

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 MARS 2012

Tid: 17-18 mars 2012

Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11, Stockholm

Ordförande: Sofia Halth

Vice mötesordförande: Gustaf Löfgren

Justerare: Michael Falk

Närvarande

Ledamöter

Karin Armgren

Christer Amrup

Andreas Bokerud

Maria Eklund

Michael Falk

Sofia Halth

Lisbeth Kohls

Anton Lidström

Elisabeth Löfgren (personalrepresentant, § 27-45)

Gustaf Löfgren

Tora Törnquist

Maja Åberg (personalrepresentant, § 46-50)

Sekretariatet

Lise Bergh (§ 27-44, § 46-50)

Annica Blidegård (§ 37-41)

Elisabet Dunder (§ 37-41)

Dan Grundin (§ 37-50)

Miriam Isaksson (§ 37-43, § 46-49)

Fredrik Kron (§ 37-43, § 46-49)

Hannah Laustiola (§ 27-50)

Övriga

Åsa Fahlbeck (§ 33-46)

Tina Lundh, valberedningen (§ 47)

Jan Nygren, Granskningskommittén (§ 27-50)

§ 27 Mötet öppnas

Mötet öppnas av Gustaf Löfgren.

§ 28 Fastställande av dagordningen

Fråga om stadgeändring i § 10.1 läggs till punkten om Styrelsens förslag och återkoppling från utvecklingssamtal med styrelseledamöterna läggs till punkten Övriga frågor.

Beslut

att med detta tillägg godkänna dagordningen.

§ 29 Protokoll från tidigare styrelsemöte

Styrelsen går igenom protokollet från föregående styrelsemöte och lägger det till handlingarna.

Beslut

att godkänna protokollet från föregående möte.

§ 30 Uppföljning av öppna beslut

Styrelsen går igenom listan över öppna beslut och stryker de som är åtgärdade samt kommenterar de som av olika skäl ännu ej är åtgärdade.

§ 31 Utvärdering av tidigare styrelsemöte

Michael Falk går igenom styrelsens utvärdering från februarimötet.

§ 32 Rapport om per capsulam-beslut

Inga per capsulam-beslut har fattats sedan senaste styrelsemötet.

§ 33 Rapport från sekretariatet

Lise Bergh föredrar. Rapporten ser lite annorlunda ut eftersom det är den första på den nya planen. Internationellt har ett så kallat Rapid response-nätverk bildats för att stoppa tvångsvräkningar med kort varsel. Några sektioner är anslutna men ännu inte den svenska. Det har fortsatt varit väldigt hög aktivitet gällande Mellanöstern och Nordafrika (MENA), en egen webbsida kring detta har skapats och den 10 mars hölls en nationell aktivitetsdag på temat. Sektionen har även uppmärksammat årsdagarna för de olika revolutionerna. Den Syrienrapport Amnesty släppte uppmärksammades stort med förstasida på Svenska Dagbladet och även på andra sätt, bland annat genom den nya metoden med s k ambassadororientering. MR i skolan-projektet går bra, aktivismen likaså.

Karin Armgren undrar apropå den pågående debatten kring den svenska vapenfabriken i Saudiarabien hur Amnesty ställer sig i frågan. Lise Bergh förklarar att Amnesty inte är emot vapenexport generellt och inte ställer krav på ett demokratikriterium. Det viktiga ur ett Amnestyperspektiv är om vapnen riskerar att användas till grova MR-kränkningar. Elisabeth Löfgren tillägger att svenska sektionen har uttryckt kritik mot Saudiarabiens MR-övergrepp men i detta specifika fall snarare försöker trycka på gällande transparensen och söka klargörande kring vad som skett.

Lisbeth Kohls frågar om det finns några nyheter kring Global Identity 2(GI2)-mötet och hur arbetet med implementeringen av den går framåt. Sofia Halth undrar om det finns fler strategiska frågor kvar för styrelsen att ta ställning till. Lise Bergh förklarar att den lilla bok som beskriver vår identitet, hur vi kommunicerar etc är på väg att tas fram och att det nu enbart kvarstår en del operativa frågor kring färger och tekniska lösningar.

Christer Arrrup vill veta mer om MR i skolan-projektet och sekretariatet berättar att projektet ska lanseras under hösten. Fem olika temaområden har valts ut och material till skolor håller på att tas fram och testas på ett antal pilotskolor. Till hösten kommer även en särskild skolsajt lanseras där allt material finns samlat. De digitala spelen som sekretariatet tidigare berättat om finns redan ute och har tagits emot väl.

Lisbeth Kohls vill lämna som medskick att hon fått flera frågor från aktivister angående att MR i skolan-projektet bara riktar sig till gymnasieskolan och att det därför kan behövas mer insatser för att kommunicera ut till aktivisterna att det är just gymnasieskolan. Sekretariatet tar med sig det men förtydligar samtidigt att aktivister även fortsättningsvis har möjlighet att informera om Amnestys arbete i skolan riktat till vilken åldersgrupp de själva vill.

