

## **PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 22 OKTOBER 2022**

**Tid:** Lördagen 22 oktober, kl. 09.00-17.00

**Plats:** Sekretariatet, Alsnögatan 11.

**Mötesordförande:** Parul Sharma

**Justerare:** Tanja Yliniva

### **Närvarande**

Parul Sharma, ordförande

Anna Fairbrass

Tanja Yliniva, kassör

Anna Tibblin, vice kassör (§60-62)

Ingrid Lomfors

Meron Abraham

Mehjar Azzouz

Tanvir Mansur

Aygül Kabaca, suppleant

Lars Blåsjö, personalrepresentant (§63-78, 80)

Kim Gynnerstedt, personalrepresentant (§63-78, 80)

### **Frånvarande**

Clara Wallin

### **Närvarande från sekretariatet**

Anna Johansson, Generalsekreterare (§60-78, 80)

Lena Arvidson, avdelningschef (§63, 70)

Sofia Fjellestad, avdelningschef (§70, 77-78)

Victor Åström, avdelningschef (§70)

Khalid Rashid, Enhetschef fastighet, säkerhet och IT (§63)

Ida Wistbacka, enhetschef engagemang (§77-78)

Fartun Andersson Ramnemo, verksamhetsutvecklare (§77-78)

Lina Jakobsson, processledare styrning (§63-78, 80)

## **§ 60. MÖTET ÖPPNAS**

Parul Sharma förklarar mötet öppnat.

## **§ 61. (punkt 1) WORKSHOP - STYRELSENS ROLL I JÄMLIKHETSARBETET**

Armina Etminan, jämlikhetsstrateg på sekretariatet leder workshop tillsammans med styrelsen.

## **§ 62. 2022 (punkt 2) ARBETSGIVARFRÅGOR**

Endast årsmötesvalda styrelseledamöter tillsammans med Generalsekreteraren.

## **§ 63. 2022 (punkt 3) PRESENTATION INLEDANDE DRAGNING**

Khalid Rashid, Enhetschef fastighet, säkerhet och IT berättar om Amnesty Sveriges IT- och säkerhetsarbete.

#### **§ 64. 2022 (punkt 4.1) FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

#### **§ 65. 2022 (punkt 4.2) PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MÖTE 2022-06-08**

Styrelsen går igenom protokollet från styrelsens möte 24 september 2022.

Styrelsen lägger protokollet till handlingarna.

#### **§ 66. 2022 (punkt 4.3) UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT**

Styrelsen beslutar

att stänga de beslut som föreslås stängas (se bilaga 1).

#### **§ 67. 2022 (punkt 5.1) GENERALSEKRETERARENS RAPPORT**

Anna Johansson föredrar aktuella frågor.

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

#### **§ 68. 2022 (punkt 5.2) JÄVSDEKLARATION STYRELSEN**

Anna Fairbrass framför att hon har bytt jobb och nu arbetar som kanslichef på Hyresgästföreningen region Stockholm. Anna Fairbrass ser i nuläget ingen potentiell risk för jäv.

#### **§ 69. 2022 (punkt 5.3) RAPPORTER FRÅN KONTAKTPERSONER/UTSKOTT/KOMMITTÉER OCH PERSONALREPRESENTANTER**

Tanja Yliniva, styrelsens kontaktperson för Granskningskommittén (GK), framför att GK har tackat nej till att ha ett återkommande möte inför styrelsens möten. Tanja Yliniva, Lena Arvidson, avdelningschef resurser och styrning och en representant från GK har ett inplanerat möte i början av november.

#### **§ 70. 2022 (punkt 5.4) T2-RAPPORT VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Lena Arvidson, avdelningschef resurser och styrning, Victor Åström avdelningschef opinion och påverkan och Sofia Fjellestad, avdelningschef fundraising och engagemang föredrar T2-rapporten.

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

#### **§ 71. 2022 (punkt 6.1) REVIDERINGAR I AMNESTY SVERIGES VERKSAMHETSSTRATEGI 2022-2030**

Anna Johansson föredrar föreslagna ändringar utifrån medskick på föregående styrelsemöte.

Styrelsen gör följande medskick:

- byta ut begreppet "social rättvisa" till att "uppnå ett rättvist samhälle";
- stryka de sista orden i sista meningen i tillägget om feministiskt ledarskap, det vill säga stryka "och inte destination".

