

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 18 MARS 2023

Tid: Lördagen den 18 mars kl 09.00-17.30

Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11

Mötesordförande: Parul Sharma

Justerare: Ingrid Lomfors

Närvarande

Parul Sharma, ordförande

Anna Fairbrass, vice ordförande

Tanja Yliniva, kassör (§ 133-158)

Anna Tibblin, vice kassör

Clara Wallin

Ingrid Lomfors

Mehjar Azzouz

Tanvir Mansur

Aygül Kabaca, suppleant

Lars Blåsjo, personalrepresentant (§125-156)

Kim Gynnerstedt, personalrepresentant (§140-156)

Närvarande från sekretariatet

Anna Johansson, Generalsekreterare (§125-156))

Sofia Fjellestad, avdelningschef (§134-137, 144-145, 148)

Victor Åström, avdelningschef (§134-137)

Lena Arvidson, avdelningschef (§134-140)

Ida Wistbacka, enhetschef engagemang (§144-145)

Armina Etmnan, jämlikhetsstrateg (§142)

Ellen Thorell, sakkunnig på policyenheten (§149-150)

Lina Jakobsson, processledare styrning (§ 126-156)

Övriga närvarande

Anna Törnblom, revisor BDO (§138-139)

Anders Helm, beredningskommittén (§141)

Marcus Karlén, valberedningen (§153)

§ 125. MÖTET ÖPPNAS

Parul Sharma förklarar mötet öppnat.

§ 126. 2023 (punkt 1) ARBETSGIVARFRÅGOR

Endast årsmötesvalda styrelseledamöter tillsammans med Generalsekreteraren. Protokollförs ej i detta protokoll.

§ 127. 2023 (punkt 2.1) FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 128 2023 (punkt 2.2) UTTRÄDE UR STYRELSEN

Parul Sharma berättar att Meron Abraham, suppleant i sektionsstyrelsen, har meddelat att han träder ur styrelsen på grund av personliga skäl.

§ 129. 2023 (punkt 2.3) PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MÖTE 2022-12-08

Styrelsen går igenom protokollet från styrelsens möte 8 februari 2023.

Styrelsen lägger protokollet till handlingarna.

§ 130. 2023 (punkt 2.4) UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

Anna Johansson föredrar.

Styrelsen beslutar

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

§ 131. 2023 (punkt 3.1) GENERALSEKRETERARENS RAPPORT

Anna Johansson föredrar aktuella frågor.

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 132. 2023 (punkt 3.2) JÄVSDEKLARATION STYRELSEN

Ingen jävssituation föreligger.

§ 133. 2023 (punkt 3.3) RAPPORTER FRÅN KONTAKTPERSONER/UTSKOTT/KOMMITTÉER OCH PERSONALREPRESENTANTER

Text till nästa nummer av Insats skrivs av Mehjar Azzouz och skickas till sekretariatet senast den 7/5. Tema presentation av styrelsen, samt årsmötesbeslut.

Krönika till nästa nummer av Amnesty Press skrivs av Clara Wallin och skickas till sekretariatet senast den 11/5.

Mehjar Azzouz berättar att han åker till Regionalt forum i Berlin den kommande veckan.

Mehjar Azzouz och Parul Sharma berättar om sitt besök hos Amnestygruppen i Sandviken där de tillsammans träffade flera gymnasieskolor och en folkhögskola.

Anna Fairbrass berättar att Global Reliefteam (där Amnestyfonden ingår) planerar ett side-event under Global Assembly, bland annat för att informera om människorättsbiståndet och diskutera utökat samarbete mellan de sektioner som arbetar med människorättsbistånd.

§ 134. 2023 (punkt 3.4.1) T3-RAPPORT VERKSAMHET

Victor Åström, Lena Arvidsson och Sofia Fjellestad föredrar och berättar om vad som gått bra, samt utmaningar under 2022.

Stora satsningar under året var arbetet kring;

- Valkampanjen "Mänskliga rättigheter - inget val"
- VM i Qatar
- Kampanjen "skriv för frihet" kopplat till rätten att protestera
- Rysslands anfallskrig i Ukraina (Sedan konflikten inleddes har Amnesty Sverige publicerat drygt 20 rapporter, pressmeddelanden och uttalanden)
- Människorättssituationen i Iran
- Människorättsbiståndet, främst kopplat till människorättskriserna i Afghanistan, Ukraina och Myanmar (70 procent av det totala biståndet har gått via Amnestyfonden).

