

Nr	Beslutsdatum	Övergripande område	Ärende	Åtgärd	Beslut	Deadline	Ansvarig på sekretariatet	Status	0
1	2010-09-26/27 Septembermöte 2010	Tekniska system	Medlemsregistret	Rapport	<b>§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport</b> att uppdraga åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.	?	Annica Blidegård	Öppet	<i>2016-03-04 En gedigen kravspecifikation togs fram inför implementeringen av det nya medlems- och insamlingsystemet (CRM). Ett av målen är att kunna få ut mer detaljerad analys av medlemsresan, den resa våra medlemmar gör mellan medlemskap, aktivistengagemang och givande. Nu pågår utvecklingsarbete och implementering av CRM-systemet, vilket förväntas vara i drift senast 31 juli 2016.</i>
2	2012-05-03/04 Septembermöte 2010	Personalfrågor	Lönenivåer	Beslutsunderlag	<b>§ 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin</b> att uppdraga åt sekretariatet att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septembermötet.	?	Anna Lindenfors	Öppet	<i>2015-11-20 Delar av detta behandlades på junimötet 2014, men bitar om bland annat Amnesty som gräsrotsorganisation kommer att, efter beslut av ordförande och GS, lyftas under 2016 efter årsmötets beslut om den långsiktiga riktningen. Dialog sker med planeringsutskottet.</i>
3	2013-10-26/27 Oktobermöte 2013	Kommunikation	Medlemssidorna		<b>§ 79 Rapport om per capsulambeslut</b> att uppdraga åt sekretariatet att åtgärda problem med medlemsforumet löpande eller senast i samband med att de nya medlemssidorna implementeras samt därefter utvärdera hur medlemsforum har fungerat och använts hittills.	?	Annica Blidegård Sofia Fjellestad	Öppet	<i>2016-02-09 Inväntar den kommande kommunikationsstrategin.</i>
4	2014-02-01/02 Februarmöte 2014	Kommunikation	Styrelsens kommunikation	Diskussionsunderlag	<b>§ 142 Förslag gällande styrelsens arbetsbörda</b> att uppdraga åt sekretariatet att genomföra en läsarundersökning om Styrelsen Informerar och återrapportera till styrelsen senast på septembermötet; att uppdraga åt sekretariatet att i samråd med SG rida fram ett diskussionsunderlag kring ambitionen i kontakten med medlemmarna på styrelsens septembermöte utifrån uppdragsgruppens sjunde och tionde rekommendation.	?	Sofia Fjellestad	Öppet	<i>Att-sats 1. Genomfört. 2016-01-15 Att-sats 2. Den sjunde rekommendationen är redan tillgodosedd i och med beslutet om Styrelsen Informerar. Den tionde rekommendationen handlar om att styrelsen ska ta ställning till ambitionsnivån i kontakten med medlemmarna. Det kommer att hanteras inom ramen för kommunikationsstrategin. Se även § 36 från styrelsens junimöte 2015.</i>
5	2014-11-28/29 Novembermöte 2014	Organisation	Större årsmötesfrågor		<b>§ 79 Processplan för större årsmötesfrågor</b> att uppdraga åt sekretariatet att senast i februari ge förslag i styrelseforum på en processplan för en utredning av större årsmötesfrågor som ska komma med förslag som kan implementeras senast på årsmötet 2019.	2016-03-19/20	Annica Blidegård	Öppet	<i>2016-03-04 Frågan har senarelagts för att bättre synkronisera med den internationella processen om förändrad styrmodell. En tidsplan för arbetet föreligger till styrelsens marsmöte.</i>
6	2014-11-28/29 Novembermöte 2014	Budget	Disponibel budget	Beslutsunderlag	<b>§ 86 Förslag till budget 2015</b> att uppdraga åt sekretariatet att i samband med den tredje ekonomiska kvartalsrapporten 2015 återkomma till styrelsen med förslag till beslut om den disponibla budgetdelen.	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Annica Blidegård	Stängt januarmötet 2016	<i>2016-01-13 Genomfört. Förelägg underlag och beslutades på decembermötet 2015.</i>
7	2014-11-28/29 Novembermöte 2014	Styrdokument	Miljöpolicy	Beslutsunderlag	<b>§ 92 Åtgärdsplan Core Standards</b> att uppdraga åt sekretariatet att återkomma med tidsplan för framtagande av miljöpolicy senast novembermötet 2015, att uppdraga åt sekretariatet att så snart information om IS tidsplan blir tillgänglig, återkomma med förslag på var i styrelsekalendern en genomgång av sektionens självutvärdering och aktionsplan gällande Core Standards, bör införas	2015-12-04/05 Decembermötet 2015 Junimötet 2016	Annica Blidegård	Öppet	<i>2016-02-22 Att-sats 1, förelägg underlag och beslutades på decembermötet 2015. Att-sats 2 Självutvärderingen ska ske vartannat år på hösten. Förs in i styrelsekalendern i styrelsens arbetsordning i samband med revideringen i juni.</i>