§ 34 Rapport från styrelsemedlemmar

Styrelseledamöterna går igenom vad de har jobbat med sedan senaste styrelsemötet.

§ 35 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)

Lisbeth Kohls berättar att ett förslag på tillsättning av nytt AIK lagts upp tidigare i styrelsens forum. Normalt fattar styrelsen beslut om tillsättning av AIK i september men då detta av olika skäl blivit försenat kommer beslutet för formens skull komma upp i september igen, dock utan beredning eftersom denna gjorts nu istället. Ingen diskussion förekommer och styrelsen går direkt till beslut.

Beslut

att tillsätta Sara Belfrage, Bengt Brülde, Hanna Roberts, Robert Tolonen Scherman och Karin Tomczak till Amnestys Internationella kommitté fram till september 2012.

§ 36 Rapport från Amnestyfonden

Amnestyfonden har möte samtidigt som sektionstyrelsen denna helg varför ingen rapport finns att tillgå än.

§ 37 Kommentar till det ekonomiska utfallet 2011

Annica Blidegård från sekretariatet redogör för 2011 års resultat. Intäkterna slutade på ca 84,2 mkr och kostnaderna på 83,5 mkr. Amnesty höll sig till Svensk insamlingskontrolls krav på att minimum 75% ska gå till ändamålet och maximum 25% till administrations- och insamlingskostnader. Sektionens siffror slutade på 76% till ändamålet och 23% för insamling och administration.

Som svar på en fråga från styrelsen meddelar sekretariatet att den uteblivna utdelningen från Postkodlotteriet (PKL) förra året, som berodde på ändrade utbetalningsrutiner, utbetalades i år istället med 13 mkr. Även fortsättningsvis kommer bidraget att betalas ut till förmånstagarna i början av året.

Karin Armgren konstaterar att både värvningen via face-to-face och avhoppet har ökat och undrar hur korrelationen ser ut mellan dessa faktorer. Miriam Isaksson förklarar att när värvningen av nya medlemmar ökat blir det även fler i faktiska tal som hoppar av. Vidare är avhoppet som högst under år två och tre av medlemskapet och då många människor värvats de senaste åren är det många som befinner sig i just den perioden av sitt medlemskap. Hon framhåller att svenska sektionen internationellt sett är den sektion som har allra lägst avhopp och alltid hålls fram som bäst på området att behålla medlemmarna inom organisationen.

Christer Arrrup noterar att posten som redovisar kostnaderna för distriktscentret i Malmö har minskat kraftigt och undrar om det beror på ändrad redovisningsform eller minskat stöd. Annica Blidegård förklarar att stödet är oförändrat och att utfallet beror på att en stor del av kampanjarbetet ligger under den nyinrättade posten "stöd till aktiva medlemmar". För att få en tydlig översikt av arbetet har kampanj- och aktivistsamordnarnas budget slagits ihop till en gemensam från att tidigare ha varit skilda.

Gustaf Löfgren undrar hur resultatet hade sett ut om inte det stora arvet hade dykt upp som ersättning för den uteblivna intäkten från PKL. Sekretariatet berättar att överreserven hade använts för att täcka inkomstbortfallet i första hand samt att det frivilliga bidraget till den internationella rörelsen troligen hade minskat.

§ 38 Årsredovisning 2011

Annica Blidegård föredrar och förtydligar att det som presenteras för styrelsen är svenska sektionens redovisning. Amnestyfonden och redovisningsgrupper/distrikt ingår inte då de har egna redovisningar. Till årsredovisningen tillkommer en verksamhetsberättelse som ingår i den tryckta publikationen av årsredovisningen.

Lisbeth Kohls framför att det vore önskvärt att ett kort stycke om hur medlemmarna är organiserade i grupper, antal grupper och antal aktionsfall också fanns beskrivet någonstans. Annica Blidegård meddelar att det arbete grupperna bedriver beskrivs lite närmare i verksamhetsberättelsen. Sofia Halth menar att det kan vara bra att synliggöra deras arbete men att man samtidigt inte får glömma att det finns många andra organisationsformer utöver grupperna som också bidrar med aktivism och att det därför kan vara svårt att veta var ska man dra gränsen för vad som ska inkluderas i en årsredovisning.

Beslut

att godkänna årsredovisningen.

§ 39 FRII:s kodrapport med bilaga

Lisbeth Kohls menar att den interna förklarande bilagan till kvalitetskoden var väldigt klagörande. Dock vill hon lyfta den fråga som styrelsen diskuterade på förra marsmötet i år igen, angående att redovisa samma information som finns i den interna bilagan också i själva koden. Med hänsyn till principerna i Svenska Amnesty 2016 om att sektionen ska vara ett föredöme transparensmässigt anser hon att sektionen borde ändra redovisningen i koden. Hon tycker att det kan göras inför nästa års kvalitetskod och får med håll från Maria Eklund.

