

| Nr | Beslutsdatum | Övergripande område | Ärende | Åtgärd | Beslut | Deadline | Status | Åtgärd |
|----|---|---------------------|------------------|---------|--|----------|--------|--|
| 1 | 2010-09-26/27 Septembersmöte 2010 | Tekniska system | Medlemsregistret | Rapport | <p>§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.</p> | Januari | Öppet | <p><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></p> <p><i>2016-04-24 Utvecklingen av CRM-systemet tar längre tid än uppskattat och förväntas produktionssättas i mitten av september 2016.</i></p> <p><i>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></p> <p><i>2016-09-09 SRM (CRM)-systemet beräknas i produktion under andra halvan av september. Tid exakt beror på resultat av acceptanstester.</i></p> <p><i>2016-11-25 Produktionssättningen av systemet är fortsatt försenad och sekretariatet har tillsatt mer resurser i syfte att nå målet. Främsta orsakerna till förseningen är: 1) autogirofunktionaliteten var mer komplex än vad som tidigare uppskattats. Det har framgått i testarbetet. 2) Den medarbetare som är kritisk för arbetet med autogirofunktionaliteten har också varit kritisk i budgetarbetet och tid har inte kunnat frigöras för arbetet med SRM. för Ny bedömning av tid för produktionssättning är mitten/slutet av januari 2017.</i></p> <p><i>2017-03-03 Ny bedömning av tid för produktionssättning är slutet mars 2017.</i></p> |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---------------------|---|
| 3 | 2013-10-26/27 Oktobermöte 2013 | Kommunikation | Medlemssidorna | | § 79 Rapport om per capsulambeslut att uppdrå 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. | Septemberrmötet 2017 | Föreslås stängas | <p>2016-02-09 <i>Inväntar den kommande kommunikationsstrategin. Se § 36 från styrelsens junimöte 2015.</i></p> <p>2016-11-25 <i>Inget nytt att rapportera.</i></p> <p>2017-03-03 <i>Medlemsforum har under lång tid inte använts av medlemmarna för diskussion. Styrelsen har också de två senaste åren fattat beslut om att inte ha någon förberedande motionsberedning online. Då sekretariatet har fått frågor från nya medlemmar varför medlemsforum inte är aktivt har sekretariatet diskuterat att det vore önskvärt att dölja medlemsforum i väntan på den nya kommunikationsstrategin och eventuella beslut kopplade till översynen i syfte att stärka medlemsdemokratin.</i></p> |
| 4 | 2014-02-01/02 Februarimöte 2014 | Kommunikation | Styrelsens kommunikation | Diskussions- underlag | § 142 Förslag gällande styrelsens arbetsbörda att uppdrå åt sekretariatet att genomföra en läsarundersökning om Styrelsen Informerar och återrapportera till styrelsen senast på septemberrmötet; att uppdrå åt sekretariatet att i samråd med SG röd ta fram ett diskussionsunderlag kring ambitionen i kontakten med medlemmarna på styrelsens septemberrmöte utifrån uppdragsgruppens sjunde och tionde rekommendation. | Septemberrmötet 2017 | Öppet | <p>Att-sats 1. <i>Genomförd.</i> 2016-01-15</p> <p>Att-sats 2. <i>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></p> <p>2016-11-25 <i>Inget nytt att rapportera.</i></p> <p>2017-03-03 <i>Inget nytt att rapportera</i></p> |
| 7 | 2014-11-28/29 Novemberrmöte 2014 | Styrdokument | Miljöpolicy | Beslutsunderlag | § 92 Åtgärdsplan Core Standards att uppdrå åt sekretariatet att återkomma med tidsplan för framtagande av miljöpolicy senast novemberrmötet 2015, att uppdrå 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 | 2016-11-25 | Föreslås stängas | <p>2016-09-09 Att-sats 1, <i>förelåg underlag och beslutades på decemberrmötet 2015.</i> Att-sats 2: <i>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 decemberrmöte.</i></p> <p>2016-11-25 Att-sats 1: <i>Genomförd. För fortsatt hantering av framtagandet av miljöpolicy se § 97 2015 Tidsplan för miljöpolicy.</i></p> <p>2017-03-03 <i>Självskattningen gällande Core Standards görs vartannat år. Självskattningen 2016 lades upp i styrelsens forum i december 2016. Vi vet i nuläget inte när vi kommer att få information från AIS om självskattningen för 2018, men självskattningen kommer att presenteras för styrelsen vid lämplig tidpunkt. Sekretariatet föreslår därefter att beslutet stängs.</i></p> |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---------------------|--|
