

Nr	Beslutsdatum	Ärende	Beslut	Deadline	Status	Åtgärd
212	2019-12-11		<p>§ 116. UPPFÖLJNING AV FUNDRAISINGPROJEKTET TRUTHS & RIGHTS att ge sekretariatet i uppdrag att återkomma till styrelsen varje tertial och inför avstämningar med statusrapportering inklusive riskanalys avseende fundraisingprojektet 2021. Vid tidskritiska och extraordinära förändringar sammankallas styrelsen omgående. Förtydligande 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 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 Rapportering i T2-rapportering. 2020-11-27 Inget nytt att rapportera 2021-01-22 Dragning för styrelsen den 6 februari 2021.</p> <p>2021-02-26 Inget nytt att rapportera</p>
217	2020-02-08		<p>§ 140. 2020 [punkt 6] CRM-SYSTEM att sekretariatet ges i uppdrag att upphandla ett CRM system med ambitionen att ha det i bruk under första halvåret av 2021; att avsluta 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 2020-04-24 Arbete pågår. Inget nytt att rapportera. 2020-05-29 Arbete pågår. Version 1.0 planeras att vara i bruk november/december 2020. 2020-09-04 Arbete pågår. CRM-del avseende aktivism produktionssätts under oktober 2020. 2020-10-05 Arbete pågår i enlighet med plan och budget. 2020-11-27 CRM-del avseende aktivism är produktionssatt och denna del av systemet har övergått i förvaltning. CRM-del avseende ekonomi testamte och medlemsvård produktionssätts under november 2021. Projektet ligger i övrigt i fas med budget och plan. 2021-01-22 Projektet beräknas avslutas under februari 2021. Alla delar kommer då att vara produktionssatta.</p> <p>2021-02-26 Muntlig återrapportering görs på styrelsens marsmöte 2021.</p>
218	2020-02-08		<p>§ 141. 2020 [punkt 7a] MOTION OM INTEGRERING AV DISTRIKT Styrelsens medskick - Diskussionen rör sig mellan såväl ekonomi, organisatorisk struktur som distriktens funktion. - Den nuvarande konstruktionen där distrikten behöver vara separata föreningar för att kunna få inflytande över sin ekonomi leder till merarbete på lokal nivå. - 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. - 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. - Frågan inkluderar ett riskperspektiv - det skulle öka Amnesty Sveriges kontroll över hur grupper och distrikt väljer att använda sina pengar. Deras insamling (inte bara de delar de väljer att skänka till Amnesty Sverige) skulle synliggöras i Amnestys årsredovisning.</p> <p>att uppdraga åt sekretariatet att utreda om och i så fall hur distrikt och redovisningsgrupper juridiskt ska kunna bli en del av svenska sektionen. att uppdraga 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 2021-01-22 Inget nytt att rapportera.</p> <p>2021-02-26 Inget nytt att rapportera</p>