Diskussion följer om när korrigeringar i rapporten kan göras och olika sätt att öka transparensen. Styrelsen diskuterar möjligheten att trots produktionen av en kodrapport i mars varje år i samband med årsredovisningen, även ha en mer dynamisk rapport med möjlighet till uppdateringar löpande samt mer detaljerad information.

Beslut

att lägga FRII:s kvalitetskod till handlingarna,

att uppdraga åt sekretariatet att mot bakgrund av våra höga ambitioner gällande transparens se över hur vi kan öka transparensen kring vår rapportering enligt FRII:s kvalitetskod, till styrelsens decembermöte.

§ 40 Revisorernas rapport

Annica Blidegård redogör i korthet för revisionsmötet som hölls den 5 mars då även Karin Armgren deltog via telefon.

Beslut

att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

§ 41 Gruppernas redovisning

Elisabet Dunder föredrar. Varje år läggs det ner mycket arbete på att få in redovisningar. Per 5 mars 2012 hade två tredjedelar av enheterna kommit in med redovisningen. Vid detta möte ges en lägesrapport över enheternas redovisning men det är inte förrän på styrelsens majmöte som beslut ska fattas om att eventuellt dra in insamlingstillståndet för de enheter som då ännu inte inkommit med redovisning.

I dagsläget har 78 grupper och sju distrikt inkommit med redovisning medan 23 enheter inte har gjort det. Vidare har 32 nya grupper bildats under 2011. Av dessa valde 31 stycken att bli en sektionsgrupp och en valde att bli redovisningsgrupp. Sju enheter hade en omsättning över 50 000 kr under 2011 medan åtta enheter hade en utgående balans på över 50 000 kr vid årsslutet.

Styrelsen har ett antal frågor med anledning av de siffror sekretariatet presenterar. En fråga tar upp huruvida det finns någon rekommendation om när redovisningsenheter senast ska ha sitt årsmöte. En annan gäller om det finns grupper som till en början valt att bli sektionsgrupper utan egen insamling och därefter övergått till att bli redovisningsgrupper. En ytterligare fråga ställs om det förekommit att sektionsgrupper sökt det aktivitetsbidrag de har möjlighet till men blivit nekade av sekretariatet. Slutligen undrar granskningskommittén om det går att se med hur mycket sektionsgrupperna bidragit till sektionens ekonomi.

Som svar förklarar sekretariatet att det i standardstadgarna för grupper och distrikt står att 31 mars är senaste datum för att hålla årsmöte, det vill säga senare än det datum då redovisning senast ska vara inne. Jan Nygren från granskningskommittén påpekar dock att det är fullt möjligt att inkomma med redovisning trots att gruppen/distriktet ännu inte haft sitt årsmöte. Sekretariatet ser heller inget behov av att ändra detta då man känner till att grupper och distrikt i realiteten ändå inte skulle hinna hålla sina årsmöten före mitten av februari som datumet för redovisning är satt till.

Vidare meddelar sekretariatet att det är extremt ovanligt att grupper går från att vara sektionsgrupp till redovisningsgrupp. Det är möjligt att det inte har hänt överhuvudtaget men sekretariatet kan vid sittande bord inte lämna ett säkert besked om detta. Viss osäkerhet råder även kring huruvida någon grupp någonsin blivit nekad i sin ansökan om aktivitetsbidrag, men sekretariatet tror inte det är fallet. Däremot har det hänt att grupper blivit nekade det belopp de har äskat och istället fått en mindre summa. Generellt sett råder det dock inte några problem kring detta. Avseende frågan om sektionsgruppernas bidrag till ekonomin syns det enbart

om anger det vid inbetalningen till sektionen, vilket alla troligen inte gör.

§ 42 Måluppfyllelse rapport för 2011

Lise Bergh inleder med att påminna om att rapporten är den sista avseende verksamhetsplanen 2010-2011, med fokus på vad som utförts 2011. Det är viktigt att hålla i minnet är att de så kallade trafikljusen är satta på portföljerna i sin helhet och inte på delmålen. Det innebär att grönt ljus är satt när målen i en portfölj överlag är uppfyllda emedan det kan finnas delmål inom samma portfölj som är gula eller röda.

Avdelningscheferna går igenom sina portföljer och specifika frågor på måluppfyllelsen ställs av styrelsen.

Gällande portföljen Säkerhet och MR undrar Andreas Bokerud om Sveriges ovilja att ta emot Guantánamofångar speglar regeringens inställning i stort eller om ett ministerbyte kan ändra vår framgång i frågan. Fredrik Kron menar att regeringen är kollektivt ansvarig och måste binda sig vid de enskilda ministrarnas utspel. I det här fallet är det alltså regeringens inställning men det är heller ingen hemlighet att det är ett parti som är starkare i frågan. Frågan står i nuläget inte heller särskilt högt på dagordningen.

Michael Falk undrar över bedömningen av portföljen Avskaffa dödsstraffet som har fått gult ljus trots att det enda uppsatta målet inte är uppfyllt. Sekretariatet förklarar att det är flera av indikatorerna på målet som blivit uppfyllda och att det skett mycket positivt i några av de länder som finns med i målet, USA, Vitryssland och Kina.

