

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2019-04-26

Punkt: Styrelsens möteskalender

## DISKUSSIONSUNDERLAG

### Bakgrund

Sekretariatet har tagit fram ett förslag till möteskalender för styrelseåret 2019/2020. Det kan tillkomma frågor under respektive möte som inte finns med i förslaget och frågor kan komma att flyttas mellan möten, vilket kan påverka tiderna något. Förslaget ska alltså i viss mån läsas som ett utkast som bygger på följande:

- Ambitionen är att forma en struktur där vi kan öka tydligheten mellan beredning och beslut så att styrelsen (och sekretariatet) vet vad som förväntas när. Sekretariatet föreslår en struktur som bygger på principen att en fråga bereds på ett möte och att beslut fattas på ett annat möte. En mer omfattande beredning sker lämpligast på ett fysiskt styrelsemöte.
- Underlag till beredning (som styrelsen ännu inte behandlat) mejlas till styrelsen och Granskningskommittén, medan underlag för beslut läggs upp på medlemssidorna. (Vissa underlag såsom riskanalysen undantagna.)
- Protokollet får en tydligare struktur med fokus på av mötesordförande sammanfattade medskick och beslut. Mindre av redogörelse av underlagen/de muntliga dragingarna samt saker som enskilda ledamöter uttrycker på mötet.
- I underlag för beslut, som läggs upp på medlemssidorna, redogörs för vilka vägvalsfrågorna har varit och de ställningstaganden som styrelsen gjort under beredningen.
- Rapporteringen, inklusive "öppna beslut", sker vid fyra möten; T1 + öppna beslut (juni), T2 + öppna beslut (oktober) och T3 + öppna beslut (mars). Öppna beslut föreslås också tas upp på majmötet med den avgående styrelsen. Då är tanken att styrelsen kan ta ställning till om de beslut som är öppna fortfarande är frågor som styrelsen väljer att prioritera för organisationen eller om andra frågor har tillkommit med högre prioritet vilket kan innebära att styrelsen vill göra justeringar och till exempel avbesluta något eller flera beslut. Eller hantera besluten på annat sätt.
- Workshopen mellan styrelsen och LG föreslås ligga på junimötet och handla om nästa strategiska period och det konsultationssvar som sektionen ska lämna till AIS senast 31 juli. AIK föreslås också bjudas in till denna workshop.
- Sekretariatet går igenom styrelsens arbetsordning med de nya ledamöterna på introduktionsmötet. Om styrelsen vill gå igenom arbetsordningen med hela styrelsen föreslås det ske på den styrelseinterna delen av junimötet. Om styrelsen vill göra ändringar i arbetsordningen kan dessa ändringar skickas till sekretariatet inför septembermötet där ändringar i arbetsordningen kan beslutas. (Den delen flyttas alltså till septembermötet.)

### Inför nästa möteskalender 2020/21

- I och med den förändrade internationella cykeln kommer styrelsen varje år att behöva ha två videokonferensmöten på sommaren, ett i juli inför GA och ett i augusti strax efter GA. Motioner och förslag till GA kommer så sent att det inte kan tas fram något underlag inför GA till junimötet. Sekretariatet ser därför att det vore mer strategiskt att istället för junimötet, som ligger nära majmötet och årsmötet, utveckla septembermötet till ett mer omfattande möte med de punkter som idag ligger på junimötet. Mötet i september skulle då förslagsvis ligga en av de första helgerna i september.

- Sekretariatet ser behov av att utveckla workshopen med styrelsen och LG och att samplanera denna workshop med styrelsen/planeringsutskottet. Eventuellt är det en fördel att bestämma vilket styrelsemöte denna workshop alltid ska vara på alternativt kan tidpunkten ändras år från år utifrån behov det kommande året.
- Styrelsen har under flera år bjudit in internationella gäster att delta på sista delen av styrelsens majmöte. Det finns inte någon tydlig plan för vad denna del av styrelsemötet ska innehålla som blir relevant för både gäster och styrelsen. Sekretariatet föreslår därför att styrelsen/planeringsutskottet tar ställning till om internationella gäster ska bjudas in till styrelsens majmöte även fortsättningsvis och vad denna slot på styrelsemötet i så fall ska innehålla.