Andra större satsningar internt har fokuserat på förbättring och effektivisering av sekretariatets stödsystem;

- Migrering från google-miljö till MO365-miljö
- Nytt ekonomistyrningssystem, som har gett god effekt inte minst för uppföljning av ekonomin
- Insatser och aktiviteter för en säkrare IT-miljö
- Kompetensutvecklingsinsatser inom jämlikhet, med fokus på bland annat tillgänglighet, antirasism och alliering

Pressmeddelandet som skickades ut om Ukraina i augusti ledde till ett stort medlemstapp om cirka 3 000 medlemmar.

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 135. 2023 (punkt 3.4.2) T3-RAPPORT EKONOMI

Lena Arvidsson och Sofia Fjellestad föredrar.

Totalt ligger intäkterna för 2022 på 148 miljoner kronor vilket är 99% av originalbudgeten, samt 11,3 miljoner kronor över 2021 års intäkter. I samråd med revisorerna valde sekretariatet att ändra redovisningsprincipen för gåvan från spararna i Humanfonden så att den intäktsförs på samma sätt som andra gåvor, det vill säga intäkten bokförs när inbetalningen kommer in. Det innebär att intäkten på 6,5 miljoner kronor bokförs 2023 istället för 2022.

Med denna förändring landar fundraisingintäkterna (exklusive restricted income) på 141,7 miljoner kronor vilket är 2,2 miljoner kronor under budgeten.

Kostnaderna landade på 1,6 miljoner kronor lägre än budget. Jämfört med budgeten blev personalkostnaderna 3,4 miljoner kronor lägre, främst på grund av underbemanning inom F2F och Telephone Fundraising. Verksamhetskostnaderna landade däremot 1,9 miljoner kronor högre än budgeten vilket framför allt berodde på att en större andel gick till den internationella rörelsen inklusive det extra frivilliga bidraget på 3 miljoner kronor till den globala krisfonden, vilket inte fanns med i budgeten.

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 136. 2023 (punkt 3.4.3) VERKSAMHETSBERÄTTELSE/EFFEKTRAPPORT

Anna Johansson föredrar.

Styrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsberättelse och effektrapport för 2022.

§ 137. 2023 (punkt 3.4.4) ÅRSREDOVISNING INKLUSIVE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2022

Anna Johansson föredrar.

Styrelsen beslutar

att fastställa årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för 2022.

§ 138. 2023 (punkt 3.5.1) RAPPORT BOKSLUTSREVISION 2022

Anna Törnblom, revisor BDO, föredrar.

Anna Törnblom framför att det inte har framkommit några särskilda brister i den interna kontrollen och att kontrollmiljön på Amnesty Sverige är god. Hon framför vidare är sektionen har utvecklat den interna kontrollen avsevärt, med förbättrade systemstöd. Årsredovisningen bedöms också vara mycket bra.

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 139. 2023 (punkt 3.5.2) RAPPORT INTERN KONTROLL OCH FÖRVALTNING

Anna Törnblom, revisor BDO, föredrar.

Anna Törnblom framför att den löpande förvaltningen bedöms fungera väl, utan anmärkning. Den nya ekonomihandboken bedöms vara mycket bra.

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 140. 2023 (punkt 3.6) GRANSKNINGSKOMMITTÉNS RAPPORT

Granskningskommittén (GK) var inbjuden att presentera sin rapport, men deltog ej på mötet.

Styrelsen diskuterar Granskningskommitténs rapport och bestämmer att styrelsen ska skriva en respons på rapporten till årsmötet.

Styrelsen ställer sig frågande till hur de rekommendationer Granskningskommittén framför ska viktas givet revisorernas rapport där det inte framgår några anmärkningar eller brister, utan där revisorn tvärt om lyfter fram att sektionen har utvecklat intern styrning och kontroll på ett mycket bra sätt och presenterat en mycket bra årsredovisning.

Styrelsen framför också att styrelsen vid upprepade tillfällen har diskuterat GKs rekommendationer med GK och motiverat varför styrelsen fattat andra beslut än de GK förordar. Styrelsen lämnade även en respons på GKs rekommendationer till årsmötet 2022, där styrelsen förklarade sina ställningstaganden för årsmötet.

Styrelsen ger planeringsutskottet i uppdrag att formulera styrelsens respons på GKs rapport och lämna den till sekretariatet senast den 2 april.

Granskningskommitténs rapport läggs fram till årsmötet 2022.

