

# Verslag/Besluitenlijst Algemene Vergadering 2011

Zaterdag 30 april 2011 – Circusschool, Tour en Taxis, Brussel

---

Aantal inschrijvingen: 91 (waarvan 13 geen lid zijn)

Aantal deelnemers: 91 waarvan:

- Aantal ingeschreven deelnemers: 80 (11 personen daagden niet op)
- Aantal niet ingeschreven deelnemers: 11
- Aantal stemgerechtigde deelnemers: 77 (inclusief 6 volmachten)

## 1. Verwelkoming en procedurele aangelegenheden

Karine Vandenberghe, voorzitter, heet iedereen welkom op deze Algemene Ledenvergadering (AV) en opent de vergadering. Zij richt een speciale welkoming aan Tjalling Tiemstra van het IEC (Internationaal Bestuur).

Zij richt een bijzonder dankwoord aan het personeel en de raadsleden voor de manier waarop zij met de Irene Khan crisis zijn omgegaan. De AV beaamt dit door een spontaan applaus.

- **Als vergadervoorzitters voor dit jaar worden Fiona Ang en Willy Laes bij handgeklap aangeduid.**
- **De vergadervoorzitters stellen vast dat de AV statutair is samengeroept. Zij leggen de agenda ter goedkeuring aan de vergadering voor en leggen een aantal praktische richtlijnen uit. De agenda wordt goedgekeurd.**
- **Als notulisten worden Filip Reyniers, Han Verleyen, Bruno Sels en Staf Coertjens aangeduid.**
- **Stemmentellers voor de verkiezingen zijn Staf Coertjens en Han Verleyen.**
- **Als stemmentellers voor de zaal worden Kathleen Coen en Luc Janssens aangeduid.**

## 2. Voorstelling kandidaten voor bestuur en kascommissie

### Raad van Bestuur

Het mandaat van Lieven De Wolf en Mieke Van Haegendoren neemt een einde in april 2011.

Mieke Van Haegendoren stelt zich niet opnieuw kandidaat.

**Lieven De Wolf stelt zich opnieuw kandidaat als bestuurder voor een termijn van 2 jaar en motiveert zijn kandidatuur aan de deelnemers van de AV.**

### Kascommissie

Het mandaat van Guido Vander Sande als lid van de Kascommissie neemt een einde in april 2011; hij stelt zich opnieuw kandidaat voor een termijn van 3 jaar. **Guido is verontschuldigd op de AV en de vergadervoorzitter verwijst naar zijn voorstelling en motivatie in AV-set 2.**

## 3. Duurzaamheidsverslag 2010 (filmpresentatie)

Het duurzaamheidsverslag 2010 wordt toegelicht door Karen Moeskops, directeur.

***Het duurzaamheidsverslag 2010 wordt ter stemming voorgelegd en unaniem met applaus goedgekeurd.***

**4. Uitvoering Besluitenlijsten Algemene Vergadering 2006 t/m 2010**

Een gedetailleerde rapportage over de uitvoering van deze besluiten werd opgenomen in AV set -2.

Rik Vereecken, bestuurder, geeft een uitvoerige toelichting over de uitvoering van het activismeplan, inclusief het jongerenplan. Vooral het nieuwe initiatief om activisten samen te brengen (Amnesty Laten Zien-dagen op regionale locaties) en de opstart van het Bijenkorfproject zijn mooie verwezenlijkingen van het laatste jaar.

***De Raad van Bestuur stelt vast dat de opdracht i.v.m. het Activismeplan werd uitgevoerd en zal op de AV van 2012 een nieuw Activismegroeiplan voorstellen met daaraan gekoppeld ook een jongerenstrategie.***

Er waren geen vragen over de andere besluiten.

**5. Voorstelling resoluties : originele teksten en indieners: zie AV-set 2 pag. 15-25**

De resoluties konden oorspronkelijk worden ingediend tot 18 februari 2011; nadien werd deze termijn verlengd tot 24 maart 2011. Deze resoluties werden vooraf besproken en waar nodig geherformuleerd door de resolutiecommissie, dit in overleg met de indieners.

De indieners **van resolutie 1** stellen kort hun voorstel van resolutie voor aan de Algemene Vergadering. Na discussie met de aanwezigen en na de argumentatie van de Raadsleden wordt de tekst van deze resolutie geherformuleerd (zie punt 7 van dit verslag)

De indiener **van resolutie 2** stelt eveneens zijn resolutie voor; na bespreking wordt deze resolutie door de Algemene Vergadering aangenomen (zie punt 7 van dit verslag)