Avseende portföljen Utveckla och stödja aktivismen frågar Sofia Halth hur målet om kvalitet och långsiktighet i aktivismen tillgodosetts och Michael Falk tillägger att målet om mångfald inte heller besvaras i motiveringen. Fredrik Kron förklarar att de välfyllda utbildningarna, t ex ledarskapsprogrammet, är ett sätt att säkerställa att vi fyller på med kompetens och aktiviteter på prioriterade områden. De aktivismworkshops som hålls är ett annat exempel på långsiktigt stöd till aktivismen. Rekryteringsmötena är också ett sätt att jobba med mångfald, liksom kriterier för intag på de andra utbildningar som ges.

I övrigt kommer diskussionen främst att fokusera på hur rapporteringen kan förbättras som instrument för styrelsen att bedöma måluppfyllelsen och tydligare åskådliggöra kriterierna för när ett mål kan anses uppfyllt. Sekretariatet framhåller att nästa rapport enligt det nyligen fattade styrelsebeslutet blir en halvårsrapport som ges till styrelsens septembermöte. Sekretariatet har länge varit medvetna om de brister som finns men förhoppningen är att den nya planens förändrade utformning ska ha åtgärdat en del av bristerna och förbättrat möjligheten att mäta måluppfyllelsen. Styrelsen och sekretariatet enas om att ett det bästa sättet att gå vidare i frågan är att sekretariatet kallar till ett möte med en av strategigrupperna för fortsatt diskussion.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att kalla till ett möte med SG3 för att vidare diskutera halvårsrapporteringen av verksamheten senast före sommaren.

§ 43 Inför årsmötet 2012

- Förslag till beredningsgrupper och yttranden över inkomna motioner

Styrelsen diskuterar de inkomna motionerna och förslag på yttranden över dessa.

Beslut

att uppdra åt SG3 att inleda beredningen av den sent inkomna motionen i styrelsens forum senast den 15 april.

- Förslag till årsmötesdagordning samt seminarier och anföranden

Hannah Laustiola föredrar förslaget till dagordning och de förändringar som skett sedan sist. Ingen diskussion förekommer men styrelsen enas om att deras egen presentation på årsmötet behöver planeras.

Beslut

att anta förslaget till årsmötesdagordning,

att uppdra åt ordförande att återkomma i styrelseforum angående hur styrelsens presentation på årsmötet ska utformas.

- Abortfrågan

Hannah Laustiola redogör kort för seminarieprogrammet och möjligheten för styrelsen att hålla ett seminarium om abortfrågan så som efterfrågat. Styrelsen kommer fram till att ett informellt möte för intresserade medlemmar passar bättre både logistiskt och innehållsmässigt och bör läggas in på årsmötets fredagskväll.

Beslut

att uppdra åt SG2 att förbereda ett möte om abortfrågan på årsmötets fredagskväll.

- Livesändning

Sofia Halth meddelar att det nyligen framkommit att det beslut som styrelsen fattade om livesändning av förra årets årsmöte enbart avsåg 2011 och att ett nytt beslut således måste fattas i frågan. Då ingen tid finns till att diskutera frågan och inte heller något underlag, föreslår Sofia Halth att frågan behandlas vidare i styrelseforum.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att lägga ut ett underlag i styrelseforum angående livesändning av årsmötet.

- Uppföljning av årsmötesbeslut 2011

På uppdrag av ordförande finns ett sent underlag som listar de årsmötesbeslut från 2011 som behövde följas upp och därmed ska återrapporteras i årsmöteshandlingarna. Sekretariatet föreslår att de färdigställer textförslagen och presenterar dessa i forum för styrelsens synpunkter.

Styrelsen diskuterar på vilket sätt kursändringen i abortfrågan bäst kan kommuniceras ut i årsmöteshandlingarna. Då det inte rör sig om uppföljning av ett årsmötesbeslut från 2011 utan från tidigare år är förslaget att ta fram ett separat dokument som skickas ut med årsmöteshandlingarna för att beskriva styrelsens handläggning av frågan.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att färdigställa dokumentet om uppföljning av årsmötesbeslut och lägga upp det i styrelseforum,

att uppdra åt sekretariatet att formulera en text till årsmöteshandlingarna om styrelsens beslut i abortfrågan från februarimötet.

§ 44 Uppföljning av ICM-beslut 21 och 22

Lise Bergh föredrar. På styrelsens uppdrag har sekretariatet jämfört de internationella ICM-beslut som styr villkoren för ersättning av ledande befattningshavare och hur dessa kommuniceras ut med motsvarande riktlinjer och policyer i den svenska sektionen. Sekretariatets uppfattning är sektionen står sig väl i jämförelse med IEC:s riktlinjer men i underlaget finns ett antal öppna frågor till styrelsen om hur vissa bitar ska hanteras. Gustaf Löfgren föreslår att det uppdras åt en SG att se över de frågor sekretariatet ställer.