Styrelsen beslutar

att med föreslagna ändringar och styrelsens nya medskick fastställa Amnesty Sveriges verksamhetsstrategi 2022-2030 (Making Noise - Defending Lives).

#### **§ 72. 2022 (punkt 6.2) UPPFÖRANDEKODEN**

Lina Jakobsson föredrar och informerar om att uppförandekoden har ändrats i enlighet med styrelsens beslut om att fastställa reviderade riktlinjer för alkoholförtäring vid medlemsarrangemang. Ändringen innebär att meningen "I undantagsfall och vid särskilda arrangemang kan Amnesty dock stå för alkohol i måttlig omfattning." är borttagen ur uppförandekoden.

#### **§ 73. 2022 (punkt 7.1) SAMARBETET UTSKOTTEN - SEKRETARIATET**

Lina Jakobsson föredrar.

Styrelsen beslutar

att föra in föreslagna former för samarbete mellan sekretariat och utskott i det dokument som beskriver utskottens uppdrag och sammansättning 2022-2023.

#### **§ 74. 2022 (punkt 7.2) AKTUELLA FRÅGOR FÖR STYRELSENS KONSULTATION/FÖRANKRING MED MEDLEMSRÖRELSEN 2023**

Lina Jakobsson föredrar. Som en del i att skapa goda förutsättningar för medlemsinflytande har styrelsen beslutat att på oktobermötet definiera några frågor styrelsen ska konsultera och förankra med medlemmarna under det kommande året.

Styrelsen beslutar

att ge planeringsutskottet i uppdrag att delta i förankringsarbetet av styrelsens förslag till årsmötet gällande valda modeller för lokal organisering och hur kandidater till valberedningen ska utses;

att ge medlemsutskottet i uppdrag att delta i konsultation med intresserade medlemmar om verksamhetsplaneringen för 2024-2025;

att ge planeringsutskottet i uppdrag att delta i konsultation/genomförandet av Amnesty Sveriges antirasistiska arbete.

#### **§ 75. 2022 (punkt 7.3) TILLSÄTTANDE AV AIK - AMNESTYS INTERNATIONELLA KOMMITTÉ**

Lina Jakobsson föredrar. Amnestys Internationella Kommitte är ett forum för medlemsinflytande i aktuella frågor kopplade till den internationella rörelsen.

Styrelsen beslutar

att utse Lars Gäfvert, Sara Belfrage och Lisa Gauffin Dahlin till Amnestys Internationella Kommitte 2022-2023.

#### **§ 76. 2022 (punkt 7.4) FÖRTROENDEORGANENS EV. ÄSKANDE OM UTÖKAD BUDGET FÖR 2023**

Inget äskande från förtroendeorganen om ökad budget föreligger.

## **§ 77. 2022 (punkt 8.1) ÖVERGÅNG FRÅN DISTRIKT TILL LOKALFÖRENINGAR**

Ida Wistbacka, enhetschef engagemang, Fartun Andersson Ramnemo, verksamhetsutvecklare föredrar och beskriver Amnesty Sveriges nuvarande organisationsstruktur, samt förslag till förändringar.

Frågan har konsulterats med intresserade medlemmar, distrikt och grupper under den senaste medlemsdemokratiöversynen, samt vinter/vår 2022.

Styrelsen är positiva till förslaget och framför att det är viktigt att skapa en struktur som är tydlig och begriplig för både de som nu är aktiva och potentiella nya aktiva, samt att det är prioriterat med fortsatt förankring av förslaget.

Styrelsen beslutar

att ge sekretariatet i uppdrag att utveckla en ny struktur för Amnesty Sveriges lokala organisering i enlighet med förslaget;

att ge sekretariatet, i samråd med planeringsutskottet, i uppdrag att förankra förslaget för lokal organisering med distrikt och redovisningsgrupper;

att ge sekretariatet, i samråd med planeringsutskottet, i uppdrag att till styrelsens februarimöte 2023 presentera de förslag till årsmöteshandlingar och stadgeändringar som föreslagna struktur för lokal organisering medför.