| 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 | Föreslås stängas | <p><i>2016-06-03 På styrelsens januarimöte 2016 antog styrelsen verksamhetsplanen för 2016. Planeringen inför 2017-2019 kommer att hanteras i flera steg.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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></p> <p><i>2016-11-25 Principerna för det nya planeringssystemet diskuterades på styrelsens oktobermöte och på decembermöte kommer ett beslutsunderlag rörande de hittills utvecklade delarna av systemet att läggas fram. På decembermötet kommer även verksamhetsplaner för 2017-2019, utformade i enlighet med det nya systemet, att läggas fram för beslut.</i></p> <p><i>2017-03-03 På styrelsens decembermöte 2016 fattade styrelsen beslut om verksamhetsplan för 2017-2019. Styrelsen beslutade då också att delegera ansvaret för den ettåriga planeringen till generalsekreteraren. Sekretariatet anser därmed beslutet genomfört och föreslår därmed att beslutet stängs.</i></p> |
|---|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---|---|---------------------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|--|---------------------|------------------|--|
| 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. | 2016-11-25 | Föreslås stängas | <p>2015-04-28 Enligt ordförande och GS omprioritering i september 2015 kopplas denna process ihop med den internationella styrningsdiskussionen och översynen av sektionens interndemokrati (större årsmötesfrågor), vilken har senarelagts. På styrelsens marsmöte antogs en tidsplan för processen.</p> <p>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.</p> <p>2016-11-25 I förslaget till uppdragsbeskrivning för översynen i syfte att stärka medlemsdemokratien som föreligger till styrelsens decembermöte presenterar sekretariatet ett förslag till hur detta beslut ska hanteras.</p> <p>2017-03-03 Styrelsen beslutade på decembermötet 2016 att inkludera denna fråga i uppdragsbeskrivningen för översynen i syfte att stärka medlemsdemokratien. Sekretariatet anser därmed detta beslut omhändertaget och föreslår att det stängs.</p> |
| 11 | 2015-01-30/31 Januarimöte 2015 | Kommunikation | Medlemskommunikation | 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. | Septembarmötet 2017 | Öppet | <p>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.</p> <p>2016-09-09 Till styrelsens möte i oktober återkommer vi med en beskrivning av de olika delarna som kommunikationsstrategin föreslås omfatta.</p> <p>2016-11-25 Punkt 10 på agendan på decembermötet.</p> <p>2017-03-03 Punkt på styrelsens marsmöte 2017. (Målgruppsarbetet)</p> |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------|-------|--|
| 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> | Septembarmötet 2017 | Öppet | <p>2015-11-20 Att-sats 1. <i>Förelåg underlag och beslutades om på styrelsens decembarmöte 2015.</i></p> <p>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".</p> <p>2016-09-09 <i>Till styrelsens möte i oktober återkommer vi med en beskrivning av vilka delar som vi ser att kommunikationsstrategin föreslås omfatta.</i></p> <p>2016-11-25 <i>Punkt 10 på styrelsens möte i december.</i></p> <p>2017-03-03 <i>Punkt på styrelsens marsmöte 2017 (målgruppsarbetet).</i></p> |
