

Nr	Beslutsdatum	Ärende	Beslut	Deadline	Status	Åtgärd
195	2019-09-21 Septembersmötet	Årsmötesbeslut 2019	<p><b>§ 60. UPPFÖLJNING ÅRSMÖTESBESLUT 2019</b></p> <p><b>§ 50. Motion: Om översättning till engelska av hemsidan</b> att ge sekretariatet i uppdrag att undersöka, innan slutet på 2020, vad som krävs tekniskt och i övrigt för att göra hela eller delar av svenska Amnestys hemsida tillgänglig både på svenska och engelska; att ge sekretariatet i uppdrag att återrapportera rekommendationer beträffande implementeringen av detta beslut.</p>	Februarsmötet 2021	Föreslås stängas	<p>2019-11-27 Inget nytt att rapportera.</p> <p>2020-01-24 Inget nytt att rapportera.</p> <p>2020-02-28 Inget nytt att rapportera.</p> <p>2020-04-24 Inget nytt att rapportera</p> <p>2020-05-29 Inget nytt att rapportera</p> <p>2020-09-04 Inget nytt att rapportera</p> <p>2020-10-05 Underlag kommer till styrelsens decembermöte.</p> <p>2020-11-27 Underlag föreligger till styrelsens decembermöte.</p> <p>2021-01-22 Styrelsen har beslutat att rekommendera årsmötet att Amnesty Sverige inte ska utveckla en egen engelskspråkig hemsida. Sekretariatet föreslår därför att beslutet återrapporteras i årsmöteshandlingen "uppföljning av årsmötesbeslut", att rapporten biläggs denna årsmöteshandling och att detta beslut stängs.</p>
212	2019-12-11		<p><b>§ 116. UPPFÖLJNING AV FUNDRAISINGPROJEKTET TRUTHS &amp; RIGHTS</b> att ge sekretariatet i uppdrag att återkomma till styrelsen varje tertiäl och inför avstämningar med statusrapportering inklusive riskanalys avseende fundraisingprojektet 2021. Vid tidskritiska och extraordinära förändringar sammankallas styrelsen omgående. <b>Förtydligande</b> Med avstämningar avses de stora avstämningspunkter i projektet (go/no go) som är planerade till juni respektive december 2020. I samband med dessa kommer sekretariatet att ge styrelsen en statusuppdatering i styrelsens forum. Om någon extraordinär förändring har inträffat före avstämningspunkterna som medför att sekretariatet ser behov av att avbryta projektet gäller det som står i ovan att-sats, det vill säga att styrelsens sammankallas omgående.</p>	Löpande 2020/2021	Öppet	<p>2020-01-24 Inget nytt att rapportera</p> <p>2020-02-28 Inget nytt att rapportera.</p> <p>2020-04-24 Inget nytt att rapportera</p> <p>2020-05-29 Inget nytt att rapportera</p> <p>2020-09-04 Inget nytt att rapportera</p> <p>2020-10-05 Rapportering i T2-rapportering.</p> <p>2020-11-27 Inget nytt att rapportera</p> <p>2021-01-22 Dragnig för styrelsen den 6 februari 2021.</p>
217	2020-02-08		<p><b>§ 140. 2020 [punkt 6] CRM-SYSTEM</b> att sekretariatet ges i uppdrag att upphandla ett CRM system med ambitionen att ha det i bruk under första halvåret av 2021; att avbesluta styrelsens beslut från 2010 om att mäta antalet aktiva medlemmar som del av utvecklingen av medlemsregistret.</p>	mars 2021	Öppet	<p>2020-02-28 Inget nytt att rapportera</p> <p>2020-04-24 Arbete pågår. Inget nytt att rapportera.</p> <p>2020-05-29 Arbete pågår. Version 1.0 planeras att vara i bruk november/december 2020.</p> <p>2020-09-04 Arbete pågår. CRM-del avseende aktivism produktionssätts under oktober 2020.</p> <p>2020-10-05 Arbete pågår i enlighet med plan och budget.</p> <p>2020-11-27 CRM-del avseende aktivism är produktionssatt och denna del av systemet har övergått i förvaltning. CRM-del avseende ekonomi testamente och medlemsvård produktionssätts under november 2021. Projektet ligger i övrigt i fas med budget och plan.</p> <p>2021-01-22 Projektet beräknas avslutas under februari 2021. Alla delar kommer då att vara produktionssatta.</p>

