

**REFERAT AF HBM 06/2010  
DEN 9. OKTOBER 2010  
SEKRETARIATET**

**TIL STEDE**

Charlotte Cécile Renard (CCR)  
Christoffer Holm (CH)  
Jes Vestergaard (JV)  
John Olsen (JO)  
Lars Normann Jørgensen (LNJ)  
Lasse Hvid-Jørgensen (LHJ)  
Mads Hyuk Jørgensen (MHJ)  
Roland Thomsen (RT)

**AFBUD**

Marianne Hammelboe (MH)  
Mona Skriver (MS)

**DAGSORDEN**

1. Fastlæggelse af dagsorden
2. Referater
3. Økonomi
4. International orientering
5. Organisation og aktiviteter
6. Afrapportering fra HB-udvalg
7. Evalueringshjul
8. Revision af arbejdsplan
9. Eventuelt

**ORDSTYRER**

John Olsen

**REFERENT**

Christoffer Holm

**GÆSTER**

Dan Hindsgaul (DH) pkt. 4  
Erik Sørensen (ES) pkt. 5  
Torben Olsen (TO) pkt. 3 og 4

## **1. FASTLÆGGELSE AF DAGSORDEN**

- Dagsorden godkendt som ovenfor

## **2. REFERATER**

- Referatet af HBM 5 er godkendt
- Referatet af ekstra HBM september er godkendt
- Referatet af FU 28.sept er godkendt
- Det blev besluttet, at HB-referaterne fremover frigives (ell. offentliggøres) umiddelbart efter godkendelsen af FU, men fortsat først godkendes endeligt ved næstfølgende HB-møde.

## **3. ØKONOMI**

### **a) Status pr. 31.08.2010**

- TO gennemgår regnskab per 31/8. Resultatet er under budget, grundet a) færre indtægter på major gifts, b) et bevilget merforbrug på hvervning og c) færre finansielle indtægter. Ang de manglende indtægter på major gifts skyldes ca. 1 mio i periodeforskydning på tipsmidler, der er forsinket ved Kulturministeriet.

### **b) Udkast til budget 2011**

- TO gennemgår budgetudkast 1, der forbedrer resultat for såvel indtægter som udgifter. Vækstraten på 7,5% ligger over den internationale målsætning.
- Budgetudkast har 5% af omsætningen som resultat. Dette kombineret med det stigende internationale bidrag betyder en nedgang i aktivitetsbudgettet på ca. 30%. HB mener ikke at denne aktivitetsreduktion er den rigtige vej at gå.

### **c) Udkast til fundraisingplan 2011**

- CH præsenterer proces fra rammebudget til budgetudkast for fundraisingprogrammerne.
- Udkast er baseret på analyseproces i afdelingen med Boston-, SWOT- og risk-analyser, hvilket er blevet taget med i budgetlægningen af alle programmer.
- Resultatet er forbedret i forhold til rammebudgettet.

- CH gennemgår hvervemix og opgraderingsmix, samt udviklinger fra 2010 til 2011.

#### **4. INTERNATIONAL ORIENTERING**

##### **a) Tilbage melding fra Europæisk generalforsamling**

- LNJ gennemgår generalforsamlingen for det europæiske samarbejde

##### **b) Anden international orientering**

- DH orienterer om internationale processer og igangværende konsultationsprocesser (Growth og Governance) og proces for HBs konsultation og svar.
- Growth: De af sekretariatet udarbejdede kommentarer sendes til HB og FØU. Der er internt deadline for svar 25/10 til DH (med copy til HB). Svar samles af sekretariatet og sendes inden svarfristen 31/10.
- Governance: Deadline for HBs og netværks input 8.11 m.h.p. "headline-svar" til GGTF INDEN 14. nov. Endeligt svarudkast samles af sekretariatet og sendes sammen med øvrige dokumenter til HBM 7 d. 19/11, JO og MHJ.

#### **5. ORGANISATION OG AKTIVITETER**

##### **a) Landsmøde 2010**

- HB har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at komme med forslag til nye tiltag i forbindelse med Landsmødet. Arbejdsgruppen består af CCR, MHJ, JV, JO og RT og kommer med en afrapportering til HBM 7.

##### **b) IMPACT 2010**

- HB er inviteret og deltager i det omfang det personligt er muligt.
- Det går pt. godt med antal af tilmeldinger.

### **c) Aktivisme- og demokratistruktur**

- HB er enige om udviklingsretningen i ændringsforslaget om strukturel styrkelse af lokalaktivismen, der tidligere er præsenteret og til det af JO fremsendte forslag. Kommunikationsplan om ændringerne skal besluttes og udarbejdes.
- Arbejdsgruppen om Børn ændrer pr. 1. jan. 2011 karakter til en specialgruppe med børn som tema
- AoBs særstatus mht fundraising ophører pr. 1. jan. 2011 og erstattes af et direkte tilskud til AoBs arbejde
- Lægegruppens status ændres per 1. jan. 2011 til et særligt arbejdsprogram under sekretariatet
- Strukturændringsforslaget vedrørende lokalforeningerne og Amnestygrupperne drøftes med lokalforeningerne på LFR d. 6. nov. og med Amnestygrupperne umiddelbart herefter.
- Youth-gruppestrukturen søges koordineret i samarbejde mellem Ina Holmgaard, JO og ES
- Brevnetværk: understøttes i at arbejde i tråd med globale initiativer
- Diskussion af muligheder for at oprette demokratiske talerør/brugerundersøgelser for forskellige typer af aktiviteter

### **d) Lokalforeningsrådsmøde**

- HB udpeger i Jes en ny fast repræsentant til Lokalforeningsrådet og til Lokalforeningsrådets styregruppe, efter Mona Skrivers ønske om at træde tilbage fra dette arbejde
- Gennemgang af forslag til dagsorden, JV, ES og JO arbejder videre med den

### **e) Værdicharter**

- Gennemgang af de to versioner af værdicharter, mange sammenfald. Forskelle handler om: overordnede struktur (interessent eller opgave-baseret) og sproglige forskelle.
- LHJ og MHJ vil lave et nyt samlende forslag, med tilføjelse af strateg-rollen i samarbejde med ILB

## **6. AFRAPPORTERING FRA HB-UDVALG**

- De 3 udvalg skal evalueres på HBM 7 efter det første år, hvorefter der vælges temaer for 2011, og der vælges ny arbejdsgruppestruktur.
- Rammegruppen præsenterer forslag til sammenskrivning af retningslinjerne vedrørende ansvar for HB samt definition af opgaver i dansk afdeling på HBM 7
- Demokratigruppen benytter demokratinetværket til åben konsultation på Governance Task Force's udspil, samt arbejder videre med de 7 governanceprincipper i ICM-resol. 10.
- Kompetencegruppen har haft møde med Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet om strategisk ledelse. Laver work shop med HB fredag før HBM 7. Kursus i præsentationsteknik gennemføres for såvel HB som LG i 2011. Kursus om økonomi gennemføres på januarmødet ved TO

## **7. EVALUERINGSHJUL**

- Menneskerettighedsfokus: Deltagerevaluering af uddannelsesdagen i MR 27. august. Fortsat hovedfokus på MR-emner under HB-møderne.
- Socialt samspil: Stor tilfredshed internt i HB og i fht. samarbejdet med sekretariatet

## **8. REVISION AF ARBEJDSPLAN**

- Intet til referat

## **9. EVENTUELT**

- Intet til referat