



## **PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE**

Tid: 23-24 januari 2009  
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11, Stockholm.  
Ordförande: Anna Nilsdotter  
Vice mötesordförande: Maria Eklund  
Justerare: Marie Norling

### **Närvarande**

#### Ledamöter

Maria Landenius  
Ida Burlin  
Sofia Halth  
Ernesto Katzenstein (§113 - 130)  
Anna Nilsdotter  
Maria Eklund  
Lars Olsson  
Madeleine Seidlitz  
Anton Lidström  
Mahyad Hassanzadeh Tavakoli  
Marie Norling

#### Sekretariatet

Fredrik Jansson  
Lise Bergh  
Dan Grundin (§ 124 - 137)  
Fredrik Kron (§ 120 )  
Miriam Isaksson (§ 113 - 137)  
Andrea Bodekull (§ 123)

#### Övriga

Michael Falk (§ 130)

### **Ej närvarande**

Sara Ångström

### **§ 113 Mötet öppnas**

Mötet öppnas av Maria Eklund.

### **§ 114 Fastställande av dagordningen**

Punkten gällande styrelseintern diskussion inför utvecklingssamtalet med generalsekreteraren på lördagen byter plats med diskussion om språkanvändning på söndagen. Till övriga frågor läggs en fråga om organisationsöversynen samt en punkt gällande arbetet mot kränkningar av romer.

### **Beslut**

att med denna ändring anta dagordningen.

### **§ 115 Protokoll från från tidigare styrelsemöte**



Styrelsen går igenom protokollet.

### **Beslut**

att lägga protokollet till handlingarna.

### **§ 116 Uppföljning av öppna beslut**

Styrelsen går igenom listan med ej åtgärdade beslut och stryker de som är åtgärdade.

### **§ 117 Utvärdering av tidigare styrelsemöte**

Det nya systemet med webbformulär för utvärderingen har fungerat bra, alla har svarat. Anna Nilsson påpekar att det är viktigt att informationen från utvärderingen om det praktiska arrangemanget av mötet, t ex boende, når de berörda på sekretariatet.

### **§ 118 Rapport om per capsulambeslut**

Följande beslut har fattats per capsulam i styrelsens webbforum sedan styrelsens decembermöte 2009.

#### **20 december 2009 - Beslut om överskott 2009**

att sektionen 2009 ger ett extra ekonomiskt bidrag på 1 000 tkr till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar,

att sektionen 2009 ger ett extra bidrag till den internationella rörelsen, via IS, motsvarande större delen av det resterande prognosticerade överskottet 2009, d.v.s 5 600 tkr.

### **§ 119 Rapport från sekretariatet**

Lise Bergh går igenom den rapport som skickats ut till styrelsen gällande sekretariatets arbete sedan styrelsens decembermöte 2009.

### **§ 120 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)**

Mahyad Hassanzadeh Tavakoli berättar att AIK inte haft några uppdrag men att man planerar ett möte den 6-7 februari med externa föredragshållare dit även styrelse och anställda har bjudits in.

### **§ 121 Rapport från Amnestyfonden**

Maria Landenius meddelar att Amnestyfonden har möte den kommande helgen 30-31 januari.

### **§ 122 Rapport om arbetet med sektionens kommunikationsplattform**

Miriam Isaksson informerar om arbetet på sekretariatet med att ta fram en kommunikationsplattform för den svenska sektionen. Internationellt finns det Amnestydokument som fokuserar på den grafiska formgivningen och innehåller grundformuleringar om Amnestys gemensamma globala identitet. En



svensk kommunikationsplattform togs fram 2006, dock var det för få inblandade i processen och den blev också inaktuell när de nya företagsriktlinjerna togs fram 2008. År 2009 fick vi etappmål som handlade om kommunikation och ledningsgruppen tog då beslut om att ta fram en ny kommunikativ plattform. Man ska samla in åsikter från medlemmar, förtroendevalda och personal genom tre workshops och en enkät.