218	2020-02-08	<p><b>§ 141. 2020 [punkt 7a] MOTION OM INTEGRERING AV DISTRIKT Styrelsens medskick</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskussionen rör sig mellan såväl ekonomi, organisatorisk struktur som distriktens funktion.</li> <li>- Den nuvarande konstruktionen där distrikten behöver vara separata föreningar för att kunna få inflytande över sin ekonomi leder till merarbete på lokal nivå.</li> <li>- En utgångspunkt för det fortsatta arbetet bör vara hur grupper och distrikt som har en egen ekonomi kan inkluderas som en del av Amnesty Sverige.</li> <li>- Att göra grupper och distrikt, som idag är juridiskt egna personer, till en del av Amnesty Sverige skulle kunna ses som en resursvinst för Amnesty Sverige som helhet. Det skulle också innebära att alla grupper och distrikt skulle omfattas av Amnesty Sveriges verksamhetsplan och prioriteringar.</li> <li>- Frågan inkluderar ett riskperspektiv - det skulle öka Amnesty Sveriges kontroll över hur grupper och distrikt väljer att använder sina pengar. Deras insamling (inte bara de delar de väljer att skänka till Amnesty Sverige) skulle synliggöras i Amnestys årsredovisning.</li> </ul> <p><b>att</b> uppdra åt sekretariatet att utreda om och i så fall hur distrikt och redovisningsgrupper juridiskt ska kunna bli en del av svenska sektionen.</p> <p><b>att</b> uppdra till sekretariatet att återkomma till styrelsens decembermöte 2020 med en rapport om risk- och konsekvensanalys för grupper såväl som Amnesty som helhet.</p>	Sept/okt 2021	Öppet	<p>2020-02-28 Inget nytt att rapportera  2020-04-24 Inget nytt att rapportera.  2020-05-29 Inget nytt att rapportera.  2020-09-04 Inget nytt att rapportera.  2020-10-05 Inget nytt att rapportera innehållsmässigt.  Enligt överenskommelse mellan GS och ordförande flyttas deadline fram till september/oktober 2021.  2020-11-27 Inget nytt att rapportera</p> <p>2021-01-22 Inget nytt att rapportera.</p>
231	2020-06-14	<p><b>§ 215. 2020 [punkt 9] ÖVRIGA FRÅGOR: Diskriminering och rasism</b></p> <p><b>att</b> med hjälp av extern part specialiserad på diskrimineringsfrågor och rasism, genomföra en översyn av alla incidenter som rapporterats sedan det nya rapporteringssystemet implementerats (2019) i syfte att säkerställa att vi följer svenska sektionens riktlinjer, att vidareutveckla organisationens arbete med inkludering samt att säkerställa att erfarenhet av rasism inte har förminskats. Återrapportering av status av översynen ska ske på sektionensstyrelsen nästkommande möte, i september 2020;</p> <p><b>att</b> återrapportera till styrelsen kring status för hur den beslutade jämlikhetsstrategin har implementerats i organisationens rekryteringsprocess. Återrapportering av översynen ska ske på sektionensstyrelsen nästkommande möte, i september 2020;</p> <p><b>att</b> inkomma till styrelsen med en uppdragsbeskrivning för en översyn av ledningsgruppen. Syftet med översynen ska vara att ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att ledningsgruppen har ett representativt perspektiv och kan skapa förutsättningar för att leda och främja organisationens jämlikhetsarbete. Återrapportering av uppdragsbeskrivningen ska ske i styrelsens Forum senast juli 2020;</p> <p><b>att</b> uppdra åt PU att tillsammans med sekretariatet arbeta fram en kommunikation till medarbetare på sekretariatet kring styrelsens ställning i frågan kring erfarenheten av rasism på sekretariatet.