

Nr	Beslutsdatum	Övergripande område	Ärende	Åtgärd	Beslut	Deadline	Status	Åtgärd
1	2010-09-26/27 Septembersmöte 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	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. 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. 2016-09-09 SRM (CRM)-systemet beräknas i produktion under andra halvan av september. Tid exakt beror på resultat av acceptanstester.</i>
2	2012-05-03/04 Septembersmöte 2010	Personalfrågor	Lönenivåer	Beslutsunderlag	§ 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin att uppdraga åt sekretariatet att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septembersmötet.	2016-10-22/23	Öppet	<i>2016-10-07 Underlag föreligger till styrelsens octobersmöte 2016.</i>
3	2013-10-26/27 Octobersmöte 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.	2016-10-22/23	Öppet	<i>2016-02-09 Inväntar den kommande kommunikationsstrategin. Se § 36 från styrelsens junimöte 2015.</i>
4	2014-02-01/02 Februarsmöte 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 septembersmötet; att uppdraga åt sekretariatet att i samråd med SG röd ta fram ett diskussionsunderlag kring ambitionen i kontakten med medlemmarna på styrelsens septembersmöte utifrån uppdragsgruppens sjunde och tionde rekommendation.	2016-10-22/23	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	Interndemokratin		§ 79 Processplan för större årsmötesfrågor att uppdra 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	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 Reform-processen 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. 2016-10-07 Till styrelsens oktobermöte föreligger underlag gällande uppdragsbeskrivning för översynen. Se även § 118 från styrelsens januarimöte 2015 och och § 71 från styrelsens oktobermöte 2015 som handlar om "årsmötet online".</i>
7	2014-11-28/29 Novembermöte 2014	Styrdokument	Miljöpolicy	Beslutsunderlag	§ 92 Åtgärdsplan Core Standards att uppdra åt sekretariatet att återkomma med tidsplan för framtagande av miljöpolicy senast novembermötet 2015, att uppdra 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	20161209	Öppet	<i>2016-09-09 Att-sats 1, förelåg underlag och beslutades på decembermötet 2015. Att-sats 2: Självutvärderingen ska ske vartannat år på hösten. IS har skickat ut information om att deadline för att inkomma med självutvärdering och aktionsplan är den 31 december 2016. Sekretariatet kommer att presentera ett underlag till styrelsens decembermöte.</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	Stängt septembermötet 2016	<i>2016-09-09 Våren 2016 beslutade ordförande och GS att omtolka styrelsens beslut till att sekretariatet istället skulle ta fram en intern rapport som omfattar lärandet från hela processen. Rapporten skulle tas fram efter att den slutgiltiga policyn och den norska rapporten lanserades i maj 2016. Sekretariatet har i samråd med PU kommit fram till att det ursprungliga beslutet är överspelat och att styrelsens beslut från januari 2015 uppfylls i och med den rapport som föreligger till styrelsens septembermöte.</i>

9	2015-01-30/31 Januarimöte 2015	Verksamhets- planering	Verksamhetsplan	Beslutsunderlag	§ 115 Formen för övergång till nytt planeringssystem att uppdraga åt sekretariatet att ta fram en ettårsplan för 2016 och en 3-årsplan för 2017-2019.	2016-10-22/23 även delbeslut under 2017	Öppet	<i>2016-06-03 På styrelsens januarimöte 2016 antog styrelsen verksamhetsplanen för 2016. Planeringen inför 2017-2019 kommer att hanteras i flera steg. 2016-09-09 Planeringssystemet har delats upp i två processer efter diskussioner mellan ordförande och GS i slutet på augusti 2016. En del som tittar på ett styrsystem för styrelsen samt en del som tittar på ett planeringssystem för sekretariatet. Den senare är operativ och därmed sekretariatsintern medan styrelsens styrsystem kommer, enl den preliminära tidsplanen, att diskuteras på oktober och decembermötet. Sekretariatets intention är att vi ska gå in i det nya systemet 2017. 