

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 2020-05-29
Punkt: 8. Budgetramar för förtroendeorganen

BESLUTSUNDERLAG

Bakgrund

Det saknas uppdaterade kriterier till stöd för framtagandet av förtroendeorganens budgetar. Den årliga budgeteringen har inte föregåtts av diskussion med förtroendeorganen, utan har byggts på schabloner som togs fram för flera år sedan. För att förbättra budgetprocessen har sekretariatet och styrelsens kontaktpersoner diskuterat med respektive förtroendeorgan om förtroendeorganens arbetssätt och vad som drar kostnader.

De aktiviteter som främst drar kostnader är fysiska möten som inkluderar kostnader för resor, boende och mat.

Granskningskommittén har det senaste året haft egna möten med revisorerna, vilket har genererat kostnader.

Valberedningen har någon mindre kostnad för annonsering, men har diskuterat att eventuellt göra någon större satsning längre fram som till exempel skulle kunna innebära mer annonskostnader.

När förtroendeorganen bokar hotell via receptionen för sina egna möten har varje ledamot som bokat rum fått enkelrum, medan det under årsmöte och megahelg har varit dubbelrum. Det saknas riktlinjer för hur förtroendeorganens ledamöter har rätt att bo i samband med förtroendeorganens möten.

GRANSKNINGSKOMMITTÉN

Granskningskommittén består av tre ledamöter och en suppleant. När granskningskommittén har sina fysiska möten är utgångspunkten att alla som ingår i granskningskommittén ska träffas.

Granskningskommittén har det senaste året haft cirka ett möte i månaden. Tre möten har varit fysiska möten.

Fysiska möten

- juni: Upptagsmöte. Två halvdagar inklusive övernattnig. Den nya granskningskommittén träffas för första gången och årets arbete planeras. Granskningskommittén bedömer att det är viktigt att detta möte är ett fysiskt möte.
- oktober: Endagsmöte i samband med "megahelgen". Utöver sitt eget möte har granskningskommittén träffat valberedningen och diskuterat granskningskommitténs kompetensbehov framöver. Vid prioriteringsbehov bedömer granskningskommittén att detta möte framöver inte behöver vara ett fysiskt möte.
- Februari I samband med att både sektionstyrelsen och Amnestyfonden styrelse har sitt möte i februari och att valberedningen har sina intervjudagar på sekretariatet brukar granskningskommittén ha ett fysiskt möte för att

diskutera sin rapport till årsmötet. Granskningskommittén menar att det är bra att sitta tillsammans när de tar fram upplägget för rapporten och bedömer att det är viktigt att detta rapportmöte är ett fysiskt möte. Granskningskommitténs ledamöter finns då också tillgängliga för valberedningen.

Årsmötet På årsmötet presenterar granskningskommittén sin rapport för årsmötet. Granskningskommittén bedömer det som rimligt att de som vill, men minst en representant från granskningskommittén kan delta på årsmötet på granskningskommitténs budget.

Anlitande av Amnestys revisorer

Granskningskommittén har det senaste året haft fler kontakter/möten med revisorerna än tidigare. För sekretariatet har detta blivit en oförutsedd kostnad som det inte har funnit teckning för i granskningskommitténs budget. Granskningskommittén bedömer att de framöver inte behöver anlita revisorerna i denna utsträckning, men bedömer det som relevant att kunna ha ett eget telefonmöte med revisorerna på 1 h per år. Granskningskommittén uppger att så har varit brukligt även tidigare år. Granskningskommittén motiverar ett sådant möte med att de revisorerna inte har samma kunskap om verksamheten som granskningskommittén och att de genom att diskutera med revisorerna kan stämma av så att de inte gör dubbelarbete, samt kan komplettera deras arbete, till exempel genom att titta på specifika delar av Giva Sveriges kvalitetskod och hur det fungerar i praktiken.

Extra satsningar

Granskningskommittén har under 2019 initierat en utredning gällande granskningskommitténs uppdrag. Tre personer har tillsatts för att göra utredningen. Granskningskommittén bedömer inte att detta medför några större kostnader förutom eventuellt ett par tågresor för en person mellan Uppsala och Stockholm.

Rekommendation

Sekretariatet föreslår att granskningskommittén ska ges möjlighet att genomföra två fysiska möten under året, samt att minst en representant, men så många som vill i granskningskommittén, har rätt att kostnadsfritt delta på årsmötet för att presentera sin rapport.