§ 141. 2023 (punkt 3.7) BEREDNINGSKOMMITTÉNS RAPPORT

Anders Helm från Beredningskommittén föredrar och berättar att det har inkommit relativt få motioner till årsmötet 2022 jämfört med tidigare år, samt att BK ser behov av att nå ut bredare till medlemmarna.

Styrelsen och Anders Helm diskuterar olika sätt att synliggöra möjligheten att motionera till årsmötet. Styrelsen framhåller Beredningskommitténs viktiga roll i organisationen.

Styrelsen tackar för rapporten.

Beredningskommitténs rapport läggs fram till årsmötet 2022.

§ 142. 2023 (punkt 4) STYRELSENS ROLL I VÄRDEGRUNDSARBETET

Armina Etminan föredrar.

Sekretariatet har initierat ett värdegrundsarbete som syftar till att säkerställa att våra grundläggande värderingar genomsyrar det interna arbetet och efterlevs i hela organisationen. Inom Amnesty finns idag ett antal spridda strategier och värderingar för att sätta riktning och ambition kring organisationens internkultur. Däremot saknas det ett sammanhållet ramverk som tydliggör helheten och kopplar an det till sektionens jämlikhetsarbete och antirasistiska arbete. Sekretariatet vill därför ta nästa steg mot en gemensam kultur och tydliggöra arbetet för att hålla samman och levandegöra organisationens strategier och värderingar för att skapa en tryggare och mer inkluderande organisationskultur som präglas av jämlikhet.

Planen är att

- sekretariatet arbetar fram ett utkast (april-maj)
- Sekretariatet och styrelsen tar fram en plan för medlemskonsultation (juni)
- Medlemskonsultation genomförs (hösten)
- Värdegrunden fastställs (december 2023)

Styrelsen tackar för presentationen och ställer sig positiva till processen.

§ 143. 2023 (punkt 5.1.1) FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET: OM NYTT DIREKTIV MED MERA FÖR GRANSKNINGSKOMMITTÉN

Lina Jakobsson föredrar.

Styrelsen diskuterade Missivet/förslaget till årsmötet (som sammanfattar de förslag som ingår i uppdragsgruppens rapport) och gav Tanja Yliniva i uppdrag att se över några skrivningar gällande inramningen av förslagen.

Förslaget slutgodkänns av ordförande före årsmötesutskick den 6/4.

Styrelsen beslutar

att lägga fram förslaget om nytt direktiv med mera för Granskningskommittén till årsmötet 2023.

§ 144. 2023 (punkt 5.1.2) FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET: OM INFÖRANDET AV LOKALFÖRENINGAR I AMNESTY SVERIGE

Ida Wistbacka och Sofia Fjellestad föredrar och framför att det har gjorts ändringar i förslaget efter det att förslaget skickades till styrelsen. Ändringarna bygger på fortsatt konsultation med aktiva medlemmar och synpunkter som framfördes i möte med planeringsutskottet. Sofia Fjellestad och Ida Wistbacka berättar om de ändringar som förelås.

Styrelsen diskuterar förslaget.

Utöver de ändringar sekretariatet föreslår är styrelsens medskick

- att stryka två att-satser (att-sats fem och sex)
- att i att-sats åtta lägga till "senast", det vill säga att styrelsen ska slutportera implemneringen av förslaget senast 2026.
- att som en del av förankringsprocessen före årsmötet dela lättfattlig information om förslaget med samtliga årsmötesdeltagare

Förslaget slutgodkänns av ordförande före årsmötesutskick den 6/4.

Styrelsen beslutar

att med dessa ändringar lägga fram förslaget om införande av lokalföreningar inom Amnesty Sverige till årsmötet 2023.

§ 145. 2023 (punkt 5.1.3) FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET: OM MEDLEMSAVGIFTENS STORLEK 2024

Sofia Fjellestad föredrar.

Styrelsen diskuterar för- och nackdelar vad gäller förslaget att föreslå en höjning av medlemsavgiften. Styrelsen framför att förslaget ska lyfta fram att Amnesty Sverige är en väldigt viktig organisation. Att senast årsmötet höjde medlemsavgiften var 1998, samt att styrelsen bedömer att det är dags att höja medlemsavgiften. Att styrelsen föreslår årsmötet att fastställa den helbetalande medlemsavgiften till 360 kr per år, samt att hålla övriga medlemsavgifter oförändrade.

