

1	2010-09-26/27 Septemberråd 2010	Tekniska system	Medlemsregistret	Rapport	§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport 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.	December	Sofia Fjellestad	Öppet	<i>2016-03-04 En gedigen kravspecifikation togs fram inför implementeringen av det nya medlems- och insamlingssystemet (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. 2016-04-24 Utvecklingen av CRM-systemet tar längre tid än uppskattat och förväntas produktionssättas i mitten av september 2016. 2016-06-03 CRM-systemet är verktyget och med hjälp av det kommer vi att kunna mäta antalet aktiva medlemmar. När det är i produktion (beräknat mitten september) kan vi börja fylla det med uppgifter om aktiva medlemmar. Detta tar några månader.</i>
2	2012-05-03/04 Septemberråd 2010	Personalfrågor	Lönenivåer	Beslutsunderlag	§ 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin att uppdraga åt sekretariatet att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septemberrådet.	2016-12-01	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		§ 79 Rapport om per capsulambeslut 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.	Vi återkommer om dead-line i september	Anna Lindenfors/AC3 Sofia Fjellestad	Öppet	<i>2016-02-09 Inväntar den kommande kommunikationsstrategin.</i>
4	2014-02-01/02 Februarmöte 2014	Kommunikation	Styrelsens kommunikation	Diskussionsunderlag	§ 142 Förslag gällande styrelsens arbetsbörda att uppdraga åt sekretariatet att genomföra en läsarundersökning om Styrelsen Informerar och återrapportera till styrelsen senast på septemberrådet; att uppdraga åt sekretariatet att i samråd med SG redovisa fram ett diskussionsunderlag kring ambitionen i kontakten med medlemmarna på styrelsens septemberråd utifrån uppdragsgruppens sjunde och tionde rekommendation.	Vi återkommer om dead-line i september	Sofia Fjellestad	Öppet	<i>Att-sats 1. Genomfört. 2016-01-15 Att-sats 2. Den sjunde rekommendationen är redan tillgodosead 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 Novemberråd 2014	Organisation	Större årsmötesfrågor		§ 79 Processplan för större årsmötesfrågor 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 2016-10-22/23	Anna Lindenfors/AC3	Öppet	<i>2016-06-03 Frågan har senarelagts för att bättre synkronisera med den internationella processen om förändrad styrmodell. På styrelsens marsmöte 2016 antogs en tidsplan för sektionens hantering av den internationella governance Reformprocessen och en preliminär tidsplan för översynen av den svenska sektionens medlemsdemokrati, vilket tidigare har kallats "större årsmötesfrågor". Översynen för att stärka den svenska sektionens medlemsdemokrati kommer att starta under hösten 2016. På styrelsens oktobermöte kommer styrelsen att fatta beslut om en uppdragsbeskrivning för översynen. Se även § 118 från styrelsens januarmöte 2015 och och § 71 från styrelsens oktobermöte 2015 som handlar om "årsmötet online".</i>
7	2014-11-28/29 Novemberråd 2014	Styrdokument	Miljöpolicy	Beslutsunderlag	§ 92 Åtgärdsplan Core Standards 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 Decemberrådet 2015 Junimötet 2016	Anna Lindenfor	Öppet	<i>2016-06-03 Att-sats 1, förelåg underlag och beslutades på decemberrådet 2015. Att-sats 2 Självutvärderingen ska ske vartannat år på hösten. På vilket av höstens styrelsemöten det kan ske förs in i styrelsekalendern i styrelsens arbetsordning i samband med revideringen i juni men eftersom vi inte har fått några besked från IS får vi avvakta ytterligare.</i>

