

Tid	Dagsordenspunkt	REFERAT	Deklaration	Bilag
13:00	1. Godkendelse af dagsorden	Indstilles til godkendelse Beslutning: Godkendt	beslutning	
13:05 5 min	2. Oplysning om evt. interessekonflikt	Bestyrelseslederen indstiller til at medlemmer deklarerer eventuelle interessekonflikter i forhold til dagsordenens punkter Beslutning: medlemmer meddeler at der ikke er interessekonflikt	beslutning	-
13:10 10 min	3. Meddelelser v. bestyrelseslederen	Orientering: Erika gav kort opsummering af oplevelser på GA med fokus på den nu overståede ledelseskrisen i den internationale bestyrelse. Derudover en kort gennemgang af de økonomiske udfordringer. Jf. også gennemgang bilag 11. Bestyrelseslederen vil dele beslutningsdokument med bestyrelsen.	orientering	-
13:20 10 min	4. Siden sidst v. Generalsekretær	Orientering: Vibe gav fortrolig opsummering af de foreløbige risikovurderinger forbundet med USA's sanktionering af tre palæstinensiske menneskerettighedsorganisationer, herunder AI HAQ. På den baggrund udtrykte bestyrelsen opbakning til sekretariatets linje. Og bad bestyrelsen om yderligere risikovurdering fra det internationale sekretariat Vibe orienterede om status for trivsel i sekretariatet som er virkelig høj. Arbejdet med medledelse og tillid skaber en ny kultur, understøttet af at vi nu er flyttet til nye fysiske rammer i Vox.	orientering	-

13:30 30 min	5. Fremlæggelse af halvårsregnskab samt års-prognose	Philip fremlægger halvårsregnskabet samt prognose for årsresultat til bestyrelsens orientering Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Orienteringen taget til efterretning	orientering	Bilag 5.a rapportering 5.b resultatopgørelse første halvår
14:00 5 min	6. Risikovurdering	Philip fremlægger opdateret risikoregister til bestyrelsens orientering Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Orienteringen taget til efterretning med ønske om eksplicitering af risici på palæstina-konflikten og risici forbundet med den amerikanske regerings udfald mod kritiske NGO'er, herunder AI USA.	Orientering	Bilag 6. Risikoregister. September 2025
Budgetproces og handleplan 2026				
14:05 10 min	7. Kort introduktion til proces og nedslagspunkter frem mod vedtagelse af budget og handleplan for 2026	Vibe giver introduktion til hvordan bestyrelse og sekretariat har aftalt at arbejde med budget og prioriteringer for 2026 Det indstilles at bestyrelsen tager procesplan til efterretning. Bestyrelsen giver input til særlige opmærksomhedspunkter eller ønsker for den kommende proces Orienteringen taget til efterretning.	Orientering	Oversigts-ppt på mødet
14:15 20-30 min	8. High level budget og fremskrivninger	Henrik og Philip fremlægger budgetforudsætninger for arbejdet med budgetlægningsprocessen, herunder fremlægges 5-års prognose og de allerede kendte prioriteter, som bestyrelsen har udpeget og som sekretariatet indstiller som væsentlige. Det indstilles at bestyrelsen drøfter prioriteter og giver bemærkninger til det kommende arbejde Drøftelse:	Drøftelse	Bilag OBS: 5b:Resultatopgørelsens sidste kolonner med 5-årsfremskrivning