2016-10-07 På styrelsens oktobermöte så kommer de principerna och de grundläggande delarna i det nya planeringssystemet att diskuteras. Detta kommer sedan att behöva kompletteras och förfinas. Utvecklingen av systemet kommer att fortsätta under våren.</i>
10	2015-01-30/31 Januarimöte 2015	Organisation	Distrikten	Beslutsunderlag	§ 118 Arbetet med att utveckla distrikten 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.	2016-10-22/23	Öppet	<i>2015-04-28 Enligt ordförande och GS omprioritering i september 2015 kopplas denna process ihop med den internationella styringsdiskussionen och översynen av sektionens interdemokrati (större årsmötesfrågor), vilken har senarelagts. På styrelsens marsmöte antogs en tidsplan för processen. 2016-10-07 Till styrelsens oktobermöte föreligger underlag gällande uppdragsbeskrivning för översynen. Se även § 79 från styrelsens novembermöte 2014 och § 71 från styrelsens oktobermöte 2015.</i>
11	2015-01-30/31 Januarimöte 2015	Kommunikation	Medlems- kommunikation	Beslutsunderlag	§ 119 Läsarundersökning Styrelsen informerar 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.	2016-10-22/23	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 och § 71 från styrelsens oktobermöte 2015. 2016-09-09 Till styrelsens möte i oktober återkommer vi med en beskrivning av de olika delarna som kommunikationsstrategin föreslås omfatta.</i>
18	2015-06-14/15 Junimöte 2015	Organisation	Styrelsens arbetsordning	Beslutsunderlag	§ 26 Arbetsordningen att uppdraga till sekretariatet att till styrelsens januarimöte komma med förslag på övergripande uppdatering av styrelsens arbetsordning	Junimötet 2016	Stängt septembermötet 2016	<i>2016-09-09 Deadline för övergripande uppdatering av styrelsens arbetsordning flyttades fram till styrelsens junimöte 2016. Sekretariatet presenterade en uppdaterad arbetsordning på junimötet som godkändes av styrelsen. Styrelsen beslutade dock att göra ytterligare förändringar i arbetsordningen, vilka ska presenteras inför 2017 års revidering av styrelsens arbetsordning. Se § 29 från styrelsens junimöte 2016.</i>

20	2015-06-14/15 Junimöte 2015	Kommunikation	Medlems- kommunikation	Beslutsunderlag	<p>§ 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.</p>	2016-10-23	Öppet	<p>2015-11-20 Att-sats 1. <i>Förelåg underlag och beslutades om på styrelsens decembarmöte 2015.</i> 2016-01-15 Att-sats 2. <i>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". 2016-09-09 Till styrelsens möte i oktober återkommer vi med en beskrivning av vilka delar som vi ser att kommunikationsstrategin föreslås omfatta.</p>
26	2015-06-14/15 Junimöte 2015	Organisation	Interndemokrati	Informations- underlag	<p>§ 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 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>	2017-08-01	Öppet	<p>2016-09-09 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. Frågan inkluderades i årsmöteshandlingen "Uppföljning av årsmötesbeslut" och ordförande och generalsekreterare har drivit sektionens ståndpunkt under CADF 2016. Processen pågår och kommer att försätta t o m ICM 2017.</p>