Två workshops har arrangerats, en i december och en i januari, en sista arrangeras i februari. En webbenkät har gått ut till totalt 115 personer bland personal, aktivister samt styrelserna för Amnestyfonden och sektionen. Sofia Halth påpekar att bara 25 aktivister tillfrågades i enkäten och att resten var anställda och styrelsemedlemmar från Amnestyfonden och sektionen. Hon tycker att man totalt kunde ha tillfrågat fler och därmed fått med fler aktivister. En extern undersökning ska också göras om hur vi uppfattas hos allmänheten. Till marsmötet kommer ett underlag för styrelsen att ta ställning till. Lise Bergh informerar om kommunikationsplattformen och meddelar att vi efter hand kan få revidera denna plattform utifrån de dokument som kommer internationellt.

### **§ 123 Arbete för dödsdömda i USA**

Andrea Bodekull berättar om korrespondensen med ansvarig på IS för att reda ut de frågor som väcktes på årsmötet 2009. Styrelsen konstaterar att sekretariatet tagit fram ett bra underlag i frågan men att svaret från IS inte ger ett helt tydligt svar på de frågor som väcktes i motionen, t ex hur man arbetar och prioriterar i denna fråga. Styrelsen anser dock inte att det finns någon möjlighet för den svenska sektionen att inom det internationella arbetet verka för att några av de fall av dödsdömda i USA, där begäran om rättslig granskning och ny rättegång har avslagits eller förhalats, görs till IAR-fall. En rapport ska tas fram till årsmötet gällande frågan.

#### **Beslut**

att det till följd av den rådande policyn gällande arbete för dödsdömda i USA i dagsläget inte bedöms som framkomligt eller lämpligt att gentemot IS verka för att några av de fall, där begäran om rättslig granskning och ny rättegång har avslagits eller förhalats, görs till IAR-fall,

att uppdra åt strategigrupp 2 att utforma en kort rapport till årsmötet 2010 gällande frågan och kommunicera denna till motionärerna.

### **§ 124 Budget 2010**

Dan Grundin informerar att underlaget om budgeten 2010 innehåller en förändring jämfört med det som presenterades på decembermötet 2009, att det extra bidraget till IS nu har förts in i budgeten enligt styrelsens önskan. 1,5 miljoner i extra bidrag kommer att skickas till IS i början av året och ytterligare 2,3 miljoner efter styrelsemötet i juni.

#### **Beslut**

att lägga den nya budgeten för 2010 till handlingarna.

### **§ 125 Förslag om budgetering av intäktskällor**

Dan Grundin presenterar underlaget. I och med att Amnesty svenska sektionen gick med i Postkodlotteriet gjordes en utredning av hur dessa pengar skulle budgeteras. Styrelsen beslutade då att pengar från Postkodlotteriet inte skulle gå till fasta kostnader, p g a intäktens osäkerhet. Men eftersom det är en stor intäkt har det blivit problematiskt i sekretariatets budgetarbete att just dessa pengar har särskilda villkor kopplade till sig. Även intäkterna från Humanfonden har sedan tidigare särskilda villkor kopplade till sig mot bakgrund av att de tidigare utgjorde en stor del av sektionens budget. Sekretariatets



slutsats är att man generellt inte tycker att specifika intäktslag ska vara kopplade till särskilda kostnader utan att den övergripande försiktigheten som vidtas vid budgetering räcker. Sekretariatet föreslår också att medlemmarnas synpunkter kommer in tidigare i budgetprocessen. Ett förslag är att budgetmötet ska kopplas mer till distriktsombudsmötet och ligga tidigare på hösten.

### **Beslut**

att Humanfondsreserven upphör fr o m räkenskapsåret 2010,

att Humanfonden även fortsättningsvis budgeteras till 70% av det kända utfallet sista april innevarande räkenskapsår,

att Postkodlotteriet fortsättningsvis högst budgeteras till senast kända årsutfall, och att tidigare budgeteringsprinciper gällande Postkodlotteriet upphör,

att en bred riskanalys av Postkodlotteriet, inklusive framtida intäkter, inkluderas i den riskanalys av framtida intäkter som sekretariatet ska presentera på junimötet 2010,

att uppdra åt sekretariatet att återkomma till marsmötet 2010 med ett underlag som handlar om budgetprocessens förhållande till styrelsemöte och budgetmöte framöver.

