

**REFERAT AF HBM 02/2011  
DEN 11. – 13. MARTS 2011  
TUNE KURSUSCENTER**

**TIL STEDE**

Andreas Astrup  
Lasse Hvid-Jørgensen  
Lars Normann Jørgensen  
Mads Hyuk Jørgensen  
John Olsen  
Roland Thomsen  
Jes Vestergaard

**AFBUD**

Marianne Hammelboe (MH) (orlov)  
Charlotte Cécile Renard  
Mona Skriver

**DAGSORDEN**

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Referater
3. Økonomi
4. Hovedbestyrelsens beretning
5. Statusrapport 2010
6. Landsmøde
7. Institut for Menneskerettigheder
8. International orientering
9. Organisatoriske sager
10. Status på Interactive
11. Revision af arbejdsplan (JO/AA)
12. Eventuelt

**ORDSTYRER**

John Olsen

**REFERENT**

Andreas Astrup

**GÆSTER**

Michel Banz (pkt. 10)  
Anne Sophie Bonefeld (pkt. 5 (via Skype))  
Trine Christensen (pkt. 5 (via Skype) og pkt 10)  
Carsten Fenger (pkt. 7)  
Cecilie Gregersen Nielsen (pkt. 10)  
Christoffer Holm (pkt. 1 – 7)  
Torben Olsen (pkt. 1 – 4)

## 1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

- Dagsorden godkendt som ovenfor

## 2. Referater

- Referat af HBM 1/2011 blev godkendt
- Referat af FU-møde d. 8. marts 2011 blev taget til efterretning

## 3. Økonomi

- Torben Olsen gennemgik aktuelt perioderegnskabet. Resultatet per 31. januar 2011 afveg positivt til budget med 0,8 mio. kr. De væsentligste forskydninger var følgende (alle periodeforskydninger):
  - Højere bruttoindtægter
  - Mindreforbrug fundraising udgifter
  - Mindreforbrug på aktiviteter og fællesomkostninger
- Torben Olsen gennemgik regnskab til godkendelse på landsmødet. Udkast til årsresultat for 2010 udviste et resultat på -1,0 mio. kr., som var 3,0 mio. under budget for året. Bruttoindtægter på 77,6 mio (0,6 mio under budget) og nettoindtægter på 50,6 mio. (2,6 mio under budget).
- Resultatet skyldtes primært et merforbrug på 1,9 mio. i fundraising. Denne investering forventes at have en direkte positiv effekt på 3,7 mio. kr. (foruden ekstraintægter i forbindelse med opgraderinger) frem til og med 2015 .
- Deloitte havde i første omgang taget forbehold i revisionsprotokollat med henvisning til fordelingen efter ISP bokse. Efter dialog med Deloitte var man blevet enige om en model, hvor der udarbejdes et notat vedr. fordelingen efter ISP bokse og testen til regnskabet flyttes bagerst i regnskabet. Derved undgås forbehold i revisionsprotokollat.
- Med henvisning til den interne revisions påtegning fandt hovedbestyrelsen det vigtigt, at registreringen af globalt arbejde kommer med i en eventuel fremtidig tidsregistrering.
- Christoffer Holm gennemgik kort udviklingen i PBS-indbetalinger over de sidste 4 år, hvor det månedelige træk var vokset fra ca. 4 mio. til over 6 mio.

- Det blev påpeget, at der skal holdes øje med at fundraisingudgifterne ikke vokser forholdsvis mere fundraisingindtægterne. Sekretariatet gjorde opmærksom på, at det modsatte har været tilfældet hidtil. ROI (Return On Investment) er fortsat meget høj i Danmark.
- Der blev udtrykt bekymring for at de internationale planer om at fjerne fradragsretten for fundraisingudgifterne i assesemt vil ødelægge incitamentet for øget fundraising i afdelingerne. Dansk afdeling vil arbejde mod dette forslag på ICM.
- Dansk afdeling har siden 2008 lånt £200.000 til FIF (Fundraising Investment Fund). Pengene begynder nu at blive betalt tilbage. Hovedbestyrelsen besluttede løbende at geninvestere disse penge i fonden.
- Det blev oplyst at distributionen af bladet til Færøerne årligt koster 220.000 kr. Det vil blive undersøgt om det er muligt at reducere denne omkostning.

