

## PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 9 MARS 2024

**Tid:** lördagen den 9 mars kl. 09.00-18.00

**Plats:** Sekretariatet, Alsnögatan 11

**Ordförande:** Parul Sharma

**Vice mötesordförande:** Anna Fairbrass

**Justerare:** Sadaf Khodayari

### Närvarande

Parul Sharma, ordförande (§ 95–126)  
Anna Fairbrass, vice ordförande (§ 95–126)  
Sadaf Khodayari, kassör (§ 95–126)  
Ingrid Lomfors, vice kassör (§ 95–126)  
Clara Wallin (§ 95–126)  
Mehjar Azzouz (§ 95–126)  
Tanvir Mansur (§ 95–126)  
Aygül Kabaca (§ 95–126)  
Susanna Sonander, suppleant (§ 95–119)  
Lars Blåsjo, personalrepresentant (§ 96–124)

### Frånvarande

Kim Gynnerstedt personalrepresentant

### Närvarande från sekretariatet

Anna Johansson, generalsekreterare (§ 95–126)  
Lena Arvidson, avdelningschef på Resurser & Styrning (§ 103–106)  
Victor Åsbrink, avdelningschef på Opinion & Påverkan (§ 103–106)  
Sofia Fjellestad, avdelningschef på Insamling & Marknad (§ 103, 104, 118)  
Banar Sabet, avdelningschef på Engagemang (§103, 110, 115, 116))  
Marianne Gyllenpistol (på distans), projektledare lokalföreningar (§ 110)  
Armina Etminan (på distans), jämlikhetsstrateg (§ 120)  
Patrick Stockhammar, föreningssekreterare (§ 96–124)

### Övriga närvarande

Erik Albenius (på distans), revisor från PWC (§ 105–106)  
Ulla Andrén (på distans), granskningskommittén (§ 107)  
Mark Tingvall (på distans), granskningskommittén (§ 107)

### § 95. 2024 (punkt 1) ARBETSGIVARFRÅGOR

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

### § 96. 2024 (punkt 2) INLEDNING AV MÖTET

Parul Sharma förklarar mötet öppnat.

### § 97. 2024 (punkt 2.1) FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

### § 98. 2024 (punkt 2.2) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEN MÖTE DEN 14 DECEMBER

Styrelsen går igenom protokollet från styrelsens möte den 14 december 2023 och lägger protokollet till handlingarna.

### § 99. 2024 (punkt 2.3) UPPFÖLJNIUNG AV ÖPPNA BESLUT

Anna Johansson föredrar.

Styrelsen beslutar

att stänga de beslut som framgår i bilaga 1 med undantag av beslut 343 som lämnas öppet.

### **§ 100. 2024 (punkt 3.1) GENERALSEKRETERARENS RAPPORT**

Anna Johansson föredrar aktuella frågor med utgångspunkt från sin skriftliga rapport. Styrelsen noterade särskilt den utvärdering som genomförts med anledning av inlägg i sociala medier om Ulf Kristerssons uttalande i november och de åtgärder som utvärderingen föranlett.

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

### **§ 101 2024 (punkt 3.2) JÄVSDEKLARATION STYRELSEN**

Parul Sharma meddelar att hon är nominerad till ordförandeposten i en annan organisation. I det fall hon väljs av årsmötet kommer hennes ordförandeskap i Amnesty att överlappa med nytt uppdrag under två veckor.

Tanvir Mansur meddelar att han sitter i valberedningen för Svenska Freds.

Ingrid Lomfors meddelar att hon har blivit vald till ordförande i Sveriges interreligiösa råd.

Susanna Sonander meddelar att hon arbetar med utvecklingsprojekt inom en rad andra ideella organisationer, till exempel SOS Barnbyar och Svenska Röda Korset.

Styrelsens samlade bedömning är att jäv inte föreligger.