| 26 | 2015-06-14/15 Junimöte 2015 | Organisation | Interdemokrati | 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 <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 konsultationssvar 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.</i></p> <p>2015-11-25 <i>På styrelsens decembarmöte presenteras ett diskussionsunderlag gällande eventuella resolutioner till ICM där bl a frågan gällande rösträtten finns med.</i></p> <p>2017-03-03 <i>Svenska sektionen har i januari 2017 skickat in en resolution till ICM 2017 om förslag till en representativ rösträttsmodell.</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 | Föreslås stängas | <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 styringsdiskussionen. 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 under årsmötet uppdagades ett problem med onlinesystemet 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> <p>2016-11-25 Frågan är inkluderad i översynen i syfte att stärka medlemsdemokratin. Detta avser den första att-satsen.</p> <p>2017-03-03 På styrelsens decembermöte 2016 fattade styrelsen beslut om uppdragsbeskrivningen för översynen i syfte att stärka medlemsdemokratin. Sekretariatet anser därmed frågan omhändertagen och föreslår att detta beslut stängs.</p> |
|----|--------------------------------------|--------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|----------|-----------------|---|---------------|------------------|--|
| 40 | 2015-10-03/04 Oktobermöte 2015 | Interndemokrati | 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> | november 2016 | Föreslås stängas | <p><i>2016-03-04</i> <i>Att-sats 1 och 2. Efter oktobermötet 2015 uppdaterades medlemssidorna med det nu gällande vägledande dokumentet om jäv, vilket avrapporterades på decembermötet 2015.</i> <i>Att-sats 3. Enligt beslutet kommer denna att-sats att hanteras på styrelsens junimöte 2016.</i> <i>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></p> <p><i>2016-11-25 Underlaget om jäv var bifogat arbetsordningen på styrelsens junimöte 2016. Styrelsen fattade då inget specifikt beslut om styrdokumentet gällande jäv varpå styrelsen på oktobermötet 2016 bestämde att styrdokumentet ska läggas upp i forum, vilket sekretariatet har gjort.</i></p> <p><i>2017-03-03 Det har inte inkommit några kommentarer i forum varför sekretariatet förslår att stänga beslutet.</i></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> | 2016-12-9/10 | Öppet | <p><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></p> <p><i>2017-03-03 Mål och indikatorer kring aktivism finns inkluderade i den verksamhetsplan för 2017-2019 som läggs fram för styrelsen på decembermötet. Dessa kommer då även att följas upp i kommande ordinarie tertialrapporter. I måluppfyllelse rapporten till styrelsens marsmöte har vi gjort en kortfattad rapport kring aktivism. I nya systemet kommer rapporteringen att bli bättre eftersom vi då har tydliga indikatorer som vi ska rapportera på.</i></p> |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------------|-------|---|
| 51 | 2015-12-04/05 Decembarmötet 2015 | Styrdokument | Miljöpolicy | Informations- underlag | § 97. TIDSPLAN MILJÖPOLICY att uppdra åt sekretariatet att återkomma med ett informationsunderlag om miljöpolicy och miljöätgärdsplanen till styrelsens junimöte 2016. | Oktobermötet 2017 | 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> <i>2016-11-25 Det här är för närvarande inte en högprioriterad fråga. Sekretariatet avvaktar framtagandet av ett informationsunderlag bl a med anledning av de nya regler som snart träder i kraft avseende hållbarhetsrapportering. Sekretariatet vill se på möjligheten att formulera en hållbarhetspolicy snarare än enbart en miljöpolicy.</i> <i>2017-03-03 Inget nytt att rapportera</i> |
| 64 | 2016-03-19/20 Marsmötet 2016 | Amnestyfonden | 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 Amnestyfonden 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. | 2017-05-05/6 | 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 septembarmötet.</i> <i>2016-11-25 Den 23 september ägde ett möte rum mellan sektionen och styrelsen där en ny tidsplan togs fram.</i> <i>2017-03-03 Möten ägde rum i december och i februari mellan sektionen och styrelsen som förberedelse inför avtalsskrivande.</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. | | Öppet | <i>2016-09-09</i> <i>Att-sats 1: Genomfört.</i> <i>Att-sats 2: diskussion kommer att föras på styrelsens oktobermöte 2016</i> <i>2016-11-25 Megahelgen ska utvärderas av sekretariatet. När det finns beslut om huruvida det ska genomföras ny megahelg 2017 kommer diskussion om datum för styrelsemötet att föras med PU.</i> <i>2017-03-03 Inget nytt att rapportera</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. | Junimötet 2017 | Öppet | <i>2016-09-09</i> <i>Att-sats 1: Arbetsordningen uppdaterades på medlemssidorna i juni 2016. Att-satsen är därmed genomförd.</i> <i>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> <i>2016-11-25 Inget nytt att rapportera.</i> <i>2017-03-03 Inget nytt att rapportera.</i> |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---|---|------------------|--|