8	2015-01-30/31 Januarmöte 2015	MR-frågor	Sexarbetspolicyn	Beslutsunderlag	<b>§ 112 Rapport om kommunikation kring Sexarbetspolicyn</b> att uppdraga åt sekretariatet att i samråd med Planeringsutskottet ta fram en uppdragsbeskrivning för en utvärdering av sektionens arbete med "sexarbetsfrågan" under 2013/14 och att anlita en konsult för att utföra uppdraget.	?	Elisabeth Lundgren	Öppet	<i>2016-03-04 Sekretariatet har sammanställt det lärande som gjorts hittills. Ordförande och GS kommer att komplettera detta genom att vidare diskutera ytterligare lärande v.g t.ex styrelsen och återkomma till styrelsens majmöte</i>
9	2015-01-30/31 Januarmöte 2015	Verksamhetsplanering	Verksamhetsplan	Beslutsunderlag	<b>§ 115 Formen för övergång till nytt planeringssystem</b> att uppdraga åt sekretariatet att ta fram en ettårsplan för 2016 och en 3-årsplan för 2017-2019.	?	Hans Vindeland	Öppet	<i>2015-03-04 Verksamhetsplanen för 2016 godkändes på styrelsens januarmöte. Verksamhetsplanen för 2017-2019 kommer att diskuteras i flera steg med styrelsen.</i>

10	2015-01-30/31 Januarimöte 2015	Organisation	Distrikten	Beslutsunderlag	<b>§ 118 Arbetet med att utveckla distrikten</b> att uppdraga åt sekretariatet att till styrelsens novembermöte ta fram en processplan för att se över våra organisatoriska mellanformer så som distrikten, i syfte att stärka det demokratiska inflytandet och aktivismen.	?	Elisabeth Lundgren	Öppet	<i>2015-03-04 Enligt ordförande och GS omprioritering i september kopplas denna process ihop med den internationella styringsdiskussionen och större årsmötesfrågor, vilket har senarelägs. Tidsplan för processen föreligger till styrelsens marsmöte.</i>
11	2015-01-30/31 Januarimöte 2015	Kommunikation	Strategi för medlemskommunikation	Beslutsunderlag	<b>§ 119 Läsarundersökning Styrelsen informerar</b> att uppdraga åt sekretariatet att baserat på bl.a. styrelsens diskussion om medlemskommunikation vid junimötet och en läsarenkät, återkomma till styrelsens novembermöte med ett beslutsunderlag avseende sektionens strategi för medlemskommunikation, där frågan om Styrelsen informerar ingår.	?	Sofia Fjellestad	Öppet	<i>2015-11-20 På oktobermötet fattade styrelsen beslut om Styrelsen Informerar. Den delen av att-satsen är genomförd. Strategi för medlemskommunikation kommer att hanteras inom ramen för kommunikationsstrategin. Se även § 36 från styrelsens junimöte 2015.</i>
12	2015-03-14/15 Marsmöte 2015	Styrdokument	AIK	Beslutsunderlag	<b>§ 137 Rapport om per capsulambeslut</b> att uppdraga åt sekretariatet att i samråd med AIK uppdatera AIKs direktiv så att de stämmer överens med styrelsens hantering av internationella frågor och återkomma med förslag till styrelsens forum senast den 30 juni; att ge sekretariatet i uppdrag se över rekryteringsprocess för AIK inför 2015 och återkomma med förslag till styrelsens forum senast 30 juni.	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Annica Blidegård	Stängt januarimötet 2016	<i>2016-01-15 Att-sats 1. Förslag till nya direktiv för AIK har lagts upp i styrelsens forum. Att-sats 2. Rekryteringsprocessen för AIK inkluderades i underlaget gällande styrelsens tillsättande av uppdrag, vilket styrelsen beslutade om på decembermötet 2015.</i>
13	2015-03-14/15 Marsmöte 2015	Rapportering	Öppna beslut	Beslutsunderlag	<b>§ 145 Granskningskommitténs preliminära rapport</b> att uppdraga åt sekretariatet att ta fram en ny modell för hantering av Öppna beslut som syftar till ökad transparens och följbahet, för implementering senast vid novembermötet.	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Annica Blidegård	Stängt januarimötet 2016	<i>2016-01-15 Förelåg underlag och beslutades om på decembermötet 2015. Sekretariatet föreslår att paragrafen stängs på styrelsens januarimöte 2016.</i>
14	2015-03-14/15 Marsmöte 2015	Rapportering	Aktivism	Beslutsunderlag	<b>§ 148 Aktivismen i svenska sektionen</b> att uppdraga åt sekretariatet att till styrelsens novembermöte föreslå hur rapporteringen till styrelsen och sektionen kring aktivismen i svenska sektionen ska ske framöver och att i detta inkludera hur styrelsen bör hantera aktivistenkäten i fortsättningen.	2015-12-04/05	Elisabeth Lundgren	Stängt januarimötet 2016	<i>2016-01-15 Förelåg underlag och beslutades om på styrelsens decembermöte 2015. Sekretariatet föreslår att paragrafen stängs på styrelsens januarimöte 2016.</i>