### **§ 102. 2024. (punkt 3.3) RAPPORT FRÅN KONTAKTPERSONER/UTSKOTT/KOMMITTÉER/INTERNATIONELLA RÖRELSEN/PERSONALREPRESENTANTER**

Personalrepresentanten Lars Blåsjö informerar om att medarbetare förrättar val till nya personalrepresentanter.

Anna Fairbrass och Sadaf Khodayari informerar om sitt möte med granskningskommittén.

Mehjar Azzouz har haft kontakt med beredningskommittén men har inget särskilt att rapportera om gällande de kontakterna

### **§ 103. 2024 (punkt 3.4.1) VERKSAMHETSBERÄTTELSE/EFFEKTRAPPORT 2023**

Föredragande är Victor Åström, Lena Arvidson, Sofia Fjellestad och Banar Sabet som summerar verksamhetsåret 2023.

Bland de exempel på aktiviteter som togs upp kan följande nämnas:

- En förstudie har gjorts rörande den nya digitala aktivistportalen. Aktivister har varit involverade i processen och en beställning är gjord. Lanseringen av aktivistportalen beräknas ske i april.
- I juni anmälde Amnesty och Läkare i världen Sverige hos den europeiska kommittén för sociala rättigheter. Bakgrunden till anmälan är att svensk sjukvård rutinmässigt nekar eller ger skyhöga räkningar för vård till utsatta EU-medborgare. Nu inväntar man den svenska statens yttrande.
- Som ett led i svenska Amnestys kamp för klimaträttvisa inleddes under våren ett tvåårigt projekt tillsammans med Samrådet, Amnesty Norge och Amnesty Finland. Research pågår kring den ökade exploateringen vid etableringen av exempelvis vindkraftverk och gruvor på samisk mark, i Sverige, Norge och Finland.
- En stor del av det planerade arbetet fick riktas om på grund av kriget i Gaza.

- Under året bedrevs en framgångsrik HRE-verksamhet (Human Rights Education). Sammanlagt 88 gymnasieskolor (15 800 elever vilket motsvarar 10 % av eleverna i årskurs 1 på gymnasiet) fick ta del av Amnesty's föreläsningar om mänskliga rättigheter.
- 2346 personer beviljades under 2023 stöd från Amnestyfonden.
- Ett intensivt arbete med att ta fram en tydlig värdegrund för svenska Amnesty har pågått och vid upphandlingar har kravställningarna stärkts gällande jämlikhet och tillgänglighet.

Styrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsberättelse och effektrapport för 2023.

#### **§ 104. 2024 (punkt 3.4.2) ÅRSREDOVISNING INKLUSIVE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2023**

Lena Arvidson och Sofia Fjellestad föredrar och sammanfattar verksamhetsåret 2023 ur främst ett ekonomiskt perspektiv.

Kortfattat visar Amnesty Sverige ett resultat för 2023, om - 5,5 mkr mot en budget om -5,3 mkr. Det negativa resultatet beror på att sektionen hade lägre intäkter än beräknat.

5532 nya medlemmar värvades under 2023 vilket är bättre än 2022.

Styrelsen beslutar

att fastställa årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för 2023.

#### **§ 105. 2024. (punkt 3.5.1) RAPPORT BOKSLUTSREVISION 2023**

Erik Albenius från PWC föredrar.

Erik Albenius framför att samarbetet med ledningen har fungerat bra, och revisorernas övergripande uppfattning är att bokslut och årsredovisning har hållit god kvalitet. Inga oklarheter eller väsentliga avvikelser kan rapporteras.

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

#### **§ 106. 2024. (punkt 3.5.2) RAPPORT INTERN KONTROLL OCH FÖRVALTNING**

Erik Albenius från PWC föredrar och hans bedömning är att det råder en god ordning och hög ambitionsnivå avseende den interna kontrollen och förvaltningen. De noteringar som finns i revisionsrapporten ska betraktas som rekommendationer.

