

## **PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 29 APRIL 2021**

**Tid:** Torsdag kl 13.00-19.30

**Plats:** Videokonferens

**Ordförande:** Parul Sharma

**Vice mötesordförande:** Anna Fairbrass

**Justerare:** Michael Falk

### **Närvarande**

Parul Sharma, ordförande

Anna Fairbrass, vice ordförande

Anna Tibblin (§111-120 och §124-129)

Clara Gustafsson (§118-129)

Michael Falk

Ulrika Westerlund

Mehjar Azzouz, suppleant (§123-129)

Tuija Geelhard, suppleant

Beatrice Schönning, personalrepresentant

Madelaine Seidlitz, personalrepresentant

### **Frånvarande**

Malgorzata Gosia Håkansson

### **Sekretariatet**

Anna Johansson, tf generalsekreterare

Elisabeth Lundgren, förändringsledare (§ 119-121)

Lina Jakobsson, processledare styrning

### **Övriga**

Tomas Hultman, ordförande Amnestyfonden

Helena Bjuremalm, vice ordförande Amnestyfonden

Hanna Roberts, föreslagen årsmötesordförande

Sara Belfrage, föreslagen årsmötesordförande

### **§ 111. 2021 MÖTET ÖPPNAS**

Parul Sharma förklarar mötet öppnat.

### **§ 112. 2021 [punkt 2.1] FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN**

Styrelsen beslutar

att under övriga frågor lägga till en punkt om att Anna Tibblin vill göra en notering till protokollet, samt att med detta tillägg fastställa föreslagen dagordning.

### **§ 113. 2021 [punkt 2.2] PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MÖTE 13 MARS 2021**

Styrelsen går igenom protokollet från styrelsens möte 13 mars 2021.

Styrelsen lägger protokollet till handlingarna.

#### **§ 114. 2021 [punkt 2.4] UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT**

Anna Johansson föredrar och går igenom de beslut som föreslås stängas.

Styrelsen lägger uppföljningen av öppna beslut till handlingarna.

#### **§ 115. 2021 [punkt 3.1] GENERALSEKRETERARENS RAPPORT**

Anna Johansson föredrar sin rapport till styrelsen.

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

#### **§ 116. 2021 [punkt 3.2] INFORMATION OM ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR STYRELSEN**

Anna Johansson föredrar.

Styrelsen tackar för informationen.

#### **§ 117. 2021 [punkt 3.3] RAPPORT FRÅN STYRELSENS UTSKOTT, KONTAKTPERSONER OCH PERSONALREPRESENTANTER**

Utskott, kontaktpersoner och personalrepresentanter redogör för sina respektive frågor.

#### **§ 118. 2021 [punkt 3.4] RELIEF REVIEW**

Tomas Hultman föredrar och lyfter fram de viktigaste rekommendationerna i rapporten.

Styrelsen tackar för presentationen.

#### **§ 119. 2021 [punkt 4.1] STÅNDPUNKTER GÄLLANDE FÖRSLAG OM GLOBAL VERKSAMHETSSTRATEGI**

Elisabeth Lundgren föredrar.

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag till delegationen till det regionala forumet, samt andra representanter för Amnesty Sverige att i andra sammanhang, främst driva följande frågor: 1. Intersektionalitet och antirasism, 2. Biståndet, 3. Fördelningen 80 procent - 20 procent, 4. Restricted income/statliga medel och 5. Mätbarheten.

#### **§ 120. 2021 [punkt 4.2] ÖVRIGA MOTIONER TILL GLOBAL ASSEMBLY**

Anna Johansson föredrar. Av de 18 motioner som inkommit till GA-mötet 2021 har PrepCom accepterat sju motioner att gå vidare till GA-mötet. 11 motioner har fått avslag av PrepCom, varav fyra motioner har dragits tillbaka. Övriga sju motioner som fått avslag ska sektionernas stående representanter rösta om huruvida de ska behandlas på GA-mötet före den 26 maj. Utöver dessa motioner finns det tre motioner från GA-mötet 2020 som har bordlagts till GA-mötet 2021.

Styrelsen beslutar

att ge sekretariatet i uppdrag att inom kort kalla till ett extrainsatt styrelsemöte, före den 26 maj, där styrelsen kan ta ställning till hur svenska sektionens "Standing Representative" Parul Sharma ska rösta gällande de motioner som har fått avslag av PrepCom;

att ge sekretariatet i uppdrag att bjuda in AIK till styrelsens extrainsatta styrelsemöte i maj.

## **§ 121. 2021 [punkt 4.3] MEDLEMSKONSULTATION NÄSTA VERKSAMHETSSTRATEGI**

Elisabeth Lundgren föredrar.