</p>	Juli 2020 September 2020	Föreläs stängas	<p>2020-09-04 Översynen av incidenthanteringen är igång. Uppdraget för översyn av ledningsgruppen är också igång, samt kommunikationen till sekretariatet genomförd. En muntlig återrapportering kring status för hur jämlikhetsstrategin har implementerats i organisationens rekryteringsprocess kommer att göras på mötet. Den fjärde att-satsen är genomförd.  2020-10-05 Inget nytt att rapportera  2020-11-27 Alla att-satser är genomförda och sekretariatet föreslår därför att beslutet stängs.</p> <p>2021-01-22  Att-sats 1: Översynen av incidenthanteringen är genomförd och styrelsen fick en statusrapport på mötet i september.  Att-sats 2: Översynen av rekryteringsprocessen är genomförd och återrapporterad på styrelsens septembermöte.  Att-sats 3: Översynen av ledningsgruppen är genomförd och återrapporterad till styrelsen den 25 november, samt på styrelsens decembermöte.  Att-sats 4: Den 23 juni publicerades ett inlägg till sekretariatet kallat "Brev från sektionensstyrelsen till personalen" Där står bl a  <i>"Sektionsstyrelsen för Amnesty Sverige ser mycket allvarligt på den information om erfarenheter av rasism på sekretariatet som vi fått ta del av. Vi vill med detta tydliggöra att all form av rasism och kränkande behandling är absolut oacceptabelt inom vår rörelse och på arbetsplatsen. Vi har alla ansvar att gemensamt säkerställa att vi skapar en inkluderande organisationskultur för alla som väljer att tillsammans med Amnesty kämpa för alla människors rättigheter."</i> Där står också om översynerna som ska initieras, samt att "vår fortsatta strävan för att bli en mer jämlik organisation är avgörande för att vi ska nå framgång i vårt gemensamma arbete för mänskliga rättigheter".</p>

234	2020-10-17/18		<p><b>§ 21. 2020 [punkt 5.1.1] REVIDERING AV STYRELSENS ARBETSORDNING</b>  <b>att</b> revidera styrelsens arbetsordning i enlighet med ovan förslag.  <b>att</b> uppdra planeringsutskottet att, till styrelsens decembermöte, ta fram ett diskussionsunderlag om hur publicering/delning av styrelsehandlingar skulle kunna regleras i arbetsordningen.</p>	december 2020	Öppet	<p>2020-11-27  att-sats 1: Sekretariatet har reviderat styrelsens arbetsordning i enlighet med det förslag som presenterades på styrelsens septemberrådsmöte.  Att-sats 2: Planeringsutskottet återrapporterar på decembermötet</p> <p>2021-01-22 Inget nytt att rapportera.</p>
235	2020-10-17/18	Årsmötesbeslut 2020	<p><b>§ 27. 2020 [punkt 8] UPPFÖLJNING BESLUT ÅRSMÖTET 2020</b>  <b>Årsmötesbeslut 2019 § 47. Motion: Om internationellt program mot tortyr</b>  <b>att</b> ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens februarimöte 2021 rapportera hur sekretariatet verkar för att arbetet mot tortyr intensifieras och utvecklas, både i Sverige och internationellt, inklusive att utvidga samarbetet med andra MR-organisationer.</p>	februari 2021	Öppet	<p>2020-11-27 Inget nytt att rapportera</p> <p>2021-01-22 Underlaget "Uppföljning av årsmötesbeslut 2019/2020" föresligger till styrelsens februarimöte.</p>