## **§ 78. 2022 (punkt 8.2) ORGANISATORISK MODELL FÖR HUR KANDIDATER TILL VALBEREDNINGEN SKA UTSES**

Lina Jakobsson föredrar och redogör för att distrikten har framfört att det givet direktdemokratin inte bör vara ett uppdrag för distrikten att bereda förslag till kandidater till valberedningen. Sekretariatet har sett över andra möjliga modeller och föredrar dess olika fördelar och utmaningar.

Styrelsen beslutar

att ge sekretariatet i uppdrag att arbeta vidare med modell ett för hur kandidater till valberedningen ska utses, det vill säga att valberedningen bereder förslag till kandidater till valberedningen;

att ge sekretariatet och planeringsutskottet i uppdrag att förankra förslaget med de förtroendeorgan och medlemsgrupper som är berörda;

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens februarimöte ta fram de förslag till årsmötet som modellen medför.

## **§ 79. 2022 (punkt 9.1) FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN TILL ÅRSMÖTET**

[Endast årsmötesvalda ledamöter. Protokollförs ej.]

**§ 80. 2022 (punkt 9.2) FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTESORDFÖRANDE**

Lina Jakobsson föredrar.

Styrelsen beslutar

att föreslå Anton Lidström och Helena Bjuremalm till ordförande för årsmötet 2023;

att i möjligaste mån arbeta i enlighet med jämlikhets strategin kopplat till funktionärer på årsmötet.

**§ 81. 2022 (punkt 10) GA-MÖTET 2023: BREV TILL PREPCOM ANGÅENDE PLANERNA PÅ ETT FYSISKT GA-MÖTE 2023**

[Endast årsmötesvalda ledamöter. Protokollförs ej.]

**§ 82. 2022 (punkt 11) ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor förelåg.

**§ 83. 2022 (punkt 12) MÖTET AVSLUTAS**

Parul Sharma avslutar mötet.



Parul Sharma  
Ordförande



Anna Fairbrass  
Vice ordförande



Tanja Yliniva  
Justerare



Lina Jakobsson  
Sekreterare

**§ 66. 2022 (punkt 4.3) UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT**

**§ 79. 2021 [punkt 8] NY STYRELSEPORTAL**

**att** ge sekretariatet i uppdrag att teckna avtal med TeamEngine, givet att den screening som ska genomföras ger svar som är i enlighet med Amnesty Sveriges inköbspolicy och it-säkerhet.

**§ 95. 2021 [punkt 4.3] REVIDERAD PLACERINGSPOLICY**

**att** anta den reviderade placeringspolicyn i enlighet med föreslagna förändringar av punkt 1 och 3, samt ersätta Miljöpolicy med Hållbarhetspolicy;

**att** styrelsen en gång om året tar beslut om hur mycket av reserven som maximalt får placeras;

**att** Lena Arvidson till februarimötet får i uppdrag att ta fram ett förslag på tillsättandet av en placeringskommitté.

**§ 55. 2022 (punkt 9.1) REVIDERING AV RESERVPOLICY**

**att** fastställa reviderad Reservpolicy i enlighet med förslaget.

**§ 57. 2022 (punkt 9.3) REVIDERING AV RIKTLINJER FÖR ALKOHOLFÖRTÄRING VID MEDLEMSARRANGEMANG**

**att** fastställa Riktlinjer för alkoholförtäring vid medlemsarrangemang i enlighet med förslaget.

# Verifikat

Transaktion 09222115557480442050

## Dokument

Protokoll fört vid styrelsemöte 22 oktober 2022  
Huvuddokument  
6 sidor  
Startades 2022-10-31 09:27:06 CET (+0100) av Lina  
Jakobsson (LJ)  
Färdigställt 2022-10-31 17:39:56 CET (+0100)

## Signerande parter

Lina Jakobsson (LJ)  
lina.jakobsson@amnesty.se



Signerade 2022-10-31 09:28:11 CET (+0100)

Parul Sharma (PS)  
parul.sharma@amnesty.se



Signerade 2022-10-31 09:29:55 CET (+0100)

Anna Fairbrass (AF)  
anna.fairbrass@amnesty.se



Signerade 2022-10-31 17:39:56 CET (+0100)

Tanja Yliniva (TY)  
tanja.yliniva@amnesty.se



Signerade 2022-10-31 10:40:17 CET (+0100)

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>