33	2015-10-03/04 Oktobermöte 2015	ICM	Uppföljning ICM	<p>§ 60 UPPFÖLJNING ICM</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>att uppdra åt sekretariatet att implementera den nya distributionsmodellen enligt beslut 7 ICM 2015;</p> <p>att uppdra åt sekretariatet att i samråd med internationella utskottet se hur vi bäst kan delta i konsultationsprocessen kring Governance Reform.</p>	2016-03-19/20 Marsmötet 2016	Löpande	<p>2016-04-28</p> <p><i>Att-sats 1. Förelåg underlag till styrelsens decembermöte 2015 ("Uppföljning av årsmötesbeslut") och en uppdaterad version av underlaget förelåg till styrelsens marsmöte 2016. Sekretariatet har även rapporterat i forum om en ny policy som speglar resolutionen. Beslutet är genomfört och kan stängas.</i></p> <p><i>Att-sats 2. Arbetet pågår löpande.</i></p> <p><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></p> <p><i>Att-sats 4. Sekretariatet har använt övergångsreglerna enligt den nya distributionsmodellen i budgetarbetet 2016. Beslutet är genomfört och kan stängas.</i></p> <p><i>Att-sats 5. Den svenska sektionen har i februari 2016 skickat in kommentarer på arbetsgruppernas förslag. Arbetet forstätter.</i></p>
38	2015-10-03/04 Oktobermöte 2015	Ekonomi	Arv	<p>§ 70 HANTERING AV ARV</p> <p>att 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;</p> <p>att uppdra till sekretariatet att göra strategiska investeringar 2015 som avser arbetsmiljö och teknik upp till 1 miljon kronor;</p> <p>att avsätta upp till 4 miljoner kronor för strategiska investeringar under 2016 och uppdra till sekretariatet att integrera det i planerna för 2016.</p>	Junimötet 2016	Stängt septembermötet 2016	<p>2016-04-28</p> <p><i>Att-sats 1. En plan för hur arvet ska användas var tänkt att presenteras på styrelsens septembermöte 2016, men har tidigare lagts till styrelsens junimöte.</i></p> <p><i>Att-sats 2. Höj- 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.</i></p> <p><i>Att-sats 3. Slutgiltig budget för 2016 presenterades på styrelsens januarimöte 2016.</i></p>

39	2015-10-03/04 Oktobermöte 2015	Organisation	Årsmötet Online		<p>§ 71 ÅRSMÖTET ONLINE att uppdra åt sekretariatet att inkludera frågan om årsmötet online i översynen om större årsmötesfrågor och medlemskommunikation; att uppdra åt sekretariatet att genomföra onlineval av förtorendevalda på årsmötet 2016; att uppdra åt sekretariatet att till årsmötet 2016 genomföra mindre resurskrävande förbättringsåtgärder av årsmötet online utifrån styrelsens diskussion.</p>	Årsmötet 2016 Årsmötet 2017	Öppet	<p>2016-10-07 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. På styrelsens marsmöte 2016 antogs en preliminär tidsplan för översynen och till styrelsens oktobermöte föreligger underlag gällande uppdragsbeskrivning för översynen av medlemsdemokratin. 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 uppdagades 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).</p>
40	2015-10-03/04 Oktobermöte 2015	Interdemokrati	Jäv	Beslutsunderlag	<p>§ 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 uppdra till valberedningens kontaktperson att ta upp frågan om jäv och intressekonflikter med valberedningen.</p>	Junimötet 2016	Föreläs stängas	<p>2016-03-04 Att-sats 1 och 2. Efter oktobermötet 2015 uppdaterades medlemsidorna 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.</p>
48	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Rapportering	Aktivism		<p>§ 94. RAPPORTERING KRING AKTIVISM 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.</p>		Öppet	<p>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.</p>

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 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.	2016-09-24	Föreslås stängas.	<i>2016-10-07 Frågan är inkluderad i årsmötesutvärderingen. Utvärderingarna kommer att presenteras för styrelsen på styrelsens septembermöte. Sekretariatets analyser av årsmötesutvärderingen kommer att reflekteras i de förslag sekretariatet lägger fram till styrelsens decembermöte. Hur deltagarna uppfattade styrelsens motionsyttranden fanns med i den sammanfattning av årsmötesutvärderingen som styrelsen tog del av på styrelsens septembermöte.</i>