- uppstartsmöte i juni
- rapportmöte i februari

Sekretariatet föreslår också att granskningskommittén har rätt att på eget initiativ anlita revisorerna för en timmes rådgivning per uppdragsår. Likaså att granskningskommittén har rätt att delta på det revisionsmöte som sekretariatet och kassören har med revisorerna i samband med årsredovisningen.

I enlighet med de nya riktlinjerna för rese- och boendekostnader under aktivist- och medlemsevenemang föreslår sekretariatet att granskningskommittén har rätt att boka dubbelrum i samband med sina fysiska möten.

Förslag till budget: 22 000 kr

BEREDNINGSKOMMITTÉN

Beredningskommittén består av tre ledamöter och en suppleant. När beredningskommittén har sina fysiska möten är utgångspunkten att de som kan träffas fysiskt, men att det också går bra att delta via videokonferens om alla inte kan delta fysiskt.

Beredningskommittén har det senaste uppdragsåret haft åtta videokonferensmöten. Två möten har varit fysiska möten.

Fysiska möten

September: Upptagsmöte för att lära känna varandra och fördela arbetsuppgifter/ansvar, fysiskt möte på sekretariatet.

Oktober: workshop med medlemmarna i samband med megahelgen. Beredningskommittén bedömer att det är viktigt att under hösten kunna ha workshops med medlemmarna. I och med att "megahelgen" inte längre kommer att arrangeras är beredningskommittén öppen för att vissa av dessa tillfällen bör gå att lösa via videokonferens, men bedömer det som relevant att i budgeten ta höjd för att vid tre tillfällen i samband med regionala aktivismträffar (i t ex Stockholm, Göteborg och Malmö) kunna möta medlemmarna fysiskt (1-2 representanter från beredningskommittén).

Februari I samband med att både sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, valberedningen och granskningskommittén har sina möten på sekretariatet hade beredningskommittén planerat för att ha ett fysiskt möte för att diskutera inkomna motioner. Tyvärr inkom de flesta motioner så sent att mötet inte blev inställt. Beredningskommittén planerar att uppmana medlemmarna att skicka in sina motioner tidigare. Om så sker vore det framöver relevant att ha ett fysiskt möte i syfte att diskutera ihop sig kring beredningskommitténs stöd i förhållande till respektive motion.

Rekommendation

Sekretariatet föreslår att beredningskommittén ska ges möjlighet att delta vid tre regionala aktivismöten med 1-2 representanter per tillfälle, att vid behov ha ett fysiskt möte i februari, samt att samtliga ledamöter i beredningskommittén har rätt att kostnadsfritt delta på årsmötet för att 1) presentera sin rapport, 2) göra beredningskommittén mer känd i organisationen och 3) knyta kontakter med medlemmarna.

I enlighet med de nya riktlinjerna för rese- och boendekostnader under aktivist- och medlemsevenemang föreslår sekretariatet att beredningskommittén har rätt att boka dubbelrum i samband med sina fysiska möten.

Förslag till budget: 20 000 kr

VALBEREDNINGEN

Valberedningen består av 5 ledamöter och en suppleant. När valberedningen har sina fysiska möten är utgångspunkten att alla som ingår i valberedningen ska träffas.

Valberedningen har det senaste året haft 18 möten varav fem möten har varit fysiska möten.

Fysiska möten

Augusti/september: Upptagsmöte. Den nya valberedningen träffas för första gången och årets arbete planeras. Valberedningen bedömer att det är viktigt att detta möte är ett fysiskt möte.

