

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 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.</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> <p><i>2017-04-21 Information kommer i samband med dragning på styrelsens majmöte.</i></p> <p><i>2017-05-24 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-09-01 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-10-06 De senaste testerna har fallit väl ut vilket betyder att övergången till det nya medlemsregistret bör kunna göras inom kort. När detta är gjort behöver nästa fas beslutas och planeras.</i></p> <p><i>2018-01-12 En rapport föreligger styrelsens januarimöte.</i></p>
---	---	-----------------	------------------	---------	--	---------	-------	--

4	2014-02-01/02 Februarimöte 2014	Kommunikation	Styrelsens kommunikation	Diskussions- underlag	<p>§ 142 Förslag gällande styrelsens arbetsbörda att uppdra åt sekretariatet att genomföra en läsarundersökning om Styrelsen Informerar och återrapportera till styrelsen senast på septembermötet; att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG röd ta fram ett diskussionsunderlag kring ambitionen i kontakten med medlemmarna på styrelsens septembermöte utifrån uppdragsgruppens sjunde och tionde rekommendation.</p>	Föreslås stängas	<p><i>Att-sats 1. Genomfört. 2016-01-15</i> <i>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></p> <p><i>2016-11-25 Inget nytt att rapportera.</i></p> <p><i>2017-03-03 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-04-21 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-05-25 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-06-09 Utkast kommunikationsstrategi kommer på oktobermötet och för beslut till decembermötet</i></p> <p><i>2017-09-01 Efter diskussioner med ordföranden har vi beslutat att ta fram ett utkast till oktobermötet och ett slutgiltigt förslag till decembermötet.</i></p> <p><i>2017-10-06 Underlag föreligger till styrelsens oktobermöte.</i></p> <p><i>2018-01-12 I samband med decembermötet beslutade styrelsen i styrelsens forum om en kommunikationsstrategi och däri ingår vår kommunikationsmålgrupp. Sekretariatet föreslår därför att punkten stängs. Uppdrag kring den del som rör styrelsens egen kommunikation med medlemmar kvarstår i beslut § 36 Syfte med medlemskommunikation (rad 20).</i></p>
---	---------------------------------------	---------------	-----------------------------	--------------------------	--	---------------------	--

11	2015-01-30/31 Januarimöte 2015	Kommunikation	Medlems- kommunikation	Beslutsunderlag	<p>§ 119 Läsundersökning 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.</p>	Oktobermötet och decembermötet 2017	Föreslås stängas	<p><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.</i></p> <p><i>2016-09-09 Till styrelsens möte i oktober återkommer vi med en beskrivning av de olika delarna som kommunikationsstrategin föreslås omfatta.</i></p> <p><i>2016-11-25 Punkt 10 på agendan på decembermötet.</i></p> <p><i>2017-03-03 Punkt på styrelsens marsmöte 2017. (Målgruppsarbetet)</i></p> <p><i>2017-04-21 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-05-24 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-06-09 Utkast kommunikationsstrategi kommer på oktobermötet och för beslut till decembermötet.</i></p> <p><i>2017-09-01 Efter diskussioner med ordföranden har vi beslutat att ta fram ett utkast till oktobermötet och ett slutgiltigt förslag till decembermötet.</i></p> <p><i>2017-10-06 Underlag föreligger till styrelsens oktobermöte.</i></p> <p><i>2018-01-12 I samband med decembermötet beslutade styrelsen i styrelsens forum om en kommunikationsstrategi. Sekretariatet föreslår därför att beslutet stängs</i></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>	Öppet	<p>2015-11-20 Att-sats 1. Förelåg underlag och beslutades om på styrelsens decemberrmöte 2015.</p> <p>2016-01-15 Att-sats 2. Övriga frågor kring medlemskommunikation kommer att inkluderas i det kommande arbetet med en kommunikationsstrategi, vilket sker efter beslut om den långsiktiga riktningen 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 Till styrelsens möte i oktober återkommer vi med en beskrivning av vilka delar som vi ser att kommunikationsstrategin föreslås omfatta.</p> <p>2016-11-25 Punkt 10 på styrelsens möte i december.</p> <p>2017-03-03 Punkt på styrelsens marsmöte 2017 (målgruppsarbetet).</p> <p>2017-04-21 Inget nytt att rapportera</p> <p>2017-05-24 Inget nytt att rapportera</p> <p>2017-06-09 Utkast kommunikationsstrategi kommer på oktobermötet och för beslut till decemberrmötet</p> <p>2017-09-01 Efter diskussioner med ordföranden har vi beslutat att ta fram ett utkast till oktobermötet och ett slutgiltigt förslag till decemberrmötet.</p> <p>2017-10-06 Underlag föreligger till styrelsens oktobermöte.</p> <p>2018-01-12 Styrelsen beslutade om kommunikationsstrategin i december. Styrelsens enda kommunikation kommer att ingå i en bilaga till strategin och kommer att diskuteras med styrelsen. Sekretariatet ber att få återkomma med en tidsplan för den diskussionen.</p>
----	--------------------------------	---------------	---------------------------	-----------------	--	-------	--