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

#### **§ 107. 2024 (punkt 3.6) GRANSKNINGSKOMMITTÉNS RAPPORT**

Ulla Andrén och Mark Tingvall från granskningskommittén föredrar och sammanfattar beredningskommitténs iakttagelser och slutsatser av granskningen av den svenska sektionen av Amnesty och Amnestyfondens verksamhet. Rapporten innehåller bland annat en uppföljning av de beslut som togs vid årsmötet 2023 samt en uppföljning av tidigare rekommendationer till styrelsen.

Granskningskommittén kommer att återkomma med en sammanfattande rapport som läggs fram till årsmötet 2024, i enlighet med granskningskommitténs direktiv.

Styrelsen tackar för rapporten.

#### **§ 108. 2024. (punkt 3.7) BEREDNINGSKOMMITTÉNS RAPPORT**

En representant från beredningskommittén var inbjuden att föredra rapporten men missade olyckligtvis mötet.

Beredningskommitténs skriftliga rapport läggs fram till årsmötet 2024.

### **§ 109. 2024 (punkt 4.1.1) MEKANISM FÖR KONFLIKTHANTERING I FRIVILLIGORGANISATIONEN**

Anna Johansson föredrar och inleder med att berätta att det idag saknas en mekanism för medling och konflikthantering inom/mellan förtroendeorgan på nationell nivå. Styrelsen diskuterar formuleringarna i förslaget och uttrycker en önskan om vissa redaktionella ändringar av det.

Med utgångspunkt från revideringarna beslutar styrelsen

att föreslå årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att utforma en lösning för intern konflikthantering med utgångspunkt i ett externt expertstöd.

### **§ 110. 2024 (punkt 4.1.2) UPPFÖLJNING ÅRSMÖTESBESLUT LOKALFÖRENINGAR – DELRAPPORT LOKALFÖRENINGAR INKLUSIVE DIALOG MED REDOVISNINGSGRUPPER SAMT FORMER FÖR VERKSAMHET SOM INTE PASSAR IN**

Marianne Gyllenpistol och Banar Sabet föredrar. 2023 uppdrog årsmötet åt styrelsen att genomföra förslaget om lokalföreningar inom Amnesty Sverige. Styrelsens bedömning är att mer tid behövs för att förankra frågan och för att möjliggöra en mer utförlig dialog med redovisningsgrupperna. Styrelsen väljer därför att inte lämna något förslag till kommande årsmöte angående redovisningsgrupperna eller nya former för de verksamheter som idag inte passar in i lokalföreningsstrukturen. I stället vill styrelsen se att dialogen fortsätter under 2024. Styrelsen kommer överens om några revideringar i förslaget som ska göras innan utskicket av årsmöteshandlingar.

Styrelsen beslutar

att efter ett medskick om redaktionella ändringar föreslå årsmötet att låta dialogen med redovisningsgrupperna få fortsätta under 2024.

### **§ 111. 2024 (punkt 4.1.3) ÄNDRINGAR I SEKTIONENS STADGAR GÄLLANDE LIKA RÖSTETAL**

Anna Johansson föredrar.

Styrelsen beslutar

att föreslå årsmötet att göra ändringar i sektionens stadgar gällande lika röstetal.

att föreslå årsmötet att ändringen ska träda i kraft omgående efter beslut.

### **§ 112. 2024 (punkt 4.2.1) AMNESTY INTERNATIONAL SKA STÖTTA DEN NORDISKA MODELLEN ANGÅENDE PROSTITUTION**

Anna Johansson föredrar.

Styrelsen diskuterar förslaget till motionsyttrande och ger medskick till redaktionella ändringar som medlemsutskottet får ta del av innan utskick inför årsmötet.

Styrelsen beslutar

att yrka avslag till motionen.

### **§ 113. 2024 (punkt 4.2.2) ANGÅENDE DIGITALISERING AV VALBEREDNINGENS PROCESS**

Patrick Stockhammar föredrar.