16	2015-05-07/08 Majmöte 2015	Organisation	Riktlinjer kostnadsersättning	Diskussionsunderlag	<b>§ 177 Utredning om ersättning</b> att uppdraga åt sekretariatet att utifrån styrelsens diskussion och rapporten från uppdragsgruppen om kostnadsersättning ta fram ett underlag med konkretiserade förslag om kostnadsersättning till styrelsens decembermöte.	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Annica Blidegård	Stängt januarimötet 2016	<i>2016-01-15 Förelåg underlag och beslutades om på styrelsens decembermöte 2015. Sekretariatet föreslår att paragrafen stängs på styrelsens januarimöte 2016. Nytt uppdrag om kostnadsersättningen ligger i §98</i>
18	2015-06-14/15 Junimöte 2015	Organisation	Styrelsens arbetsordning	Beslutsunderlag	<b>§ 26 Arbetsordningen</b> att uppdraga till sekretariatet att till styrelsens januarimöte komma med förslag på övergripande uppdatering av styrelsens arbetsordning	Junimöte 2016	Annica Blidegård	Öppet	<i>2016-03-04 Deadline för övergripande uppdatering av styrelsens arbetsordning är framflyttad från styrelsens januarimöte 2016 till styrelsens junimöte 2016. Uppdraget handlar om att ge förslag på en mer kortfattad och överskådlig arbetsordning.</i>
19	2015-06-14/15 Junimöte 2015	Organisation	Risakanalys och krishantering	Informationsunderlag	<b>§ 34 Riskanalys av sektionens intäkter</b> att uppdraga till sekretariatet att senast i oktober rapportera i styrelseforum om vilken krisberedskap vi har i svenska sektionen med kopplingen till riskhanteringen och hur den uppfyller externa krav på krishantering.	I forum i oktober 2015	Annica Blidegård	Stängt januarimötet 2016	<i>2015-11-20 Informationsunderlag om sektionens krisberedskap har lagts upp i styrelsens forum.</i>

20	2015-06-14/15 Junimöte 2015	Kommunikation	medlems- kommunikation	Beslutsunderlag	<p><b>§ 36 Syfte med medlemskommunikation</b>  <b>att</b> mot bakgrund av läsaruundersökning och övriga underlag kring Styrelsen informerar uppdrå åt sekretariatet att i samband med kommunikationsstrategin återkomma till novembermötet 2015 med ett förslag till ny form och distribution för styrelsens kommunikation (som idag sker i SI) - med beaktande av syftet att erbjuda transparens och med hög tillgänglighet väcka intresse för de frågor styrelsen (och rörelsen i stort) arbetar med samt sprida kunskap i dessa frågor till de mest intresserade av våra medlemmar;  <b>att</b> mot bakgrund av den kanalinventering sekretariatet genomfört i det fortsatta arbetet med strategi för medlemskommunikation utgå från följande syftesformulering för medlemskommunikation: Syftet med medlemskommunikation är att erbjuda snabb, tillgänglig, relevant information samt dialog om verksamhetsfrågor med en tydlig kanal Anpassning som tar hänsyn till mottagarens engagemangsgrad och intresse. Ett annat syfte är att förankra styrelsens arbete och skapa transparens i rörelsens beslutsprocesser, att erbjuda insyn och möjlighet att utkräva ansvar från förtroendevalda.  Medlemskommunikation ska vidare inspirera till engagemang, aktivism och bygga lojalitet. För de mer aktiva medlemmarna ska kommunikationen få medlemmar att utbildas och utvecklas samt känna stolthet och delaktighet i en global MR-rörelse.</p>	?	Sofia Fjellestad	Öppet	<p>2015-11-20  Att-sats 1. Förelåg underlag och beslutades om på styrelsens decembermöte 2015.  2016-01-15  Att-sats 2. Övriga frågor kring medlemskommunikation kommer att inkluderas i det kommande arbetet med en kommunikationsstrategi, vilket sker efter beslut om den långsiktiga riktningen</p>
23	2015-06-14/15 Junimöte 2015	MR-frågor	Individfall	Informations- underlag	<p><b>§ 42 Uppföljning av årsmötesbeslut</b>  <b>§ 33 Motion gällande långsiktigt arbete för enskilda individer</b>  <b>att</b> uppdrå åt sekretariatet att öka den aktiva informationen till aktiva medlemmar om möjligheterna för grupper att arbeta med individfall och att under året erbjuda utbildningar i hur ett sådant arbete kan bedrivas;  <b>att</b> uppdrå åt sekretariatet att återrapportera till styrelsens marsmöte 2016 om genomfört arbete gällande grupperns möjligheter till ett långsiktigt arbete för enskilda fall.</p>	2016-03-19/20 Marsmötet 2016	Elisabeth Lundgren	Öppet	<p>2016-03-04 Förelåg underlag till styrelsens decembermöte (uppföljning av årsmötesbeslut). Ytterligare återrapportering föreligger till styrelsens marsmöte (uppföljning av årsmötesbeslut).</p>
