

**REFERAT AF HBM 07/2011
DEN 18. – 19. NOVEMBER 2011
SVOGERSLEV KRO**

TIL STEDE

Andreas Astrup

Nina Monrad Boel

John Olsen

Mads Hyuk Jørgensen

Lasse Hvid-Jørgensen

Lars Normann Jørgensen

Hanne Bangsgaard Petersen

Charlotte Cécile Renard

Anna Wilroth

AFBUD

Jes Vestergaard

DAGSORDEN

1. Fastlæggelse af dagsorden
2. Referater
3. Organisatoriske sager
4. Afrapportering fra hovedbestyrelsens arbejdsgrupper
5. Internationale sager
6. Evalueringshjul
7. Økonomi
8. Statusrapport 3. kvartal
9. Strategi
10. Arbejdsplan for HB
11. Eventuelt

ORDSTYRER

John Olsen

REFERENT

Andreas Astrup

GÆSTER

Trine Christensen (pkt. 5 - 11)

Christoffer Holm (pkt. 7 - 11)

Erik Sørensen (pkt. 1 - 6)

Dan Hindsgaul (pkt. 1 - 8)

Torben Olsen (pkt. 7 - 11)

Anne Sophie Bonefeld (pkt. 5 - 11)

Inger Lise Brevik (pkt. 4 - 11)

1. Fastlæggelse af dagsorden

- I Jes Vestergaards fravær indgik suppleant Anna Wilroth som fuldgyldigt medlem.
- Anna Wilroth fortalte, at hun flytter til England, men vil komme hjem til landsmødet og hovedbestyrelsesmøderne (eller deltage via Skype)
- Dagsorden som ovenfor.

2. Referater

- Referat af HBM 6/2011 blev godkendt. Der blev dog gjort opmærksom på, at der var angivet forkert sted i referatet: mødet var afholdt på sekretariatet – ikke Tune Kursuscenter.
- Der var afholdt FU-møde d. 17. november (referat endnu ikke færdigt). Lars Normann Jørgensen orienterede om mødet.

3. Organisatoriske sager

- John Olsen orienterede fra lokalforeningsrådsmødet d. 5. november i Odense, der var det største lokalforeningsrådsmøde nogensinde med over 50 deltagere.
- Hovedbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe til at komme med inputs til vedtægtsændringer vedrørende lokalstrukturen til eventuel vedtagelse på landsmødet 2013, som blev diskuteret på lokalforeningsrådsmødet. Hovedbestyrelsen vil bede arbejdsgruppe komme med et udspil til den videre proces til diskussion og vedtagelse på næste hovedbestyrelsesmøde.
- Hovedbestyrelsen besluttede ikke umiddelbart at stille vedtægtsændringer på landsmødet 2012, men i stedet lave en større pakke på landsmødet i 2013.
- Ledergruppen vil fremover være ansvarlig for landsmødet på sekretariatet og komme med indstillinger til hovedbestyrelsen.
- Hovedbestyrelsen diskuterede bl.a. følgende temaer på landsmødet 2012: lokalstrukturen, e-valg og køn og diversitet samt "det folkelige bolværk".

4. Afrapportering fra hovedbestyrelsens arbejdsgrupper

- Der har ikke været afholdt møder siden sidst.
- Det blev aftalt at holde et fællesmøde for de grupper, hvor også Lars Normann Jørgensen og Erik Sørensen deltager, fredag d. 13. januar 2012 kl. 16.30. Bl.a. diskussion af rekruttering til hovedbestyrelsen, evaluering af hovedbestyrelsens arbejde, værdicharter og eventuel køn og diversitet.
- Værdicharteret blev diskuteret. Der var forslag til mindre rettelser, disse vil blive medtaget og værdicharteret vil komme til endelig beslutning på næste hovedbestyrelsesmøde.
- Efter ICM-beslutning har vi forpligtet os til at rapportere på køn og diversitet. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra sekretariatet, hovedbestyrelsen, aktivsystem og ressourcepersoner. Charlotte Cécile Renard går videre med dette og holder hovedbestyrelsen orienteret.

5. Internationale sager

- Lars Normann Jørgensen orienterede om det europæiske arbejde. Herunder arbejdet med "moving closer to the ground" projektet.
- Der havde på ICM været uformel snak om et tættere samarbejde mellem bestyrelserne i Danmark, Norge og Polen. Mads Hyuk Jørgensen går videre med at styrke kontakten.
- Den internationale bestyrelse vil nedsætte en Governance-komite. Hovedbestyrelsen diskuterede danske kandidater til komiteen. FU går videre med at finde eventuelt egnede kandidater.

6. Evalueringshjul

- Hovedbestyrelsen evaluerede sit forhold til sekretariat, formand og medlemmer.

7. Økonomi

- Christoffer Holm gav kort status på fundraising-arbejdet i 2011. Hvervningen havde været utilfredsstillende, mens opgraderingerne lå meget flot.
- Christoffer Holm præsenterede fundraisingplanen 2012
 - Forsigtige mål på PBS, opgraderinger og leads.
 - Offensiv sats på online hvervning.