**Resoluties 3 t/m 8** : allemaal gerelateerd aan de zaak Irene Khan:

- Karine Vandenberghe, voorzitter, geeft vooraf informatie over de meest recente stand van zaken i.v.m. dit dossier. Zij benadrukt dat de openheid in deze zaak de juiste keuze is gebleken. Ondertussen heeft het IEC (internationaal bestuur) toegegeven dat ze onvoldoende voorbereid was op deze zaak en heeft zich daarvoor verontschuldigd. Een onderzoekscommissie is ondertussen opgericht die alle aspecten van deze zaak zal onderzoeken en daarover een rapport zal uitbrengen op de ICM (Internationale Algemene Vergadering) in augustus. We moeten vooral lessen trekken uit deze zaak om dit in de toekomst te vermijden.
- de deelnemers aan de AV geven hun commentaren en opmerkingen bij deze zaak
- de AV-voorzitter vraagt aan de indieners van deze resoluties om te trachten deze resoluties, die regelmatig dezelfde eisen bevatten, te bundelen tot één of enkele resoluties.
- de AV-voorzitter verwijst de aanwezigen naar de parallele sessie in de namiddag, waar dan uitvoering zal gedebatteerd worden over deze zaak

**Parallele sessie resoluties gerelateerd aan Irene Khan:**

Tjalling Tiemstra, lid van het IEC (Internationaal Bestuur) heeft de ochtendsessie met de discussies rond het vertrek van Irene Khan gevolgd en notities gemaakt van wat er leeft binnen Amnesty Vlaanderen rond de vertrekpremies van Irene Khan en het huidige loon van Salil Shetty, de huidige Secretaris Generaal. Hij geeft uitvoerig antwoord op de gestelde vragen en geeft mee dat er ondertussen een onderzoekscommissie is ingesteld op vraag van een aantal sectie. Tevens geeft hij de verantwoording over het overeengekomen weddeniveau van de huidige Secretaris Generaal Salil Shetty en vraagt de beweging om Salil Shetty een eerlijke kans te geven en dit in het belang van de organisatie.

## 6. Financieel verslag

### 6.1. Bespreking resultaten 2010 en toelichting

In een parallelle sessie licht Alain Versluys, penningmeester, de resultaten 2010 toe.

### 6.2. Voorstel begroting 2011

In dezelfde parallelle sessie licht Alain Versluys, penningmeester, het voorstel van de begroting 2011 toe. Ward Van Os, coördinator Fondsenwerving, geeft uitleg bij de plannen op het vlak van Fondsenwerving en de investering om via Direct Dialogue 4.000 nieuwe donateurs te werven in 2011 (vandaar het deficit op de begroting – dus investering in groei).

## 7. Bespreking resoluties :

### **Resolutie 1: Aanspreekpunt voor leden en activisten**

Indieners : Floris Lambrechts, Maarten Vandenhende, Philine Janssens, Pieter Ivens (leden van het Steunpunt Actie-Beweging)

#### **Overwegende dat:**

- hoewel de Algemene Vergadering het belangrijkste inspraak-instrument is voor de leden van Amnesty International Vlaanderen, deze slechts bezocht wordt door een klein deel van het publiek,
- en de drempel tot inspraak via deze weg dan ook veel te hoog is, zeker wat betreft het indienen van een resolutie, waarvoor veel kennis, juridische taal, tijd en moed nodig is,

#### **Vraagt de Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur :**

om te onderzoeken wat het democratisch gehalte van de besluitvorming is en of er een hoge drempel bestaat om deel te nemen aan de besluitvorming, en indien ja, te onderzoeken hoe dit kan worden beantwoord. Hierover moet worden gerapporteerd op de volgende AV.

***Na discussie wordt de oorspronkelijke tekst van de resolutie geamendeerd zoals hierboven vermeld. De Algemene Vergadering keurt nadien bovenstaande resolutie goed.***

### **Resolutie 2 : Mensenrechtenlabel voor gemeenten**

Indiener: Lieven Dereymaeker, namens Amnesty groep 53, Heverlee.

De AV

***er zich van bewust*** dat het uitbouwen van een breed draagvlak voor mensenrechten in de samenleving een permanente opdracht is ;

***ervan overtuigd*** dat de betrokkenheid en de visibiliteit van een dergelijk draagvlak op lokaal vlak (gemeente / provincie) van essentieel belang is ;

***is van mening*** dat het toekennen van een “mensenrechtenlabel” aan gemeentes en provincies hiertoe sterk kan bijdragen;

***vraagt*** de Raad van Bestuur het invoeren van een gemeentelijke en/of provinciaal “mensenrechtenlabel” te onderzoeken, o. a. wat betreft enerzijds de noodzakelijke criteria en anderzijds de modaliteiten voor samenwerking met andere (lokale) ngo's;

***vraagt*** de Raad van Bestuur hierover te rapporteren op de AV van 2012.

**Na bespreking werd deze resolutie door de Algemene Vergadering aangenomen.**

### **Resoluties 3 t/m 8 : n.a.v. Irene Khan**

Deze resoluties hadden allemaal betrekking op het vertrek van Irene Khan, de vergoedingen die n.a.v. van dit vertrek werden uitbetaald, de transparantie hierover en de gevoerde loonpolitiek voor topfuncties binnen Amnesty International. Na uitvoerige discussie hierover met de aanwezigen en in overleg met de indieners van deze resoluties, werden deze geamendeerd tot de volgende drie resoluties :