8	2015-01-30/31 Januarimöte 2015	MR-frågor	Sexarbetspolicyn	Beslutsunderlag	§ 112 Rapport om kommunikation kring Sexarbetspolicyn att uppdra åt sekretariatet att i samråd med Planeringsutskott ta fram en uppdragsbeskrivning för en utvärdering av sektionens arbete med "sexarbetsfrågan" under 2013/14 och att anlita en konsult för att utföra uppdraget.	2016-10-01	Elisabeth Lundgren	Öppet	<i>2016-04-28 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. Ordförande och GS har diskuterat vidare med tanke på lanseringen av den slutgiltiga policyn samt den norska rapporten i maj och därför beslutat återkomma med utvärderingen till september. Fördelen med september är att vi kan fokusera på förberedelser inför maj samt att utvärderingen kommer att inkludera även den delen.</i>
9	2015-01-30/31 Januarimöte 2015	Verksamhets- planering	Verksamhetsplan	Beslutsunderlag	§ 115 Formen för övergång till nytt planeringssystem att uppdra åt sekretariatet att ta fram en ettårsplan för 2016 och en 3-årsplan för 2017-2019.	Sista beslut i december 2016	Anna Lindenfor	Öppet	<i>2016-06-03 På styrelsens januarimöte 2016 antog styrelsen verksamhetsplanen för 2016. Planeringen inför 2017-2019 kommer att hanteras i flera steg. Planeringssystemet kommer att diskuteras på juni och septembarmötet samt på oktobermötet då vi avser ta det slutliga beslutet.</i>
10	2015-01-30/31 Januarimöte 2015	Organisation	Distrikten	Beslutsunderlag	§ 118 Arbetet med att utveckla distrikten att uppdra 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.	2016-10-22/23	Elisabeth Lundgren	Öppet	<i>2015-04-28 Enligt ordförande och GS omprioritering i september 2015 kopplas denna process ihop med den internationella styringsdiskussionen och större årsmötesfrågor, vilket har senarelagts. På styrelsens marsmöte antogs en tidsplan för processen och under hösten 2016 ska processplan och avgränsningar utarbetas. Se även kommentarerna till § 79 från styrelsens novembermöte 2014 och § 71 från styrelsens oktobermöte 2015 som handlar om "årsmötet online".</i>
11	2015-01-30/31 Januarimöte 2015	Kommunikation	Strategi för medlems- kommunikation	Beslutsunderlag	§ 119 Läsarundersökning Styrelsen informerar att uppdra 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.	Vi återkommer om dead-line i september	Sofia Fjellestad	Öppet	<i>2015-11-20 På oktobermötet fattade styrelsen beslut om Styrelsen Informerar. Den delen av attsatsen är genomförd. Strategi för medlemskommunikation kommer att hanteras inom ramen för kommunikationsstrategin. Se även § 36 från styrelsens junimöte 2015 och § 71 från styrelsens oktobermöte 2015 som handlar om "årsmötet online".</i>
18	2015-06-14/15 Junimöte 2015	Organisation	Styrelsens arbetsordning	Beslutsunderlag	§ 26 Arbetsordningen att uppdra till sekretariatet att till styrelsens januarimöte komma med förslag på övergripande uppdatering av styrelsens arbetsordning	Junimöte 2016	Anna Lindenfor	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 uppdaterad och mer överskådlig arbetsordning.</i>

20	2015-06-14/15 Junimöte 2015	Kommunikation	medlems- kommunikation	Beslutsunderlag	§ 36 Syfte med medlemskommunikation att mot bakgrund av läsarundersökning och övriga underlag kring Styrelsen informerar uppdra 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; att 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 kanalpassning 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.	Vi återkommer om dead-line i september	Sofia Fjellestad	Öppet	2015-11-20 <i>Att-sats 1. Förelägg underlag och beslutades om på styrelsens decemberröte 2015.</i> 2016-01-15 <i>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</i> Se även § 142 från styrelsens februarimöte 2014 som handlar om ambitionsnivån i styrelsens kontakter med medlemmarna och § 71 från styrelsens oktobermöte 2015 som handlar om "årsmötet online".