24	2015-06-14/15 Junimöte 2015	MR-frågor	Individfall	Informations- underlag	<p><b>§ 42 Uppföljning årsmötesbeslut</b>  <b>§ 34 Förslag från styrelsen angående Resolution om att stärka arbetet med individer</b>  <b>att</b> styrelsen återkommer till frågan om den internationella rörelsens arbete kring individfall i samband med uppföljningen av ICM på styrelsens oktobermöte 2015.</p>	2015-10-02/03 Oktobermötet 2015	Elisabeth Lundgren	Öppet	<p>2016-01-15 Styrelsen har uppdragit till sekretariatet att bevaka hur den internationella styrelsen implementerar beslut 2 ICM 2015 om att förstärka arbetet med individer. Undelag föreligger till styrelsens marsmöte (uppföljning av årsmötesbeslut).</p>
25	2015-06-14/15 Junimöte 2015	Organisation	Interndemokrati	Informations- underlag	<p><b>§ 42 Uppföljning årsmötesbeslut</b>  <b>§ 37 Förslag från styrelsen om valberedningens valberedning</b>  <b>att</b> uppdrå åt sekretariatet att vidta fortsatta förbättringsåtgärder gällande tillsättningen av valberedningens valberedning och återrapportera till styrelsens decembermöte 2015;  <b>att</b> uppdrå åt sekretariatet att återrapportera till styrelsens marsmöte 2016 vilket stöd som sekretariatet har gett valberedningens valberedning och vilka effekter det har haft på deras arbete</p>	2015-12-04/05 Decembermötet 2015 2016-03-19/20 Marsmötet 2016	Annica Blidegård	Öppet	<p>2016-03-04  Att-sats 1. Förelåg underlag och beslutades om på styrelsens decembermöte 2015.  Att-sats 2. Föreligger underlag till styrelsens marsmöte 2016 (uppföljning av årsmötesbeslut).</p>
26	2015-06-14/15 Junimöte 2015	Organisation	Interndemokrati	Informations- underlag	<p><b>§ 42 Uppföljning årsmötesbeslut</b>  <b>§ 38 Motion: En sektion, en röst</b>  <b>att</b> uppdrå åt sekretariatet att i samråd med IU att i Governance Reform-processen verka för att en översyn görs av det nuvarande systemets fördelningsgrunder för representation/röst rätt på internationella rådsmötet i syfte att se om det går att stärka det demokratiska systemet i förhållande till ekonomiskt svagare och/eller mindre sektioner på något annat sätt än genom "en sektion, en röst"</p>	?	Annica Blidegård	Öppet	<p>2016-03-04 På ICM beslutades det att en konsultation med rörelsen kommer att genomföras v g rösträtt. Det ingår som en del i Governance reform. Den 29 februari lämnade den svenska sektionen in ett konsultationssvar gällande det förslag till ny styrmödel som skickats på remiss till sektionerna. I remissvaret argumenterar styrelsen i enlighet med årsmötets beslut. Processen pågår och kommer att försätta t o m ICM 2017.</p>

27	2015-06-14/15 Junimöte 2015	MR-frågor	Flykting och migration	Informationsunderlag	<b>§ 42 Uppföljning årsmötesbeslut</b> <b>§ 40 Motion om ytterligare resurser till arbetet med "flykting och migration" på sekretariatet</b> <b>att</b> uppdraga åt sekretariatet att inför framtagandet av verksamhetsplanerna för 2016 analysera på vilket sätt och i vilken omfattning arbetet med flykting och migration kan ges ökad prioritet utifrån det ökade trycket på verksamheten och återrapportera till styrelsen senast på decembermötet 2015 om hur beslutet följts upp.	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Elisabeth Lundgren	Stängt januarimötet 2016	<i>2016-01-15 Förelåg underlag om detta på styrelsens decembermöte 2015 (uppföljning av årsmötesbeslut). Detta kommer att ingå i återrapporteringen till årsmötet 2016. Sekretariatet föreslår att paragrafen stängs på styrelsens januarimöte 2016.</i>
28	2015-06-14/15 Junimöte 2015	Organisation	Tillsättandet av uppdrag	Beslutsunderlag	<b>§ 42 Uppföljning årsmötesbeslut</b> <b>§ 46 Motion: Sök intresserade medlemmar för uppdrag</b> <b>att</b> uppdraga åt sekretariatet att till styrelsens decembermöte 2015 föreslå rutiner vid tillsättning av uppdrag i svenska sektionen.	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Annica Blidegård	Stängt januarimötet 2016	<i>2016-01-15 Förelåg underlag om och beslutades på styrelsens decembermöte 2015. Detta kommer att ingå i återrapporteringen till årsmötet 2016. Sekretariatet föreslår att paragrafen stängs på styrelsens januarimöte 2016.</i>
30	2015-06-14/15 Junimöte 2015	Organisation	Rapport	Informationsunderlag	<b>§ 42 Uppföljning årsmötesbeslut</b> <b>§ 49 Förslag från styrelsen angående de strategiska målen 2016-2019</b> <b>att</b> uppdraga till sekretariatet att på styrelsens decembermöte ge en rapport om hur arbetet med uppföljning av årsmötesbeslut från 2014-2015 fortskrider.	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Annica Blidegård	Stängt januarimötet 2016	<i>2016-01-15 Förelåg underlag till styrelsens decembermöte 2015. Detta kommer att ingå i återrapporteringen till årsmötet 2016. Sekretariatet föreslår att paragrafen stängs på styrelsens januarimöte 2016.</i>