64	2016-03-19/20 Marsmötet 2016	Amnestyfonden	Avtal	Beslutsunderlag	<p>§ 156. TIDSPLAN FÖR “RELATIONEN MELLAN AMNESTYFONDEN OCH STYRELSEN”</p> <p>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.</p>	2017-05-05/6 majmötet 2018	Öppet	<p><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></p> <p><i>2016-11-25 Den 23 september ägde ett möte rum mellan sektionen och styrelsen där en ny tidsplan togs fram.</i></p> <p><i>2017-03-03 Möten ägde rum i december och i februari mellan sektionen och styrelsen som förberedelse inför avtalsskrivande.</i></p> <p><i>2017-04-21 Möte ägde rum i april mellan sektionen och fonden som förberedelse inför avtalsskrivande.</i></p> <p><i>2017-05-24 Möte ägde rum i samband med årsmötet mellan sektionen och fonden som förberedelse inför avtalsskrivande.</i></p> <p><i>2017-09-01 Uträkningar kring fondens faktiska kostnader har gjorts tillsammans med fondens personal och kommer inom kort att skickas till styrelsens representant i arbetsgruppen.</i></p> <p><i>2017-10-06 Beräkningar av en tänkbar nettoprocsentsats har gjorts och distribuerats till arbetsgruppen. Ett möte i gruppen är planerat till mitten av oktober.</i></p> <p><i>2018-01-12 En överenskommelse avseende de ekonomiska förutsättningarna finns och ett avtalsförslag ska arbetas fram.</i></p>
----	---------------------------------	---------------	-------	-----------------	---	-------------------------------	-------	--

77	2016-06-17/18/19 Junimötet 2016	Styrdokument	Verksamhetsplan	Beslutsunderlag	<p>§ 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.</p>	2016-12-09/10 junimötet 2017 2020	Öppet	<p>2016-09-09. Arbete pågår i enlighet med styrelsens beslut.</p> <p>2016-11-25 Inget nytt att rapportera</p> <p>2017-03-03 Inget nytt att rapportera</p> <p>2017-04-21 Inget nytt att rapportera</p> <p>2017-05-24 Förslag till fortsatt användande av reserverna läggs fram till styrelsens junimöte.</p> <p>2017-09-01 Förslag presenterades på styrelsens junimöte. Inget nytt att rapportera utöver det.</p> <p>2017-10-06 Inget nytt att rapportera</p> <p>2018-01-12 Att-satserna 1-3 är klara i och med planeringen för den aktuella perioden. Den fjärde att-satsen, inget nytt att rapportera.</p>
84	2016-10-22/23 Oktobermötet 2016	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 septembermöte 2017 ge styrelsen en uppföljning med exempel på en MR-fråga som har prioriterats i enlighet med detta kriteriedokument.</p>	Oktobermötet 2017	Föreläs stängas	<p>2016-11-25 Underlag kommer att läggas upp i styrelsens forum i september 2017.</p> <p>2017-03-03 Inget nytt att rapportera</p> <p>2017-04-21 Inget nytt att rapportera</p> <p>2017-05-24 Inget nytt att rapportera</p> <p>2017-09-01 Omarbetningen av kriteriedokumentet blev mer omfattande än vi uppskattade och vi behöver en förankringsprocess på sekretariatet samt att det behöver upp på styrelsemötet igen. Efter diskussion med ordförande har vi därför flyttat detta till oktobermötet.</p> <p>2017-10-06 Underlag föreligger till styrelsens oktobermöte.</p> <p>2018-01-12 En uppdaterad version har lagts upp i Forum för kännedom. Sekretariatet föreslår därmed att förslaget stängs.</p>
85	2016-12-10 Decembermötet 2016	Verksamhetsplanering	Verksamhetsplan	Diskussionsunderlag	<p>§ 104. PLANERINGSSYSTEMET att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens marsmöte 2018 ta fram ett diskussionsunderlag om uppföljning av formler 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>2017-03-03 Att-sats 1: inget nytt att rapportera. Att-sats 2: genomfört</p> <p>2017-04-21 Inget nytt att rapportera</p> <p>2017-05-24 Inget nytt att rapportera</p> <p>2017-09-01 Inget nytt att rapportera</p> <p>2017-10-06 Inget nytt att rapportera</p> <p>2018-01-12 Inget nytt att rapportera</p>