### **§ 126 Plan 2010-2011**

Styrelsen går igenom underlaget utifrån de globala prioriteringarna enligt "portföljerna" i GPS.

Därefter går styrelsen igenom sektionens prioriteringar och de specifika sektionportföljerna. Under portföljen Utveckla och stödja aktivism förklarar sekretariatet att man skiljer på mål gällande unga respektive mångfald och att man arbetar med hur mångfaldsmålen ska formuleras utifrån mångfaldsstrategin. Styrelsen tycker att det i planen borde finnas med ett mål om medlemsvård och hur vi ska stödja och utveckla de traditionella och långsiktiga formerna av aktivism som t ex grupper, samtidigt som man också betonar att det är viktigt att satsa på nya former av aktivism.

Styrelsen diskuterar därefter användandet av indikatorer för att följa upp mål. Generellt konstaterar styrelsen att det är bra att sekretariatet använder denna metod, men att det också kan vara svårt att använda indikatorer på ett meningsfullt sätt i vissa mål, t ex avskaffandet av dödsstraffet. Sekretariatet förklarar att det är ett bra sätt att följa upp verksamheten men att det är en process och ett arbete som nu har börjat och att man kommer lära sig och bli bättre på att arbeta med indikatorer med tiden. Styrelsen påpekar att flera basaktiviteter och servicefunktioner, t ex medlemsservice och det löpande flyktingarbetet, inte finns med i planen och betonar att det är viktigt att även dessa funktioner är målstyrda även om man väljer att inte ha med dem i planen.

### **Beslut**

att uppdra åt Maria Eklund att snarast möjligt inleda en diskussion i styrelsens webbforum angående mångfaldsmålen i planen 2010-2011 för beslut senast 12 februari,

att uppdra åt Ida Burlin och Anton Lidström att snarast möjligt inleda en diskussion i styrelsens webbforum angående aktivismmålen i planen 2010-2011 för beslut senast 12 februari,

att uppdra åt handlingsplanegruppen att snarast möjligt diskutera vidare med sekretariatet angående prioriterat arbete och basarbete.



### **§ 127 Vision 2016**

Lise Bergh informerar om underlaget. Tillväxt, opinionsbildning, kommunikation och utbildning är nyckelområden i visionen. Anna Nilsson leder därefter en informell diskussionsövning med styrelsen om visionen där hon ber ledamöterna ta ställning till vissa frågor.

#### **Beslut**

att uppdra åt sekretariatet att utifrån diskussionen arbeta vidare med förslaget till vision till marsmötet.

### **§ 128 Diskussion om språkanvändning**

Styrelsens ledamöter är överens om att frågan är tätt sammankopplad med kommunikationsplattformen, varför det passar bättre att ta frågan på marsmötet då även förslaget till sektionens kommunikationsplattform presenteras.

#### **Beslut**

att frågan bordläggs till styrelsens marsmöte 2010.

### **§ 129 Förslag till distriktstadgar**

Lise Bergh presenterar förslaget till standardstadgar för distrikten. Standardstadgar har redan tagits fram till grupperna och de standardstadgar som tagits fram till distrikten följer samma mall. Det är viktigt att stadgarna ser ut på samma sätt inom hela organisationen. Snart kommer distrikten att ha sina årsmöten och sekretariatet vill av den anledningen kunna få stadgarna klara tills dess.

Styrelsen diskuterar underlaget. Maria Eklund föreslår att förslaget skickas ut på en remissrunda till distrikten, och att slutgiltigt beslut tas på marsmötet. Dan Grundin påpekar att distrikten har möjlighet att göra tillägg i stadgarna utifrån särskilda förutsättningar, t ex om de bedriver försäljningsverksamhet. Han påpekar också att stadgarna måste skickas ut nu med tanke på att många distrikt har årsmöte tidigt på våren. Generellt är styrelsen nöjd med förslaget och tycker att det är viktigt att få ut det i organisationen innan distriktens årsmöten.