31	2015-06-14/15 Junimöte 2015	GK	GKs rekommendationer	Informationsunderlag	<b>§ 43 GK:s rapport</b> <b>att</b> uppdraga till sekretariatet att senast i december 2015 återrapportera i styrelsens forum hur vi uppfyller de operativa rekommendationerna i Granskningskommitténs rapport.	I Forum i december 2015	Annica Blidegård	Föreslås stängas	<i>2016-03-04 Rapport har lagts upp i styrelsens forum i januari 2016 och även delgivits granskningskommittén.</i>
32	2015-09-14 PC-beslut mellan styrelsens junimöte och oktobermöte 2015	Organisation	AIK	Beslutsunderlag	<b>§ 56 Rekryteringsprocessen av AIK</b> <b>att</b> uppdraga åt sekretariatet att inkludera översynen av rekryteringsprocessen av AIK i översynen av rutiner vid tillsättning av uppdrag i svenska sektionen till styrelsens novembermöte 2015.(4-5 december)	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Annica Blidegård	Stängt januarimötet 2016	<i>2016-01-15 Föreligger underlag till styrelsens decembermöte 2015. Sekretariatet föreslår att paragrafen stängs på styrelsens januarimöte 2016.</i>
33	2015-10-03/04 Oktobermöte 2015	ICM	Uppföljning ICM		<b>§ 60 UPPFÖLJNING ICM</b> <b>att</b> uppdraga åt sekretariatet att bevaka hur den internationella styrelsen implementerar beslut 2 ICM 2015 om att förstärka arbetet med individer och återkomma till styrelsens möte i mars 2016; <b>att</b> uppdraga åt sekretariatet att bevaka andra MR-policybeslut från ICM 2015 som kan få konsekvenser för/påverka svenska sektionen och återkomma till styrelsens möte i mars 2016; <b>att</b> uppdraga åt sekretariatet att kommentera den slutgiltiga versionen av policyn om staters skyldigheter att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna för personer som säljer sex som en del av den allmänna konsultationen från ICM 2015; <b>att</b> uppdraga åt sekretariatet att implementera den nya distributionsmodellen enligt beslut 7 ICM 2015; <b>att</b> uppdraga åt sekretariatet att i samråd med internationella utskottet se hur vi bäst kan delta i konsultationsprocessen kring Governance Reform.	2016-03-19/20 Marsmötet 2016	Annica Blidegård Sofia Fjellestad Elisabeth Lundgren	Öppet	<i>2016-03-04 Att-sats 1. Förelåg underlag till styrelsens decembermöte (uppföljning av årsmötesbeslut). Underlag med ytterligare information föreligger till styrelsens till styrelsens marsmöte 2016. (I underlaget uppföljning av årsmötesbeslut) Att-sats 2. Arbetet pågår löpande. Att-sats 3. Vi har skickat in kommentarer för den policy som presenterats för arbetsgruppen. Beslut väntas i maj av IB. Att-sats 4. Sekretariatet har använt övergångsreglerna enligt den nya distributionsmodellen i budgetarbetet 2016. Genomfört Att-sats 5. Den svenska sektionen har i februari 2016 skickat in kommentarer på arbetsgruppernas förslag.</i>
36	2015-10-03/04 Oktobermöte 2015	Kommunikation	Styrelsen informerar		<b>§ 66 MEDLEMSKOMMUNIKATION</b> <b>att</b> "Styrelsen Informerar" från och med styrelsemötet i december 2015 byter format och blir en del av Insats; <b>att</b> samma information publiceras på medlemssidorna; <b>att</b> sekretariatet efter varje styrelsemöte skriver "Styrelsen Informerar" utifrån information som KU ger avseende vilka av mötets frågor som ska belysas och texten stäms sedan av med utsedd representant för KU före publicering.	Implementeras under januari 2016	Annica Blidegård	Stängt januarimötet 2016	<i>Den nya rutinen för Styrelsen Informerar kommer att implementeras efter styrelsens decembermöte 2015.</i>

37	2015-10-03/04 Oktobermöte 2015	Ekonomi	Budget		<p><b>§ 69 BUDGET</b>  <b>att</b> intäkterna 2016 tillsvidare beräknas till 108 856 tkr;  <b>att</b> kostnadsbudgeten 2016 tillsvidare inte får överstiga intäkterna;  <b>att</b> eventuella beslut angående hantering av arvet som tas på styrelsemötet 3-4 oktober ska ingå i budget 2016, vilket i så fall påverkar storleken på både intäkter och kostnader;  <b>att</b> arbetet bedrivs i enlighet med den föreslagna tidsplanen;  <b>att</b> följande verksamheter ska ingå i budget 2016: Amnesty Press 4 nr samt avgift till Amnestys EU-förening.</p>	2015-12-04/05 Decembarmötet 2015 2016-01- 29/30 Januariarmötet 2016	Annica Blidegård	Föreläs stängas	2016-03-04 En övergripande budget har presenterats och godkänts på styrelsens decembermöte. En slutgiltig budget godkändes på styrelsens januariarmöte 2016. att-sats två och tre är genomförda.
