

**Referat af HBM 4/2020
den 13.-14. juni
på Hotel Scandic Roskilde**

TIL STEDE

Anne Katrine Andersen (pkt. 1-4)
Trine Christensen, sekretariatet (pkt. 5-11)
Ole Ankjær Madsen
Oliver de Mylius
Solveig Nisbeth
Kristoffer Nilaus Olsen
Mikala Satiya Rørbech
Erik Jenrich Sørensen, sekretariatet
Sheila Ørnstrup

AFBUD

Sara Tamim Abawi

GÆSTER

Poul Danstrup Andersen, sekretariatet (pkt. 5-11)
Henrik Nørgaard Egelind, sekretariatet (pkt. 5-11)
Dan Hindsgaul, sekretariatet (pkt. 5-11)
Anders Raastrup Kristensen, strategikonsulent (pkt. 11)

ORDSTYRER

Oliver de Mylius

REFERENT

Erik Jenrich Sørensen

DAGSORDEN

1. Fastlæggelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referaterne fra HBM 3 a og b
3. Eventuelle meddelelser
4. Det nye HB
5. Økonomi og fundraising
6. Internationalt
7. Organisatorisk
8. Generalforsamlingen
9. Kvartalsrapportering for første kvartal
10. Eventuelt
11. Workshop om strategien
12. Bestyrelsens tid

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

Dagsordenen blev fastlagt som ovenfor.

2. Godkendelse af referaterne fra HBM 3 a og b

Referaterne blev godkendt.

3. Eventuelle meddelelser

Oliver orienterede om, at den planlagte workshop om at øge indtægterne bliver aflyst af et arbejde for at forstå de økonomiske konsekvenser af Covid-19.

Erik orienterede om forløbet omkring aflysningen af Amnesty Aalborgs demo mod politivold.

4. Det nye HB

HB tog en runde om hvert HB-medlems forventninger til arbejdet i HB.

HB gennemførte en workshop med titlen: "Hvad ville dansk afdeling savne, hvis vi ikke havde en hovedbestyrelse?"

HB diskuterede, hvor fokus for dens arbejde bør lægges, og hvad ligevægten mellem at søge konsensus og at intervenere skal være.

Hovedbestyrelsen vedtog et fokus eller en vision for det kommende års arbejde.

"Hovedbestyrelsen vil stræbe efter i endnu højere grad at være modige, ærlige og parate til at stille de svære spørgsmål og derved skabe de passende forstyrrelser, der kan udvikle og skubbe Amnesty Danmarks arbejde fremad.

Derudover vil hovedbestyrelsen fokusere på at fremtidssikre Amnesty ved at holde fokus på at finde løsninger på de udfordringer, som bevægelsen står over for i forbindelse med økonomi, udviklingen af ny strategi og de forandrede forudsætninger for arbejdet, som corona har ført til."

På HBM 5 ønsker HB så godt som muligt en oversigt over, hvorledes andre af Amnestys mere udsatte afdelinger er blevet påvirket af corona-krisen.

Claus Høxbro genudpeges til Fundraising og Økonomiudvalget (FØU).

Internationalt Udvalg: Sara og Solveig blev udpeget fra HB. Claus Høxbro og Malene Posselt blev udpeget som eksterne medlemmer. Muligvis udpeges der yderligere eksterne medlemmer.

HB genudpeger Anne Katrine og Martin Stabell til Økonomisk Udvalg. Erik er sekretariatsperson.

HB diskuterer udvalgets arbejde på HBM 5.

Ole blev valgt som repræsentant i Rådet for Menneskerettigheder.

Mikala blev valgt som repræsentant i Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab

Anne Katrine og Ole blev udpeget som HB's repræsentanter i aktivistpanelet.

HB's Kompetenceudvalg og udvalget om evaluering og kvalificering blev slået sammen. Solveig og Sara blev udpeget til udvalget.

