

GKs rekommendationer 2020	Förslag till styrelsens kommentar	Förslag till beslut (det styrelsen beslutar förs in i öppna beslut)
<p>Rekommendationer:</p> <p>att korta ned tidsgränsen för att ta fram justerade mötesprotokoll. (2.1) (5-2019)</p> <p>att all information på webbplatsen kvalitetssäkras, t.ex. genom publicering av originaldokument i scannat format. (7- 2018)</p> <p>att i styrelseprotokoll dokumentera styrelsens beslut så att de kan läsas självständigt i ett och samma dokument. (8- 2018)</p>	<p>Sekretariatet och styrelsen har det senaste året arbetat för att korta tiden att ta fram justerade mötesprotokoll. De flesta protokoll har publicerats betydligt snabbare än vad som anges i arbetsordningen. Det har varit möjligt då styrelsen övergått allt mer till beslutsprotokoll. Samtidigt vill GK att styrelseprotokollen ska skrivas så att styrelsens beslut kan läsas självständigt i ett och samma dokument. De är dessa beskrivningar, av sådant som sägs under mötet inklusive bakgrundsinformation som kräver viss granskningstid, dels av representanter från ledningsgruppen som har varit föredragande på styrelsemötet, dels av styrelsens utsedda justerare. Kopplat till besluten läggs därför länkar till beslutsunderlagen in i protokollen, vilka oftast innehåller den bakgrundsinformation som krävs för en djupare förståelse av beslutet.</p> <p>Sekretariatet föreslår att nuvarande modell för styrelseprotokoll kvarstår, men att tiden för att publicera ett justerat och signerat styrelseprotokoll kan kortas från 30 arbetsdagar till 20 arbetsdagar.</p> <p>Styrelseprotokollen har signerats digitalt och publicerats på webben sedan oktober 2019.</p>	<p>Styrelsen föreslås besluta</p> <p>att korta tiden för att ta fram och publicera justerade och signerade styrelseprotokoll från 30 till 20 arbetsdagar.</p>
<p>Rekommendationer:</p> <p>att antingen följa riktlinjerna för verksamhetsmötet eller uppdatera och anpassa dem till den nya inflytandeprocess man tänker sig införa om man inte ska fortsätta ordna verksamhetsmöte på hösten (3.1.3) (1-2020)</p> <p>att styrelsen överväger målen och formerna för s.k. verksamhetsmöten med medlemmarna (3.8.2) (4-2019)</p>	<p>Verksamhetsmötets form har de senaste åren inte fungerat fullt ut. Verksamhetsmötet har p g a samordningen med "megahelgen" genomförts samma helg som styrelsen har haft sitt oktobermöte. Det har ofta varit de frågor som styrelsen har beslutat om på oktobermötet som har varit de mest relevanta frågorna för verksamhetsmötet att diskutera. Det innebär att styrelsen ofta har varit för långt fram i processen för att fullt ut kunna väga in medskicken från verksamhetsmötet i sina beslut.</p> <p>På årsmötet 2019 lade styrelsen fram ett förslag om representativ demokrati, vilket röstades ner av årsmötet. Det innebär att styrelsen behövde tänka om gällande medlemmarnas involvering i frågor som rör verksamhetsplaneringen, eftersom målgruppen inte är ombud inom ramen för en representativ demokratimodell, utan alla intresserade medlemmar. Hösten 2019 beslutade också styrelsen om en ny aktivismstrategi. Som ett led i genomförandet av aktivismstrategin bestämdes att "megahelgen" skulle ersättas av flera regionala möten. Detta för att skapa en större lokal relevans vad gäller de aktuella verksamhetsfrågorna.</p> <p>Mot denna bakgrund diskuterade styrelsen varen 2020 på vilka nivåer och hur medlemmarna på ett bättre sätt kan involveras i verksamhetsplaneringen. Resultatet av det blev "Riktlinjer för medlemmarnas inflytande över Amnesty Sveriges verksamhetsplanering". Styrelsen fattade beslut om dessa riktlinjer den 25 augusti 2020. I och med att de nya riktlinjerna antogs har verksamhetsmötet som mötesform lagts ner. I riktlinjerna framgår hur medlemmarna framöver kommer att kunna delta i Amnesty Sveriges verksamhetsplanering, både på en strategisk och en operativ nivå. Riktlinjerna är publicerade under fliken "styrdokument" på "medlemsidorna".