

**Till:** Styrelsen

**Från:** Karin Linkhorst, Tora Törnquist och Sofia Halth

**Datum:** 140530

## **Förslag till styrelseutskott och arbetsfördelning 2014 - 2015 samt förslag om styrelsens internationella arbete**

### **1. Bakgrund**

Under 2013-2014 arbetade en uppdragsgrupp med en utredning av styrelsens arbetsbörda och arbetssätt. Uppdragsgruppens uppgift var att komma med konkreta förslag till förändringar i styrelsens arbetssätt för att bland annat minska styrelsens totala arbetsbörda, tillse att vi arbetar med rätt saker på rätt strategisk och visionär nivå samt avlasta ordförande. Uppdragsgruppen lämnade sin rapport och sina förslag till styrelsens decembermöte 2013.

På februarimötet 2014 fattade styrelsen bland annat följande beslut angående styrelsens arbetsbörda :

*att uppdra åt Sofia Halth, Karin Linkhorst och Tora Törnquist att utifrån uppdragsgruppens sjuttonde, tjugoundra, tjugotredje och tjugofjärde rekommendation ta fram ett diskussionsunderlag kring styrelsens interna arbetsfördelning och arbetssätt senast till styrelsens majmöte.*

I korthet handlar paragraferna om:

§ 17 föreslår nollvision gällande att producera underlag (vilket styrelsen redan beslutat om) samt föreslår att avskaffa strategigrupperna.

§ 22-24 föreslår att avskaffa roterande ordförandeskap, bilda ett AU som förbereder styrelsemötena (med ordförande, vice ordförande samt GS) samt att förtydliga vices ordförandes roll.

På styrelsens majmöte diskuterade styrelsen ett utkast på hur detta skulle kunna organiseras , med utgångspunkt i uppdragsgruppens förslag. Detta beslutsunderlag baseras på det utkastet och den diskussionen.

Följande underlag är också en uppföljning av nedanstående beslut från styrelsens februarimöte:

*att uppdra åt sekretariatet i samråd med ICM-delegationen 2013 att med utgångspunkt i uppdragsgruppens fjortonde och femtonde rekommendation ta fram ett underlag på hur arbetet med internationella frågor och ICM-förberedelserna kan struktureras inför ICM 2015 senast till junimötet 2014.*

§14 handlar om att utse ICM-delegation direkt efter ett rådsmöte och §15 om AIK:s roll. Båda dessa behandlas under särskild rubrik.

## **2. Syftet med att bilda styrelseutskott**

Vi föreslår att styrelsen framöver mellan mötena arbetar i fyra styrelseutskott.

Utskottens roll är att mellan styrelsemötena pro-aktivt men övergripande bevaka verksamheten samt bedriva omvärldsbevakning på sitt område och föreslå strategiska områden för styrelsen att arbeta vidare med, när behov finns. Planeringsutskottet har en något annorlunda roll vilken beskrivs nedan.

Syftet är att skapa en styrelse som är mer visionär, mer långsiktig och strategisk, där arbetsbördan fördelas jämnare, och där huvuddelen av styrelsens arbete sker inför och under styrelsemötena. Däremellan fungerar utskotten som ett kitt som säkerställer att styrelsen ligger steget före i sitt arbete och driver organisationen framåt inom de områden styrelsen identifierat som centrala för verksamheten.

Alla områden som styrelsen hanterar täcks alltså inte av utskotten, utan de områden som vi bedömer behöver ett löpande pro-aktivt arbete. Däremellan tillsätter styrelsen uppdragsgrupper, utredare och arbetsgrupper utifrån behov och frågeställning, om det finns behov av detta.

## **3. Utskotten**

### ***Ekonomiutskottet***

#### **Uppdrag och syfte**

Att säkerställa att organisationen har en god verksamhetsplanering där mål och medel hänger ihop är en av de viktigaste uppgifterna för styrelsen. Ekonomiutskottet ska verka för att styrelsens möjligheter att planera och följa upp verksamheten med hjälp av verksamhetsplan och budget är god, och att styrelsens strategiska arbete på området stärks. Gruppen har också till uppgift att tänka strategiskt och visionärt kring sektionens ekonomi.

Gruppen hanterar även frågor som rör styrelsens ansvar för utvärdering, rapportering och kontroll av verksamheten och initierar utvecklingsarbete på ovanstående områden om behov finns. Dessutom ska gruppen säkerställa att styrelsen som helhet har tillräcklig insyn i ekonomi- och styrningsfrågor på den internationella nivån då detta påverkar verksamheten i svenska sektionen. Kassören samt kontaktperson till Amnestyfonden ingår i denna grupp.