51	2015-12-04/05 Decembermötet 2015	Styrdokument	Miljöpolicy	Informations- underlag	§ 97. TIDSPLAN MILJÖPOLICY att uppdraga åt sekretariatet att återkomma med ett informationsunderlag om miljöpolicy och miljöätgärdsplanen till styrelsens junimöte 2016.	?	Öppet	<i>2016-03-04 Efter överenskommelse mellan ordförande och GS skjuts detta på framtiden i avvaktan på att Peter hunnit sätta sig in i frågan.</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	Öppet	<i>2016-10-07 Den av styrelserna utsedda arbetsgruppen hade möte i september och beslutade hur processen ska se ut och vilka beslut som ska fattas när. För detaljer om processen se styrelseprotokoll från septembermötet.</i>
65	2016-05-12/13 Majmötet 2016	Rapportering	Distrikten	Muntligt	§ 171. GRUPPERS OCH DISTRIKTENS REDOVISNING att uppdraga åt sekretariatet att återrapportera till styrelsens junimöte om diskussionerna med grupp 174 i Ystad.	2016-06-18/19	Stängt på styrelsens septembermöte 2016	<i>2016-09-09 Sekretariatet uppdaterar styrelsen om detta på styrelsens junimöte då ett nytt beslut fattades §19</i>
66	2016-05-12/13 Majmötet 2016	Organisation	Styrelsemöten	Beslutsunderlag	§ 8. STYRELSENS MÖTESKALENDER 2016/2017 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.	2016-09-24 junimötet	Föreslås stängas	<i>2016-09-09 Att-sats 1: Uppdatering görs och eventuella beslut fattas under övriga frågor på styrelsens septembermöte 2016. Att-sats 2: genomförd.</i>
67	2016-06-17/18/19 Junimötet 2016	Rapportering	Distrikten		§ 19. RAPPORT FRÅN SEKRETARIATET att ge sekretariatet i uppdrag att göra fortsatta försök att kontakta grupp 174 i Ystad för att diskutera gruppens framtid och återrapportera till styrelsen när läget förändras, dock senast till styrelsens majmöte 2017.	2017-05-04/05	Öppet	<i>2016-09-09. Arbete pågår i enlighet med styrelsens beslut.</i>
68	2016-06-17/18/19 Junimötet 2016	Organisation	Styrelsemöten		§ 25. STYRELSENS MÖTESKALENDER att anta möteskalendern för styrelseåret 2016/2017; att ge generalsekreteraren i uppdrag att se över när planeringsprocessen för den så kallade "megahelgen" behöver starta och på styrelsens oktobermöte 2016 återkomma till styrelsen om när styrelsen behöver fatta beslut om datum för styrelsens oktobermöte 2017.	2016-10-22/23	Öppet	<i>2016-09-09 Att-sats 1: Genomförd. Att-sats 2: diskussion kommer att föras på styrelsens oktobermöte 2016</i>
69	2016-06-17/18/19 Junimötet 2016	Styrdokument	Styrelsens arbetsordning		§ 29. UPPDATERING AV STYRELSENS ARBETSORDNING att med styrelsens medskick om förändrade skrivningar i det presenterade förslaget anta styrelsens reviderade arbetsordning; att ge sekretariatet i uppdrag att samråda med planeringsutskottet inför nästa års revidering av styrelsens arbetsordning.		Öppet	<i>2016-09-09 Att-sats 1: Arbetsordningen uppdaterades på medlemssidorna i juni 2016. Att-satsen är därmed genomförd. Att-sats 2: Samråd med planeringsutskottet sker under våren 2017 och förslag kommer att presenteras för styrelsen i samband med 2017 års revidering av arbetsordningen.</i>

70	2016-06-17/18/19 Junimötet 2016	Rapportering	Rapportering		§ 32. BESLUT OM RAPPORTERINGSCYKEL att sekretariatet i den fortsatta utvecklingen av planeringssystemet utgår ifrån en tertialrapportering; att sekretariatet börjar applicera en tertialrapportering i samband med Tertialrapportering 2 (T2) under hösten 2016.	2016-10-22/23	Öppet	2016-10-07 Att-sats 1 och 2: Föreligger underlag gällande T2-rapportering till styrelsens oktobermöte 2016.