236	2020-10-17/18	Årsmötesbeslut 2020	<p><b>§ 27. 2020 [punkt 8] UPPFÖLJNING BESLUT ÅRSMÖTET 2020</b>  <b>Årsmötesbeslut 2019 § 48. Motion: Om arbetet mot dödsstraff</b>  <b>att</b> ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens februarimöte 2021 rapportera hur sekretariatet har fortsatt verka för att arbetet mot dödsstraffet intensifieras och utvecklas, både i Sverige och internationellt, inklusive att utvidga samarbetet med andra MR-organisationer.</p>	februari 2021	Öppet	<p>2020-11-27 Inget nytt att rapportera</p> <p>2021-01-22 Underlaget "Uppföljning av årsmötesbeslut 2019/2020" föresligger till styrelsens februarimöte.</p>
239	2020-10-17/18	Årsmötesbeslut 2020	<p><b>§ 27. 2020 [punkt 8] UPPFÖLJNING BESLUT ÅRSMÖTET 2020</b>  <b>Årsmötesbeslut 2020 § 29. Motion: Om strategi för samiska frågor med utgångspunkt i urfolksrätten</b>  <b>att</b> ge sekretariatet i uppdrag att under de kommande åren fortsätta att utveckla det redan pågående strategiska arbetet med samerättsliga frågor med utgångspunkt i urfolksrätten;  <b>att</b> ge sekretariatet i uppdrag att fortsätta utveckla strategiska arbetsformer i nära samarbete med samiska företrädare och rättighetsbärare och med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna;  <b>att</b> ge sekretariatet i uppdrag att återrapportera arbetet till styrelsen februari 2022, inför årsmöte.</p>	februari 2022	Öppet	<p>2020-11-27 Inget nytt att rapportera</p> <p>2021-01-22 Underlaget "Uppföljning av årsmötesbeslut 2019/2020" föresligger till styrelsens februarimöte.</p>
240	2020-10-17/18	Årsmötesbeslut 2020	<p><b>§ 27. 2020 [punkt 8] UPPFÖLJNING BESLUT ÅRSMÖTET 2020</b>  <b>Årsmötesbeslut 2020 § 30. Motion: Om att försvara asylrätten</b>  <b>att</b> ge sekretariatet i uppdrag att under det kommande året i högre utsträckning prioritera arbetet för att i EU och Sverige lyfta rätten att söka asyl som en grundläggande mänsklig rättighet, till exempel genom information till allmänheten, samt återrapportera arbetet till styrelsen februari 2022, inför årsmöte.</p>	februari 2022	Öppet	<p>2020-11-27 Inget nytt att rapportera</p> <p>2021-01-22 Underlaget "Uppföljning av årsmötesbeslut 2019/2020" föresligger till styrelsens februarimöte.</p>
241	2020-10-17/18	GKs rekommendationer	<p><b>§ 28. 2020 [punkt 9] UPPFÖLJNING GRANSKNINGSKOMMITTÉNS REKOMMENDATIONER</b>  <b>att</b> korta tiden för att ta fram och publicera justerade och signerade styrelseprotokoll från 30 till 20 arbetsdagar.</p>	februari 2021	Föreslås stängas	<p>2020-11-27 Arbetet pågår enligt plan.</p> <p>2021-01-22 Styrelsens arbetsordning har uppdaterats i enlighet med beslutet. Sekretariatet föreslår att beslutet stängs.</p>
242	2020-10-17/18		<p><b>§ 29. 2020 [punkt 10.1] STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2021</b>  <b>att</b> uppdra medlemsutskottet att gå igenom projektet om medlemsdemokrati som avslutades 2019 och till styrelsens decembermöte återkomma med förslag på eventuella punkter att återigen lyfta till årsmötet 2021.  <b>att</b> uppdra planeringsutskottet att, till styrelsens decembermöte, ta fram ett diskussionsunderlag ang eventuell reglering av huruvida anställda på Amnesty har rösträtt på sektionens årsmöte, samt huruvida anställda på Amnesty kan väljas till Amnestys förtroendeorgan.</p>	december 2020	Öppet	<p>2020-11-27 Medlemsutskottet återrapporterar på decembermötet, ska återkomma till sekretariatet ang syfte och ramar för seminarium på årsmötet om representativ demokrati.</p> <p>2021-01-22 Medlemsutskottet har formulerat ett förslag på syfte och mål för workshop om medlemsdemokrati. Möte med medlemsutskottet och sekretariatet är planerat till torsdagen den 2 februari.</p>