86	2016-12-10 Decembermötet 2016	Verksamhets- planering	Verksamhetsplan	Informations- underlag	<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 uppdra 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 uppdra 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>	Andra att-satsen har deadline på decembermötet 2017 . Tredje att-satsen har ingen deadline utan ska göras när informationen finns och då i forum.	Föreläs stängas	<p><i>2017-03-03 Verksamhetsplanen har uppdaterats utifrån styrelsens medskick på decembermötet 2016 och lagts upp på medlemssidorna.</i></p> <p><i>2017-04-21 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-05-24 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-09-01 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-10-06 Förslag på målformulering etc för 1.1 kommer att komma i forum inom en snar framtid</i></p> <p><i>2018-01-12 En reviderad verksamhetsplan presenterades på styrelsens decembermöte. Målformulering för 1.1 är presenterad i Forum. Sekretariatet föreslår därför att punkten stängs.</i></p>
87	2016-12-10 Decembermötet 2016	Interndemokrati	Interndemokrati		<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 uppdra 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>	<p>marsmötet 2017 majmötet 2017 oktobermötet 2017 decembermötet 2017 marsmötet 2018</p>	Öppet	<p><i>2017-03-03 Underlag gällande projektplan föreligger till styrelsens marsmöte 2017.</i></p> <p><i>2017-04-21 En rapport finns till styrelsens majmöte 2017</i></p> <p><i>2017-05-24 Ett underlag med en viktig principfråga för diskussion i styrelsen finns framtaget till junimötet.</i></p> <p><i>2017-09-01 Ca 1000 medlemmar och ca 300 icke medlemmar har svarat på enkäten om medlemsdemokratin. På styrelsens septembermöte kommer vissa principfrågor och vägvalsfrågor att diskuteras. Underlag föreligger till mötet.</i></p> <p><i>2017-10-06 Underlag föreligger till styrelsens oktobermöte.</i></p> <p><i>2018-01-12 Underlag föreligger till styrelsens januarimöte.</i></p>

93	2016-12-10 Decembarmötet 2016	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 septembarmöte 2017.</p>	Oktobermötet 2017 Decembarmötet 2017	Föreslås stängas	<p><i>2017-03-03 Punkt på agendan på styrelsens marsmöte 2017.</i></p> <p><i>2017-04-21 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-05-24 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-09-01 Deadline är flyttad från septembarmötet 2017 till oktobermötet 2017 och beslut på decembarmötet 2017.</i></p> <p><i>2017-10-06 Utkast kommunikationsstrategi på oktobermötet.</i></p> <p><i>2018-01-12 I samband med decembarmötet beslutade styrelsen i styrelsens forum om en kommunikationsstrategi. Sekretariatet föreslår därför att beslutet stängs.</i></p>
95	2017-02-24	Årsmötet	Årsmötet online		<p>§ 124. RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT Per Capsulambeslut gällande rapportering från årsmötet 2017 Att ge sekretariatet i uppdrag att filma valda delar av årsmötet 2017 samt skriva en sammanfattande text om årsmötet som publiceras på Amnestys webbplats efter årsmötet.</p>	Årsmötet 2017	Föreslås stängas	<p><i>2017-04-21 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-05-24 Föredragen i plenumsalen filmades. Den sammanfattande texten skickades ut i mitten av veckan efter årsmötet.</i></p> <p><i>2017-10-06 Sammanfattning av årsmötet finns även utlagd på webbplatsen (förutom att den skickades ut som ett speciellt temanyhetsbrev)</i></p> <p><i>2018-01-12 Sekretariatet föreslår att punkten stängs</i></p>
96	2017-03-18/19	MR-frågor			<p>§ 132. UTREDNING OM VÄRDLÄNDERS ANSVAR FÖR UTSATTA EU-MEDBORGARE att ge sekretariatet i uppdrag att i samarbete med internationella sekretariatet genomföra en utredning om värdländers ansvar, i enlighet med verksamhetsplanen 2017-2019. att uppdraga till sekretariatet att informera styrelsen om de mest kritiska punkterna i riskanalysen innan studien påbörjas.</p>	Första att-satsen: rapporteras i samband med T3 för 2017 Andra att-satsen inför septembarmötet till Forum, men tiden kan komma att justeras	Öppet	<p><i>2017-04-21 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-05-24 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-09-01 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-10-06 Riskanalysen har lagts ut på Forum. I övrigt inget nytt att rapportera.</i></p> <p><i>2018-01-12 Inget nytt att rapportera</i></p>
97	2017-03-18/19	Rapportering			<p>§ 135. ÅRSREDOVISNING (INKL. VERKSAMHETSBERÄTTELSE) att med styrelsens förslag till redaktionella ändringar godkänna årsredovisningen för 2016; att uppdraga till sekretariatet att till nästa års årsrapportering utöka och lyfta fram rapporteringen om aktivism.</p>	Marsmötet 2018	Öppet	<p><i>2017-04-21 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-05-24 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-09-01 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-10-06 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2018-01-12 Inget nytt att rapportera</i></p>