Beslut

att uppdra åt SG3 att till styrelsens septembermöte ta fram ett diskussionsunderlag utifrån relevanta punkter i sekretariatets underlag angående ICM-beslut 21 och 22.

§ 45 Förslag på ny mötescykel och budgetprocess

- Mötescykeln och budgetprocessen

Dan Grundin föredrar förslaget till mötescykel fram till 2014 innehållande vilka möten som tar upp vad. Maria Eklund menar att det är principiellt viktigt i en målstyrd verksamhet att styrelsen ges möjlighet att redan på oktober/novembermötet revidera målen i planen före budget antas. Hon understryker att hon då enbart åsyftar de strategiska bitarna, inte aktivitetsmålen, som kan tas vid ett senare tillfälle, till exempel på decembermötet.

Styrelsen tycker att det är ett bra förslag men diskuterar eventuella svårigheter som kan uppstå 2013 då en ny svensk verksamhetsplan ska göras. Eftersom de globala prioriteringarna (GPS) presenteras sent på året kan det bli svårt att hinna skapa en ny plan före budget. Detta är samma problematik som styrelsen och sekretariatet brottades med under 2011. Ett utkast på GPS brukar dock presenteras redan till sommaren så ambitionen kan vara att presentera ett första utkast på svensk plan till oktober/novembermötet. Detta ska även skrivas in i möteskalendern.

SG3 har diskuterat att återinföra någon form av visionsdag i mötescykeln då utrymme ges till övergripande strategiska frågor. Sofia Halth förklarar att hon har en idé om att uppdra till en grupp utanför styrelsen att se över styrelsens mötessätt och då ta ett helhetsgrepp om mötescykeln. Frågan om en återkommande visionsdag skulle kunna ingå i en sådan översyn. Lisbeth Kohls framför att det vore bra om en sådan grupp även tog med planeringen kring den utbildningsdag styrelsen årligen har på junimötet.

Beslut

att anta det förändrade förslaget till budgetprocess enligt ovan, samt

att tillsvidare anta förslaget om ny möteskalender för styrelsen med ovannämnda justering,

att uppdra åt ordförande att starta en diskussion i styrelseforum om styrelsens arbetsbörda och kärnuppgifter.

- Granskningskommitténs (GK) riktlinjer

Anton Lidström redogör för bakgrunden till förslaget om uppdatering av GK:s riktlinjer. När budgetmötet bytte namn och utformning kom det att kallas verksamhetsmötet istället. Eftersom GK:s riktlinjer inte uppdaterades i samband med det beslutet uppstod frågetecken kring när GK skulle avge sin halvårsrapport. Förslaget är alltså enbart ett förtydligande med anledning av detta. Eftersom ICM 2011 även skulle diskutera ny rapportering för rörelsen ville styrelsen invänta besluten från ICM före uppdateringen gjordes och mandat har därmed givits till styrelsen av årsmötet 2011, att i samråd med GK göra uppdateringen av riktlinjerna.

Beslut

att anta de reviderade direktiven för Granskningskommittén enligt förslaget.

§ 46 Styrelsens förslag till årsmötet 2012

Styrelsen inleder med att diskutera några resterande frågor från gårdagen angående yttrandena över motionerna och hur man på bästa sätt kan kommunicera ut beslutsprocesserna inom Amnesty. Det är styrelsens uppfattning att det bör förankras bättre hos medlemmarna på vilken nivå man verkar för olika beslut, vad beslut kan resultera i med mera.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till årsmötet ta fram ett underlag som tydliggör beslutsprocessen inom Amnesty.

-Medlemsavgifternas storlek

Lise Bergh meddelar att sekretariatet även för detta år föreslår att styrelsen föreslår årsmötet en oförändrad medlemsavgift för 2013. Hon framhåller att det finns skäl att se över medlemsavgiften men att det behöver utredas noggrant före ett förslag läggs då det finns många komponenter att ta hänsyn till vid en eventuell

höjning. Sekretariatet kommer att titta närmare på frågan inför årsmötet 2013. Gustaf Löfgren skickar med att det vore en bra idé att titta på inflationsindex vid ett eventuellt nytt förslag nästa år.

Beslut

att lägga fram förslaget om medlemsavgifternas storlek till årsmötet 2012.

-Förslag om att avskaffa gruppröstningen

Styrelsen diskuterar eventuella justeringar i texten i förslaget om avskaffande av gruppröstningen. Förslaget är baserat på demokratiutredningens förslag i sin delrapport till styrelsen.

Beslut

att uppdra till SG2 att finslipa förslaget om avskaffande av gruppröstning i enlighet med diskussionen.

-Förslag om mandatperioder

Anton Lidström redogör för SG2:s förslag. Styrelsen måste dels ta ställning i sakfrågan och dels, i det fall styrelsen vill lägga fram ett förslag till årsmötet, hur ett sådant förslag ska utformas.