243	2020-10-17/18		<p><b>§ 30. 2020 [punkt 10.2] GENOMFÖRANDE AV ÅRSMÖTET 2021, INKL. UTVÄRDERING AV ÅRSMÖTE 2020</b>  <b>att</b> uppdraga sekretariatet att genomföra ett digitalt årsmöte 2021 och undersöka hur ett genomförande kan ske under en kortare tidsperiod jämfört med 2020.</p>	maj 2020	Föreslås stängas	<p>2020-11-27 Arbete pågår enligt plan.</p> <p>2021-01-22 Arbete pågår enligt plan. Sekretariatet föreslår att beslutet stängs.</p>
244	2020-10-17/18		<p><b>§ 34. 2020 [punkt 14] DIREKTIV FÖR VERKSAMHET OCH BUDGET 2021</b>  <b>att</b> sektionens reserv inte får understiga 30 599 tkr vid utgången av 2021;</p> <p><b>att</b> utgångspunkten för budgetarbetet för 2021 är att använda 6 325 tkr av sektionens reserv;</p> <p><b>att</b> intäktsmålet för 2021 tillsvidare beräknas uppgå till 140 027 tkr, exklusive öronmärkta medel;</p> <p><b>att</b> kostnadsbudgeten för 2021 inte får överstiga 146 352 tkr, vilket inbegriper styrelsens beslut av användning av reserven;</p> <p><b>att</b> erbjuda AIS en förlängning av FIF-lånet på 2,2 mkr med ett års löptid med samma villkor som tidigare;</p> <p><b>att</b> fastställa föreslagna verksamhetsmål, delmål och indikatorer;</p> <p><b>att</b> fastställa föreslagna nyckeltal;</p> <p><b>att</b> uppdraga sekretariatet att utforma 2021 års tertial- och årsrapporter utifrån föreslagna indikatorer och ekonomiska nyckeltal;</p> <p><b>att</b> följande verksamheter ska ingå i budget 2021: Amnesty Press med minst 4 nr samt avgift till Amnestys EU-kontor.</p>	mars 2021	Öppet	<p>2020-11-27 Arbete pågår enligt plan.</p> <p>2021-01-22 Budgetarbetet återrapporterades på styrelsens decemberrådsmöte. Informationsunderlag för av GS beslutad Budget 2021 inom ramarna för styrelsens budgetdirektiv föreligger till styrelsens februarimöte.</p>
245	2020-11-04		<p><b>§ 46. 2020 [punkt 4] UPPLÄGG ÅRSMÖTET 2021</b>  <b>att</b> styrelsens majmöte flyttas från fredagen den 7 maj till torsdagen den 29 april;  <b>att</b> årsmötet 2021 hålls den 3-9 maj med följande upplägg  Måndag (3/5): Öppning av årsmötet Ca kl 17.00-20.00  Tisdag-torsdag kväll (4-6/5): motionsberedning och kandidatutfrågning  Fredag (7/5): Styrelsens möte om motionsberedningen Ca kl 16.00-17.00  Söndag (9/5):  Eftermiddag: Utrymme för eventuell slot om utvalda frågor  Eftermiddag/kväll: Avslut, val och beslut: Ca kl 15.30 - 19.00  Kväll: Styrelsens konstituerande möte: Ca 19.15-20.00</p>	maj 2021	Öppet	<p>2020-11-27 Annons är framtagen som publiceras i AP nr 4 och Insats decemblemånat. BK, valberedningen och valberedningens valberedning är informerade och arbetar i enlighet med beslutet.</p> <p>2021-01-22 Kallelse till årsmötet kommer att skickas ut och publiceras på amnestys digitala plattformar den 25 januari. Underlag med utkast till program och dagordning föreligger till styrelsens februarimöte.</p>
246	2020-11		<p><b>§ 47. 2020 [punkt 5] ÖVERSYN AV VÄGLEDANDE DOKUMENT OM JÄV</b>  <b>att</b> ge sekretariatet i uppdrag att göra en översyn av det vägledande dokumentet om jäv och presentera på styrelsens februarimöte 2021.</p>	februari 2021	Öppet	<p>2021-01-22 Underlag föreligger till styrelsens februarimöte.</p>
	2020-12-10		<p><b>§ 58. 2020 [punkt 3.2] FORMAT FÖR GENERALSEKRETERARENS RAPPORT</b>  <b>att</b> ge sekretariatet i uppdrag att inkludera en skriftlig rapport från generalsekreteraren i utskick inför styrelsemöten, samt att rapporten ska länkas till dagordningen på medlemssidorna.</p>	februari 2021	Öppet	<p>2021-01-22 Underlag föreligger till styrelsens februarimöte.</p>