#### **Beslut**

att anta förslaget till standardstadgar för distrikten.

### **§ 130 Utredning om ersättningsprinciper för sektionens styrelses ledamöter**

Närvarande vid punkten är Michael Falk som suttit med i uppdragsgruppen som utrett frågan. Det finns idag ett system för ersättning till styrelseledamöter baserat på förlorad arbetsinkomst, detta används dock inte i praktiken. Problematiken som föregått utredningen är bland annat att det är svårt att kombinera styrelseuppdraget med familj och arbete, att mångfalden och representativiteten i styrelsen har brister, att det inte finns tillräckligt med kandidater att välja mellan på årsmötet samt att det finns risk att ledamöter bränner ut sig. Uppdragsgruppens slutsats efter att ha utrett frågan noggrant är att det finns fler fördelar än nackdelar med arvodering.

Michael Falk berättar att det gjorts en utredning gällande arvodering av den internationella styrelsen och att det på ICM togs ett beslut att man internationellt inte ska arvodera och vara mycket restriktiv gällande ersättningar. Uppdragsgruppen har gått igenom den internationella utredningen, tittat på hur andra



organisationer i Sverige gör, tillfrågat utvalda personer inom Amnesty i Sverige och internationellt samt gjort en enkät till tidigare styrelsemedlemmar, 17 tidigare ledamöter har svarat på enkäten.

När man gick igenom den internationella utredningen såg man att den var anpassad efter den brittiska kontexten. Det finns en kulturskillnad mellan England och Sverige. I Sverige är det många organisationer som arvoderar, och det är mer accepterat. Internationellt inom Amnesty är den generella åsikten att styrelsearbete ska vara ideellt, samtidigt som de flesta är överens om att det på många håll är en ohållbar situation där folk i några fall arbetar heltid ideellt. Dock är man inte emot kostnadsersättning, likt det system som den svenska styrelsen har idag.

Personalrepresentanten meddelar att när man tog upp frågan på personalmötet innan styrelsemötet så var de närvarande på mötet huvudsakligen emot arvodering.

Uppdragsgruppen tycker inte att det nuvarande systemet med ersättning är något alternativ, att det inte används är ett tecken på att det inte fungerar. Man tror heller inte att arvodering skulle medföra att styrelsen blir mer operativ än strategisk.

De flesta i styrelsen är försiktigt positiva till att arvodera ordförande, samtidigt som flera viktiga frågor kvarstår. Ingen förespråkar arvodering för övriga ledamöter. Man tycker att det går att lösa arbetsbördan hos övriga ledamöter genom att delegera fler uppgifter till sekretariatet eller använda det ersättningssystem som finns idag. Ernesto Katzenstein föreslår att en alternativ lösning till ordförandearvodering kan vara att anställa en assistent till ordförande och styrelse på sekretariatet, som till skillnad från styrelsesekreteraren bereder ärenden för styrelsen och på så sätt underlättar arbetet. Han påpekar även att arvodering inte kommer att lösa svårigheten med att få in äldre i styrelsen. Anton Lidström är positiv till arvodering, men menar att vi måste driva frågan vidare internationellt först och att det därför inte är rätt tidpunkt för att införa arvodering i Sverige nu.

Frågan kommer också upp huruvida arvodering kan påverka synen på organisationen hos medlemmar och allmänhet. Dels vilka signaler det sänder till alla de personer inom organisationen som arbetar ideellt, dels hur det kan påverka trovärdigheten gentemot allmänheten. Sekretariatet tror inte att det kommer att påverka trovärdigheten då det är vanligt med arvodering bland organisationer i Sverige, det är dock viktigt att nivån på arvoderingen är rimlig. Det är också viktigt att tänka på vilka signaler det sänder till rörelsen och hur det påverkar krav och förväntningar från grupper och distrikt.