Styrelsen låter ordet gå runt och när alla styrelseledamöter talat framkommer det att trots delade uppfattningar är en majoritet av styrelsen för att lägga fram ett förslag till årsmötet. Dock enas man om att det är svårt att utan vidare fördjupning i frågan presentera hur ett sådant system ska se ut, då det finns många aspekter att ta med i beräkningen. På grund av de skilda åsikterna i sakfrågan kommer styrelsen därför överens om att presentera idén för årsmötet som sedan får ta ställning till om förslaget är bra. I det fall årsmötet stödjer styrelsens förslag kan detaljerna i hur en sådan ordning ska se ut, utformas i ett förslag till årsmötet 2013.

Styrelsen enas om att den att-sats som ska stå i förslaget till årsmötet ska lyda:

”att uppdra åt styrelsen att presentera ett förslag till årsmötet 2013 om begränsade mandatperioder för förtroendevalda av årsmötet.”

Beslut

att uppdra åt SG2 att bearbeta förslaget till årsmötet om begränsade mandatperioder utifrån diskussionen och återkomma i styrelseforum senast fredag 23/3.

-Förslag från styrelsen om uppdaterade riktlinjer för valberedningen

Sofia Halth föredrar bakgrunden till det förslag om uppdaterade riktlinjer för valberedningen som nu ligger på bordet. En orsak till dessa är de ICM-beslut från i somras gällande valbarhet för före detta anställda och möjligheten för före detta styrelsemedlemmar att bli anställda. En annan anledning var ett behov av att tydliggöra valberedningens roll vid årsmötet i det fall vakanser uppstår, för att undvika den oklarhet som uppstod vid årsmötet 2011 då detta hände.

Ordförande har tidigare varit i kontakt med valberedningen angående detta och uppfattade då att det fanns en samsyn kring vilka förändringar som behövdes. När valberedningen fått det färdiga förslaget för kommentarer inför detta möte, visade det sig dock att deras uppfattning om hur detta ska gå till skiljer sig från styrelsens. Valberedningen menar dels att de har många internationella beslut att förhålla sig till, utöver det nyss fattade, samt att deras roll inte upphör vid årsmötets början. Vidare anser valberedningen att de alltid ska presentera ett fullständigt förslag (utan vakanser) till alla poster, och inte enbart ”sträva efter” detta, så som det är formulerat i det uppdaterade förslaget på riktlinjer.

Styrelsen diskuterar denna information och konstaterar att vidare dialog med valberedningen är viktig före uppdaterade riktlinjer, eller andra lösningar, kan föreslås årsmötet. Diskussion uppstår även om huruvida det inte är mer lämpligt att föra in ICM-besluten i svenska sektionens stadgar snarare än i valberedningens riktlinjer. Argument för och emot detta förs fram och förslag på att göra en total stadgeöversyn och då titta på styrelsens och sekretariatets arbetsordningar parallellt förs även fram. Då tiden är knapp beslutas att ta

diskussionen om eventuella stadgeändringar vidare vid majmötet samt att inte lägga ett förslag till årsmötet om förändrade riktlinjer för valberedningen.

Beslut

att bordlägga frågan om stadgejusteringar till styrelsen majmöte,

att uppdra åt ordförande att kommunicera med valberedningen angående deras roll vid årsmötet och återkomma senast till decembermötet.

- *Prepcom*

Sofia Halth lyfter frågan om det som vid Amnestys internationella rådsmöten brukar kallas prepcom, en kommitté som bereder alla inkomna resolutioner före det att mötet börjar, kan vara till hjälp också vid svenska sektionens årsmöten.

Styrelsen ställer sig positiva till idén att diskutera frågan vidare men då den är komplex behövs det mer tid än vad som nu finns. Det kan också underlätta att diskutera frågan igen efter det att styrelsen fått se demokratiutredningens slutrapport och rekommendationer.

Beslut

att återkomma till frågan om motionskommitté nästa gång demokratiuppdragsgruppen behandlas på ett styrelsemöte.

-*Förslag om beloppsgränser revision*

Frågan avser dels det yttrande styrelsen ska lämna på den inkomna motionen om revision för distrikten och dels huruvida de i det yttrandet ska lämna fram ett eget förslag på samma tema eller om det ska läggas fram i ett separat förslag från styrelsen.

För- och nackdelar med central upphandling av revision och alternativa sätt att lösa frågan på diskuteras och delade meningar råder.

Michael Falk meddelar att han inte vill delta i beslutet eller vidare diskussion då det kan uppstå jävssituation.

Styrelsen röstar om huruvida de ska lägga ett förslag till årsmötet om att ändra beloppsgränsen med resultatet sju ledamöter för, ingen emot. *Michael Falk lägger ner sin röst.*

Styrelsen kommer således fram till att i sitt yttrande på motionen lägga ett motförslag i enlighet med förordning. Förslaget ska därmed innehålla höjd beloppsgräns för auktoriserad revision till 200 000 kr gällande utgående balans/tillgångar vid årets slut, istället för intäkter under året. Vidare ska förslaget tydliggöra redovisningsenhetens ansvar att upphandla revision lokalt och förmedla fördelarna med detta. I de fall det visar sig svårt för enheten att hitta en lämplig revisor kan sekretariatet ge dem stöd med upphandlingen. Förslaget ska omfatta alla enheter, inte enbart distrikten.

