

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 24 APRIL 2024.

Tid: 24 april kl.16.00-19.30

Plats: Digitalt

Ordförande: Parul Sharma

Vice mötesordförande: Anna Fairbrass

Justerare: Väljs på mötet

Närvarande

Parul Sharma, ordförande (§127–144)

Anna Fairbrass, vice ordförande (§127–144)

Ingrid Lomfors, vice kassör (§127–144)

Clara Wallin (§127–144)

Mehjar Azzouz (§127–144)

Tanvir Mansur (§127–144)

Aygül Kabaca (§127–144)

Susanna Sonander, suppleant (§127–144)

Frånvarande

Sadaf Khodayari, kassör

Närvarande från sekretariatet

Anna Johansson, generalsekreterare (§127–141)

Sofia Fjellestad, avdelningschef på Insamling & Marknad (§137)

Banar Sabet, avdelningschef för Engagemangsavdelningen (§138)

Patrick Stockhammar, föreningssekreterare (§129–141)

Lars Blåsjö, personalrepresentant (§129–141)

Kim Gynnerstedt, personalrepresentant (§129–138)

Övriga närvarande

Maliha Khan, valberedningen (§139)

Tora Törnquist, valberedningen (§139)

Anton Lidström, föreslagen ordförande till årsmötet (§138)

Helena Bjuremalm, föreslagen ordförande till årsmötet (§138)

§ 127. 2024 (punkt 1) MÖTET ÖPPNAS

Parul förklarar mötet öppnat.

§ 128. 2024 (punkt 2) ARBETSGIVARFRÅGOR

Endast årsmötesvalda styrelseledamöter. Protokollförs ej.

§ 129. 2024 (punkt 3.1) FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 130. 2024 (punkt 3.2) VAL AV JUSTERARE

Till justerare utses Ingrid Lomfors.

§ 131. 2024 (punkt 3.3) PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MÖTE DEN 9 MARS

Styrelsen går igenom protokollet från styrelsens möte den 9 mars och lägger protokollet till handlingarna.

§ 132. 2024 (punkt 3.4) UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

Anna Johansson föredrar.

Styrelsen beslutar

att stänga beslut nr 344. (Se bilaga 1).

§ 133. 2024 (punkt 4.1) GENERALSEKRETERARENS RAPPORT

Anna Johansson föredrar aktuella frågor med utgångspunkt från sin skriftliga rapport.

Anna Johansson framför bland annat att det råder en ekonomiskt utmanande situation under 2024. Ett skäl till det är fortsatta höga pensionskostnader.

Anna Johansson konstaterar att det finns ett behov av ett extra styrelsemöte i juli med anledning av motionsprocessen inom den internationella rörelsen, inför Global Assembly i augusti.

Styrelsen ger Patrick Stockhammar i uppdrag

att återkomma med ett förslag på ett datum för styrelsemötet i juli.

§ 134. 2024 (punkt 4.2) JÄVSDEKLARATION STYRELSEN

Mehjar Azzouz informerar om att han är invald till Läkare i världens styrelse i Sverige. Styrelsen gratulerar honom till uppdraget och gör bedömningen att det inte föreligger någon jävsituation på grund av det förtroendeuppdraget.

**§ 135. 2024 (punkt 4.3) RAPPORT FRÅN KONTAKTPERSONER/UTSKOTT/
KOMMITTÉER/INTERNATIONELLA RÖRELSEN/PERSONALREPRESENTANTER**

Medlemsutskottet har arbetat med frågor som rör årsmötet tillsammans med Maja Leijon Johnston på sekretariatet.

Styrelsen har utsett en delegation för dialogen med Amnestyfonden. I den ingår sektionens ordförande, Sadaf Khodoyari, Susanna Sonander samt generalsekreteraren Anna Johansson.

Tanvir Mansur berättar att han har deltagit vid Amnesty Spaniens årsmöte i Barcelona som ägde rum i april.

Lars Blåsjö informerar om att han och Kim Gynnerstedt har fått kollegornas fortsatta förtroende att sitta kvar som personalrepresentanter i sektionsstyrelsen i ytterligare ett år.

§ 136. 2024 (punkt 4.4) STYRELSENS RESPONS GÄLLANDE GK:S RAPPORT

Parul öppnar upp för diskussion och styrelsen gör gemensamma reflektioner kring granskningskommitténs (GK:s) rapport.

Anna informerar om att hon har resonerat med ansvarig jurist på det internationella sekretariatet angående varumärkesavtalet, som skriftligen har återkopplat att de inte har för avsikt att kräva att Amnesty Sverige följer avtalet avseende den punkt som GK har kommenterat i sin rapport.

§ 137. 2024 (punkt 5) PRIS – ÅRETS MÄNNISKORÄTTSSINSATS

Sofia Fjellestad informerar om planerna på att instifta ett pris för "årets människorättsinsats".

Styrelsen ställer sig mycket positiva till förslaget och beslutar

att ge sekretariatet i uppdrag att gå vidare med att forma och planera för ett pris för årets människorättsinsats att dela ut med start 2024 eller 2025.