- Fortsat stor vægtning af face2face i hvervemixet.
- Christoffer Holm orienterede om ny betænkning vedrørende ny indsamlingslov. Amnesty har været meget involveret i arbejdet og resultatet tegner lovende.
- Torben Olsen gennemgik perioderegnskabet pr. 30/9 2011. Bruttoindtægter ca. 1,6 million under budget primært pga. lavere indtægter på hvervninger.
- Efter seneste prognose (P3) forventes et resultat på 3,5 million i 2011 mod 3,1 million i budgettet.
- Torben Olsen præsenterede budgettet for 2012.
 - Resultat på 4 million – 4,6 % af bruttoindtægterne
 - Stigning i bruttoindtægterne på 5,2%
 - Stigning i nettoindtægterne på 7,2%
 - Øget internationale bidrag
- Sekretariatet indstillede at der blev fundet besparelser på 250.000, så bundlinen ender på 4.9% af bruttoindtægterne, hvilket også blev støttet af FØU.
- På hovedbestyrelsesmødet i januar vil endeligt udkast til politik for finansiel forvaltning blive præsenteret.
- FØU-referater skal fremover altid sendes til hovedbestyrelsen.
- Hovedbestyrelsen godkendte det indstillede budget for 2012 (med besparelser på 250.000 kr. (se ovenfor)).
- Med mindre sproglige rettelser blev fundraisingplanen 2012 godkendt.

8. Statusrapport 3. kvartal

- Inger Lise Brevik gennemgik KPI'er på human ressource området.
- Torben Olsen gennemgik KPI'er på økonomiområdet.
- Anne Sophie Bonefeld gennemgik KPI'er på kommunikationsområdet
- Christoffer Holm gennemgik KPI'er på fundraisingområdet.
- Dan Hindsgaul gennemgik KPI'er på det internationale område.
- Trine Christensen gennemgik KPI'er på policy-området samt prioriteringerne indenfor menneskerettighedsområdet og resultaterne i 3. kvartal.
- Ønske om, at alle tal i statusrapporterne fremover er akkumuleret.

9. Strategi

- De overordnede KPI i 2012 blev diskuteret:

- KPI vedr. Amnestys værdier udgår til fordel for ny overordnet KPI på evaluering. KPI ligger klar i 1. kvartal.
- KPI på partnerskaber udgår, da området nu kører og der ikke behov for samme fokus.
- Måling på årsværk brugt på internationalt arbejde tages ud, da der ikke er behov for samme fokus.
- KPI på aktivitetsbaseret budgettering og rapportering overvejes taget ud.
- De to KPI'er på antal personer og antal medlemmer, der har handlet for menneskerettighederne, slås sammen. Eventuelt også sammen med antal leads.
- KPI på antal debatindlæg og kronikker tages ud, da området nu kører og der ikke behov for samme fokus.
- KPI på lobbyplaner udgår til fordel for en mere detaljeret gennemgang af lobbyarbejdet på hovedbestyrelsesmøderne.
- KPI'er på indtægter og udgifter udgår til fordel for nye KPI'er på henholdsvis rapportering til det offentlige og udvikling i fællesudgifterne.
- Der var diskussion af at have en KPI på gennemsnitsløn i stedet for KPI'en på lønbudgetets andel af det samlede budget. Det blev dog besluttet at gennemsnitslønnen i stedet skulle fremgå af økonomipapirerne til information.
- Dan Hindsgaul præsenterede de planlagte kampagner / flows i 2012.
- Trine Christensen præsenterede menneskerettighedsprioriteringerne for 2012. Særligt fokus på:
 - C1: Styrke mennesker der lever i fattigdom: a) Virksomheders ansvar, b) menneskerettigheder i EU's naboskabs- og udviklingspolitik og c) tvangsrydninger i slumområder.
 - C2: Beskytte migranter og asylansøgere: a) præge EU's politik og praksis, blandt andet igennem det danske EU formandskab og b) forbedre forhold i Danmark.
 - C3: Forsvare mennesker imod voldelige overgreb: a) Arms Trade Treaty (ATT) og b) Mellemøsten og Nordafrika (MENA).
 - C4: Sikre ytringsfrihed og ikke-diskrimination: a) Mellemøsten og Nordafrika (MENA) og b) LGBT.
- Hovedbestyrelsen godkendte indstillinger til fælles KPI'er og menneskerettighedsprioriteringer for 2012.
- Sekretariatet kommer med indstillinger til *targets* for alle KPI'er i 2012 på hovedbestyrelsesmødet i januar.

10. Arbejdsplan for hovedbestyrelsen

- På hovedbestyrelsesmødet i marts diskuteres lokalaktivismen (lokalforeningernes økonomi slettes).
- Carsten Fenger og Birgit Buddegaard inviteres til at deltage på hovedbestyrelsesmødet i januar.
- Datoer for hovedbestyrelsesmøder i 2012 fastlægges på næste møde.

11. Eventuelt

- Det blev tilbudt, at alle hovedbestyrelsesmedlemmer kan få stillet en tablet computer til rådighed for hovedbestyrelsesarbejdet