## **Exempel på områden:**

- Verksamhetsplan och budget
- FRII – och IS-rapportering
- Relationerna till granskningskommitté och revisorer
- Den internationella ekonomin: Överskott, frivilliga bidrag, One financial Amnesty
- Core standards, stadgar
- Fonden

## **Arbetssätt**

Utskottet ska inte ta fram underlag, kvalitetssäkra underlag eller arbeta operativt på verksamhetsområdet – det är sekretariatets uppgift. Utskottet beslutar inte heller självständigt kring den verksamhet som rör deras område - kassören sköter de löpande beslut och den löpande dialog med sekretariatet som naturligt ingår i kassörens roll. I övrigt fattas beslut av styrelsen gemensamt. Utskottet är omvärldsbevakare och ”strategiska inspiratörer” till styrelsen men kan också agera bollplank till sekretariatet inom sina områden när behov finns.

## ***Internationella utskottet***

### **Uppdrag och syfte**

Styrelsen har identifierat att man har ett större behov av att engagera sig i rörelsens internationella utveckling och att bevaka de internationella policyfrågorna bättre även mellan ICM-åren. För att detta ska bli verklighet tillsätter vi det internationella utskottet.

Utskottets roll är att bevaka den internationella rörelsens utveckling och identifiera när det finns behov av att lyfta internationella frågor till styrelsen för strategiska och visionära diskussioner. Man ska främst bevaka vad som händer med de frågor som styrelsen identifierat som strategiskt viktiga.

Utskottet har också en viktig roll i att tillsammans med generalsekreteraren (och ordförande vid behov) bedöma vilka internationella policyfrågor som sekretariatet ensamt kan hantera och vilka frågor som behöver lyftas till styrelsen. I utskottet ingår styrelsens kontaktperson till AIK.

## **Exempel på områden:**

- Global Transition Programme (GTP), One Amnesty
- Bevakning av ICM-beslut
- Core values
- Global goals
- Utveckling av AIKs roll

## **Arbetsätt**

Utskottet ska inte ta fram underlag, kvalitetssäkra underlag eller arbeta operativt på verksamhetsområdet – det är sekretariatets uppgift. Utskottet beslutar inte heller självständigt kring den verksamhet som rör deras område utan beslut fattas av styrelsen gemensamt. Utskottet är omvärldsbevakare och ”strategiska inspiratörer” till styrelsen men kan också agera bollplank till sekretariatet inom sina områden när behov finns. Utskottet samverkar med Amnesty's internationella kommitté (AIK) och nyttjar deras kompetens. Under 2014-2015 behöver utskottet se över hur denna samverkan kan tydliggöras och stärkas.

## ***Kommunikationsutskottet***

### **Uppdrag och syfte**

Kommunikation och god dialog med medlemsrörelsen är av stor vikt för styrelsen och något vi ständigt arbetar för att utveckla. Utskottets huvudsakliga roll är att identifiera vad vi behöver kommunicera om och tillse att detta sker på ett strategiskt, transparent och tillgängligt sätt i lämpliga kanaler. Utskottet arbetar löpande med vår kommunikation i och på (för närvarande) Amnesty Press (AP), Styrelsen informerar (SI), verksamhetsmötet, aktivistseminariet och distrikt. Utskottet identifierar också behov av förändringar i våra kommunikationskanaler eller vårt kommunikationssätt gentemot medlemsrörelsen. I denna grupp ingår också kontaktperson gentemot valberedningen.

### **Exempel på områden:**

- Styrelsen Informerar
- Styrelsens hörna i Amnesty Press
- Medlemsforum
- Aktivistseminariet, verksamhetsmötet och årsmötet
- Distriktskommunikation
- Årsmötesseminarier

## **Arbetsätt**

Utskottet har ansvar för styrelsens del i Amnesty press och Styrelsen informerar, dvs att strategiskt tänka kring, samt fatta beslut om, styrelsens kommunikation i AP och SI samt dela ut skrivuppdrag, antingen på ledamöter eller genom att ta hjälp av sekretariatet. De operativa delarna gällande AP och SI - deadlines, sammanställning, redigering etc - ansvarar sekretariatet för.

Utskottet ansvarar för kommunikationsinnehållet i brev, utskick och svar på förfrågningar av olika slag, i samråd med ordförande vad gäller större strategiska frågor. Gällande brevsvår ligger det

operativa utförandet huvudsakligen hos sekretariatet, men gruppen kan också delegera skrivarbetet till någon ledamot i styrelsen.

Utskottet har ett strategiskt ansvar för styrelsens roll i medlemsforum, verksamhetsmötet och på aktivistseminariet. Utskottet är även ansvarigt för de förfrågningar som styrelsen får angående att besöka distrikt, men fler än kommitténs ledamöter bör besöka distrikt.

Utöver det löpande arbetet ska utskottet hjälpa styrelsen att utveckla sitt arbete med kommunikation och transparens, och föreslå förändringar av eller skapandet av planer och strategier för diskussion och beslut i styrelsen.