| 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 Decembermötet 2016 | Föreslås stängas | <i>2016-09-09 Arbete pågår i enlighet med styrelsens beslut.</i> <i>2016-11-25 Den långsiktiga riktningen är inkluderad som en del av de mål som föreslås i verksamhetsplanen som läggs fram för styrelsen på decembermötet.</i> <i>2017-03-03 Genomfört. Sekretariatet föreslår därför att beslutet stängs.</i> |
| 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 Decembermötet 2016 | Föreslås stängas | <i>2016-11-25 Verksamhetsplan läggs fram för styrelsen på decembermötet</i> <i>2017-03-03 Genomfört. Sekretariatet föreslår därför att beslutet stängs.</i> |
| 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 påverkan 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 | <i>2016-09-09. Arbete pågår i enlighet med styrelsens beslut.</i> <i>2016-11-25 Inget nytt att rapportera</i> <i>2017-03-03 Inget nytt att rapportera</i> |
| 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 Decembermötet 2016 | Föreslås stängas | <i>2016-09-09. Arbete pågår i enlighet med styrelsens beslut.</i> <i>2016-11-25 Verksamhetsplanen läggs fram för styrelsen på decembermötet</i> <i>2017-03-03 Genomfört. Sekretariatet föreslår därför att beslutet stängs.</i> |
| 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 Decembermötet 2016 | Föreslås stängas | <i>2016-10-07 Arbetet pågår i enlighet med styrelsens beslut.</i> <i>2016-11-25 En verksamhetsplan presenteras på styrelsens decembermöte.</i> <i>2017-03-03 Genomfört</i> |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---|
| 81 | 2016-10-22/23 Oktobermötet 2016 | Ekonomi | Budget | Beslutsunderlag | <p>§ 82. DIREKTIV FÖR VERKSAMHETS- OCH BUDGETARBETET att intäkterna 2017 tillsvidare beräknas till 123 114 tkr efter Amnestyfondens andel, men inklusive medel; att kostnadsbudgeten till vidare inte får överstiga intäkterna plus de redan beslutade satsningarna från arvet från 2015; att följande verksamheter ska ingå i budget 2017: Amnesty Press fyra nummer samt avgift till Amnestys EU-förening.</p> | 2016-12-10 Decembermötet 2016 | Föreslås stängas | <p><i>2016-11-25 Underlag i enlighet med detta beslut föreligger till styrelsens decemblemöte 2016.</i></p> <p><i>2017-03-03 Genomfört. Sekretariatet föreslår därför att beslutet stängs.</i></p> |
| 83 | 2016-10-22/23 Oktobermötet 201 | Interndemokratin | Interndemokratin | Beslutsunderlag | <p>§ 86. UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR ÖVERSYNEN AV MEDLEMSDEMOKRATIN att ge sekretariatet i uppdrag att inleda den första delen av översynen som är länkad till sektionens målgruppsarbete och handlar om medlemmarnas önskemål, drivkrafter och eventuella hinder vad det gäller ett aktivt deltagande och inflytande i organisationen; att ge sekretariatet i uppdrag att i samråd med Lars Gäfvert i styrelsen utöka den delen av översynen som handlar om distrikten; att ge sekretariatet i uppdrag att utifrån styrelsens kommentarer ta fram ett reviderat förslag till uppdragsbeskrivning som läggs fram till styrelsens decemblemöte 2017.</p> | 2016-12-10 Decembermötet 2016 | Föreslås stängas | <p><i>2016-11-25 Underlag föreligger till styrelsens decemblemöte.</i></p> <p><i>2017-03-03 På decemblemötet 2016 fattade styrelsen ett nytt beslut om uppdragsbeskrivningen för medlemsdemokratiöversynen. För nytt beslut se §107. Sekretariatet föreslår därmed att beslutet stängs.</i></p> |