#### 4. Gennemgang og godkendelse af hovedbestyrelsens beretning

- I forlængelse af Deloitte's kommentarer (se pkt. 3) blev det besluttet at flytte teksten bagerst som særskilt afsnit under overskriften "Hovedbestyrelsens skriftlige beretning".
- Udkastet blev gennemgået med mindre rettelser og tilføjelser.
- Den mundtlige beretning blev diskuteret. Det blev bl.a. diskuteret at lægge vægt på dansk afdelings involvering i det globale arbejde, LGBT-arbejdet, romaer, Nordafrika/Mellemøsten, virksomheders ansvar, terrorlovgivning og eventuelle fremtidige vedtægtsændringer.
- Det blev diskuteret, at lade landsmødeudtalelsen handle om regeringens "dobbeltspil" på menneskerettighedsområdet, hvor Danmark på den ene side støtter kampen for menneskerettigheder ude i verden, men har problemer på hjemmebanen.
- Det blev besluttet at invitere den internationale kasserer Benard til at holde et kort indlæg i plenum efter den økonomiske beretning på landsmødet.

#### 5. Statusrapport 2010

- Anne Sophie Bonefeld gennemgik (via Skype) KPI'er på kommunikationsområdet. Der var nu faste målinger på synlighed i pressen. Procedure for Rapid Response på plads – position indenfor 2 timer.
- Trine Christensen gennemgik (via Skype) status på menneskerettighedsmålene og KPI'er på policy-området.
- Christoffer Holm gennemgik kort andre relevante KPI'er.

- Der var spørgsmål til KPI på "Antal engaged personer", hvor grafen for 2. kvartal og 4. kvartal ikke var sammenfaldende. Sekretariatet ville undersøge uoverensstemmelsen.
- Der var ønske om, at farveskalaen (grøn, gul og rød) blev brugt mere aktivt.
- Hovedbestyrelsen ønskede, at dele af kvartalsrapporter medtages i de relevante referater fra hovedbetyrelsesmøder.
- Sekretariatet havde efter ønske fra hovedbestyrelsen udarbejdet eksempler på succeshistorier. Der var ønske om flere historier i relation til økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Ellers meget stor tilfredshed med historierne. Historierne vil fremover blive opdateret en gang i kvartalet, og det vil blive undersøgt, om historierne kan blive lagt på hjemmesiden.

## 6. Landsmøde

- Hovedbestyrelsen diskuterede muligheden for at gøre webcast offentlig tilgængelig. Sekretariatet kontakter Claus Høxbro for en afklaring i forhold til vedtægterne., og vurderer, om det vil være ønskeligt at gøre webcast offentlig tilgængelig.
- Hovedbestyrelsen besluttede, at indstille at landsmøde 2012 lægges lørdag den 28. april – søndag 29. april på Hotel Nyborg Strand.
- Hovedbestyrelsen besluttede, at indstille uændret kontingentsatser.
- Hovedbestyrelsen besluttede, at indstille Deloitte som statsautoriseret revisor.
- Hovedbestyrelsen besluttede, at indstille Else-Marie Bisp og Niels Erik Markussen som interne revisorer.
- Hovedbestyrelsen besluttede at nedsætte to arbejdsgrupper: 1. Landsmødeudtalelse og 2. Organisation og økonomi.
- Hovedbestyrelsen ønskede, at der blev afsat ekstra tid til spørgsmål til hovedtaleren om søndagen.
- Hovedbestyrelsen diskuterede sin egen rolle på landsmødet i forbindelse med arbejdsgrupper/workshops. Jes Vestergaard deltager i Den Kreative Workshop. John Olsen og Mads Jørgensen deltager i de to ICM-workshops og arbejdsgruppen om Organisation & Økonomi.
- Resolutionsforslag vedr. ratificering om FN's konvention om beskyttelse mod tvungne forsvindinger vil blive behandlet i arbejdsgruppen om landsmødeudtalelsen.
- Hovedbestyrelsen ønskede, at det ved en fremtidig ændring af vedtægterne bliver mulighed for at vælge dirigenten til landsmødet kan vælges/indstilles året før.
- Hovedbestyrelsen ønskede, at der også skal være mulighed for at afgive stemme til hovedbestyrelsesvalget lørdag aften på landsmødet.