Sammanfattningsvis är styrelsen försiktigt positiv till arvodering av ordförande. Strategigrupp 1 ges i uppdrag att arbeta vidare med hur ett förslag skulle kunna se ut, för fortsatta diskussioner på marsmötet. Gruppen ska också se över hur ett nytt förslag om utgiftskompensation och ersättning för förlorad arbetsinkomst skulle kunna se ut. Detta förslag skulle också kunna inkludera ordförande. Som ett alternativ till arvodering. Man är också enig om att konsultera valberedningen och Amnestyfondens styrelse i frågan. Styrelsen tackar uppdragsgruppen för en mycket bra utredning.

## **Beslut**

att uppdra åt strategigrupp 1 att ta fram ett årsmötesförslag till marsmötet om att arvodera ordförande,

att inhämta synpunkter på förslaget från valberedningen och Amnestyfonden,

att i förslaget beakta hur arvodering av ordförande skulle kunna påverka krav och förväntningar från grupper och distrikt,

att uppdra åt strategigrupp 1 att ta fram ett nytt förslag om hur utgiftskompensation och ersättning för förlorad arbetsinkomst skulle kunna se ut för styrelsen.

## **§ 131 Livesändning av årsmötet 2010**



Fredrik Jansson presenterar sekretariatets förslag att sända årsmötets plenumförhandlingar via Internet. Argumenten man för fram är att fler skulle kunna ta del av årsmötet och att det skulle öka transparensen, dessutom har sekretariatet redan tekniken, varför det inte skulle innebära någon extra kostnad.

Styrelsen diskuterar förslaget. Årsmötet brukar redan idag besluta att plenumförhandlingarna ska vara offentliga, vem som helst kan alltså komma in och lyssna på vad som sägs där redan idag. Skillnaden mellan detta och att sända via internet är att man då inte vet vilka som lyssnar och tittar. Detta skulle kunna vara ett problem för personer med skyddad identitet och det skulle också kunna bidra till större försiktighet att yttra sig, något som skulle vara negativt för den demokratiska processen på årsmötet.

### **Beslut**

att inte sända årsmötet 2010 via Internet.

### **§ 132 Stadgeändring avseende distriktsavgiften**

Dan Grundin presenterar förslaget som avser en ändring i sektionens stadgar som följd av att grupper/enheter fr o m 2010 ska välja om man vill vara en egen juridisk person eller inte. Styrelsen diskuterar frågan och vill att krav angående rapportering av verksamhet ska gälla alla grupper, även de som inte är egna juridiska personer. Eftersom grupper som inte är juridiska personer inte får hantera pengar kan de heller inte betala distriktsavgift, men styrelsen tycker att distrikten kan kräva andra former av stöd från grupperna, t ex att hjälpa till när distriktet anordnar insamling eller med praktiska saker som t ex att bemanna distriktslokalen. Paragraf 5.2 i stadgarna föreslås ändras till följande:

5.2 Till sektionen finns anslutna arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp som valt att vara en egen juridisk person skall erlagga av distriktet beslutad distriktsavgift. Varje arbetsgrupp ska fortlöpande lämna rapport om sin verksamhet. Medlem i arbetsgrupp skall vara medlem av svenska sektionen av Amnesty International. Om arbetsgrupp ej fullgör sina åligganden gentemot sektionen eller om dess verksamhet är oförenlig med Amnesty Internationals åtagande, har styrelsen rätt att upplösa gruppen. Styrelsens beslut om upplösning skall fattas med 2/3 majoritet. Arbetsgrupp som upplösts av styrelsen har rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte.

### **Beslut**

att med gjorda ändringar föreslå årsmötet att ändra stadgarnas paragraf 5.2 enligt ovan,

att uppdra åt sekretariatet att till distrikten kommunicera ut möjligheten att anta tilläggsdokument till distriktsstadgarna där man reglerar hur alla grupper i distriktet kan bidra till distriktets ekonomi.