### **Aangepaste versies :**

#### **Resolutie loonpolitiek**

De AV

**verontwaardigd** over de recente ontslagvergoedingen en de hoge verloning van de huidige Secretaris Generaal (SG) en Senior Leadership Team (SLT) op het Internationaal Secretariaat van Amnesty International ;

Heeft het **aanvoelen** en de **ethische overtuiging** dat een competente SG en SLT mogelijk is met een lagere loonkost;

**vraagt** aan het Bestuur van Amnesty Vlaanderen om

- nogmaals haar verontwaardiging uit te spreken aan het IEC (Internationaal Bestuur)
- een ICM (Internationale Algemene Vergadering) resolutie in te dienen die vraagt om:
  - a) de wereldwijde achterban te consulteren bij het vastleggen van de loonpolitiek
  - b) een beleid uit te werken voor volgende benoemingen van SG & SLT met criteria inzake transparantie o.a. de loonspanning rekening houdend met totale loonkost
  - c) bij het IEC aan te dringen op overleg met andere internationale ngo's over loonpolitiek in de sector

**Na discussie wordt deze aangepaste resolutie door de Algemene Vergadering goedgekeurd.**

#### **Resolutie transparantie**

**Vraagt** de AV aan het Bestuur van Amnesty Vlaanderen om

- een ICM resolutie **in te dienen** die vraagt om:

- a) absolute transparantie inzake loonbeleid met betrekking tot heden en toekomst in bijzonder m.b.t. SG en SLT
- c) publicatie van een duurzaamheidsverslag
- d) te bevestigen dat confidentiële overeenkomsten in principe niet thuis horen in Amnesty International

- **vraagt** aan de Raad van Bestuur om in het kader van deze AV gestelde vragen op een zo efficiënt mogelijke manier beantwoord te krijgen

- **verder te gaan** in de ingeslagen weg en de voortrekkersrol verder te blijven vervullen inzake transparantie o.a. uitsplitsing uitgaven naar activiteit, publicatie oude jaarverslagen, statuten ...

Na discussie wordt deze aangepaste resolutie door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

### Resolutie impact

- a) De AV **spreekt** haar waardering uit voor het gevoerde crisismanagement door de Raad van Bestuur (RvB) en directie
- b) De AV **vraagt** aan de RvB de impact op alle domeinen (imago, financieel, activisten) op te volgen en hierover te rapporteren
- c) De AV **vraagt** aan de RvB niet te knippen in de middelen van de beweging/ AIVL

**Na discussie worden paragraaf a en b van deze aangepaste resolutie door de Algemene Vergadering goedgekeurd; paragraaf c wordt echter niet goedgekeurd, daar het aan de RvB is om te beslissen om al dan niet te snoeien en op welke posten; hiervoor krijgt de RvB al dan niet kwijting op de volgende Algemene Vergadering.**

**Gelet op de tijdslimiet die op 30/4 verstrijkt voor het indienen van ICM-resoluties, draagt de AV de ICM-delegatie op om de implementatie van de AV-resoluties en de vragen hier rond, zowel op formele als informele manier, op een zo efficiënt mogelijke wijze na te streven.**

### 8. Voorstelling financieel verslag 2010 + toelichting begroting 2011

Alain Versluys, penningmeester, licht het financieel verslag 2010 en de begroting 2011 toe in de plenaire zitting.

### 9. Verslag Kascommissie

Wim Scharpé geeft duiding bij het verslag van de Kascommissie en adviseert om het financieel verslag 2010 en de begroting 2011 goed te keuren.

### 10. Goedkeuring resultaat en balans 2010

**Het resultaat en de balans per 31 december 2010 worden ter stemming voorgelegd en unaniem goedgekeurd met handgeklap.**

**Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders inzake resultaten en balans 2010.**

### 11. Stemming begroting 2011

**De Algemene Vergadering keurt de begroting 2011 unaniem goed met handgeklap.**

### 12. Uitslag bestuursverkiezingen

De voorzitter maakt de uitslag van de verkiezingen bekend.

- **De Algemene Vergadering herverkiest Lieven De Wolf tot bestuurslid.**
- **De Algemene Vergadering herverkiest Guido Vander Sande als lid van de Kascommissie**

### 13. Verkiezing resolutiecommissie 2012

**Als effectief lid van de resolutiecommissie 2012 wordt Roberto Salgado door de AV aangeduid. Jef Verrydt fungeert als vervanger.**

### 14. Slotwoord door de voorzitter / laatste woord aan de leden

Na een dankwoord, sluit Karine Vandenberghe, voorzitter, de vergadering en geeft het laatste woord aan de aanwezigen. Tevens worden alle aanwezigen hartelijk uitgenodigd op de Mensenrechtenlezing van de internationale Secretaris-Generaal, Salil Shetty en op de aansluitende receptie en toost op de 50st verjaardag van Amnesty, dit samen met onze Franstalige collega's.