- Oktober - Megahelgen Endagsmöte. Vissa i valberedningen har även deltagit på aktivismseminariet, medan andra endast har deltagit i valberedningens möte. Syftet med valberedningens möte har dels varit att träffa aktivister, dels att träffa andra förtroendevalda för att diskutera framtida kompetensbehov inom respektive förtroendeorgan. Valberedningen upplever inte att megahelgen fullt ut har fungerat för deras syften. Det har varit få som i oktober har velat diskutera vad som ska hända på årsmötet i maj, året därpå. Aktivisterna har i detta forum inte heller visat så stort intresse för vad förtroendeorganen gör. Vid prioriteringsbehov bedömer valberedningen att detta möte framöver inte behöver vara ett fysiskt möte. ("Megahelgen" och aktivismseminariet kommer inte heller att finnas kvar i den form det har arrangerats i tidigare.)
- Jan-februari Två intervjudagar. Hela valberedningen träffas för att göra intervjuer med potentiella kandidater. Inför årsmötet 2020 genomfördes cirka 35 intervjuer. När valberedningen genomför intervjuerna delar ledamöterna upp sig två och två enligt ett roterande schema. I samband med den andra intervjudagen har valberedningen även sitt beslutsmöte. Intervjudagarna brukar hållas på sekretariatet i Stockholm, i samband med att sektionsstyrelsen och Amnestyfondens styrelse har sina februarimöten, samt att granskningskommittén har sitt rapportmöte. Potentiella kandidater som inte bor, eller på grund av andra möten befinner sig i Stockholm, intervjuas via telefon eller videokonferens. Valberedningen bedömer båda dessa intervjudagar som viktiga tillfällen att träffas fysiskt.
- Årsmötet På årsmötet presenterar valberedningen sitt förslag till årsmötet. De senaste åren har kandidaterna dels presenterats i plenum, dels under ett valbart seminarium. Den valbara utfrågningen brukar ledas av en extern person men inför årsmötet 2020 planerade valberedningen att själv hålla i utfrågningen. På årsmötet väljs också en ny valberedning. Valberedningen bedömer det som rimligt att alla i valberedningen har rätt att delta i årsmötet på valberedningens budget.

Rekommendation

Sekretariatet föreslår att valberedningen ska ges möjlighet att genomföra två fysiska möten under året samt att samtliga i valberedningen har rätt att kostnadsfritt delta på årsmötet för att 1) presentera valberedningens kandidater, 2) göra valberedningen mer känd i organisationen och 3) knyta kontakter med medlemmarna.

- uppstartsmöte i augusti/september
- Intervjudagar i februari (två övernattningar för att möjliggöra intervjuer både lördag/söndag)

I enlighet med de nya riktlinjerna för rese- och boendekostnader under aktivist- och medlemsevenemang föreslår sekretariatet att valberedningen har rätt att boka dubbelrum i samband med sina fysiska möten.

Förslag till budget: 40 000 kr

VALBEREDNINGENS VALBEREDNING

Valberedningens valberedning brukar bestå av tre personer. De har inte tidigare nyttjat sin budget för att genomföra sitt uppdrag. Valberedningens valberedning deltar på årsmötet och presenterar där kandidaterna till valberedningen.

Rekommendation

Sekretariatet föreslår att valberedningens valberedning ska ges möjlighet att genomföra ett fysiskt möte under året (arbetsmöte/intervjuer) samt att samtliga i valberedningens valberedning har rätt att kostnadsfritt delta på årsmötet för att 1) presentera kandidaterna till valberedningen, 2) göra valberedningens valberedning mer känd i organisationen och 3) knyta kontakter med medlemmarna.

I enlighet med de nya riktlinjerna för rese- och boendekostnader under aktivist- och medlemsevenemang föreslår sekretariatet att valberedningens valberedning har rätt att boka dubbelrum i samband med sitt fysiska möte.

Förslag till budget: 8 000 kr.

Förslag till ny process inför den årliga budgeteringen

Förtroendeorganens budgetar ska utgå från två saker

- De behov förtroendeorganen har för att kunna genomföra sina uppdrag på ett bra sätt
- Kostnadseffektiva metoder och arbetssätt som medför att sektionens resurser används ansvarsfullt och till rätt saker.

Förtroendeorganen har därför motiverat vilka fysiska möten de anser är viktiga att de kan ha samt vissa andra löpande kostnader. Förslaget är att dessa behov utgör grunden för förtroendeorganens budgetar.

De år förtroendeorganen planerar att genomföra annan verksamhet, som inte täcks av deras budget, måste respektive förtroendeorgan äska om dessa pengar. Det innebär att förtroendeorganen, vid behov, ska skicka in ett äskande till sekretariatet som dels innehåller en beskrivning av vad de vill göra och varför, samt ett förslag till budget för den extra satsningen. Därefter tar sekretariatet och styrelsen ställning till förtroendeorganens förslag utifrån en samlad bedömning av alla de insatser sektionen planerar att genomföra.

Styrelsen föreslås besluta

att anta föreslagna kriterier och rutin som grund för förtroendeorganens budgetar.