Förslaget slutgodkänns av ordförande före årsmötesutskick den 6/4.

Styrelsen beslutar

att med dessa ändringar lägga fram förslaget om att fastställa den helbetalande medlemsavgiften 2024 till 360 kronor per år, till årsmötet 2023.

§ 146. 2023 (punkt 5.1.4) FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET: TILLÄGG I DIREKTIV FÖR VALBEREDNINGEN KOPPLAT TILL PARTIPOLITISK OBUNDENHET

Anna Johansson föredrar.

Planeringsutskottet har före styrelsemötet diskuterat frågan med valberedningen. Styrelsen diskuterar förslaget utan att ge några medskick till ändringar.

Förslaget slutgodkänns av ordförande före årsmötesutskick den 6/4.

Styrelsen beslutar

att lägga fram förslaget om tillägg i Direktiv för valberedningen kopplat till partipolitisk obundenhet till årsmötet 2023 i enlighet med förslaget.

§ 147. 2023 (punkt 5.1.5) FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET: FÖRSLAG OM NY ORGANISATORISK MODELL FÖR HUR KANDIDATER TILL VALBEREDNINGEN BEREDS OCH UTSES

Lina Jakobsson föredrar och berättar om några ändringar som gjorts efter att styrelsen diskuterade förslaget på februari-mötet. Styrelsen är medveten om att formuleringarna gällande övergångsmodell kan komma att behöva ändras något före årsmötesutskicket.

Förslaget slutgodkänns av ordförande före årsmötesutskick den 6/4.

Styrelsen beslutar

att lägga fram förslaget om ny organisatorisk modell för hur kandidater till valberedningen bereds och utses till årsmötet 2023.

§ 148. 2023 (punkt 5.2.1) MOTIONSYTTRANDE TILL ÅRSMÖTET: UTVECKLING AV SVENSKA AMNESTY INTERNATIONALS WEBBSHOP

Sofia Fjellestad föredrar.

Styrelsen diskuterar förslaget till styrelsens motionsyttrande utan att ge några medskick till ändringar.

Förslaget slutgodkänns av ordförande före årsmötesutskick den 6/4.

Styrelsen beslutar

att lägga fram styrelsens motionsyttrande till motionen om utveckling av svenska Amnesty Internationals webbshop till årsmötet 2023 i enlighet med förslaget.

§ 149. 2023 (punkt 5.2.2) MOTIONSYTTRANDE TILL ÅRSMÖTET: FOKUS PÅ KVINNOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Ellen Thorell föredrar.

Styrelsen diskuterar förslaget till motionsyttrande och framför ett medskick till redaktionell ändring kopplat till styrelsens yrkande där det ska stå; "Styrelsen yrkar bifall".

Förslaget till motionsyttrande slutgodkänns av ordförande före årsmötesutskick den 6/4.

Styrelsen beslutar

att med denna redaktionella ändring lägga fram styrelsens motionsyttrande till motionen om Fokus på kvinnor med funktionsnedsättning till årsmötet 2023, i enlighet med förslaget.

§ 150. 2023 (punkt 5.2.3) MOTIONSYTTRANDE TILL ÅRSMÖTET: AMNESTY SKA ERKÄNNA PROTSTITUTION SOM BETALT ÖVERGREPP

Ellen Thorell föredrar.

Styrelsen diskuterar förslaget och har följande medskick;

- att istället för att lägga tyngdpunkten vid att Amnesty Sverige har försökt att förändra policyn innan det fastställdes med stor majoritet inom rörelsen, förklara att styrelsen fortfarande bedömer att förutsättningarna att påverka och ändra definitionen av prostitution är närmast obefintliga, givet att Amnesty Sverige har en av cirka 70 röster inom Amnestyrörelsen.
- att göra några mindre redaktionella ändringar.
- att under passet om policyn på årsmötet inkludera hur Amnesty arbetar för att stater ska respektera och värna den här gruppens rättigheter.

§ 151. 2023 (punkt 5.3) FÖRDELNING AV STYRELSELEDAMÖTERS ANSVARSOMRÅDEN UNDER ÅRSMÖTET

Parul Sharma föredrar. Fördelningen beskrivs i separat underlag och kommer årsmötesdeltagarna till del under årsmötet.

§ 152. 2023 (punkt 5.4) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2023

Lina Jakobsson föredrar.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till årsmöteshandbok inklusive arbetsordning för årsmötet 2023.

§ 153. 2023 (punkt 6) VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Marcus Karlén från Valberedningen föredrar.