98	2017-03-18/19	Fundraising	Fundraising		<p>§ 139. AI ZIMBABWES ANSÖKAN OM SVENSKA BISTÄNDSMEDEL FÖR HRE att ge sekretariatet i uppdrag att meddela AI Zimbabwe att svenska sektionen inte motsätter sig att de, i enlighet med den internationella gemensamma insamlingspolicyn, söker svenska statliga medel för Human Rights Education; att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens decemberråd 2017 ta fram ett underlag kring den principiella frågan om statliga medel, som inkluderar frågan om huruvida svenska sektionens linje ska lyftas till årsmötet</p>	Januarimötet 2018	Öppet	<p><i>2017-04-21 Informationen har förmedlats till AI Zimbabwe plus att vi har erbjudit oss (fonden) att titta på ansökan eftersom vi har erfarenhet som kan vara till hjälp.</i></p> <p><i>2017-05-24 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-09-01 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-10-06 Eftersom decemberrådet är ett kort telefonmöte har ordförande o GS diskuterat och beslutat att vi därför flyttar diskussionen om statligt stöd till januarimötet. Diskussion om statligt stöd (samt återrapportering av ICM) kommer att ske med AIK i mitten av oktober.</i></p> <p><i>2018-01-12 Underlag föreligger till styrelsens januarimöte</i></p>
100	2017-05-04/05	Styrdokument	Miljöpolicy		<p>§ 184. ÖVRIGA FRÅGOR Miljöpolicy att ge sekretariatet i uppdrag att ta fram en miljöpolicy till styrelsens marsmöte 2018.</p>	Marsmötet 2018	Öppet	<p><i>2017-05-24 Inget nytt att rapportera.</i></p> <p><i>2017-09-01 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-10-06 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2018-01-12 Sekretariatet föreslår att vi tar upp frågan under övriga frågor på mötet i januari eftersom vi föreslår en omprioritering av tid och resurser. Vi har lagt tid och vill även fortsatt lägga mer tid på mer prioriterade frågor såsom ex medlemsdemokratin och föreslår därför att vi flyttar frågan om miljöpolicy till oktobermötet.</i></p>
101	2017-07-10/11 junimötet 2017	Styrdokument	Styrelsen		<p>§ 26. UPPDATERING AV STYRELSENS ARBETSORDNING att ge sekretariatet i uppdrag att återkomma med förslag på bilaga ett om generalsekreterarens uppdrag till januarimötet 2018. att med ovanstående ändringar anta styrelsens arbetsordning med bilagor i enlighet med sekretariatets förslag.</p>	Januarimötet 2018 Junimötet 2018	Öppet	<p><i>2017-09-01 Styrelsens medskick från junimötet är införda i arbetsordningen och den är upplagd på medlemsidorna.</i></p> <p><i>2017-10-06 Inget nytt att rapportera.</i></p> <p><i>2018-01-12 Efter samråd mellan ordförande och GS har GS också presenterat förslaget om att skjuta frågan till junimötet då nästa revidering av styrelsens arbetsordning genomförs. Detta pga hög arbetsbelastning på sekretariatet samt koordinering med andra processer.</i></p>
102	2017-07-10/11 junimötet 2017	Kommunikation	Årsmötesbeslut		<p>§ 33.1 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT Årsmötesbeslut § 29. Motion 1.2: Om kampanjmaterial på engelska att uppdraga åt sekretariatet att till styrelsens januarimöte 2018 presentera förslag på riktlinjer för vilket aktivistmaterial som ska finnas på andra språk än svenska.</p>	Januarimötet 2018	Öppet	<p><i>2017-09-01 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-10-06 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2018-01-12 Underlag föreligger till styrelsens januarimöte. Se Öppna årsmötesbeslut.</i></p>