38	2015-10-03/04 Oktobermöte 2015	Ekonomi	Arv		<p><b>§ 70 HANTERING AV ARV</b>  <b>att</b> uppdra till sekretariatet att till styrelsens septembermöte 2016 ta fram en plan för hur arvet ska användas som inkluderar hur vi ska fördela arvet mellan den svenska och internationella rörelsen;  <b>att</b> uppdra till sekretariatet att göra strategiska investeringar 2015 som avser arbetsmiljö och teknik upp till 1 miljon kronor;  <b>att</b> avsätta upp till 4 miljoner kronor för strategiska investeringar under 2016 och uppdra till sekretariatet att integrera det i planerna för 2016.</p>	Septembarmöte 2016	Annica Blidegård	Öppet	<p>2016-03-04  Att-sats 1. En plan för hur arvet ska användas kommer att presenteras på styrelsens septembermöte 2016.  Att-sats 2. Hög- och sänkbara skrivbord har köpts in till kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö Lokalerna i Stockholm har fått ljuddämpande åtgärder. Fler åtgärder är på gång.  Att-sats 3. Slutgiltig budget för 2016 presenterades på styrelsens januariarmöte 2016.</p>
39	2015-10-03/04 Oktobermöte 2015	Organisation	Årsmötet Online		<p><b>§ 71 ÅRSMÖTET ONLINE</b>  <b>att</b> uppdra åt sekretariatet att inkludera frågan om årsmötet online i översynen om större årsmötesfrågor och medlemskommunikation;  <b>att</b> uppdra åt sekretariatet att genomföra onlineval av förtorendevalda på årsmötet 2016;  <b>att</b> uppdra åt sekretariatet att till årsmötet 2016 genomföra mindre resurskrävande förbättringsåtgärder av årsmötet online utifrån styrelsens diskussion.</p>	Årsmötet 2016 Årsmötet 2017	Annica Blidegård	Öppet	<p>2016-01-13  Att-sats 1. Frågan om årsmötet online kommer att inkluderas i översynen av större årsmötesfrågor. Frågan är senarelagd för att bättre synkronisera med den internationella styrningsdiskussionen. Första steg är att ta fram en tidsplan för översynen av "större årsmötesfrågor". Underlag för detta föreligger till styrelsens marsmöte. Övriga frågor kring medlemskommunikation är uppskjutna i avvaktan på ny strategi för medlemskommunikation och långsiktig riktning.  Att-sats 2 och 3. Planering av årsmötet 2016 pågår i enlighet med beslutet.</p>
40	2015-10-03/04 Oktobermöte 2015	Interndemokrati	Jäv	Beslutsunderlag	<p><b>§ 72 JÄV</b>  <b>att</b> anta det omarbetade förslaget till Vägledande dokument om jäv i enlighet med förslaget;  <b>att</b> detta dokument ersätter Vägledande dokument om jäv som styrelsen antog på styrelsemötet 12-14 jun 2015;  <b>att</b> återkomma till frågan om en översyn av styrdokument gällande jäv i samband med styrelsens junimöte 2016;  <b>att</b> uppdra till valberedningens kontaktperson att ta upp frågan om jäv och intressekonflikter med valberedningen.</p>	Junimötet 2016	Annica Blidegård	Öppet	<p>2016-03-04  Att-sats 1 och 2. Efter oktobermötet 2015 uppdaterades medlemssidorna med det nu gällande vägledande dokumentet om jäv, vilket avrapporterades på decembarmötet 2015.  Att-sats 3. Enligt beslutet kommer denna att-sats att hanteras på styrelsens junimöte 2016.  Att-sats 4. Efter oktobermötet 2015 meddelade valberedningens kontaktperson i styrelsen att hen haft kontakt med valberedningen som meddelat att frågorna är reglerade i valberedningens riktlinjer och tydligt klargjorda i valberedningens interna handbok. Detta avrapporterades på decembarmötet 2015</p>

	2015--10-27 Per capsulam	Internationella rörelsen	GTP		<b>§ 80. RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT</b> <b>GTP</b> att svenska sektionen bidrar med upp till 60 000 Euros (cirka 600 000 kronor) till EIO (European Institutions Office) för att täcka omställningskostnader till och med 2015 i samband med anpassning till GTP att svenska sektionen från och med 2016 till och med 2018 bidrar med upp till 1,29 % av "assessable income" till Amnestys arbete i ECA (European and Central Asia region). att ge fullmakt till Anna Lindenfors för att på EDF-mötet 28-29 oktober fatta beslut för svenska sektionens räkning enligt budgetförslag och övriga underlag. I denna fullmakt ingår ekonomiskt förhandlingsutrymme, vid avvikelser från budgetförslaget som kan få ekonomiska konsekvenser för svenska sektionen kontaktas styrelsens ordförande och kassör.	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Anna Lindenfors	Föreläs stängas	2016-03-04 Att-sats 1 Medel har reserverats 2015 för att täcka omställningskostnaden. Att-sats 2 och 3 Svenska sektionen kommer 2016-2018 att bidra med 1,29 % av "assessable income" till Amnestys arbete i ECA vilket avrapporterades på styrelsens decembermöte 2015.