- Det blev besluttet primært at bruge søndag formiddag på landsmødet på ICM-diskussioner.

## **7. Institut for Menneskerettigheder. Gæst: Carsten Fenger.**

- Carsten Fenger fortalte om Institut for Menneskerettigheder og hans arbejde i bestyrelsen.
- Der var interesse for et tættere samarbejde mellem Amnesty og Institut for Menneskerettigheder. Carsten Fenger vil gå videre med dette.
- Det blev diskuteret om det var nødvendigt for Amnesty at have to repræsentanter i Institut for Menneskerettigheders Råd. Fremover vil kun den ene af de to repræsentanter deltage i møderne.

## **8. International orientering**

- Lars Normann Jørgensen orienterede om det europæiske arbejde og dansk afdelings involvering i arbejdet med at hjælpe andre sektioner (Kroatien, Grækenland og Slovakiet). Samt det nye projekt på det internationale sekretariat (IS) ("Moving closer to the ground"), hvor de regionale kontorer skal flyttes væk fra London.

## **9. Organisatoriske sager**

- Dagsorden for Lokalforeningsrådsmødet blev gennemgået.
- John Olsen og Charlotte Renard taler med sekretariatet om diskussionspapir vedr. "Human Rights Policy" og laver udkast til svar, der rundsendes for kommentarer.
- John Olsen og Charlotte Renard snakker med Niels Erik Markussen vedr. resolutionsudkast vedr. konflikter og laver udkast til svar, der rundsendes for kommentarer.
- IEC har henvendt sig vedr. internationale repræsentanter i de nationale bestyrelser. John Olsen skriver udkast til svar, hvor dansk afdeling er positive for forslaget i de afdelinger, hvor der er nødvendigt i en periode (f.eks. ved en rekonstruktion af en afdeling). Det blev ikke vurderet, at det var et behov i dansk afdeling.
- John Olsen indstillede, at de sidste 2 pladser i ICM-delegationen blev fordelt til Nathalie Teresa Iannello Hersild og Trine Christensen. Lasse Hvid-Jørgensen, Mads Jørgensen, Roland Thomsen og John Olsen stemt for. Jes Vestergaard stemt imod. Indstillingen blev dermed vedtaget.

## **10. Status på Interactive**

- Trine Christensen, Michel Banz og Cecilie Gregersen Nielsen præsenterede status og fremtidige projektplaner for Interactive (menneskerettighedsundervisning).
- Det blev anslået, at ca. 10.000 elever havde modtaget undervisning på baggrund af Interactives lærerkurser på nuværende tidspunkt.
- Det planlægges, at projektet fremover vil have 3 spor: 1) undervisning, 2) deltagelse i One Amnesty arbejdet på menneskerettighedsundervisningsområdet og 3) lobby for opprioritering af menneskerettighederne i undervisningen.
- Der var ønske om, at hovedbestyrelsen snarligst tager en formel beslutning om en eventuel forlængelse af Interactive. Sekretariatet kommer med en indstilling til HBM 04.

### **11. Revision af arbejdsplan**

- Der var ønske om kortere hovedbestyrelsesmøder i fremtiden. HBM 4 fastholdes som et 3-dags møde. HBM 5 ændres til fredag – lørdag (d. 2. – 3. september). HBM 7 afkortes til 2 dage.

### **12. Eventuelt**

- Forsøg med brug af Skype som mødeværktøj på ICM-mødet d. 31. marts kl. 15 – 18.