### **§ 133 Tillsättande av specialgrupper**

Lise Bergh föredrar underlaget från sekretariatet. Anledningen till att frågan tas upp är att det i praktiken har blivit så att sekretariatet tillsätter samordningar och specialgrupper, och att det därför formellt bör beslutas att det är denna ordning som ska gälla. Styrelsen är överens om att detta är en operativ fråga som bör skötas av sekretariatet. Följande stycke ska därmed strykas i riktlinjerna för specialgrupper:

#### **"Specialgruppernas tillsättande**

Beslut om att tillsätta en specialgrupp fattas av svenska sektionens styrelse. Som underlag för styrelsens beslut ska det finnas ett underlag som beskriver gruppens syfte och vad gruppen planerar att arbeta med."



## **Beslut**

att beslut om att tillsätta en specialgrupp eller samordnare/samordningsgrupp delegeras till sekretariatet,  
att i enlighet med beslutet stryka stycket om specialgruppernas tillsättande i riktlinjerna för specialgrupper

## **§ 134 Förslag till diskrimineringsombud**

Mahyad Hassanzadeh Tavakoli informerar om att diskrimineringsombuden skulle ha utsetts i september 2009 i samband med att styrelsen utser Amnestys Internationella Kommittée, men att denna deadline tyvärr missats.

Förslaget är att återkomma i Styrelsens Forum med ett förslag om per capsulam beslut om att välja om sittande diskrimineringsombud fram till septembermötet 2010.

## **§ 135 Organisationsöversynen**

Ida Burlin påpekar att det i decemberprotokollets paragraf § 107 inte tillräckligt tydligt framgår att organisationsöversynen nu är avslutad, och önskar att detta på något sätt förtydligas.

Anna Nilsson föreslår att styrelsen lyfter frågan i sitt nästa nyhetsbrev, samt att styrelsen även använder årsmötet för att kommunicera hur styrelsen resonerat, hur processen sett ut och varför man inte lägger något nytt förslag om ändring i organisationen till årsmötet.

Styrelsen formulerar ett antal beslut för att förtydliga processen.

## **Beslut**

att avsluta organisationsöversynen då styrelsen väljer att inte föreslå förändringar gällande vår nuvarande organisationsstruktur,

att uppdra till sekretariatet att, i samråd med den tidigare organisationsöversynsgruppen, ta fram ett förslag till ett nytt styrdokument "Distriktens roll och uppgifter samt sekretariatets stöd till distrikt och grupper i vilande distrikt". Efter diskussion i styrelsens forum skickas förslaget ut på remiss i organisationen. Ett reviderat förslag till styrdokument läggs fram till beslut senast på styrelsens möte i mars 2010,

att uppdra åt sekretariatet att kommunicera ut besluten ovan till medlemmarna,

att anordna ett seminarium på årsmötet gällande organisationens demokrati.

## **§ 136 Arbetet mot kränkningar av romer**

Madeleine Seidlitz återrapporterar gällande sekretariatets arbete med årsmötesbeslutet från 2009 gällande arbetet mot kränkningar av romer. En del av årsmötesbeslutet handlade om att ta reda på huruvida romer diskrimineras i asylprocessen och detta arbete är påbörjat. Man har haft flera möten med DO samt med romska organisationer i Sverige. Arbetet kommer inte vara färdigt till årsmötet 2010, men en lägesrapport kommer att lämnas.





**§ 137 Mötet avslutas**

Mötet avslutas av Anna Nilsdotter.

Anna Nilsdotter  
Ordförande

Maria Eklund  
Vice mötesordförande

Fredrik Jansson  
Sekreterare

Marie Norling  
Justerare

**Förklaringar:**

IFM – International Finance Meeting  
FRII - Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

IS - Internationella Sekretariatet

ISP (Integrated Strategic Plan) - den Internationella Strategiska Planen som omfattar en period på sex år

ICM (International Council Meeting) - det internationella rådsmötet

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

Per Capsulam - beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på hemsidan

IEC – Amnestys internationella styrelse

GS – Generalsekreterare

ABG – Amnesty Business Group

AMD – Aktionsgruppen mot Dödsstraff

IAR – Individuals at Risk