42	2015-11-23 Per capsulam	Rapportering	Effektrapport		<b>§ 80. RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT</b> <b>Effektrapporten 2014</b> att godkänna svenska sektionens effektrapport för 2014.	Under december 2015.	Sofia Fjellestad	Stängt januarimötet 2016	<i>2016-01-15 Effektrapporten publicerades på Amnestys webbplats i december 2015. Sekretariatet föreslår att paragrafen stängs på styrelsens januarimöte 2016.</i>
43	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Organisation	Öppna beslut	Beslutsunderlag	<b>§ 86. ÖKAD TRANSPARENS OCH FÖLJBARHET AV STYRELSENS BESLUT</b> att uppdra åt sekretariatet att från och med styrelsens januarimöte 2016 implementera det föreslagna formatet för "Öppna beslut; att de beslut som avrapporteras och stängs ska noteras i en bilaga till styrelseprotokollet; att uppdra åt sekretariatet att från och med styrelsens januarimöte 2016 inkludera en kort sammanfattning av styrelsens diskussion/er som leder fram till beslut, i underlaget till punkten "Rapport om per capsulambeslut".	2016-01-29/30 Januarimötet 2015	Annica Blidegård	Stängt januarimötet 2016	<i>2016-01-15 Att-sats 1, 2 och 3. Beslutet har implementerats till styrelsens januarimöte. Sekretariatet föreslår att paragrafen stängs på styrelsens januarimöte 2016.</i>
44	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Ekonomi	Disponibel budget	Beslutsunderlag	<b>§ 89. UPPFÖLJNING EKONOMI 2015 - DEN DISPONIBLA BUDGETEN</b> att den disponibla budgetdelen, avseende frivilligt bidrag 2015 till den internationella rörelsen på totalt 10 500 tkr, antas.		Annica Blidegård	Stängt januarimötet 2016	2016-01-15 Den disponibla budgetdelen har antagits och 10,5 miljoner kronor har utbetalats till det internationella sekretariatet.
45	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Ekonomi	Överskottet	Beslutsunderlag	<b>§ 90. UPPFÖLJNING EKONOMI 2015 - ÖVERSKOTTET 2015</b> sektionen lägger det ekonomiska överskottet 2015 till reserverna.	2016-03-19/19 Marsmötet 2016	Annica Blidegård	Öppet	<i>2016-03-04 Bokslutsarbetet pågår och överskottet 2015 kommer att läggas till reserverna.</i>
46	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Verksamhetsplanering	Verksamhetsplan	Beslutsunderlag	<b>§ 91. INFÖR VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLANERING - ÖVERGRIPANDE VP 2016</b> att uppdra åt sekretariatet att fortsätta arbetet med verksamhetsplanen utifrån underlaget övergripande verksamhetsplanering 2016 och styrelsens diskussion.	2016-01-29/30 Januarimötet 2015	Hans Vindeland	Föreläs stängas	<i>2016-03-04. Verksamhetsplanen godkändes på styrelsens januarimöte. Arbetst fortgår utifrån av styrelsens givna direktiv</i>
47	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Ekonomi	Budget		<b>§ 92. INFÖR VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLANERING - ÖVERGRIPANDE BUDGET 2016</b> att godkänna den övergripande budgeten för 2016.		Annica Blidegård	Stängt januarimötet 2016	<i>2016-01-15 Underlag för övergripande budget 2016 förelåg till styrelsens decembermöte. Sekretariatet föreslår att paragrafen stängs på styrelsens januarimöte 2016.</i>
48	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Rapportering	Aktivism		<b>§ 94. RAPPORTERING KRING AKTIVISM</b> att uppdra åt sekretariatet att låta styrelsen ta del av relevanta nyckeltal och en kortfattad analys av dessa vid hel- och halvårsrapporten under 2016 och att redovisa aktivistenkäten i samband med helårsrapporten; att uppdra åt sekretariatet att inkludera rapporteringen om aktivism till styrelsen i planeringssystemet.		Elisabeth Lundgren/Hans Vindeland	Öppet	<i>2016-03-04 Att-sats 1 Frågan kommer att inkluderas i hel- och halvårsrapporter löpande. Underlag föreligger till styrelsens marsmöte 2016, Att-sats 2 Frågan kommer att inkluderas i det nya planeringssystemet</i>

50	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Interndemokrati	Motionsyttranden		<b>§ 96. STRUKTUR FÖR MOTIONSYTTRANDEN</b> <b>att</b> till årsmötet 2016 skriva motionsyttranden med fyra rubriker; "Amnestys/svenska Amnestys arbete till dags dato", "Amnestys planer framöver", "Konsekvensanalys" och "Styrelsens ytterligare kommentarer" där texten under de första tre rubrikerna ska vara neutral och texten under den sista rubriken ska spegla styrelsens perspektiv; <b>att</b> uppdraga åt sekretariatet att efter årsmötet 2016 utvärdera hur deltagarna har uppfattat modellen för styrelsens motionsyttranden och återrapporterar detta till styrelsen som en del av årsmötesutvärderingen till styrelsens junimöte 2016.	Årsmötet 2016	Annica Blidegård	Öppet	<i>2016-03-04 Sekretariatet arbetar i enlighet med styrelsens instruktion.</i>