|                                     |
|-------------------------------------|
| Styrelsemöte, fysiskt               |
| Styrelsemöte, videokonferens        |
| Utbildningstillfälle                |
| Introduktionsmöte/rapporteringsmöte |

| MÖTE  | Frågor för beredning | Frågor för beslut   | Rapporter | Kommentar/ övrigt  |
|---|----------------------|---|-----------|--|
| Styrelsens konstituerande möte (Gävle)<br><b>Datum:</b> 12 maj<br><b>Tid:</b> 15.45-16.45<br><b>Utskick:</b> 26 april |                      | - Möteskalendern<br>_____<br>- Teckningsrätten<br>_____<br>- Jävsdeklaration<br>_____<br>- Val av justerare<br>_____<br>- Ändringar i styrelsens arbetsordning med koppling till möteskalendern |           | - anmälan av styrelseledamöter SIK (underteckna)   |
| Introduktionsmöte med nya ledamöter (sekretariatet)<br><b>Datum:</b> 14 juni<br><b>Tid:</b> 13.00-16.15               |                      |   |           | NYA LEDAMÖTER I SEKTIONS- OCH FONDSTYRELS EN<br>- Genomgång om Amnesty, fokus på den internationella |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   | <p>rörelsen - svenska sektionen, ekonomi, VP (formen för planeringssystemet),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik och dokumenthantering</li> </ul> <p>Separat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styrelsens arbetsordning</li> <li>- Övriga rutiner kring styrelsearbetet</li> </ul> |
| <p>Styrelsemöte Juni (Internat)</p> <p><b>Datum:</b> 14-16 juni</p> <p><b>Tid:</b> Fredag kväll: Styrelsen</p> <p>Lördag 09.00-17.30 Styrelse + LG</p> <p>Söndag: 09.00-13.00? Styrelseinternt</p> <p><b>Utskick:</b> onsdag 29 maj</p> | <p><b>WORKSHOP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Svenska sektionens konsultationssvar gällande nästa strategiska period</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utvecklingsarbetet inom Fundraising + större investeringsprojekt (en del av planeringsförutsättningar)</li> <li>- Övriga planeringsförutsättningar/Direktiv för verksamhets- och budgetplanering</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ev uppföljning av vissa årsmötesbeslut</li> </ul> <p>(koppla ihop med svenska sektionens konsultationssvar gällande nästa strategiska period)</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Val av justerare</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protokoll från tidigare möten</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Öppna beslut</b></li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per Capsulam</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GS Rapport</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utskott/kontaktpersoner indelning</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rapport ekonomi och verksamhet avvikelser (T1)</b></li> </ul> <hr/> <p>Förändring av medlemssidorna</p> | <p><b>STYRELSE-INTERNT</b></p> <p>Styrelsens uppdrag inkl styrelsens genomgång av arbetsordning, forum, utvärderingar etc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Social teambuilding</li> </ul>  |
| <p>Styrelsemöte Juli (Videokonferens)</p> <p><b>Datum:</b> första veckan i juli</p> <p><b>Tid:</b> 17.30-20.00</p> <p><b>Utskick:</b> 28 juni</p>   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inriktningsbeslut gällande motioner på GA</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konsultationen inför nya strategiska mål/nästa strategiska period</li> </ul>   |   |  |
| Rapporterings-  |  |   | - Rapportering  | GA-delegatione   |