Beslut

att uppdra åt SG3 att revidera förslaget till yttrande på motionen om kvalificerade revisorer och lägga ut det i styrelseforum senast fredag 23/3.

Därefter går styrelsen igenom förslaget på indelning i beredningsgrupper och diskuterar mindre justeringar för att göra grupperna jämnare tidsmässigt.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att se över förslaget till indelning i beredningsgrupper utifrån förda diskussion.

§ 47 Valberedningens förslag till årsmötet

Tina Lundh föredrar valberedningens förslag till årsmötet via telefon och styrelsen ges möjlighet att ställa frågor.

§ 48 Rapport om vilande distrikt

Fredrik Kron föredrar rapporten från sekretariatet där en av de viktigaste nyheterna är att Örebro distriktet inte längre är vilande. Det faktum att Skåne är vilande påverkar inte verksamheten i området som är stark ändå tack vare bland annat att en anställd person finns på plats för att ge stöd åt grupperna i distriktet. Distriktsfrånvaron i Norrland och Gotland är inte heller ett stort problem eftersom det bara finns en grupp i respektive distrikt. Avsaknaden av demokratisk struktur är mer problematisk i Jönköping och Skaraborg men sekretariatet förklarar att samma stödåtgärder sätts in för att stötta verksamheten i dessa distrikt som i de vilande distrikten.

§ 49 Vägval och process nya strategin

- Offentliga bidrag

Miriam Isaksson förklarar att de internationella riktlinjerna på området medger att sektioner tar emot offentliga medel för MR-utbildning och biståndsprojekt. Styrelsen lade tillsammans med AI Australien fram en resolution till fjolårets ICM om att utreda effekten av ett eventuellt framtida totalförbud mot att ta emot offentliga bidrag. Utredningen kommer att presenteras under hösten 2012 för att kunna behandlas under ICM 2013 och det är därmed fortfarande tillåtet att ta emot offentliga medel för nämnda ändamål. Då sekretariatet erhåller många påtryckningar från internationellt håll om att söka pengar åt olika projekt alternativt låta andra sektioner söka svenska statliga medel är det angeläget att styrelsen fattar ett vägledande beslut i frågan.

Det råder konsensus inom styrelsen angående att även fortsatt inta en restriktiv hållning i linje med den resolution svenska och australiska sektionerna la fram till ICM 2011. Avseende Allmänna Arvsfonden gör styrelsen samma bedömning som sekretariatet tidigare gjort, det vill säga att den *inte* är att betrakta som offentliga medel. Styrelsen konstaterar även att det finns fall som rör sig i gränslandet där det kan vara svårt att avgöra om det rör sig om offentliga medel eller inte. Tillsvidare avstår styrelsen dock från att gå in i definitionsfrågan och avvaktar den internationella utredningen.

Beslut

att svenska sektionen av Amnesty International inte ska ta emot offentliga medel,

att i detta inte betrakta Allmänna Arvsfonden som offentliga medel.

- Mångfald:

Miriam Isaksson föredrar. Bakgrunden till den vägledning sekretariatet efterfrågar är att sektionen har beslutat att jobba med mångfald men att de målen ibland kan komma att stå mot andra mål. Exempelvis kan det hända att sektionen för att uppnå vissa mångfaldsmål måste ge avkall på intäktsmål, mål kring aktivistrekrytering etc. Lise Bergh förtydligar att öppenheten som organisationen eftersträvar handlar om att ge möjlighet för den som vill att vara medlem, delta aktivt och så vidare, men att vägvalet handlar om hur aktivt sektionen ska arbeta för att få in underrepresenterade grupper. Mångfaldsarbetet kan kortsiktigt leda till fler avhopp och att mer resurser behöver läggas på att nå de bestämda grupperna, vilket kan skapa en motsättning i förhållande till de krav på skarpa tillväxtmål i både pengar och personer som sektionen liksom övriga rörelsen har ställt på sig.

Tora Törnquist undrar hur frågeställningarna som styrelsen diskuterar står sig i förhållande till den gällande mångfaldsstrategin som nu ska integreras i den kommande strategin. Lise Bergh förklarar att den inte är särskilt specifik. Exempelvis talar den om att sektionen ska jobba aktivt med mångfald men uttrycker inte något kring huruvida vi ska spegla samhällets alla befolkningsgrupper.

Styrelsen konstaterar att det är svårt att svara på frågan om exakt hur mycket resurser mångfaldsarbetet får ta i anspråk. Det finns delade meningar om huruvida Amnestys trovärdighet som en bred organisation som representerar en så stor del av befolkningen som möjligt är att prioritera, eller om styrelsen snarare bör acceptera att Amnesty är en intresseorganisation som av naturliga skäl inte kan attrahera alla grupper.