</p> <p>I riktlinjerna framgår att styrelsen, i samband med att styrelsen i oktober fattar beslut om verksamhetsdirektiv för kommande år, tar ställning till om det finns frågor som föranleder konsultation/dialog med medlemmarna. Frågorna kan vara av internationell eller nationell karaktär. Inför 2021 har styrelsen redan i andra processer fattat beslut om att under hösten 2021 föra dialog med medlemmarna om planeringen inför Amnesty Sveriges nästa strategiska period (utifrån beslut om internationella strategiska mål på GA-mötet 2021.) Det innebär att frågan om vilka frågor som föranleder konsultation/dialog under 2021 redan är beslutad och inkluderad i verksamhetsdirektivet. Under 2021 ska även den tvååriga planen för 2021-2022 diskuteras med medlemmarna på en operativ nivå. Detta sker i lokala/regionala möten med aktivister.</p> <p>I riktlinjerna framgår också följande: "Efter varje Global Assembly Meeting (vanligtvis i september) ska medlemmarna bjudas in till ett digitalt webinarium där besluten från Global Assembly Meeting och aktuella frågor inom den internationella rörelsen diskuteras. De viktigaste frågorna på Global Assembly Meeting ska även rapporteras i medlemstidningen Insats."</p> <p>Detta år, 2020, är GA-mötet reducerat till att endast behandla formella beslut om ansvarsfrihet, val till förtroendeposter osv. Det innebär att inga motioner kommer att behandlas. Om styrelsen bedömer det som relevant kommer information från detta möte att göras i Insats (alltså inget webinarium).</p>	<p>Styrelsen föreslås inte fatta något ytterligare beslut, men däremot att följa upp att riktlinjerna implementeras.</p>
<p>Rekommendationer:</p> <p>att tillse att revisorns tidigare IT-revisioner följs upp och att åtgärder för kvarstående punkter prioriteras och tidsätts. (1- 2018)</p>	<p>Flera åtgärder har genomförts under 2019 för att öka IT-säkerheten. Detta är en fråga som sekretariatet tar på största allvar, det handlar dels om tekniska lösningar men det är också i hög utsträckning en fråga om kultur och rutiner etc. Sekretariatet arbetar med båda frågorna parallellt.</p> <p>IT har under 2020 fått i uppdrag att utifrån Collaboration project and One Amnesty Tenancy, dvs en övergång till Microsoft 365 och en gemensam plattform med AIS, ta fram ett förslag vad detta skulle innebära för svenska sektionen. Detta innebär en anpassning till de säkerhetskrav som det internationella sekretariatet ställer på sektionerna.</p>	<p>Framtagande om policy är planerad.</p>

<p>Rekommendationer:</p> <p>att tillämpa en strukturerad och systematisk process för löpande uppdatering av webbplatsen. (4- 2018)</p> <p>att utvecklingsarbetet för webbplatsen prioriteras och tidsätts. (6- 2018)</p> <p>att i samband med att den externa hemsidan och medlemssidorna görs om, se över möjligheten att samla styrdokument, ekonomiska rapporter och övrig dokumentation, kategorisera dem och göra dem sökbara. (1-2017)</p> <p>att i samband med att den externa hemsidan och medlemssidorna görs om, se över inloggningen till medlemssidorna och göra en bedömning om säkerheten behöver förstärkas eller om inloggningen skulle kunna tas bort. (2-2017)</p>	<p>Medlemssidorna håller på att omarbetas. För att undvika att det finns delvis liknande, men ouppdaterad och därmed kanske felaktig, information publicerad på flera olika ställen (aktivismportalen, amnesty.se och medlemssidorna) har sekretariatet undersökt vart medlemmarna vänder sig för att söka olika typer av information. Aktiva medlemmar (förutom de som ingår i förtroendeorganen) söker sig nästan uteslutande till aktivismportalen och amnesty.se, medan förtroendeorgan (inklusive AIK) har nytta av de protokoll och underlag som finns på medlemssidorna. Sekretariatet har därför plockat bort information som beskriver organisationen från medlemssidorna och kommer att renodla denna webbplats till att samla dokumentation som rör förtroendeorganens möten, årsmötet, samt styrdokument. Samtidigt ska informationen om organisationen på amnesty.se ses över och det ska finnas länkar på amnesty.se till den dokumentation som finns på medlemssidorna (så att den är lätt att komma åt för den som vill ta del av den). Inloggningen på medlemssidorna kommer att tas bort och sökfunktionen förbättras. Detta kommer att göras under hösten 2020. Genom dessa förändringar kommer det att finnas en tydligare struktur (systematisk process) på sekretariatet för vem och när informationen på de olika webbplatserna regelbundet uppdateras.</p>	<p>Arbetet är planerat och kräver inga ytterligare beslut.</p>