Der blev nedsat en udvalget vedrørende vedtægtsændringer, der undersøger muligheden for at skrive digitale landsmøder/generalforsamlinger ind i vedtægterne og evt. andre relevante ændringer i forhold til landsmødet. Oliver, Mikala og Kristoffer blev udpeget til udvalget. Dan og Erik repræsenterer sekretariatet. Udvalget kommer med et kommissorium og en arbejdsbeskrivelse og forslag til konsultation på HBM 5.

Der blev ikke udpeget nogen særskilt HB-kontaktperson i forhold til landsmødet. Dette ligger i stedet hos udvalget vedrørende vedtægtsændringer.

Der knyttes evt. en HB-kontaktperson til arbejdet med køn og diversitet på HBM 5 efter sekretariatet oplæg.

HB vedtog HB's arbejdsplan. Der tilføjes input fra udvalget vedr. vedtægtsændringer og de ændringer i datoer for dansk afdelings strategi, der kom efter strategidiskussionerne søndag.

5. Økonomi og fundraising

Henrik gennemgik de aktuelle forventninger til økonomien i lyser af corona. Det ser umiddelbart lidt bedre ud end de meget negative forventninger i begyndelsen af corona-krisen.

Med introduktionen af en ny CRM-database kan man nu betale støttebeløb fast via Mobilepay.

Mikala spurgte ind, til, om NGO'er generelt rammes ens af corona. Henrik svarede, at dette er meget forskelligt mellem de forskellige NGO'er.

Det ser ud til at blive et rekordår i forhold til arveindtægter.

Tryk og Offerfonden har samlet givet 2,2 millioner kroner øremærket til samtykkearbejdet ift. unge.

Kristoffer og Trine understregede begge, at det er vigtigt at se økonomien i et flerårigt perspektiv. Agilitet er ekstremt vigtig også internationalt.

Globalt set har bevægelsen været ramt af nedlukning af Face2Face verden over, og det forventes at give lavere indtægter de kommende år.

Dansk afdeling har nu åbnet for Face2Face igen.

Det internationale sekretariat, IS, har rakt ud til sektionerne med anmodning om finansiel støtte til næste års arbejde. HB drøftede tre mulige modeller for, hvorledes en sådan støtte kunne se ud.

De internationale drøftelser vedrørende en ændring af *assessment* er sat på hold, og den internationale arbejdsgruppe på området arbejder nu for at finde yderligere måder at finansiere IS' arbejde på i 2021.

HB besluttede, at vi som udgangspunkt giver en garanti for næste års *assessment* baseret på P1 på 14,6 millioner kroner i *assessment* i år plus en halv million kroner fra reserven, altså en mindstegaranti om kr. 15,1 millioner kr. i *assessment* til næste år. Således vil nettoresultatet til næste år blive en halv millioner kroner ringere end forudsat i beregningerne. Yderligere bidrag vil skulle vedtages særskilt af HB, evt. via mail.

Desuden kan vi forsøge at hjælpe IS på andre måder, f.eks. via større fokus på international *restricted giving*.

Kristoffer og Trine præsenterede et *road map* for budgetarbejdet i den kommende tid. HB diskuterede *road map* igennem for at sikre tid til at foretage de bedste strategiske valg.

HB vedtog et justeret *road map*. Årets risikoseminar afløses af et FØU-møde og et udforskningsmøde i september.

6. Internationalt

Global Assembly skulle have været afholdt denne sommer, men pga. corona bliver det et reduceret online Global Assembly ultimo oktober eller i starten af november. Delegationen bliver Oliver, Kristoffer og Trine.

Dan gennemgik de overordnede tanker bag et konsultationssvar vedrørende den internationale strategi, som dansk afdeling skal afgive senest den 16. august. Her skal vi også forholde os til, hvad corona-pandemien bør betyde for strategien.

Sekretariatet laver et oplæg til konsultationssvar til diskussion i Internationalt Udvalg.

7. Organisatorisk

Valgudvalgets arbejde blev evalueret. Kristoffer opfordrede til, at HB ser på, om de krav, som der er for at kunne stille op til HB, kunne forhindre kvalificerede kandidater i at stille op.