Däremot är styrelsen enig om att mångfaldsarbetet grundar sig i en tanke om att det gynnar verksamheten på lång sikt att bredda målgrupperna och underlätta för de grupper som inte finns representerade i

medlemsbasen och bland de aktiva medlemmarna idag att gå in i organisationen. Att i det arbetet sträva efter att spegla den svenska befolkningen ser styrelsen dock inte som nödvändigt. Mångfaldsarbetet bör istället bedrivas parallellt med arbetet för att nå andra mål inom exempelvis tillväxtområdet.

Styrelsen beslutar att lämna diskussionen som ett medskick till sekretariatet i det fortsatta strategiarbetet utan att fatta beslut i frågan.

- *Synen på aktivism:*

Fredrik Kron föredrar. Sekretariatets mening är att sektionen ska fortsätta arbeta utifrån följande utgångspunkter: att aktivism inbegriper även icke-medlemmar, att aktivismen är en nödvändig metod av många och måste samordnas med det övergripande påverkansarbetet, att arbetet med och stöd till aktivism utgår ifrån prioriteringar i plan och internationella styrdokument samt att aktivism bygger på delägarskap. Frågan som styrelsen ombeds besvara är om man delar denna uppfattning om hur sektionen bör arbeta med aktivism.

Några i styrelsen menar att de inte direkt motsätter sig den beskrivning sekretariatet gör, men menar samtidigt att tyngdpunkten är något skev och att sättet det formuleras på i strategin bör övervägas noga. Många poängterar att aktivism inte enbart är en metod som kan väljas till eller bort bland andra, utan en essentiell del av organisationen, vår identitet och trovärdighet. Styrelsen menar vidare att all aktivism bör uppmuntras men är överens om att endast den aktivism som bedrivs inom de prioriterade områdena kan ges aktivt sekretariatsstöd. Det är viktigt att det framgår att stödet till aktivismen är centralt för sektionen liksom att genuint ägarskap krävs för att motivera och bibehålla aktivister och därigenom göra aktivismen effektiv. Det genuina ägarskapet skiljer sig från medbestämmande och inflytande.

Sekretariatet delar uppfattningen att Amnesty är en medlemsdriven organisation men poängterar att underlaget och det som senare ska stå i strategin inte ska ses som en beskrivning av all aktivism som bedrivs inom sektionen. Snarare handlar det om att få ett synsätt bekräftat kring resursfrågor gällande hur sektionen de facto ska utforma sina satsningar i stödet till aktivismen.

Sammanfattningsvis bejakar styrelsen generellt sett innebörden av det som sekretariatet beskrivit under de fyra rubrikerna i underlaget men understryker följande:

- Det är viktigt att ta tillvara den aktivism som kommer underifrån
- Aktivism är mer än en metod
- All aktivism uppmuntras men aktivt stöd ges inte till det som ligger utanför prioriterade områden
- Genuint ägarskap motiverar och resulterar i effektiv aktivism
- Stöd till aktivismen måste samordnas och utgå från prioriteringar i plan

- *Tidsplanen:*

Inga särskilda kommentarer finns på förslaget till tidsplan och fortsatt process.

Beslut

att styrelsen antar ovan föreslagna process och tidsplan.

§ 50 Övriga frågor

Styrelsen hann under gårdagen inte avsluta frågan om hur Amnestys beslutsprocesser kunde tydliggöras för medlemmarna på ett mer grundligt sätt och tar därför upp frågan på nytt.

Beslut

att uppdras åt sekretariatet att till styrelsens decembermöte 2012 återkomma med förslag om hur de internationella beslutsprocesserna kan förklaras i motionshäftet i årsmöteshandlingarna.

§ 51 Inför utvecklingssamtal med generalsekreteraren [styrelseintern]

Styrelsen förbereder sig inför det årliga utvecklingssamtalet med generalsekreteraren.

§ 52 Mötet avslutas

Mötet avslutas av Sofia Halth.

Sofia Halth
Ordförande

Gustaf Löfgren
Vice mötesordförande

Hannah Laustiola
Sekreterare

Michael Falk
Justerare

Förkortningar:

AIK – Amnestys Internationella Kommitté - en arbetsgrupp som bistår styrelsen i det internationella arbetet

Cocoa – Common Chart of Accounts, gemensamt redovisningssystem för hela Amnestyrörelsen

CRM – Customer Relations Management, ny medlemsdatabas

FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

GI2 – Global Identity 2, uppdatering av den gemensamma internationella kommunikationsplattformen

GK – Granskningskommittén

GPS – Global Priority Statement, internationella gemensamma tvåårsplaner

GS – Generalsekreterare

ICM – International Council Meeting, det internationella rådsmötet

IEC – International Executive Committee, den internationella styrelsen

IS – Internationella Sekretariatet

MENA – Mellanöstern och Nordafrika

Per Capsulam – beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på internet

PKL – Postkodlotteriet

SG – Strategigrupp