		Philip og Henrik præsenterede forslag til prioriterede temaer for budgetlægning: 1. aktivisme. 2. medlemmer 3. Web 4. organisation og ledelse Bestyrelsen var overordnet set enig. Ønsker til de næste skridt: - en offensiv strategi for vækst, hvor vi aktivt bruger den menneskerettighedskrise vi oplever lige nu. - scenarie-tænkning mere ind i budgettet - En klarere målafklaring med fokus på hvad vil det sige at vinde? (Tydelig forandringsteori) som aftalt til BM6. Med disse input arbejder sekretariatet videre.		
15:00 (Pause inkl) 1t	9. Aktivisme	Aktivismeteamet fremlægger første udkast til delstrategi for udviklingen af aktivismearbejdet i Amnesty International Danmark Det indstilles at bestyrelsen drøfter oplæg og giver input til det videre arbejde Drøftelse: Bestyrelsen udtrykte overordnet opbakning til de beskrevne spor, herunder en opbakning til et nybrud, med program-tilgang til det lokale rettighedsspor. Ønsker til de næste skridt: - En præsentation af forandringsteorien, dvs. hvordan bidrager aktivisme-sporene til at nå vores overordnede mål. (Jf BM6.) - Sikre at rettighedshavere og alliancepartnere står tydeligere i delstrategien/står forrest	Drøftelse	Bilag 9 udkast til delstrategi for aktivisme

		- Brug for at interessere sig for hvordan aktivister har værktøjer til at opdyrke samarbejde lokalt. Eksempelvis Bobleberg eller lign. - Accept af valg af byer – spørgsmål om Odder også kan blive prioriteret - Accept af tilgang til unge som integreret del af aktivismearbejdet, frem for en separat linje. Vi aflyser Amnesty Youth som selvstændig satsning. - Overvejelse af om eksisterende grupper kan tænkes stærkere sammen med kampagnegrupper Bestyrelsen bad desuden om at blive inviteret til aktivismetræf. Og er efterfølgende også inviteret til People Power workshop. Generel drøftelse af - hvordan vi griber rettighedshavere, der står med egne sager. Sekretariatet oplyser at vores people power afsæt forholder sig langt mere aktivt til hvordan vi arbejder med alliancer, fælles målsætninger m.v. og hvordan enkeltpersoner støttes i og efter kampagnetræk. - Hvordan medlemmer og bestyrelse kan styrke den gensidige dialog. Vibe foreslog at bestyrelsen tager initiativ til arbejde med dette i det nye år. Sekretariatet arbejder videre med strategien og præsenterer ny version på BM6		
16:00 30 min.	10. Medlemmer	Ny chef for fundraising Dorte giver et oplæg om status for medlemshvervning og fastholdelse i Amnesty Danmark. Det indstilles at bestyrelsen drøfter medlemsudvikling og giver input til formulering af målsætninger og ønsker til investeringer	Drøftelse	Bilag 10 udkast til strategi for medlemmer

		Drøftelse: Bestyrelsen drøftede oplægget og var enig i at første prioritet er fastholdelse af medlemmer. Bestyrelsen efterspurgte mere viden om hvordan sammenhæng mellem aktive og medlemskab er. Sekretariatet arbejder med persona-modeller, der kan informere det arbejde i de næste faser. Generel drøftelse af hvordan kommunikation til medlemmer kan målrettes mere og hvordan fysiske møder kan fylde mere. Sekretariatet arbejder videre med medlemsstrategi og tager bestyrelsens ønske om at investere i området med.		
Internationalt arbejde				
16:30 30 time	11. Målsætninger for Amnesty Danmarks deltagelse i det internationale arbejde, herunder mandat til arbejdet med politiske sager frem mod generalforsamlingen 2026	Erika fremlægger forslag til mål for Amnesty Danmarks deltagelse i det internationale arbejde for generalforsamlingen 2026. Bestyrelsen bedes bemærke det ændrede årshjul for forberedelse til generalforsamling. Det indstilles at bestyrelsen vedtager de indstillede målsætninger. Beslutning: bestyrelsen godkender målsætninger, med en opbakning til at AIDK sætter fokus på Amnestys økonomiske situation, herunder vægt på muligheder for at stimulere økonomisk vækst. Bestyrelsen er bekymret for de foreliggende prognoser for det internationale sekretariats økonomi og ønsker at engagere sig i drøftelserne. Bestyrelsen tager det ændrede årshjul til efterretning. Standing rep. har herefter ansvaret for i samarbejde med generalsekretæren at tilrettelægge inddragelse af bestyrelsen i kommende internationale arbejde.	beslutning	Bilag 11. Det internationale arbejde

