

**REFERAT AF HBM 07/2010  
DEN 27. NOVEMBER 2010  
TUNE KURSUSCENTER**

**TIL STEDE**

Andreas Astrup (AA)  
Charlotte Cécile Renard (CCR)  
John Olsen (JO)  
Lars Normann Jørgensen (LNJ)  
Mads Hyuk Jørgensen (MHJ)

**AFBUD**

Marianne Hammelboe (MH)  
Lasse Hvid-Jørgensen (LHJ)  
Mona Skriver (MS)  
Roland Thomsen (RT) (over telefon)  
Jes Vestergaard (JV) (over telefon)

**DAGSORDEN**

1. Endelig fastlæggelse af dagsorden
2. Konstituering ifm. orlov
3. Referater
4. Økonomi
5. Statusrapport
6. Strategi
7. Internationale sager:
8. Organisatoriske sager
9. Hovedbestyrelsens arbejdsgrupper
10. Mødeplan for 2011
11. Evalueringshjul
12. Eventuelt

**ORDSTYRER**

John Olsen

**REFERENT**

Andreas Astrup

**GÆSTER**

Dan Hindsgaul (DH) (pkt. 5 – 12)  
Christoffer Holm (CH) (pkt. 4 – 12)  
Torben Olsen (TO) (pkt. 4 – 12)

## 1. Endelig fastlæggelse af dagsorden

- Pga. usædvanlig mange afbud (pga. sygdom) blev dagsorden forkortet: Pkt. 6. Internationale sager (undtagen udpegning af ICM delegation), pkt. 8 Organisatoriske sager (undtagen landsmøde 2011) og pkt. 11 Evalueringshjul blev udskudt til senere.
- På grund af det lave fremmøde blev Roland Thomsen og Jes Vestergaard ved mødets afslutning konsulteret pr. telefon i forbindelse med de på mødet truffne beslutninger.

## 2. Konstituering ifm. orlov

- Marianne Hammelboe havde valgt at tage orlov fra bestyrelsesarbejdet frem til landsmøde. Suppleant Roland Thomsen indtrådte derfor som fuldgyldigt medlem af hovedbestyrelsen.

## 3. Referater

- Referatet af HBM 06 2010 blev godkendt.
- Referat af FU-mødet d. 10. november 2010 blev taget til efterretning.
- Hovedbestyrelsen besluttede, efter indstilling fra FU, ikke at tegne en økonomisk forsikring for bestyrelsesmedlemmer.

## 4. Økonomi

- TDO gennemgik perioderegnskabet pr. 31. oktober 2010
  - Nettoindtægterne ligger knap 3 mio. under budget. Primært pga. manglende *major gifts* – herunder forsinket udbetaling af tipsmidler.
  - Delvis bevilliget merforbrug på fundraising på ca. 800.000 kr.
  - Mindre forbrug på aktivitetsbudgettet på ca. 900.000 kr.
  - Fællesomkostningerne ligger ca. 500.000 over budget.
  - Samlet negativ afvigelse pr. 31. oktober på 3,3 million i forhold til budget.
  - Ifølge seneste prognose forventedes et overskud på ca. 300.000 kr. i 2010 (ca. 1.7 million under budget).
- TDO orienterede om planerne for en strammere likviditetsstyring med en løbende kreditordning hos banken, så vi kan beholde vores reserver i obligationer.
- CH orienterede kort om arbejdet med revision af indsamlingsloven, der tegner meget lovende.

- CH gennemgik fundraisingplanen for 2011
  - Der budgetteres med hvervning af ca. 23.000 nye medlemmer i 2011, hvilket er det højeste antal hvervninger nogensinde. Face2Face står for 53% af hvervningerne.
  - Der budgetteres med ca. 9.500 opgraderinger i 2011 til en værdi af næsten 11 mio. over de næste 5 år.
  - Forsøg med Medium Donor Event i 2011 (klassisk koncert).
  - Der vil fortsat arbejdes med at udvikle vores major donor program.
  - Lifeline konceptet (sms-netværk) videreudvikles.
- Hovedbestyrelsen godkendte fundraisingplanen for 2011.
- TDO gennemgik budgetudkastet for 2011
  - Procentstigning på indtægtssiden på knap 9%, hvilket ligger markant over den internationale målsætning for vækst.
  - Aktivitetsbudget på niveau med forbruget i 2010.
  - Stigning i fællesomkostningerne (primært IT og kompetenceudvikling) på ca. 9%.
  - Lønningerne stiger med beskedne 2,5%.
  - Internationale bidrag på i alt 22,5 mio. Heraf frivillige internationale bidrag (udover assessment) på 1,4 mio.
  - Budgettere med et nettoresultat på 3,1 mio. for 2011.
  - Fundraising- og økonomiudvalget (FØU) havde på deres møde i november været tilfredse med budgetudkastet, men påpegede at bundlinjen på 3,1 million skal holdes. Hovedbestyrelsen var enig i denne betragtning.
- FØU havde stillet spørgsmålstegn ved manglende indbetalinger til reserver i de kommende år (ifølge 5 års prognosen). TDO orienterede, at dette skyldes en meget konservativ prognose, hvor der var forventet en 10% stigning i assessment på ét år, hvilket ikke blev set som realistisk.
- FØU havde udtrykt ønske om, at den økonomiske værdi af det øget internationale arbejde skulle medtages i regnskabet for 2010. Hovedbestyrelsen var enig i dette.
- TDO oplyste, at det netop var blevet meddelt, at vi kun ville modtage 550.000 kr. fra tipspuljen i 2010 (425.000 kr. under budget).
- Hovedbestyrelsen besluttede, at budgettere med samme bevilling fra tipspuljen i 2011 som i 2010. De 400.000 kr. skal findes indenfor fællesbudgettet.
- Med ovenstående ændring godkendte hovedbestyrelsen budgettet for 2011.
- LNJ gennemgik årsværket for 2011, som reduceres med 0,44 årsværk i 2011.
- Hovedbestyrelsen godkendte udkastet til årsværket for 2011.