71	2016-06-17/18/19 Junimötet 2016	CADF	Årsmötesbeslut		§ 35. UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT INFÖR CADF att sektionens ordförande och generalsekreterare får i uppdrag att på CADF 2016 driva frågan om att mer fokus ska läggas på HBTQI-personers rättigheter; att sektionens ordförande och generalsekreterare får i uppdrag att på CADF 2016 driva årsmötets önskan om att skapa bättre strukturer och system internationellt för att hantera komplexa och/eller kontroversiella policyfrågor i vår internationella rörelse; att sektionens ordförande och generalsekreterare får i uppdrag att på CADF 2016 driva årsmötets önskan om att arbeta för att internationella rörelsen prioriterar arbetet mot kränkningar av mänskliga rättigheter i Argentina.	2016-09-24	Föreläs stängas	2016-09-09 Att-sats 1: GS träffade Tawanda från IS och framförde att vi gärna skulle se att HBTQI-personers rättigheter blir mer och bättre inkluderat i arbetet generellt, samt att vi gärna vill ha fler analyser/individfall etc för vårt arbete i Sverige. Tawanda skulle tänka och återkomma om vad som går att göra. Att-sats 2: Under CADF förde ordförande och GS fram frågor om bl.a transparens kring policyutveckling samt vikten av bra problemformuleringar. Den största diskussionen rörde hur en fråga ska identifieras som kontroversiell. Överlag var sektioner och strukturer positiva till den föreslagna processen och frågetecken som lyftes kommer förmodligen att hanteras som medskick till IB inför det slutgiltiga beslutet av en process någon gång i höst. Att-sats 3: Ordförande träffade den argentinska ordförande och generalsekreteraren under CADF för att framföra svenska sektionens intress för att arbeta mer med Argentina (utifrån årets årsmötesbeslut). De kommer att skicka information om vad de jobbar med just nu och vad våra grupper skulle kunna delta i.
72	2016-06-17/18/19 Junimötet 2016	CADF	Uppföljning CADF		§ 37. INFÖR CADF att ge sektionens ordförande och generalsekreterare i uppdrag att med utgångspunkt i styrelsens diskussion representera och driva sektionens ståndpunkter inför och under CADF 2016.	2016-09-24	Föreläs stängas	2016-09-09 Genomfört.
73	2016-06-17/18/19 Junimötet 2016	Organisation	Verksamhetsmötet		§ 38. BESLUT OM TEMA FÖR VERKSAMHETSMÖTET att temat för verksamhetsmötet 2017 är den planerade översynen av sektionens strukturer och former för medlemsdemokrati; att ge sekretariatet i uppdrag att i samarbete med kommunikationsutskottet utforma innehåll och upplägg för verksamhetsmötet.	2016-10-22/23	Öppet	2016-09-09 Att-sats 1 och 2: Verksamhetsmötet kommer att planeras i samråd med kommunikationsutskottet. Styrelsen kommer att få information på styrelsens septembermöte alternativt i styrelsens forum. Verksamhetsmötet kommer att hållas på förmiddagen söndagen den 23 oktober.
74	2016-06-17/18/19 Junimötet 2016	Styrdokument	Verksamhetsplan	Beslutsunderlag	§ 39. DEN LÅNGSIKTIGA RIKTNINGENS VÄGLEDNING I VERKSAMHETSPLANERINGEN att ge sekretariatet i uppdrag att utforma verksamhetsplanerna i linje med de medskick som styrelsen givit under mötet.	2016-12-10	Öppet	2016-09-09 Arbeta pågår i enlighet med styrelsens beslut.
75	2016-06-17/18/19 Junimötet 2016	Styrdokument	Verksamhetsplan	Beslutsunderlag	§ 40. INTÄKTSPLAN 2017-2019 att ge sekretariatet i uppdrag att arbeta vidare med verksamhetsplanerna utifrån målbilden om 110 000 medlemmar och givare samt intäkter på 150 miljoner kronor år 2019.	2016-12-10	Öppet	2016-09-09 Arbeta pågår i enlighet med styrelsens beslut.

76	2016-06-17/18/19 Junimötet 2016	Styrdokument	Verksamhetsplan	Beslutsunderlag	§ 41. KRITERIER FÖR HUR AMNESTY INTERNATIONAL I SVERIGE PRIORITERAR MÄNNISKORÄTTSFRÅGOR att ge sekretariatet i uppdrag att fortsätta arbeta med "kriterier för hur Amnesty International i Sverige prioriterar människorättsfrågor" och under hösten återkomma till styrelsen med ett förtydligt dokument.	2016-10-22/23	Öppet	2016-10-07 Underlag föreligger till styrelsen: oktobermöte 2016.