26	2015-06-14/15 Junimöte 2015	Organisation	Interndemokrati	Informations- underlag	§ 42 Uppföljning årsmötesbeslut § 38 Motion: En sektion, en röst att uppdra 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/rösträtt på internationella rådsrådet 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"	2017-08-01	Anna Lindenfor	Öppet	2016-04-28 <i>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 konsultatonsvar gällande det förslag till ny styrmodell som skickats på remiss till sektionerna. I remissvaret argumenterar styrelsen i enlighet med årsmötets beslut. Processen pågår och kommer att fortsätta t o m ICM 2017. Frågan är också inkluderad i årsmöteshandlingen "Uppföljning av årsmötesbeslut".</i>
33	2015-10-03/04 Oktobermöte 2015	ICM	Uppföljning ICM		§ 60 UPPFÖLJNING ICM  att uppdra 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; att uppdra 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; att uppdra 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; att uppdra åt sekretariatet att implementera den nya distributionsmodellen enligt beslut 7 ICM 2015; att uppdra 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	Anna Lindenfors/AC3 Sofia Fjellestad Elisabeth Lundgren	Öppet	2016-04-28 <i>Att-sats 1. Förelägg underlag till styrelsens decemberröte 2015 ("Uppföljning av årsmötesbeslut") och en uppdaterad version av underlaget förelägg till styrelsens marsmöte 2016. Sekretariatet har även rapporterat i forum om en ny policy som speglar resolutionen. Beslutet är genomfört och kan stängas.</i> <i>Att-sats 2. Arbetet pågår löpande.</i> <i>Att-sats 3. Vi har skickat in kommentarer för den policy som presenterats för arbetsgruppen. Den internationella styrelsens beslut väntas fattas i maj 2016. Beslutet är genomfört och kan stängas.</i> <i>Att-sats 4. Sekretariatet har använt övergångsreglerna enligt den nya distributionsmodellen i budgetarbetet 2016. Beslutet är genomfört och kan stängas.</i> <i>Att-sats 5. Den svenska sektionen har i februari 2016 skickat in kommentarer på arbetsgruppernas förslag. Arbetet forstärter.</i>

38	2015-10-03/04 Oktobermöte 2015	Ekonomi	Arv		§ 70 HANTERING AV ARV att uppdraga till sekretariatet att till styrelsens septembersmöte 2016 ta fram en plan för hur arvet ska användas som inkluderar hur vi ska fördela arvet mellan den svenska och internationella rörelsen; att uppdraga till sekretariatet att göra strategiska investeringar 2015 som avser arbetsmiljö och teknik upp till 1 miljon kronor; att avsätta upp till 4 miljoner kronor för strategiska investeringar under 2016 och uppdraga till sekretariatet att integrera det i planerna för 2016.	Junimötet 2016	Anna Lindenfor	Öppet	<i>2016-04-28 Att-sats 1. En plan för hur arvet ska användas var tänkt att presenteras på styrelsens septembersmöte 2016, men har tidigare lagts till styrelsens junimöte. Att-sats 2. Hög- och sänkbara skrivbord har köpts in till kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö Lokaler i Stockholm har fått ljuddämpande åtgärder. Fler åtgärder är på gång. Att-sats 3. Slutgiltig budget för 2016 presenterades på styrelsens januarimöte 2016.</i>
39	2015-10-03/04 Oktobermöte 2015	Organisation	Årsmötet Online		§ 71 ÅRSMÖTET ONLINE att uppdraga till sekretariatet att inkludera frågan om årsmötet online i översynen om större årsmötesfrågor och medlemskommunikation; att uppdraga till sekretariatet att genomföra onlineval av förtorendevalda på årsmötet 2016; att uppdraga till sekretariatet att till årsmötet 2016 genomföra mindre resurskrävande förbättringsåtgärder av årsmötet online utifrån styrelsens diskussion.	Årsmötet 2016 Årsmötet 2017	Anna Lindenfor	Öppet	<i>2016-06-03 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 styringsdiskussionen. På styrelsens marsmöte 2016 antogs en preliminär tidsplan för översynen och på styrelsens oktobermöte kommer styrelsen att fatta beslut om en uppdragsbeskrivning för översynen (inklusive processplan och avgränsningar) Se även § 79 från styrelsens novembermöte 2014 och §118 från styrelsens januarimöte 2015. Övriga frågor kring medlemskommunikation är uppskjutna i avvaktan på ny strategi för medlemskommunikation och långsiktig riktning. Se även § 119 från styrelsens januarimöte 2015 och § 36 från styrelsens junimöte 2015. Att-sats 2 och 3 är genomförda, men undermötet uppdragades ett problem med systemet som sekretariatet ska titta närmare på i början av hösten för att se vad det har för implikationer för den fortsatta hanteringen av "årsmötet online" (även del av kommande översyn).</i>