Styrelsen beslutar

att tillstyrka motionen i sin helhet.

### **§ 114. 2024 (punkt 4.2.3) ANGÅENDE ÖVERGÅNG TILL ATT HÅLLA ÅRSMÖTE VARTANNAT ÅR**

Patrick Stockhammar föredrar.

Styrelsen ställer sig bakom motionärens intentioner och tillstyrker delar av motionärens att-satser men avstyrker att arbetsgruppen ska ha en definierad sammansättning. Här förordas i stället att styrelsen har ett friare mandat i genomförandet av uppdraget.

**§ 115. 2024 (punkt 4.3) FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTESPROGRAM INKLUSIVE DAGORDNING**

Parul Sharma, Anna Johansson och Patrick Stockhammar föredrar.

Styrelsen är eniga om att årsmötesprogrammet ska kompletteras för att möjliggöra konsultation med medlemmar om aktuella frågor inom Amnesty-rörelsen, möjliggöra dialog kring införandet av lokalföreningar samt lansering av ny värdegrund för Amnesty Sverige. Ett omarbetat programförslag ska tas fram och skickas till styrelsen för godkännande innan utskicket inför årsmötet.

**§ 116. 2024 (punkt 4.4) FÖRDELNING AV STYRELSELEDAMÖTERS ANSVARSOMRÅDEN UNDER ÅRSMÖTET**

Parul Sharma är föredragande och styrelsen går tillsammans igenom vilka från styrelsen som ska delta vid/ansvara för olika program- eller dagordningspunkter.

**§ 117. 2024 (punkt 4.5) STYRELSEN FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING FÖR ÅRSMÖTET**

Patrick Stockhammar föredrar.

Styrelsen beslutar

att påminna mötesordföranden om att hen kan göra ändringsyrkanden i plenum samt att hen ska informera årsmötesdeltagarna om möjligheten att skicka med synpunkter till den beredningsgrupp som de själva inte kan närvara i (då beredningen sker i parallella grupper).

att fastställa förslag till arbetsordning för årsmötet 2024.

**§ 118. 2024 (punkt 5) INDIREKT STATLIGT STÖD**

Anna Johansson föredrar och refererar till mötesunderlagen. I den globala fundraisingpolicyn (GFP) framgår det att Amnesty kan ta emot indirekt statligt stöd utifrån särskilda premisser. Styrelsen är av uppfattningen att den policyn bör ersätta den rådande nationella riktlinjer.

Styrelsen beslutar

att avbesluta ORG 53/023/2002 svenska sektionens riktlinjer för indirekt statligt stöd samt eventuella andra svenska riktlinjer som strider mot den internationella GFPs bestämmelser om indirekt statligt stöd.

att ge sekretariatet i uppdrag att se över sekretariatsinterna rutiner, checklistor och mallar som står i strid med GFPs bestämmelser om indirekt statligt stöd.

**§ 119. 2024 (punkt 6) FÖRSLAG OM PROJEKTET LUMEN**

Anna Johansson föredrar och berättar om de förslag som den internationella styrelsen har initierat inom ramen för det projekt som kallas LUMEN. En översyn har gjorts av Amnestys globala governance-modell och nu ska ett förslag diskuteras på Regional Forum 15–17 mars.

I LUMEN har ingått att bland annat titta på governance-modellen, men även hur resurser bör fördelas, var Amnesty ska finnas och verka samt roll- och ansvarsfördelningen mellan det internationella sekretariatet, regionkontoren och sektionerna. Det finns också planer på att etablera ett globalt hållbarhetsteam samt att göra en översyn av den organisatoriska effektiviteten i dagens globala rörelse. Den 7 juni ska det slutgiltiga förslaget inom LUMEN-projektet presenteras.