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| <p>möte<br/>Augusti<br/>(Videokonferens)</p> <p><b>Datum:</b> 6<br/>augusti<br/><b>Tid:</b> 17.30-19.00</p>   |   |  | <p>från Global<br/>Assembly</p>  | <p>n rapporterar<br/><br/>(Rapporteringen<br/>sammanfattas i<br/>rapport i Insats)</p>  |
| <p>Styrelsemöte<br/>September<br/>(Sekretariatet)</p> <p><b>Datum:</b> 21<br/>september<br/><b>Tid:</b> Lördag<br/>09.00-18.00</p> <p><b>Utskick:</b> 6<br/>september</p>   | <p>- Sektionens<br/>riskanalys</p> <hr/> <p>- Förslag på motioner<br/>till GA 2020</p> <hr/> <p>- Styrelsens roll</p>   | <p>- Beslut om plats för<br/>årsmötet 2020<br/>(flyttas ev om vi får<br/>in förslag tidigare)</p> <hr/> <p>- Eventuella<br/>uppdateringar i<br/>styrelsens<br/>arbetsordning</p> <hr/> <p>- Uppföljning av<br/>övriga<br/>årsmötesbeslut<br/>(d v s ej med<br/>koppling till GA)</p> <hr/> <p>- Uppföljning av<br/>GKs<br/>rekommendationer</p> <hr/> <p>- Aktivismstrategin</p> <hr/> <p>- Jämlikhetsstrategin</p> <hr/> <p>- Investeringsprojekt<br/>fundraising</p> | <p>- Protokoll från<br/>tidigare möte</p> <hr/> <p>- Per Capsulam</p> <hr/> <p>- GS Rapport</p> <hr/> <p>- Årsmötes-<br/>utvärderingen</p> <hr/> <p>- FRII - effekt-<br/>rapporten<br/>(30 sept)</p> <hr/>   |   |
| <p>Styrelsemöte<br/>Oktober<br/>(Ersta konferens<br/>och hotell)</p> <p><b>Datum:</b> 19-20<br/>oktober<br/><b>Tid:</b> lördag:<br/>09.00-18.00<br/>söndag:<br/>09.00-16.00<br/>(Inklusive<br/>Höstmötet 4 h på<br/>söndagen)</p> | <p>- Budget</p> <hr/> <p>- Verksamhetsplanen</p> <hr/> <p>- Förslag från<br/>styrelsen till årsmötet</p> <hr/> <p>- Ev förslag på<br/>motioner till GA 2020</p> | <p>- Val till AIK</p> <hr/> <p>- Sektionens<br/>riskanalys</p>   | <p>- Protokoll från<br/>tidigare möte</p> <hr/> <p>- <b>Öppna beslut</b></p> <hr/> <p>- Per Capsulam</p> <hr/> <p>- GS Rapport</p> <hr/> <p>- Utskott/kontakt-<br/>personer rapp.</p> <hr/> <p>- <b>Budget och<br/>verksamhetsrapp<br/>. (T2</b></p> | <p><b>HÖSTMÖTET</b></p> <p>- aktivism-<br/>strategin<br/>- jämlikhets-<br/>strategin<br/>- nästa<br/>strategiska<br/>period<br/>- ev förslag på<br/>motioner till GA<br/>2020<br/>- motions-<br/>beredning<br/>- Vad innebär<br/>omställningen till</p> |

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| <p><b>Utskick:</b><br/>4 oktober</p>   |   |  | <hr/> - Uppföljning GA-beslut<br><hr/> - Valberedningen<br><hr/> - Utveckling medlemssidorna<br><hr/> - Reflexioner från höstmötet   | representativ demokrati?  |
| <p><b>UTBILDNINGSTILLFÄLLE</b><br/>(Videokonferens)<br/>November</p> <p>Möte med Europakontor</p> <p><b>Datum: ?</b><br/><b>Tid: ?</b></p>                       |   |  |  | Internationella frågor<br><br>Aktuell MR-fråga  |
| <p>Styrelsemöte<br/>December<br/>(Videokonferens)</p> <p><b>Datum:</b> onsdag<br/>11 december<br/><b>Tid:</b> 17.30-20.00</p> <p><b>Utskick:</b> 27 november</p> |   | - VP<br><hr/> - BUDGET<br><hr/> - Motionsprocessen<br><hr/> - Val av förslag till årsmötesordförande<br><hr/> - Ev motioner till GA 2020 | - Protokoll från tidigare möte<br><hr/> - Per Capsulam<br><hr/> - GS Rapport<br><hr/> - Utskott/kontaktpersoner rapp.<br><hr/> - Tidsplan GA<br><hr/> Rapport förändring av medlemssidorna |   |
| <p>Styrelsemöte<br/>Februari</p> <p><b>Datum:</b> 8 februari<br/><b>Tid:</b> 09.00-18.00</p> <p><b>Utskick:</b> 24 januari</p>                                   | - Prioriteringar för svenska sektionen inför nästa strategiska period (inför årsmötet)<br><hr/> Ev andra förslag från styrelsen till årsmötet | GA-delegationen<br><hr/> Förslag till beredningsform på årsmötet<br><hr/> Första utkast till program för årsmötet                        | - Protokoll från tidigare möte<br><hr/> - Per Capsulam<br><hr/> - GS Rapport<br><hr/> - Utskott/kontaktpersoner rapp.  | <b>Styrelse internt</b><br>Frågor relaterade till general-sekreteraren (inkl löne- och utvecklings-samtal)<br>Utvärderings- och feedback-övningar |

