blevet til på baggrund af hovedbestyrelsens LUS med Trine.