51	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Styrdokument	Policy	Informationsunderlag	<b>§ 97. TIDSPLAN MILJÖPOLICY</b> <b>att</b> uppdraga åt sekretariatet att återkomma med ett informationsunderlag om miljöpolicy och miljöåtgärdsplanen till styrelsens junimöte 2016.	?	Annica Blidegård	Öppet	<i>2016-03-04 Efter överenskommelse mellan ordförande och GS skjuts detta på framtiden i avvaktan på ny avdelningschef för Resurser och Organisation</i>
52	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Organisation	Kostnadsersättning	Beslutsunderlag	<b>§ 98. UTREDNING OM KOSTNADERSÄTTNING TILL SEKTIONSSTYRELSEN</b> <b>att</b> uppdraga åt sekretariatet att till styrelsens januarimöte 2016 ta fram ett första utkast på årsmötetsförslag om kostnadsersättning för styrelsen som innehåller två modeller, ett med mindre förändringar av dagens kostnadsersättning och ett med arvode i form av en platt kostnadsersättning, samt två förslag på nivåer på maxtak på ersättning i enlighet med styrelsens diskussion.	2016-01-29/30 Januarimötet 2015	Annica Blidegård	Föreläs stängas	<i>2016-03-04 Underlag förelägg till styrelsens januarimöte. På januarimötet fattades ett nytt beslut som återfinns längre ner i öppna beslut.</i>
53	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Organisationsprocesser	Amnestyfonden	Beslutsunderlag	<b>§ 99. RELATIONEN MELLAN AMNESTYFONDEN OCH SEKTIONSSTYRELSEN</b> <b>att</b> svenska sektionen fortsatt ska samarbeta med Amnestyfonden gällande bistånd; <b>att</b> till sektionsstyrelsens marsmöte uppdraga åt sekretariatet att tillsammans med planeringsutskottet och Amnestyfonden ta fram ett förslag till när strategiska frågor gällande ett samarbetsavtal ska behandlas av styrelserna.	2016-03-19/20 Marsmötet 2016	Elisabeth Lundgren	Öppet	<i>2016-01-15 Att-sats 1 beslutad, att-sats 2 Underlag föreligger till styrelsens marsmöte 2016.</i>
54	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Styrdokument	Långsiktiga riktningen	Beslutsunderlag	<b>§ 100. WORKSHOP OM LÅNGSIKTIGA RIKTNINGEN</b> <b>att</b> uppdraga åt sekretariatet att till styrelsens januarimöte ta fram en ny version av den långsiktiga riktningen med skarpare formuleringar i punktform där styrelsens ställningstagande tydligt framgår. Längre analyser och diskuterande text ska förläggas i bilagor; <b>att</b> fortsätta diskussionen om innehållet på styrelsens januarimöte när det finns tydligare skrivningar att ta ställning till.	2016-01-29/30 Januarimötet 2015	Hans Vindeland	Föreläs stängas	<i>Ständ 2016-03-04. Ett nytt underlag förelägg till styrelsens januarimöte 2016. På januarimötet fattades nytt beslut som återfinns längre ner i öppna beslut.</i>
55	2016-01-29/30 Januarimötet 2016	Årsmötet	Inför årsmötet	Beslutsunderlag	<b>§ 118. INFÖR ÅRSMÖTET (FRÅGOR STYRELSEN VILL FÖRESLÅ ÅRSMÖTET)</b> <b>att</b> uppdraga till sekretariatet att utifrån styrelsens diskussion återkomma till marsmötet med förslag på årsmötetsförslag från styrelsen gällande: 1) Stadgeändring för att tidigarelägga kallelse till årsmötet 2) Stadgeändring om att förtroendevalda i ett organ som väljs av årsmötet ska vara medlemmar i Amnesty 3) Stadgeändring gällande antal årsmötesordförande 4) Medlemsavgiften 5) Kostnadsersättning till sektionsstyrelsen och 6) Internationell policyutveckling.	2016-03-19/20 Marsmötet 2016	Anna Lindenfors Annica Blidegård Sofia Fjällestad	Öppet	<i>2016-03-04 Underlag föreligger till styrelsens marsmöte.</i>
56	2016-01-29/30 Januarimötet 2016	Styrdokument	Långsiktiga riktningen	Beslutsunderlag	<b>§ 120. LÅNGSIKTIGA RIKTNINGEN</b> <b>att</b> ge sekretariatet i uppdrag att utifrån styrelsen medskicka utarbeta ett slutgiltigt förslag till "Långsiktig riktning för svenska sektionen 2016- 2027" till styrelsens marsmöte 2016.	2016-03-19/20 Marsmötet 2016	Hans Vindeland	Öppet	<i>2016-03-04 Underlag föreligger till styrelsens marsmöte.</i>
57	2016-01-29/30 Januarimötet 2016	Organisationsprocesser	Governance Reformprocessen	Informationsunderlag	<b>§ 122. GOVERNANCE REFORM-PROCESSEN</b> <b>att</b> uppdraga till sekretariatet att i samråd med intentionella utskottet och utifrån styrelsens diskussioner ta fram och skicka in ett remissvar om "Governance Reform".	Februari 2016 Styrelsens forum	Anna Lindenfors	Föreläs stängas	<i>2016-03-04 Internationella utskottet tog fram ett förslag till remissvar. Förslaget har kommenterats av styrelsen och sekretariatet och skickats in till det internationella sekretariatet den 29 februari.</i>
58	2016-01-29/30 Januarimötet 2016	Kommunikation	Styrelsen informerar		<b>§ 124. ÖVRIGA FRÅGOR</b> <b>att</b> i Styrelsens Informerar använda begreppet "styrelsen" istället för att skriva texten i "vi"-form.	2016-02-01	Annica Blidegård	Föreläs stängas	<i>2016-03-04 I Insats februarinummer används begreppet "styrelsen" istället för "vi" i Styrelsen Informerar.</i>