§ 138. 2024 (punkt 6) ÅRSMÖTET 2024

Anna Johansson inleder med att påminna alla om hur viktigt det är att årsmötet kännetecknas av ett inkluderande och tryggt samtalsklimat och att årsmötet är en plats där interndemokratien stärks. Hon poängterar vikten av att leva upp till svenska Amnestys nyligen antagna värdegrund. Anna refererar

också till delar av den utvärdering som gjordes efter årsmötet 2023. Därefter följer en genomgång av det preliminära körschemat som i första hand riktar sig till styrelsen och presidiet.

Anton Lidström och Helena Bjuremalm, som föreslås till årsmötesordförande, deltar under samtalet.

§ 139. 2024 (punkt 7) PRESENTATION AV VALBEREDNINGENS KANDIDATER 18.10-18.30

Maliha Khan och Tora Törnquist från valberedningen medverkar och informerar bland annat om hur processen med att välja ut kandidater har sett ut. Totalt 170 nomineringar kom in. En behovsrapport har legat till grund för valberedningens kandidatprofiler och ett poängsystem har tillämpats i urvalsprocessen.

Totalt har valberedningen genomfört 37 intervjuer och av dessa har fem rört ordförandeposten i sektionsstyrelsen. Maliha Khan och Tora Törnquist presenterar kandidaterna som valberedningen föreslår som nya ledamöter i sektionsstyrelsen.

Styrelsen framför ett stort tack för valberedningens gedigna arbete och presentation.

§ 140. 2024 (punkt 8) UPPFÖLJNING FRÅN REGIONALT FORUM

Anna Johansson, Mehjar Azzouz och Susanna Sonander rapporterar från deltagandet på Regional Forum som ägde rum i Bologna i mitten av mars. Anna var på plats fysiskt medan Mehjar och Susanna deltog på distans. På forumet kom mycket fokus att ligga på frågor som är relaterade till förslag rörande LUMEN, Equitable Finance och Absolute Zero Carbon Emission 2050 samt de förslag till motioner som har skickats in inför Global Assembly (GA).

Styrelsen är överens om att det är olyckligt ifall GA i Bangkok i augusti enbart kommer att ske för deltagare som är fysiskt på plats. Det rimmar illa med Amnestys arbete för klimaträttvisa och slår hårt mot mer resurssvaga sektioner. Anna Johansson har pågående dialog med PrepCom med förhoppning om att ett hybridmöte ändå genomförs.

§ 141. 2024 (punkt 9) ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen diskuterar hur de ska ställa sig till de två förslag på motioner (AI Tunisia: Proposal for a motion on Linguistic Equity samt AI Italy: Proposal for a motion on Amnesty's policy on climate change considering the fight against climate change as a commitment to all environmental issues) som den internationella beredningskommittén (PrepCom) anser ska avslås inför Global Assembly.

En omröstning om de två förslagen till motioner sker mellan 25 april och 2 maj och standing rep (ordförande) röstar å Amnesty Sveriges vägnar.

Styrelsen beslutar att ge Parul Sharma uppdrag

att rösta nej till den tunisiska motionen med motiveringen att det redan pågår en global utvärdering kring frågan och att det därför vore olyckligt att föregå dess slutsatser och resultat.

att yrka bifall till den italienska motionen med avsikten att den ska föras vidare till Global Assembly.

En motion till årsmötet har lämnats in av ungdomsrådet efter att motionstiden har gått ut. Motionärerna förordar att ett medlemskap i Svenska Amnesty ska vara gratis för alla som går i gymnasiet oavsett ålder. På årsmötet den 4–5 maj tas det formella beslutet om motionen ska behandlas eller inte.

Styrelsen är av uppfattningen att frågan kräver en mer omfattande översyn och konsekvensanalys. Nu finns inte den tid som skulle krävas för att göra detta och därför beslutar styrelsen

att yrka avslag för motionen i händelse av att motionen kommer att behandlas på årsmötet.

att ge sekretariatet i uppdrag att ta fram ett förslag till motionsyttrande i händelse av att årsmötet beslutar att motionen ska behandlas.

§ 142. 2024 (punkt 9) FASTSTÄLLANDE AV GENERALSEKRETERARENS LÖN
Endast årsmötesvalda styrelseledamöter deltar. Protokollförs ej.

§ 143. 2024 (punkt 10) UPPFÖLJNING AV UTVÄRDERING AV STYRELSEÅRET
Endast årsmötesvalda styrelseledamöter deltar. Protokollförs ej.

§ 144. 2024 (punkt 11) MÖTET AVSLUTAS 19.30
Parul Sharma avslutar mötet.

Bilaga 1.

Styrelsen beslutar

att stänga följande beslut:

Beslut nummer 344: § 64. 2023 (punkt 7) FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN TILL ÅRSMÖTET
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens marsmöte lägga fram ett förslag, i enlighet med den internationella fundraisingpolicyn, med en tydligare definition av vilket indirekt statligt stöd Amnesty Sverige kan ta emot.

att till marsmötet ta fram ett förslag till rutin kring konflikthantering som antingen läggs fram som förslag till årsmötet eller återrapporteras till årsmötet.