Styrelsen beslutar

att Amnesty Sverige inleder sin nya verksamhetsstrategi 1 januari 2022 och att detta beslut ersätter tidigare beslut om 2022 som bryggår;

att godkänna processplanen för framtagande av verksamhetsstrategi, vilket innebär att styrelsen presenterar en verksamhetsstrategi för beslut på årsmötet 2022, samt att styrelsen fattar beslut om en verksamhetsplan för 2022 i december 2021.

## **§ 122. 2021 [punkt 4.4] INTERNATIONELLA NOMINERINGAR**

Parul Sharma föredrar.

Styrelsen beslutar

att inte nominera någon från Amnesty Sverige till förtroendeuppdrag inom den internationella rörelsen 2021.

## **§ 123. 2021 [punkt 5.1] SEKRETESS OCH TRANSPARENS**

Parul Sharma föredrar.

Styrelsen diskuterar underlagen om sekretess och transparens som bland annat skulle föranleda förslag till förändringar i styrelsens arbetsordning, samt införandet av en sekretessförbindelse för styrelsen. Förslag till beslut, i enlighet med diskussionsunderlagen, kommer att läggas fram till styrelsens junimöte 2021.

Förslagen ska läggas fram i enlighet med det som föreslås i diskussionsunderlagen.

## **§ 124. 2021 [punkt 5.2] PERSONALREPRESENTANTERNAS ROLL OCH UPPDRAG**

Parul Sharma föredrar.

Styrelsen diskuterar planeringsutskottets förslag som skulle föranleda en precisering i styrelsens arbetsordning gällande personalrepresentanternas roll och uppdrag.

Personalrepresentanterna uttrycker önskemål om att involvera personalen i diskussionen, inför styrelsens junimöte.

Styrelsen enas om att planeringsutskottet ska diskutera frågan vidare och återkoppla till hela styrelsen om vägen framåt.

## **§ 125. 2021 [punkt 6.1] GENOMGÅNG AV PROGRAMMET OCH STYRELSENS PUNKTER PÅ DAGORDNINGEN, SAMT STYRELSENS DELTAGANDE I SEMINARIER OCH WORKSHOPS**

Lina Jakobsson föredrar och går igenom årsmötesprogrammet och styrelsens deltagande under årsmötet.

Styrelsen bestämmer vilka ledamöter som ska representera styrelsen i olika delar av årsmötet och kringliggande arrangemang.

#### § 126. 2021 [punkt 6.2] GENOMGÅNG AV STYRELSENS DELTAGANDE I MOTIONSBEREDNINGEN

Lina Jakobsson föredrar.

Styrelsen bestämmer vilka ledamöter som ska representera styrelsen i motionsberedningen.

#### § 127. 2021 [punkt 7] ÖVRIGA FRÅGOR

- **Notering till protokollet**

Anna Tibblin gör följande notering till protokollet;

We Effects nuvarande ekonomichef Daniela Fitger, har sagt upp sig och kommer att börja jobba som ekonomichef på Amnesty. Hon har informerat om att hon har blivit headhuntad till jobbet. Anna Tibblin vill tydligt markera att hon inte har något med saken att göra och överhuvudtaget inte kände till rekryteringen. (Men tycker att det är bra och roligt för Amnesty även om det är tråkigt för We Effect).

Styrelsen och generalsekreteraren enas om följande;

Om en liknande situation uppstår eller kan uppfattas uppstå mellan sekretariatet och någon av styrelsens ledamöter, är det viktigt att generalsekreteraren för en dialog med styrelsens ordförande för att bedöma möjliga risker och för att säkerställa integritet. Detta är viktigt för att säkra sekretariatets integritet och styrelsens oberoende.

Styrelsen beslutar

att lägga till en stående punkt om jävsdeklaration på dagordningen för styrelsens möten.

#### § 128. 2021 [punkt 8] UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETSSÄTT

[Denna punkt protokollförs ej.]

#### § 129. 2020 [punkt 9] MÖTET AVSLUTAS

Parul Sharma avslutar mötet.



Parul Sharma  
Ordförande



Anna Fairbrass  
Vice ordförande



Michael Falk  
Justerare



Lina Jakobsson  
Sekreterare

# Verifikat

Transaktion 09222115557446971399

## Dokument

Justerat protokoll fört vid styrelsens möte 29 april 2021

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2021-05-17 19:35:04 CEST (+0200) av Lina Jakobsson (LJ)

Färdigställt 2021-05-17 21:54:11 CEST (+0200)

## Signerande parter

Lina Jakobsson (LJ)

Amnesty International

styrelsesekreterare@amnesty.se



Signerade 2021-05-17 19:36:45 CEST (+0200)

Parul Sharma (PS)

parul.sharma@amnesty.se



Signerade 2021-05-17 19:44:30 CEST (+0200)

Anna Fairbrass (AF)

anna.fairbrass@amnesty.se



Signerade 2021-05-17 21:54:11 CEST (+0200)

Michael Falk (MF)

michael.falk@amnesty.se



Signerade 2021-05-17 19:51:04 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