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| <p><b>UTBILDNINGSTILLFÄLLE</b><br/>(Videokonferens)<br/>Februari</p> <p><b>Datum:</b> Torsdag<br/>20 februari<br/><b>Tid:</b> 17.30-20.00</p> <p><b>Utskick:</b> Vid behov 17 februari (utvalda motioner)</p>   | <p><b>EVENTUELL DISKUSSION</b><br/>- Motionssvar (inriktning för vissa motionssvar om sekretariatet ser behov av det)</p> <p>(Motionsstopp 15 februari)</p> |   |  | <p>Internationella frågor</p> <p>Aktuell MR-fråga</p> |
| <p>Styrelsemöte Mars<br/>(Sekretariatet)</p> <p><b>Datum:</b> 14-15 mars<br/><b>Tid:</b> lördag 09.00-18.30<br/>söndag 09.00-15.00</p> <p><b>Utskick:</b> 28/2<br/>(OBS motionssvar skickas 6/3, p g a sportlov andra veckan efter motionsstopp. Marsmötet kan inte senareläggas p g a revisorerna måste underteckna årsredovisingen senast veckan efter detta möte.)</p> | <p>- Inför GA och RF-frågor att diskutera</p>   | <p>- Inför årsmötet "uppföljning av årsmötesbeslut"</p> <hr/> <p>- Inför årsmötet "Motioner och motionssvar"</p> <hr/> <p>- Inför årsmötet "Styrelsens förslag"</p> <hr/> <p>- Inför årsmötet Förslag på dagordning, program, årsmöteshandbok och arbetsordning för årsmötet</p> <hr/> <p>- Eventuella nomineringar till internationella förtroendeposter</p> | <p>- Protokoll från tidigare möte</p> <hr/> <p><b>- Öppna beslut</b></p> <hr/> <p>- Per Capsulam</p> <hr/> <p>- GS Rapport</p> <hr/> <p>- Utskott/kontaktpersoner rapp.</p> <hr/> <p><b>- Budget och verksamhetsrapport (T3)</b></p> <p>- Narrativ helårsrapport 2019<br/>- Kommentarer till det ekonomiska utfallet inkl resultatrapport 2019</p> <hr/> <p>- Inför årsmötet Årsberättelse med årsredovisning 2019</p> <hr/> <p>- Inför årsmötet Revisorernas rapport 2019</p> <hr/> <p>- Inför årsmötet Valberedningen informerar</p> <hr/> <p>- Inför årsmötet GKs rapport</p> |   |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  | <hr/> - Inför årsmötet<br>BKs rapport <hr/>  |  |
| Styrelsemöte<br>Maj<br>(årsmötesorten)<br><br><b>Datum:</b> 7-8 maj<br><b>Tid:</b> Torsdag<br>13.00-18.30,<br>fredag<br>09.00-15.30<br><br><b>Utskick:</b> 24 april | Planering av<br>höstmötet<br><hr/> <b>INFÖR ÅRSMÖTET</b><br>- Styrelsens roll på<br>årsmötet<br>- Genomgång av<br>årsmötet<br>- GKs rapport<br>- Internationella gäster<br>- Styrelsens<br>seminariedeltagande<br>- Styrelsens punkter i<br>plenum<br>- Styrelsens<br>arbetsfördelning<br>- Reflektioner och<br>diskussioner med<br>årsmötesordförandena |  | - Protokoll från<br>tidigare möte<br><hr/> - <b>Öppna beslut</b><br><hr/> - Per Capsulam<br><hr/> - GS Rapport<br><hr/> - Utskott/kontakt-<br>personer rapp.<br><hr/> Rapport<br>förändring av<br>medlemssidorna | <b>Styrelse-<br/>internt</b><br>- Uppföljning av<br>löne- och<br>utvecklingssamt<br>al med GS samt<br>fastställande av<br>GS lön<br><br>- Utvärdering av<br>styrelseåret |
| <b>ÅRSMÖTE</b><br><b>Datum:</b> 8-10 maj  |  |  |  |  |

Frågor som inte är aktuella detta styrelseår, men nästa:

- rapportering core standards (december)
- rapportering FRIIs kvalitetskod (sept) uppföljning (mars)
- Översyn fundraisingpolicyn (februari)