Erik bemærkede, at selv med et nyt valgudvalg skal det ikke fratage hele HB ansvaret for at tænke over mulige kandidater.

HB besluttede, at indsatsen for at finde nye HB'ere skal fortsætte med et valgudvalg.

Mikala og Erik kommer med et oplæg til nyt kommissorium for udvalget med baggrund i de ovenstående indstillinger til HBM 5.

Solveig opfordrede til, at man gør det mindre intimiderende at stille op. Blandt er det svært at finde fem stillere, og beskrivelsen på amnesty.dk skal rettes til.

8. Generalforsamlingen

HB evaluerede årets digitale generalforsamling. Deltagernes skriftlige evaluering var langt overvejende positiv.

Oliver mente, at vi kan være stolte af, hvor hurtigt vi fik etableret en digital generalforsamling.

Ole roste Anita og sekretariatet for arrangementet, men det var en nødløsning og ikke et rigtigt landsmøde.

Solveig opfordrede til at tænke i blandingsmodeller, og at det var slående, at der kun deltog 60 i den digitale generalforsamling.

Dan sagde, at vi var positivt overraskede over, hvor godt teknikken fungerede, og vi godt kunne have været mere ambitiøse med break-out rooms med videre.

Kristoffer ønsker undersøgt, om vi skulle gøre landsmødet endnu mere aktivistisk og så holde den demokratiske del digitalt.

Kristoffer fortalte, at kandidatpræsentationerne på video var en bedre oplevelse for ham selv som kandidat end normalt. Man kunne godt fortsætte med videobaserede kandidatpræsentationer uanset de øvrige valg. Solveig mente, at det at lægge en video ud også kunne være en

Sheila mente, at det fysiske landsmøde er rigtig vigtigt, og man kunne overveje at lave forskellige spor med f.eks. aktivisme for sig.

Vedtægtsarbejdsgruppen tager nytænkningen af landsmødet med ind under sit arbejde.

9. Kvartalsrapportering for første kvartal

Dan og Henrik gennemgik kvartalsrapporteringen, som var vinklet i forhold til Covid-19. Dan spurgte ind til tankerne vedr. rapportering fra 2. kvartal.

Oliver sagde, at det var godt at få en rapportering på udviklingen, og at han forestillede sig, at sekretariatet i forbindelse med afrapporteringen for andet kvartal beskriver hvilke tilpasninger, man foretog i forbindelse med Covid-19.

Hovedbestyrelsen roste sekretariatet for hurtigt og agilt at have tilpasset sig den nye situation under corona.

Mikala sagde, at afrapporteringen også gerne må pege mere fremad om, hvad man har lært og hvilke strukturer, der har været gavnlige.

Solveig vil gerne i forbindelse med rapportering for andet kvartal vide, hvordan vi bedst bruger ressourcerne i forhold til, at vi nu må tilpasse os Covid-19.

10. Eventuelt

Dan orienterede om et program med en rettighedshaver på TV2.

11. Workshop om strategien

Trine introducerede konsulent Anders Raastrup, der faciliterede workshoppen, og fortalte om status for udviklingen af en international strategi, der bliver forsinket, så vi får behov for et et-årigt *bridging paper* mellem strategierne.

I forbindelse med workshoppen kom HB med en lang række input og ideer, som tages med i den videre strategiproces.

Der blev fremlagt en forventet tidslinje for den videre proces.

Trine forklarede de tre hovedelementer i 2021 *bridging* dokumentet. Hvad styrer vi efter i mellemåret:

- 1) Why/hvorfor → pejlemærker
- 2) Kampagner / emner
- 3) Fundraising og økonomi

Oliver og Mikala syntes, at trepunktlisten så fin ud, men at noget af HB's fokus fremover kan ligge på at fremtidssikre Amnesty, og at dette måske kan betyde, at HB kommer med yderligere ønsker. Vi skal finde ud af hvilke former for input, der er mest relevante fra HB, og FU vil være dialog om at tilpasse processen.

12. Bestyrelsens tid

Refereres ikke.