103	2017-07-10/11 junimötet 2017	MR-frågor	Årsmötesbeslut		<p>§ 33.2 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT Årsmötesbeslut § 31. Motion 1.4: Om arbetet mot dödsstraffet att uppdra åt sekretariatet att tillsätta mer resurser i samband med nästa WCADP i syfte att kommunicera bättre inför och efter konferensen; att uppdra åt sekretariatet och ICM-delegationen att ta kontakt med internationella sekretariatet för att se om de ser ett behov av ett bredare praktiskt samarbete inför den internationella WCADP-konferensen och hur svenska sektionen i sådana fall kan bidra; att uppdra åt sekretariatet och ICM-delegationen att fortsätta kontakten med sektionen i USA angående rapport om fängelseförhållanden.</p>	Marsmötet 2018	Öppet	<p><i>2017-09-01 Andra att-satsen lyftes med AIS-personal under ICM. Sekretariatet kommer att följa upp diskussionen. Tredje att-satsen: GS diskuterade med amerikansk motsvarighet och hon berättade att de håller på att anställa en person som kommer att titta på straffrättsliga frågor. Fortsatta diskussioner kommer därför att ske mellan sekretariaten för att se hur vi kan samarbeta.</i></p> <p><i>2017-10-06 Inget nytt att rapportera.</i></p> <p><i>2018-01-12 Underlag föreligger till styrelsens januarimöte. Se Öppna årsmötesbeslut.</i></p>
106	2017-07-10/11 junimötet 2017	Interndemokrati	Årsmötesbeslut		<p>§ 33.6 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT Årsmötesbeslut § 35. Motion 2.4: Om att öka den lokala aktivismen genom starkare distrikt att behandla 2017 års årsmötesbeslut § 35 inom ramen för interndemokratiöversynen.</p>	Marsmötet 2018	Öppet	<p><i>2017-09-01 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-10-06 Inget nytt att rapportera.</i></p> <p><i>2018-01-12 Underlag föreligger till styrelsens januarimöte. Se Öppna årsmötesbeslut.</i></p>
108	2017-07-10/11	Verksamhetsplanering	Verksamhetsplan		<p>§ 39. PRIORITERINGAR/PLANERING INFÖR VP 2018 att ge sekretariatet i uppdrag att beakta dessa planeringsförutsättningar i höstens planeringsarbete inför 2018; att utöka sekretariatets tjänster med fyra tillsvidareanställda heltidstjänster; att ge sekretariatet i uppdrag att ta fram ett förslag till budget för 2018 med en högsta överbudgetering om 13,4 mkr och presentera detta på styrelsens decembermöte; att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens junimöte 2018 återkomma med en uppdatering och eventuella förslag på hur de resterande pengarna från kapitalöverskottet ska användas; att ge sekretariatet i uppdrag att ta fram ett förslag till reservpolicy till junimötet 2018.</p>	Decembermötet 2017 Junimötet 2018	Öppet	<p><i>2017-09-01 Inget nytt att rapportera</i></p> <p><i>2017-10-06 Förutsättningarna är inkluderade i det budgetrumsbeslut som föreligger styrelsens oktobermöte 2017. Rekrytering för de beslutade utökade tjänsterna håller på att genomföras.</i></p> <p><i>2018-01-12 Att-satserna 1-3 har omhändertagits i den beslutade verksamhetsplanen och budgeten för 2018.</i></p>