	2020-12-10		<p><b>§ 60. 2020 [punkt 2] INFORMATION OM PÅGÅENDE BUDGETARBETE OCH OMORGANISATIONEN</b>  <b>att</b> tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter från styrelsen, samt Anna Johansson och eventuellt fler från ledningsgruppen, som har i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdrag för TF generalsekreterare och framtida generalsekreterare;  <b>att</b> ge ledningsgruppen i uppdrag att gå vidare med omorganisationen, med reservation för en förändrad roll för generalsekreteraren och biträdande generalsekreterare.</p>		Öppet	<p>2021-01-22  Att-sats 1: Uppdrag för TF GS har tagits fram och förankrats med fackliga parter. Inget nytt att rapportera kring uppdrag för framtida GS.  Att-sats 2: MBL-förhandlingar är avslutade. Sekretariatet föreslår därför att denna del av beslutet stängs.</p>

2020-12-16		<p><b>§ 67. 2020 [punkt 5.3] STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET</b> Förslag om medlemsdemokratien att ge medlemsutskottet i uppdrag att formulera ramar och syfte för ett seminarium om medlemsinflytande och demokratiformer till årsmötet 2021 och att delge sekretariatet dessa.</p>	februari 2021	Öppet	2021-01-22 Medlemsutskottet har formulerat ett förslag på syfte och mål för workshop om medlemsdemokrati. Möte med medlemsutskottet och sekretariatet är planerat till tisdagen den 2 februari.
2020-12-16		<p><b>§ 68. 2020 [punkt 6.1] RAMVERK FÖR STYRDOKUMENT</b> Styrelsen framför följande medskick - styrelsen vill se en lista med samtliga organisationens styrdokument, samt vilka som skulle påverkas och behöva förändras för att vara förenliga med föreslaget ramverk; - styrelsen påpekar att alla styrande dokument såsom t ex budget, styrelsens arbetsordning och direktiv för samtliga utsedda grupper inte ryms inom föreslaget ramverk; - Styrelsen påpekar att ansvarsfördelningen mellan styrelsen och generalsekreteraren är otydlig; - styrelsen påpekar att det bör vara olika befattningar som ansvarar för att fastställa ett styrdokument respektive att genomföra det som står i styrdokumentet, samt att dokumentansvarig bör vara den part som lägger fram dokumentet till styrelsen för fastställande. Styrelsen ger sekretariatet i uppdrag att se över ramverket utifrån styrelsens medskick och att återkomma med ett reviderat förslag till ett senare styrelsemöte.</p>	mars 2021	Öppet	2021-01-22 Arbete pågår enligt plan.
2020-12-16		<p><b>§ 69. 2020 [punkt 6.2] POLICY FÖR IT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET</b> Styrelsen påpekar att ansvarsfördelningen vad gäller "fastställd av" och "ansvarig för genomförande" inte följer föreslaget ramverk för styrdokument, samt att styrelsen har haft synpunkter på det föreslagna ramverket, vilket medför att styrelsen inte kan godkänna föreslagen policy för IT- och informationssäkerhet.  Styrelsen framför inga övriga synpunkter gällande innehållet i föreslagen IT- och informationssäkerhetspolicy.  Styrelsen ger sekretariatet i uppdrag att se över ansvaret för fastställandet och genomförandet av policyn utifrån styrelsens medskick och att återkomma med ett reviderat förslag till ett senare styrelsemöte.</p>	februari 2021 (Policyn i enlighet med rådande mall.)	Öppet	2021-01-22 Underlag föreligger Styrelsens februarimöte.