- Hovedbestyrelsen besluttede desuden, at man fremover vil vedtage et lønbudget frem for en årsværksramme.

## 5. Statusrapport

- Sekretariatet gennemgik statusrapporten for 3. kvartal 2010.
- Der var ønske fra hovedbestyrelsen om, at sekretariatet løbende udarbejder beskrivelser af veldokumenterede succeshistorier – både danske og internationale.

## 6. Strategi

- AA gav en kort introduktion til Balanced ScoreCard.
- DH gennemgik opdateringen af menneskerettighedsmålene (c-målene) for 2011
  - C1 Mennesker der lever i fattigdom: Særlig fokus i 2011 på mødredødelighed, dødsstraf, virksomheders ansvar og opfølgning på FN's 2015-mål.
  - C2 Beskytte migranter og asylansøgere: Særlig fokus i 2011 på fair asylsagsbehandling i Danmark, forbedring af asylansøgere og migranternes rettigheder ved frihedsberøvelse, samt overholdelse af non-refoulement bestemmelsen.
  - C3 Forsvare mennesker mod voldelige overgreb: Særligt fokus i 2011 på "Krigen mod Terror", Danmarks deltagelse i væbnede konflikter og dødsstraf.
  - C4 Sikre ytringsfrihed og ikke-diskrimination: Særligt fokus i 2011 på LGBT, Romaer og diskrimination på baggrund af religion og tro i Europa.
  - Under AI@50 kampagne i 2011 vil dødsstraf, mødredødelighed og Niger Delta blive prioriteret.
- Hovedbestyrelsen godkendte de indstillede menneskerettighedsprioriteringer for 2011.
- Indstilling til fælles KPI'er for 2011 blev gennemgået.
  - Hovedbestyrelsen ønskede en KPI på ekstern henvendelse i stedet for en måling af medarbejdernes tilfredshed med arbejdsgange på sekretariatet.
  - Hovedbestyrelsen ønskede en omformulering af sin egen KPI vedr. kompetenceudvikling. Skal diskuteres i en af de fremtidige arbejdsgrupper.
- Hovedbestyrelsen godkendte de fælles KPI'er for 2011.
- Hovedbestyrelsen godkendte sine egne KPI'er for 2011. Skal diskuteres mere grundigt på et senere møde.
- Afdelingernes strategikort blev præsenteret til orientering.

- Sekretariatet vil komme med et udkast til en køreplan for næste års planlægningsproces. Det overvejes bl.a. at vedtage et rammebudget allerede i september.

## **7. Internationale sager**

- Følgende personer blev udpeget til ICM-delegation:
  - Charlotte Cécile Renard (som delegationsleder)
  - Mads Hyuk Jørgensen (som kasserer)
  - Christoffer Holm (som vice-generalsekretær)
  - Dan Hindsgaul (som international rådgiver)
- De resterende 2 pladser vil blive holdt åbne, til man kender indholdet på ICM.

## **8. Organisatoriske sager**

- Hovedbestyrelsen besluttede at gå videre med tilbud fra Assembly Voting om online idébørs med efterfølgende workshop på landsmødet, samt eventuelt forsøg med online testafstemning om medlemssynspunkter forud for landsmødet. Jes Vestergaard var ikke enig i denne beslutning og stemte derfor pr. telefon imod.

## **9. Hovedbestyrelsens arbejdsgrupper**

- Hovedbestyrelsen nedsatte følgende grupper:
  - Relationsgruppe (med Charlotte Cécile Renard som initiativtager og Dan Hindsgaul fra sekretariatet)
  - Opgraderingsgruppe (med Mads Hyuk Jørgensen som initiativtager og Inger Lise Breivik fra sekretariatet)
- Hovedbestyrelsesmedlemmerne vil efterfølgende fordele sig efter interesser og kvalifikationer.

## **10. Mødeplan for 2011**

- Følgende hovedbestyrelsesmøder blev aftalt:
  - HBM 04: 27. - 29. maj 2011
  - HBM 05: 3. – 4. september 2011
  - HBM 06: 8. oktober 2011

- HBM 07: 25. – 27. november 2011

## **11. Evalueringshjul**

- Punktet blev udskudt til et senere møde.

## **12. Eventuelt – herunder evaluering af mødet**

- Intet til referat.