17:10 15 min	12. Valg af repræsentanter til internationalt arbejde	Valg af standing rep og beslutning af proces for valg af ungedelegat. Det indstilles at bestyrelsen vælger en standing rep blandt bestyrelsens medlemmer til GA 2026. Desuden at bestyrelsen bemyndiger nomineringsudvalget til at igangsætte proces med at finde ungedelegat. Beslutning: Frederik blev valgt til ny standing rep. Det blev besluttet at nomineringsudvalget finder kandidat til rollen som ungedelegat. Det vil sige, beskriver udvælgelseskriterier for en egnet kandidat. Delegaten må ikke være fyldt 25 år til generalforsamlingen i begyndelsen af august 2026. Malene kan derfor desværre ikke være bestyrelsens repræsentant. Ansøgere interviewes og udvælges af nomineringsudvalg og standing rep. Sekretariatet står for opsætning af annonce/opslag med tekst og billeder. Frist – hurtigst muligt	Beslutning	
Bestyrelsens arbejde				
17:25 10 min.	13. Bestyrelsens kompetencebehov	Nomineringsudvalget fremlægger resultatet af sin kompetence-afdækning for den eksisterende bestyrelse og giver anbefalinger til det kommende arbejde med at finde bestyrelseskandidater Det indstilles at bestyrelsen bemyndiger nomineringsudvalget om at igangsætte arbejdet med at finde kandidater Beslutning: Nomineringsudvalget blev bemyndiget til at gå i gang med at finde nye kandidater. I den forbindelse drøftede bestyrelsen følgende:	Beslutning	Bilag 13 kompetencefordeling. Præsenteret som SWOT

		Bestyrelsen drøftede analysen af kompetencer, og udtrykte kritik af det mangelfulde materiale (kritik fuldt ud modtaget og Vibe beklager at ressourcer ikke er på plads endnu med ny PA). Solveig orienterede om at hun udtræder ved årsmødet. Amalie og Frederik forventer at genopstille. Bestyrelsen er enig i analysens konklusion om at Der mangler primært repræsentation af ældre aktive medlemmer og der er en overrepræsentation af Københavnerne. Bestyrelsen har færre kompetencer ift. fundraising, ledelse samt PR og kommunikation. Men overordnet set virker bestyrelsen godt kvalificeret. Bestyrelsen ønskede desuden at nomineringsudvalget kigger efter kandidater med erfaringer fra erhvervsliv eller fonde. Det blev drøftet om der derudover er behov for juridisk kompetence. Dog uden at der blev konkluderet på dette. Næste skridt • Det blev aftalt at udvalget nu igangsætter arbejdet med at finde relevante kandidater. • Sekretariatet skal revidere profil på hjemmesiden (tydeliggøre at EN kompetence er tilstrækkeligt, frem for meget brede erfaringer) • Ideer til kandidater sendes til udvalget. Vibe sender eksisterende liste. Udvalget kan trække på sekretariatet til hjælp		
--	--	---	--	--

17:35 10 min	14. Bestyrelsens arbejde med roller, opgaver og ansvar	FU orienterer kort om kommende workshop om bestyrelsens rolle, ansvar og opgaver som opfølgning på oplæg fra Laura Auken. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Beslutning: Bestyrelsen besluttede at den vil gennemføre workshop på BM1, hvor der netop er tid til denne type arbejde. FU vil forberede arbejdet.	Orientering	
17:45	15. evt	-		-
17:45	16. Bestyrelsens tid	Ikke refereret		-

[Signature]

Amalie Holmberg

Se ~~ved~~

[Signature]

Bela A. A. [Signature]

[Large green signature]