77	2016-06-17/18/19 Junimötet 2016	Styrdokument	Verksamhetsplan	Beslutsunderlag	§ 42. FÖRSLAG TILL HUR OCH I VILKA SYFTEN ARVET SKA ANVÄNDAS att sektionens reservkapital ska användas i syfte att 1) Samla rörelsen kring en viktig MR-fråga med lokal förankring för att skapa opinion och påverka samt att positionera svenska Amnesty som en global MR-organisation som agerar watchdog som skapar opinion. 2) Mobilisera (tid och pengar) så att svenska Amnesty växer och säkerställer en långsiktig finansiering till den globala rörelsen. 3) Stärka kopplingen till och samarbetet med Amnestys internationella rörelse; att ge sekretariatet i uppdrag att arbeta vidare med hur satsningar på mänskliga rättigheter, intäktsplan och en ny organisation för perioden 2017-2019 på 18,5 miljoner kan se ut och att inkludera det i utarbetandet av verksamhetsplanen för 2017-2019; att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens junimöte 2017 återkomma med en uppdatering och eventuella förslag på hur resterande pengarna från kapitalöverskottet ska användas; att målet är en balanserad budget 2020.	2016-12-09/10 junimötet 2017 2020	Öppet	2016-09-09. Arbeta pågår i enlighet med styrelsens beslut.
78	2016-06-17/18/19 Junimötet 2016	Styrdokument	Verksamhetsplan	Beslutsunderlag	§ 43. FÖRSTA UTKAST TILL VERKSAMHETSPLAN MR-PRIORITERINGAR VAD GÄLLER MÅL 1-4 2017-2019 att uppdraga åt sekretariatet att återkomma till decembermötet med en verksamhetsplan för 2017-2019 utifrån den riktning som presenteras och styrelsens diskussion.	2016-12-10	Öppet	2016-09-09. Arbeta pågår i enlighet med styrelsens beslut.
79	2016-09-24 Septembersmötet 2016	Styrdokument	Verksamhetsplan	Beslutsunderlag	§ 60. FORTSATT VERKSAMHETSPLANERING 2017-2019 att ge sekretariatet i uppdrag att arbeta vidare med verksamhetsplanerna utifrån inriktningen att arbeta med mobilisering på ett integrerat sätt i verksamheten.	2016-12-10	Öppet	2016-10-07 Arbetet pågår i enlighet med styrelsens beslut.
80	2016-09-24 Septembersmötet 2016	Styrdokument	Långsiktiga riktningen	Rapport	§ 62.1 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT § 31 att ge sekretariatet i uppdrag att tillgängliggöra och kommunicera den långsiktiga riktningen till medlemsrörelsen.	2016-12-10 / 2017-03-18/19	Öppet	2016-10-07
81	2016-09-24 Septembersmötet 2016	MR-frågor	HBTQI-perspektiv	Rapport	§ 62.2 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT § 32 att ge sekretariatet i uppdrag att applicera ett HBTQI-perspektiv på de kampanjer där så är möjligt; att ge sekretariatet i uppdrag att under hösten 2016 följa upp de samtal som fördes i samband med CADF och arbeta för att internationella sekretariatet tar fram fler enskilda fall för att möjliggöra för svenska sektionen att i större utsträckning prioritera fall med HBTQI-fokus; att uppdraga till sekretariatet att möjliggöra för medlemsrörelsen att i den mån det är möjligt arbeta med enskilda fall med HBTQI-fokus.	2016-12-10 / 2017-03-18/19	Öppet	2016-10-07 Under CADF framförde ordförande och GS till internationella sekretariatet att vi har ett årsmötesbeslut om att vi gärna skulle se att HBTQI-personers rättigheter blir mer och bättre inkluderade i arbetet generellt, samt att vi gärna vill ha fler analyser/individfall etc för vårt arbete i Sverige. IS lovade att återkomma om vad som går att göra.