40	2015-10-03/04 Oktobermöte 2015	Interndemokrati	Jäv	Beslutsunderlag	§ 72 JÄV att anta det omarbetade förslaget till Vägledande dokument om jäv i enlighet med förslaget; att detta dokument ersätter Vägledande dokument om jäv som styrelsen antog på styrelsemötet 12-14 jun 2015; att återkomma till frågan om en översyn av styrdokument gällande jäv i samband med styrelsens junimöte 2016; att uppdraga till valberedningens kontaktperson att ta upp frågan om jäv och intressekonflikter med valberedningen.	Junimötet 2016	Anna Lindenfor	Öppet	<i>2016-03-04 Att-sats 1 och 2. Efter oktobermötet 2015 uppdaterades medlemssidorna med det nu gällande vägledande dokumentet om jäv, vilket avrapporterades på decembermötet 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 klarlagda i valberedningens interna handbok. Detta avrapporterades på decembermötet 2015.</i>
48	2015-12-04/05 Decembersmötet 2015	Rapportering	Aktivism		<b>§ 94. RAPPORTERING KRING AKTIVISM</b> att uppdraga till 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 uppdraga till sekretariatet att inkludera rapporteringen om aktivism till styrelsen i planeringssystemet.		Elisabeth Lundgren/Anna Lindenfors	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		§ 96. STRUKTUR FÖR MOTIONSYTTRANDEN att 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; att uppdra 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.	2016-09-24	Anna Lindenfor	Öppet	<i>2016-06-03 Frågan är inkluderad i årsmötesutvärderingen. Utvärderingarna kommer att presenteras för styrelsen på styrelsens septembermöte.</i>
51	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Styrdokument	Policy	Informationsunderlag	§ 97. TIDSPLAN MILJÖPOLICY att uppdra åt sekretariatet att återkomma med ett informationsunderlag om miljöpolicy och miljöåtgärdsplanen till styrelsens junimöte 2016.	?	Anna Lindenfor	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>
61	2016-03-19/20 Marsmötet 2016	Årsmötet	Årsmötet		§ 152. FÖRSLAG PÅ SEMINARIUM, ANFÖRANDE OCH PÅVERKANSTORG SAMT ÅRSMÖTESDAGORDNING att styrelsens ansvar för seminarierna fördelas enligt följande; Amanda Jackson, Anders Hällbom och Erik Thornberg ansvarar för "Långsiktiga riktningen", Lars Gäfvert, Märten Rosander och Elisabeth Stålhane ansvarar för "Hur stärker vi interndemokratin i rörelsen", Tora Törnquist ansvarar för "Uppföljning från ICM 2015" och "Fördjupning om sexarbetspolicy", Staffan Johansson och Anders Hällbom ansvarar för "Att växa och utvecklas i Amnesty; att styrelsens ansvar för motionsyttrandena fördelas i styrelsens forum; att fördelningen av förslag och motioner ska behandlas under tre påverkanstorg där ett av påverkanstorgen endast behandlar den långsiktiga riktningen; att uppdra åt sekretariatet att genomföra seminarierna i samråd med styrelsen.	Årsmötet 2016	Elisabeth Lundgren Sofia Fjellestad Anna Lindenfors/AC3	Föreläs stängas	<i>2016-06-03 Genomfört</i>
64	2016-03-19/20 Marsmötet 2016	Amnestystyrfonden	Avtal	Beslutsunderlag	§ 156. TIDSPLAN FÖR "RELATIONEN MELLAN AMNESTYFONDEN OCH STYRELSEN" att utse Tora Törnquist, Anders Hällbom och Elisabet Stålhane för att tillsammans med representanter för Amnestystyrfonden ta fram en process samt identifiera frågor som möjliggör att fatta beslut om vilken relation sektionen och Fonden ska ha till varandra såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt och strategiskt.	2017-05-01	Elisabeth Lundgren	Öppet	<i>2016-06-03 Den av styrelserna utsedda arbetsgruppen hade ett möte under årsmötet och bestämde att man skulle ses i september för att bestämma hur man går vidare med såväl frågor som innehåll.</i>
65	2016-05-12/13 Majmötet 2016			Muntligt	§ 171. GRUPPERS OCH DISTRIKTENS REDOVISNING att uppdra åt sekretariatet att återrapportera till styrelsens junimöte om diskussionerna med grupp 174 i Ystad.	2016-06-18/19	Elisabeth Lundgren	Öppet	<i>2016-06-03 Sekretariatet uppdaterar styrelsen om detta på styrelsens junimöte.</i>
67	2016-05-15				<b>§ 8. STYRELSENS MÖTESKALENDER 2016/2017</b> att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens junimöte presentera ett förslag på plats för styrelsens studieresa i december; att godkänna den preliminära möteskalendern för 2015/2016 och ge sekretariatet i uppdrag att återkomma med en uppdaterad möteskalender till styrelsens junimöte som hålls den 17-19 juni.	2016-06-18/19	Anna Lindenfors /AC3		<i>2016-06-03 Underlag föreligger till styrelsens junimöte.</i>