234	2020-10-17/18		<p>§ 21. 2020 [punkt 5.1.1] REVIDERING AV STYRELSENS ARBETSORDNING att revidera styrelsens arbetsordning i enlighet med ovan förslag. att 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 2021-01-22 Inget nytt att rapportera.</p> <p>2021-02-26 Inget nytt att rapportera</p>
235	2020-10-17/18	Årsmötesbeslut 2020	<p>§ 27. 2020 [punkt 8] UPPFÖLJNING BESLUT ÅRSMÖTET 2020 Årsmötesbeslut 2019 § 47. Motion: Om internationellt program mot tortyr att 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 2021-01-22 Underlaget "Uppföljning av årsmötesbeslut 2019/2020" föresligger till styrelsens februarimöte.</p> <p>2021-02-26 Underlaget "Uppföljning av årsmötesbeslut 2019/2020" fastställdes på styrelsens februarimöte och kommer att ingå bland årsmöteshandlingarna som skickas ut den 1 april 2021. Fortsatt arbete pågår enligt VP 2021.</p>
236	2020-10-17/18	Årsmötesbeslut 2020	<p>§ 27. 2020 [punkt 8] UPPFÖLJNING BESLUT ÅRSMÖTET 2020 Årsmötesbeslut 2019 § 48. Motion: Om arbetet mot dödsstraff att 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 2021-01-22 Underlaget "Uppföljning av årsmötesbeslut 2019/2020" föresligger till styrelsens februarimöte.</p> <p>2021-02-26 Underlaget "Uppföljning av årsmötesbeslut 2019/2020" fastställdes på styrelsens februarimöte och kommer att ingå bland årsmöteshandlingarna som skickas ut den 1 april 2021.</p>
239	2020-10-17/18	Årsmötesbeslut 2020	<p>§ 27. 2020 [punkt 8] UPPFÖLJNING BESLUT ÅRSMÖTET 2020 Årsmötesbeslut 2020 § 29. Motion: Om strategi för samiska frågor med utgångspunkt i urfolksrätten att ge sekretariatet i uppdrag att under de kommande åren fortsätta att utveckla det redan pågående strategiska arbetet med samerättsliga frågor med utgångspunkt i urfolksrätten; att ge sekretariatet i uppdrag att fortsätta utveckla strategiska arbetsformer i nära samarbete med samiska företrädare och rättighetsbärare och med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna; att 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 2021-01-22 Underlaget "Uppföljning av årsmötesbeslut 2019/2020" föresligger till styrelsens februarimöte.</p> <p>2021-02-26 Underlaget "Uppföljning av årsmötesbeslut 2019/2020" fastställdes på styrelsens februarimöte och kommer att ingå bland årsmöteshandlingarna som skickas ut den 1 april 2021. Fortsatt arbete pågår enligt VP 2021.</p>
240	2020-10-17/18	Årsmötesbeslut 2020	<p>§ 27. 2020 [punkt 8] UPPFÖLJNING BESLUT ÅRSMÖTET 2020 Årsmötesbeslut 2020 § 30. Motion: Om att försvara asylrätten att 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 2021-01-22 Underlaget "Uppföljning av årsmötesbeslut 2019/2020" föresligger till styrelsens februarimöte.</p> <p>2021-02-26 Underlaget "Uppföljning av årsmötesbeslut 2019/2020" fastställdes på styrelsens februarimöte och kommer att ingå bland årsmöteshandlingarna som skickas ut den 1 april 2021. Fortsatt arbete pågår enligt VP 2021.</p>

242	2020-10-17/18	<p>§ 29. 2020 [punkt 10.1] STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2021</p> <p>att uppdraga 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.</p> <p>att uppdraga 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 tisdagen den 2 februari.</p> <p>2021-02-26 att-sats 1: Mål och syfte diskuterades under mötet, reviderat förslag framtaget för fortsatt diskussion om workshopens inriktning. att-sats 2: Underlag föreligger till styrelsens marsmöte.</p>
244	2020-10-17/18	<p>§ 34. 2020 [punkt 14] DIREKTIV FÖR VERKSAMHET OCH BUDGET 2021</p> <p>att sektionens reserv inte får understiga 30 599 tkr vid utgången av 2021;</p> <p>att utgångspunkten för budgetarbetet för 2021 är att använda 6 325 tkr av sektionens reserv;</p> <p>att intäktsmålet för 2021 tillsvidare beräknas uppgå till 140 027 tkr, exklusive örönmärkta medel;</p> <p>att kostnadsbudgeten för 2021 inte får överstiga 146 352 tkr, vilket inbegriper styrelsens beslut av användning av reserven;</p> <p>att erbjuda AIS en förlängning av FIF-lånet på 2,2 mkr med ett års löptid med samma villkor som tidigare;</p> <p>att fastställa föreslagna verksamhetsmål, delmål och indikatorer;</p> <p>att fastställa föreslagna nyckeltal;</p> <p>att uppdraga sekretariatet att utforma 2021 års tertial- och årsrapporter utifrån föreslagna indikatorer och ekonomiska nyckeltal;</p> <p>att följande verksamheter ska ingå i budget 2021: Amnesty Press med minst 4 nr samt avgift till Amnestys EU-kontor.</p>	mars 2021	Föreslås stängas	<p>2020-11-27 Arbete pågår enligt plan.</p> <p>2021-01-22 Budgetarbetet återrapporterades på styrelsens decembermöte. Informationsunderlag för av GS beslutad Budget 2021 inom ramarna för styrelsens budgetdirektiv föreligger till styrelsens februarimöte.</p> <p>2021-02-26 Arbete med att utforma rapportering och uppföljning pågår, i enlighet med fastställda nyckeltal och indikatorer.</p>
245	2020-11-04	<p>§ 46. 2020 [punkt 4] UPPLÄGG ÅRSMÖTET 2021</p> <p>att styrelsens majmöte flyttas från fredagen den 7 maj till torsdagen den 29 april;</p> <p>att årsmötet 2021 hålls den 3-9 maj med följande upplägg</p> <p>Måndag (3/5): Öppning av årsmötet Ca kl 17.00-20.00</p> <p>Tisdag-torsdag kväll (4-6/5): motionsberedning och kandidatutfrågning</p> <p>Fredag (7/5): Styrelsens möte om motionsberedningen Ca kl 16.00-17.00</p> <p>Söndag (9/5):</p> <p>Eftermiddag: Utrymme för eventuell slot om utvalda frågor</p> <p>Eftermiddag/kväll: Avslut, val och beslut: Ca kl 15.30 - 19.00</p> <p>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 decembernummer. 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> <p>2021-02-26 Arbete pågår enligt plan, underlag föreligger till styrelsens marsmöte.</p>