| 84 | 2016-10-22/23 Oktobermötet 201 | Styrdokument | MR-frågor | Beslutsunderlag | <p>§ 88. KRITERIER FÖR VAL AV MR-FRÅGOR att ge sekretariatet i uppdrag att utifrån styrelsens kommentarer ta fram ett omarbetat förslag till kriteriedokument som läggs upp för beslut i styrelsens forum; att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens septemblemöte 2017 ge styrelsen en uppföljning med exempel på en MR-fråga som har prioriterats i enlighet med detta kriteriedokument.</p> | Septemblemötet 2017 | Öppet | <p><i>2016-11-25 Underlag kommer att läggas upp i styrelsens forum i september 2017.</i></p> <p><i>2017-03-03 Inget nytt att rapportera</i></p> |
| | | Verksamhetsplanering | Verksamhetsplan | Diskussionsunderlag | <p>§ 104. PLANERINGSSYSTEMET att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens marsmöte 2018 ta fram ett diskussionsunderlag om uppföljning av formfrågor relaterade till planeringssystemet; att anta den ovan beskrivna strukturen för målformulering och beslutsnivåer avseende styrelse och generalsekreterare och i och med det delegera beslut om ettåriga operativa planer till generalsekreteraren.</p> | Marsmötet 2018 | Öppet | <p><i>2017-03-03 Att-sats 1: inget nytt att rapportera. Att-sats 2: genomfört</i></p> |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|--|--|-----------------|--|
| | Verksamhetsplanering | Verksamhetsplan | Informationsunderlag | <p>§ 105. VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017 och 2017-2019 att med diskuterade förändringar (§104) anta verksamhetsmål, förväntade effekter samt övergripande indikatorer för 2017-19 i enlighet med bilagorna; - Tydliggöra att huvudaktiviteterna utgör utgör planerna för 2017. - Förändra lydelsen av det strategiska målet sex till "Amnesty i Sverige har goda förutsättningar för en effektiv måluppfyllelse på strategiskt mål 1-5 och ett systematiskt utvecklingsarbete i den internationella rörelsen". - Under övergripande indikatorer under MR-frågor byta ut "och till följd av vårt arbete" till "och/eller till följd av vårt arbete" - Förklara varför vi har outcomes i de gula rutorna - Lägga till rubriker under mål fem och sex att uppdraga till sekretariatet att i samband med den årliga revideringen till decembermötet 2017 tillse att verksamhetsplanen är formulerad på ett coherent sätt och i linje med styrelsens formbeslut kring planeringssystemet. att uppdraga till sekretariatet att återkomma med verksamhetsmål, förväntade effekter och indikatorer till mål 1.1 i styrelsens forum när information från internationella sekretariatet gör det möjligt.</p> | I forum? decembermötet 2017 | Öppet | <i>2017-03-03 Verksamhetsplanen har uppdaterats utifrån styrelsens medskick på decembermötet 2016 och lagts upp på medlemsidorna.</i> |
| | | Interdemokrati | Interdemokrati | <p>§ 107. UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR ÖVERSYN I SYFTE ATT STÄRKA MEDLEMSDEMOKRATIN att ge sekretariatet i uppdrag att projektleda översynen av sektionens medlemsdemokrati i enlighet med definierat uppdrag; att uppdraga åt sekretariatet att i samband med översynen av medlemsdemokratin också se över potentiella alternativ till nuvarande organisering på lokal nivå som kan främja aktivism och demokratiskt deltagande och återkomma med diskussionsunderlag under processens gång. att ge sekretariatet i uppdrag att presentera en projektplan till styrelsens marsmöte 2017; att ge arbetsgruppen i uppdrag att återrapportera till styrelsens majmöte 2017, oktobermöte 2017, decembermöte 2017 samt marsmöte 2018.</p> | marsmötet 2017 majmötet 2017 oktobermötet 2017 decembermötet 2017 marsmötet 2018 | Öppet | <i>2017-03-03 Underlag gällande projektplan föreligger till styrelsens marsmöte 2017.</i> |