Styrelsen framför att de är mycket kritiska till valberedningens process. Styrelseledamöterna framför att de inte har blivit intervjuade om hur de uppfattar behoven i styrelsen eller om hur de upplever styrelsens sammansättning, vilket styrelsen uppfattar att det står i behovsrapporten att valberedningen har frågat ledamöterna om.

§ 154. 2023 (punkt 7.1) FÖRSLAG TILL WORKSHOP UNDER GA-MÖTET

Anna Johansson föredrar och berättar att den internationella beredningskommittén, Prep Com, efterfrågar förslag till diskussionsworkshops under Global Assembly-mötet.

Styrelsen beslutade att föreslå en diskussionsworkshop kring frågan om Amnestys klimatavtryck, tillsammans med AI Finland och den internationella task force som arbetar med att ta fram Amnestys ramverk för att minska miljö- och klimatpåverkan.

§ 155. 2023 (punkt 7.2) EVENTUELLA NOMINERINGAR TILL INTERNATIONELLA FÖRTROENDEPOSTER

Anna Johansson föredrar och berättar att val till internationella förtroendeposter kommer att genomföras under perioden 14-21 juli 2023.

Avseende kassör och ledamöter till den internationella styrelsen (IB) samt Finance and Audit Committee söker den internationella valberedningen (INC) kandidater från andra regioner än Europa, exempelvis Americas, Afrika, Asien och Mellanöstern. Kandidater ska med fördel tala spanska och/eller franska.

Avseende ledamöter till Prep Com söker den internationella valberedningen särskilt unga kandidater (under 25 år).

Avseende ledamöter till den internationella valberedningen söker den internationella valberedningen kandidater från följande regioner: Europa, Afrika och Mellanöstern.

Alla nomineringar ska vara den internationella valberedningen tillhanda senast 15 maj 2023.

Styrelsen beslutar

att i nästa nummer av Insats annonsera om nomineringar till Prep Com respektive till den internationella valberedningen.

§ 156. 2023 (punkt 8) ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor föreligger till mötet.

§ 157. 2023 (punkt 9) UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSSAMTAL MED GS

Endast årsmötesvalda styrelseledamöter deltar. Protokollförs ej i detta protokoll.

§ 158. 2023 (punkt 10) MÖTET AVSLUTAS

Parul Sharma avslutar mötet



Parul Sharma
Ordförande



Anna Fairbrass
Vice ordförande



Ingrid Lomfors
Styrelseledamot



Lina Jakobsson
Sekreterare

§ 130. 2023 (punkt 2.4) UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

§ 116. UPPFÖLJNING AV FUNDRAISINGPROJEKTET TRUTHS & RIGHTS

Styrelsen beslutar

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.

§ 52. 2022 (punkt 8.3) UPPFÖLJNING AV GRANSKNINGSKOMMITTÉNS (GK:s) REKOMMENDATIONER 2022

Styrelsen beslutar

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens decembermöte se över behovet av eventuellt förslag till stadgeändring som vidgar skrivningen om sektionens årsmöte så att det tydligt framgår att sektionen kan genomföras digitala årsmöten;

att ge sekretariatet, i samarbete med styrelsens kassör, i uppdrag att till styrelsens decembermöte utreda frågan om eventuellt förslag till stadgeändring kopplad till rätten att teckna sektionens firma;

att ge sekretariatet i uppdrag att bjuda in GK till ett styrelsemöte i syfte att diskutera det GK, i sin rapport till årsmötet 2022, lyfter fram som frågor om transparens.

Verifikat

Transaktion 09222115557491110247

Dokument

Protokoll fört vid möte med sektionsstyrelsen 18 mars 2023 (1)
Huvuddokument
9 sidor
Startades 2023-04-18 22:03:38 CEST (+0200) av Lina Jakobsson (LJ)
Färdigställt 2023-04-20 13:56:53 CEST (+0200)

Signerande parter

Lina Jakobsson (LJ)
Amnesty International
lina.jakobsson@amnesty.se
+46708310055



Signerade 2023-04-18 22:04:51 CEST (+0200)

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



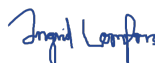
Signerade 2023-04-20 13:56:53 CEST (+0200)

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



Signerade 2023-04-19 06:33:27 CEST (+0200)

Ingrid Lomfors (IL)
ingrid.lomfors@amnesty.se



Signerade 2023-04-19 11:06:45 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>