109	2017-07-10/11	ICM	Rapportering		§ 43. STRUKTUR OCH ÅTERRAPPORTERING FRÅN ICM TILL MEDLEMMARNA att anta den föreslagna strukturen för återrapportering från ICM till medlemmarna med tillägg att det också ska skrivas en artikel i amnesty press efter ICM.	Oktobermötet 2017	Öppet	<i>2017-09-01 ICM-delegationen rapporterade från ICM under själva rådsmötet, vilket publicerades på medlemsidorna i form av en ICM-dagbok. Sekretariatet har hittills också skrivit en artikel till septembernumret av Insats och en kortad version av artikeln som kommer att gå ut i Amnestys nyhetsbrev. Det finns också en seminarietid under "megahelgen" avsatt för ICM-delegationens rapportering till medlemmarna.</i> <i>2017-10-06 Det som återstår av återrapporteringen förutom seminariet under "megahelgen" är att sammanställa resultatet från ICM i en kortfattad rapport till medlemmarna. Besluten i sin helhet ligger sedan tidigare på medlemsidorna.</i> <i>2018-01-12 Presentaton om ICM-besluten och hur besluten hanteras av svenska sektionen presenterades för medlemmarna under megahelgen.</i>
110	2017-09-16	Styrdokument	Uppförandekod		§ 56. UPPFÖRANDEKODEN att med de förändringar som styrelsen förslaget anta de förändringar sekretariatet föreslår i uppförandekoden.	Oktobermötet 2017	Öppet	<i>2017-10-06 Uppförandekoden kommer att användas i enlighet med styrelsens beslut inom en snar framtid.</i> <i>2018-01-12 Förändringarna är genomförda och den nya uppförandekoden används nu.</i>
111	2017-09-16	Tekniska system	Medlemsregistret		§ 60. ÖRIGA FRÅGOR - SRM-SYSTEMET att ge sekretariatet i uppdrag att återkomma med en kortfattad rapport till styrelsens januarimöte 2018 angående hanteringen av SRM-projektet, som bland annat innefattar historik och orsak till försening.	januarimötet 2018	Öppet	<i>2017-10-06 Inget nytt att rapportera</i> <i>2018-01-12 Rapport om SRM-systemet finns som underlag till januarimötet.</i>
112	2017-10-21/22	Styrdokument	MR-frågor		§ 77. UPDDATERADE KRITERIER FÖR MR-PRIORITERINGAR att anta Direktiv med kriterier för svenska sektionens prioriteringar av människorättsfrågor med styrelsens kommentarer och tillägg.		Föreslås stängas	<i>2018-01-12 Reviderat förslag utifrån styrelsens medskick har lagts upp i forum.</i>
113	2017-10-21/22				§ 79. VERKSAMHETSPLANERING att intäkterna 2018 tillsvidare beräknas till 133 410 tkr efter Amnestyfondens andel, men inklusive öronmärkta medel; att kostnadsbudgeten inte får överstiga 146 810 tkr, vilket inbegriper styrelsens beslut av användningen av reserven på junimötet 2017. att arbetet med budget och verksamhetsplanering för 2018 bedrivs i enlighet med den föreslagna tidsplanen i beslutsunderlaget; att följande verksamheter ska ingå i budget 2018: Amnesty Press 4 nummer samt avgift till Amnestys EU-kontor.		Föreslås stängas	<i>2018-01-12 Budget och verksamhetsplan för 2018 har upprättats och beslutats i enlighet med beslutet.</i>

114	2017-10-21/22			<p>§ 80. UPPFÖLJNING AV ICM-BESLUT</p> <p>att uppdra åt arbetsgruppen för medlemsdemokratiprojektet att inkludera konsekvenserna av besluten kring Governance Reform i arbetet med den svenska sektionens demokratiska styrning;</p> <p>att uppdra åt sekretariatet att i samband med medlemsdemokratiöversynen upprätta en uppdaterad kalender för sektionen där nödvändiga justeringar görs med anledning av de förändringar Governance Reform för med sig;</p> <p>att uppdra åt sekretariatet att inkludera arbetet kring Gender and diversity i det fortsatta arbetet med mångfald.</p> <p>att uppdra åt sekretariatet att hantera ICM-besluten i det ordinarie arbetet och vid behov genomföra konsultationer med medlemsrådesen och styrelsen.</p>	Öppet	<p><i>2018-01-12 Första och andra att-satsen, konsekvenser och påverkan på årskalender är inkluderade i förslagen kring medlemsdemokratin. Tredje att-satsen inget att rapportera. Fjärde att-satsen är inkluderad i verksamhetsplaneringen</i></p>
115	2017-12-06			<p>MOTIONSPROCESS (beslut i styrelsens forum)</p> <p>att anta den föreslagna arbetsprocessen för motionsyttrande och styrelsens förslag till årsmötet 2018;</p> <p>att anta den föreslagna mallen till motionsyttrande vilken innehåller rubrikerna "Amnestys/svenska sektionens arbete till dags dato", "Amnestys planer framöver", "Konsekvensanalys" och "Styrelsens yrkande".</p>	Öppet	<p><i>2018-01-12 Inget nytt att rapportera.</i></p>