82	2016-09-24 Septembersmötet 2016	Styrdokument	HBTQI-perspektiv	Beslutsunderlag	§ 62.3 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT § 33 att ge sekretariatet i uppdrag att i samråd med aktiva HBTQI grupper ta fram en plan, inklusive tidsplan, för hur ett HBTQI inkluderande språkbruk ser ut i praktiken samt utforma riktlinjer för hur Amnestys språkbruk ska bli mer inkluderande. Även andra diskrimineringsgrunder än sexuell läggning och könsidentitet ska tas i beaktande; att förslag till riktlinjer ska presenteras på styrelsens decembermöte 2016 och implementeras under 2017.	2016-12-10 / 2017-03-18/19	Öppet	<i>2016-10-07 Arbeta pågår i enlighet med styrelsens beslut.</i>
83	2016-09-24 Septembersmötet 2016	Årsmötet	Motionsberedningen	Beslutsunderlag	§ 62.4 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT § 35 att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens januarimöte 2017 presentera ett förslag till hur motionsberedningen under årsmötet 2017 kan förbättras och påverkanstorgen kan bli mer inkluderande; att ge sekretariatet i uppdrag att inkludera frågan om motionsberedningen i den kommande översynen av medlemsdemokratin.	2016-12-10 / 2017-03-18/19	Öppet	<i>2016-10-07 Utöver det här årsmötesbeslutet finns det också en rekommendation från GK som handlar om att skapa förutsättningar för att säkerställa att årsmötet fattar välformulerade beslut som är möjliga för styrelsen att verkställa. Sekretariatet planerar att under hösten 2016 se över vilka förbättringsåtgärder som kan göras inför årsmötet 2017 och att till styrelsens telefonmöte i januari presentera förslag till nästkommande motionsberedning. Sekretariatet kommer även att inkludera frågan i förslaget till uppdragsbeskrivning för översynen av medlemsdemokratin. Den här frågan har kopplingar till andra frågor inom översynen såsom t ex "årsmötet online" och några större förändringar kommer därför inte att föreslås förrän tidigast till årsmötet 2018.</i>
84	2016-09-24 Septembersmötet 2016	Styrelsen	Kostnadsersättning	Rapport	§ 62.5 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT § 38 att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens decembermöte 2016 utforma nya riktlinjer gällande kostnadsersättning för sektionsstyrelsen i enlighet med årsmötets beslut.	2016-12-10 / 2017-03-18/19	Öppet	<i>2016-10-07 Arbetet pågår i enlighet med styrelsens beslut.</i>
85	2016-09-24 Septembersmötet 2016	Internationella rörelsen	Kontroversiella policyfrågor	Rapport	§ 62.6 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT § 41 att ge sekretariatet i uppdrag att i samråd med internationella utskottet fortsatt driva frågan om kontroversiella policyfrågor under hösten 2016 och inför ICM 2017.	2016-12-10 / 2017-03-18/19	Öppet	<i>2016-10-07 Under CADF förde ordförande och GS fram frågor om bl.a transparens kring policyutveckling samt vikten av bra problemlösningsformuleringar. Den största diskussionen rörde hur en fråga ska identifieras som kontroversiell. Överlag var sektioner och strukturer positiva till den föreslagna processen och frågetecknen som lyftes kommer förmodligen att hanteras som medskick till IB inför det slutgiltiga beslutet av en process någon gång i höst.</i>
86	2016-09-24 Septembersmötet 2016	MR-frågor	Argentina	Rapport	§ 62.7 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT § 49 att ge sekretariatet i uppdrag att följa upp med sektionen i Argentina de samtal som fördes under CADF; att ge sekretariatet i uppdrag att möjliggöra för medlemsrörelsen att i den mån det är möjligt arbeta med det material som finns från Argentina; att ge sekretariatet i uppdrag att i analysarbetet 2018 inför landprioriteringarna 2020 ta årsmötets beslut om Argentina i beaktande.	2016-12-10 / 2017-03-18/19	Öppet	<i>2016-10-07 Det som hittills har gjorts är att Sektionens ordförande träffade den argentinska ordförande och generalsekreteraren under CADF för att framföra svenska sektionens intresse för att arbeta mer med Argentina. Den argentinska sektionen har lovat att skicka information om vad de jobbar med just nu och vad våra grupper skulle kunna delta i.</i>

	2016-09-24 Septembersmötet 2016	GK	GK	Rapport	<p>§ 62.8 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT GKs REKOMMENDATIONER att ge sekretariatet i uppdrag att ta granskningskommitténs rekommendationer från årsmötet 2016 i beaktande och återrapportera till styrelsen.</p>	2016-12-10 / 2017-03-18/19	Öppet	<p><i>2016-10-07 Arbetet pågår i enlighet med styrelsens beslut.</i></p>
--	---------------------------------------	----	----	---------	---	----------------------------	-------	--