### ***Planeringsutskottet***

#### **Uppdrag och syfte**

Detta utskott arbetar med styrelsens interna arbete och vidareutveckling. Syftet är att säkerställa att styrelsearbetet är välplanerat, strategiskt och hanterar rätt frågor i rätt tid, att styrelsen som grupp mår bra och utvecklas, och att ordförande avlastas i det övergripande ansvaret för planeringen av styrelsens interna arbete. I detta utskott ingår ordförande, vice ordförande, samt ytterligare en ledamot.

#### **Exempel på områden:**

- Dagordningen
- Kvalitetssäkring underlag
- Styrelseutvärdering
- Styrelseutbildning
- Processfrågor styrelsen

#### **Arbetsätt**

Utskottet håller samman styrelsemötena både innan, under och efter; dvs. förbereder styrelsemöten och dagordning tillsammans med generalsekreterare och styrelsesekreterare, föreslår processer för hur vi hanterar frågor, för upp frågor från de andra utskotten på dagordningen, kvalitetssäkrar underlag samt är bollplank till sekretariatet i frågor om underlag och inför möten. Ledamöterna i detta utskott leder normalt styrelsemötena, men kan också delegera detta till någon annan ledamot. Utskottet arbetar också med styrelseutveckling, styrelseutbildning samt utvärdering av styrelsens arbete.

Utskottet håller i styrelsens planering, men fattar inte beslut å styrelsens vägnar mellan möten. Ordförande sköter de löpande beslut och den löpande dialog med sekretariatet som naturligt ingår i ordförandes roll, och ordförandes helhetsansvar för styrelsens arbetsätt och funktion förändras inte.

### **3. Det internationella rådsrådet (ICM)**

Uppdragsgruppen som utredde styrelsens arbetsbörda hade till uppgift att komma med förslag för att särskilt stärka styrelsens internationella arbete. Man identifierade några utmaningar, bland annat att fler ledamöter utöver ICM- delegationen, ordförande och kassör behöver få djupare insyn i det internationella arbetet, att en ny beredningsform för dessa frågor därför behöver utvecklas, och att ett sätt att göra detta kan vara att utse nästa ICM-delegation direkt efter ett rådsråd. Man identifierade också att AIKs roll behöver tydliggöras.

Vi menar att vi, genom att tillsätta det internationella utskottet, kommer stärka de svagheter som uppdragsgruppen pekar på, och att utskottet är en bättre modell för styrelsen att tidigt komma igång med de internationella frågorna när det är ICM-år. Att utse delegationen direkt efter ett rådsråd medför en hel del nackdelar, med risk för avhopp (vilket har skett tidigare), svårigheten i att så tidigt bedöma vilka delegater som har bäst förutsättningar att kunna föra fram sektionens frågor på ICM - bland annat då vi inte vet vilket fokus nästa ICM kommer ha - svårigheten i att fördela en så tung arbetsbörda innan styrelsens övriga arbete kommit igång, samt risken för att ICM-delegationen arbetar isolerat med de internationella frågorna från resten av styrelsen. En ytterligare nackdel att vi saknar överblick över om delegaterna önskar att kvarstå i styrelsen fram till nästa ICM.

Utgångspunkten för vårt resonemang är också att ICM-delegationen även i framtiden huvudsakligen kommer att bestå av styrelseledamöter, även om det är värdefullt att även hämta någon delegat från medlemsrörelsen, exempelvis AIK.

Istället föreslår vi alltså att tillsätta det internationella utskottet, som inte motsvarar ICM-delegationen men där vi utgår ifrån att minst en ledamot kommer att ingå i delegationen.

Vi föreslår också att de vanliga rutinerna för sektionens ICM-planering behålls, dvs att en arbetsplan för ICM-arbetet beslutas senast på styrelsens oktober- eller novembermöte, och att delegationen väljs i styrelseforum eller senast på styrelsens december- eller januarimöte, efter förslag från ordförande.

### **4. Fördjupningslänkar**

#### **Diskussionsunderlag till styrelsens majmöte:**

<http://medlem.amnesty.se/styrelsemoten/majmotet-2014/underlag/diskussionsunderlag-angaen-de-styrelsens-arbetsborda>

#### **Uppdragsgruppens rapport:**

<http://medlem.amnesty.se/styrelsemoten/decembermotet-2013/underlag/rapport-till-svenska-amnesty-internationals-sektionsstyrelse-fran-uppdragsgruppen-om-styrelsens-arbetsborda-och-uppgifter>

## **5. Förslag till beslut**

**att** styrelsen under 2013-2014 arbetar i fyra utskott - ekonomiutskottet, internationella utskottet, kommunikationsutskottet och planeringsutskottet

**att** uppdra till sekretariatet att ta fram en arbetsplan för ICM 2015, för beslut senast på styrelsens novembermöte

**att** uppdra till ordförande att ta fram ett förslag till ICM-delegation, för beslut senast på styrelsens januarimöte