| | | ICM | ICM | <p>§ 110. PLANERING INFÖR ICM att ställa sig bakom UKs resolution om en översyn av Amnestys abortpolicy och ge sekretariatet i uppdrag att i samråd med det internationella utskottet och ordförande föra dialog med Amnesty International UK om denna resolution samt att lägga upp den i forum senast 31 december 2016; att ställa sig bakom att internationella styrelsen lägger fram en resolution om governance reform; att ge sekretariatet i uppdrag att i samråd med internationella utskottet och ordförande skriva en resolution kring rösträtten inom ramen för Governance Reform och lägga upp förslag till beslut i forum senast 31 december 2016; att uppdraga åt sekretariatet att i samråd med internationella utskottet och ordförande skriva en resolution om de öppnande paragraferna i rörelsens internationella stadgar och lägga upp förslag till beslut i forum senast 31 december 2016.</p> | januari 2017 | Förelås stängas | <i>2017-03-03 Svenska sektionen har skickat in två egna resolutioner till ICM 2017 och varit med och arbetat fram UKs resolution om abortpolicy, vilken svenska sektionen också står bakom. Styrelsen fattade beslut om resolutionerna i styrelsens forum.</i> |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|---|
| 89 | | | Styrdokument | Styrelsens arbetsordning | <p>§ 111. RIKTLINJER FÖR STYRELSENS KOSTNADERSÄTTNING att i föreslagna riktlinjer för styrelsens kostnadsersättning, under rubriken Ersättning för barnomsorg, stryka meningen "Den förtroendevalda kan dock begära ersättning för utgifter denna haft i samband med att familjemedlem varit medföljande i egenskap av barnvakt" samt under rubriken Resebeställning, stryka meningen "För beställning av resor via sekretariatets reception ifylles blanketten "Resebeställning" och skickas till receptionen". att anta med dessa ändringar anta föreslagna riktlinjer för styrelsens kostnadsersättning.</p> | Marsmötet 2017 | Öppet | <p><i>2017-03-03 Riktlinjerna för styrelsens kostnadsersättning har uppdaterats i enlighet med styrelsens beslut på decembermötet 2016 och lagts upp på medlemssidorna.</i></p> |
| | | | Årsmötet | Motionsyttranden | <p>§ 112. STRUKTUR FÖR MOTIONSPROCESS OCH STYRELSENS MOTIONSYTTRANDE/FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET att anta den föreslagna tidsplanen för motionsyttrande och styrelsens förslag till årsmötet 2017; att anta den föreslagna mallen till motionsyttrande vilken innehåller rubrikerna "Amnestys/svenska sektionens arbete till dags dato", "Amnestys planer framöver", "Konsekvensanalys" och "Styrelsens yrkande"; att anta den föreslagna mallen till styrelsens förslag till årsmötet 2017 vilken innehåller "Bakgrund", "Styrelsens förslag", andra underrubriker och "Förslag till beslut".</p> | Marsmötet 2017 | Öppet | <p><i>2017-03-03 Underlag föreligger till styrelsens marsmöte 2017.</i></p> |
| | | | Årsmötet | Motionsyttranden | <p>§. 113 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens telefonmöte 9 februari förbereda förslag till årsmötesbeslut gällande resolutioner till ICM 2017 samt gällande att hålla medlemsavgiften oförändrad.</p> | Februarimötet 2017 Marsmötet 2017 | Öppet | <p><i>2017-03-03 Sekretariatet presenterade underlag till styrelsens februarimöte 2017 som diskuterades på mötet. Underlag föreligger även till styrelsens marsmöte 2017.</i></p> |
| | | | Årsmötet | Årsmötet online | <p>§. 114 ONLINEVAL att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens telefonmöte i februari presentera ett förtydligt förslag till online-röstning för förtroendevalen.</p> | Februarimötet 2017 | Förelås stängas | <p><i>2017-03-03 Underlag presenterades på styrelsens februarimöte 2017 och har därefter beslutats per capsulam. Sekretariatet föreslår därför att beslutet stängs.</i></p> |
| | | | Kommuniaktion | Kommunikation | <p>§ 115. MÅLGRUPPSARBETET att ge sekretariatet i uppdrag att arbeta vidare med målgruppsarbete och kommunikationsstrategi utifrån föreslagen tidsplan och struktur; att ge sekretariatet i uppdrag att presentera resultatet av målgruppsarbetet vid styrelsens diskussion om kommunikationsstrategin på styrelsens marsmöte 2017; att ge sekretariatet i uppdrag att presentera en kommunikationsstrategi för beslut till styrelsens septembermöte 2017.</p> | Marsmötet 2017 Septembarmötet 2017 | Öppet | <p><i>2017-03-03 Punkt på agendan på styrelsens marsmöte 2017.</i></p> |