246	2020-11		<p>§ 47. 2020 [punkt 5] ÖVERSYN AV VÄGLEDANDE DOKUMENT OM JÄV att ge sekretariatet i uppdrag att göra en översyn av det vägledande dokumentet om jäv och presentera på styrelsens februarimöte 2021.</p>	februari 2021	Föreläs stängas	<p>2021-01-22 Underlag föreligger till styrelsens februarimöte.</p> <p>2021-02-26 Styrelsen diskuterade frågan på februarimötet och beslutade att tillsvidare behålla vägledande dokument om jäv oförändrat. Sekretariatet föreslår att beslutet stängs.</p>
	2020-12-10		<p>§ 58. 2020 [punkt 3.2] FORMAT FÖR GENERALSEKRETERARENS RAPPORT att ge sekretariatet i uppdrag att inkludera en skriftlig rapport från generalsekreteraren i utskick inför styrelsemöten, samt att rapporten ska länkas till dagordningen på medlemsidorna.</p>	februari 2021	Föreläs stängas	<p>2021-01-22 Underlag föreligger till styrelsens februarimöte.</p> <p>2021-02-26 Tf GS kommer fortsätta att rapportera enligt den mall som användes till februarimötet 2021. Sekretariatet föreslår att beslutet stängs.</p>
	2020-12-10		<p>§ 60. 2020 [punkt 2] INFORMATION OM PÅGÅENDE BUDGETARBETE OCH OMORGANISATIONEN att 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; att 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> <p>2021-02-26</p>
	2020-12-16		<p>§ 67. 2020 [punkt 5.3] STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET Förslag om medlemsdemokratin 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	<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 tisdagen den 2 februari.</p> <p>2021-02-26 Mål och syfte diskuterades under mötet, reviderat förslag framtaget för fortsatt diskussion om workshopens inriktning.</p>
	2020-12-16		<p>§ 68. 2020 [punkt 6.1] RAMVERK FÖR STYRDOKUMENT 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	<p>2021-01-22 Arbete pågår enligt plan.</p> <p>2021-02-26 Underlag föreligger till styrelsens marsmöte.</p>
	2020-12-16		<p>§ 69. 2020 [punkt 6.2] POLICY FÖR IT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET 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.)	Föreläs stängas	<p>2021-01-22 Underlag föreligger Styrelsens februarimöte.</p> <p>2021-02-26 Styrelsen fastställde policy för IT- och informationssäkerhet på styrelsens februarimöte. Sekretariatet föreslår därför att beslutet stängs.</p>

2021-02-06	<p>§ 81. 2021 [punkt 4.1] VÅGLEDANDE DOKUMENT OM JÄV att ge sekretariatet i uppdrag att ta fram förslag på sekretessförbindelse för Amnesty Sveriges förtroendeorgan.</p> <p>Styrelsen framför följande medskick</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrelsen bör ta ett helhetsgrepp om frågor kopplade till risker vs transparens och hur de ska hanteras utifrån en enhetlig inriktning och det bästa för verksamheten. - Valberedningen bör involveras i diskussionerna kring jäv och sekretess. - När styrelsen har fattat beslut om frågor kopplade till bland annat transparens, sekretess, roller och mandat krävs en synkad översyn av stadgar, styrelsens arbetsordning, ansvarsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren, vägledande dokument om jäv, samt direktiv för förtroendeorganen. 	april	Öppet	<p>2021-02-26 I samråd med PU har det beslutats att frågan skjuts fram till aprilmötet och då behandlas tillsammans med frågan om personalrepresentanternas roll och transparens kopplat till styrelsemötena generellt.</p>
2021-02-06	<p>§ 85. 2021 [punkt 6.1] UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT att lägga fram uppföljning av årsmötesbeslut 2019/2020 till årsmötet 2021.</p>	maj 2021	Öppet	<p>2021-02-26 Underlaget kommer att skickas ut tillsammans med övriga årsmöteshandlingar den 1 april 2021.</p>