Styrelsen diskuterar de förändringsförslag som nu är aktuella och gör medskick till delegationen som medverkar på Regional Forum. Styrelsen efterfrågar en ordentlig konsekvensanalys av de förslag som LUMEN-projektet föreslår.

**§ 120. 2024 (punkt 7) VÄRDEGRUND**

Anna Johansson ger en bakgrund till värdegrundsarbetet utifrån det förslag som föreligger styrelsemötet. Amnesty Sveriges värdegrund föreslås vila på följande kärnvärden: Tillit och inkludering, Kraft i gemenskap samt Ansvarstagande.

Styrelsen ställer sig positiva till förslaget på värdegrund och gör några redaktionella medskick. Styrelsen diskuterar också implementeringsarbetet och lyfter fram vikten av att tydliggöra var anställda respektive förtroendevalda och aktiva medlemmar kan vända sig om organisationen brister i värdegrundsarbetet.

Styrelsen beslutar

att anta Amnesty Sveriges värdegrund och att ge sekretariatet i uppdrag att utforma en implementeringsplan som omfattar sekretariatet, förtroendeorgan och aktiva medlemmar.

att presentera Amnestys värdegrund på årsmötet med målet att värdegrunden ska efterlevas där.

#### **§ 121. 2024 (punkt 8) GA-MÖTET 2024**

##### **§ 122. 2024 (punkt 8.1) NY DELEGATION TILL REGIONAL FORUM**

Anna Johansson, Mehjar Azzouz och Susanna Sonander är utsedda att representera Amnesty Sverige vid Regional Forum i Bologna.

##### **§ 123. 2024 (punkt 8.2) EVENTUELLA NOMINERINGAR TILL INTERNATIONELLA FÖRTROENDEPOSTER**

Anna Johansson och Parul Sharma är föredragande. Anna berättar att en GAP-analys är gjord av den internationella valberedningen, INC. INC efterfrågar kandidater från Europa till PrepCom och den internationella valberedningen.

Styrelsen är eniga om att klimat- och hållbarhetsexpertis är nödvändigt i den internationella styrelsen, IB. Styrelsen diskuterar möjligheten att föreslå namn som adjungerade ledamöter till IB, alternativt att föreslå att IB skapar ett advisory board som ett sätt att få in spetskompetens utan att de berörda personerna ingår i styrelsen. Flera exempel på lämpliga kandidater till ett tilltänkt advisory board nämns vid namn.

Styrelsen beslutar

att inte annonsera vakanta förtroendeposter.

#### **§ 124. 2024 (punkt 9) ÖVRIGA FRÅGOR**

Styrelsen beslutar

att anta reviderad teckningsrätt och att den ska anses omedelbart justerad, samt ersätter tidigare beslut om teckningsrätt.

#### **§ 125. 2024 (punkt 10) UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSSAMTAL MED GS**

Endast årsmötesvalda styrelseledamöter, protokollförs ej.

#### **§ 126. 2024 (punkt 11) MÖTET AVSLUTAS**

Parul Sharma avslutar mötet.

**§ 99. 2024 (punkt 2.3) UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT**

Styrelsen beslutar

att stänga följande beslut:

**Beslut nummer 332: § 22. 2023 (punkt 4.3) UTSE REPRESENTANTER FRÅN STYRELSEN FÖR PLANERING AV KONSULTATION VÄRDEGRUNDSARBETET** att utse Clara Wallin och Parul Sharma till representanter från styrelsen för planering av konsultation värdegrundsarbetet. Styrelsen framför att även Mehjar Azzouz kommer att tillfrågas om att ingå som representant från styrelsen.

**Beslut nummer 334: § 25. 2023 (punkt 5.2) INRIKTNINGSBESLUT VERKSAMHET** att ge sekretariatet i uppdrag att utarbeta verksamhetsplan för 2024–2025 i enlighet med de prioriteringar som föreslås i beslutsunderlaget.

**Beslut nummer 335: § 26. 2023 (punkt 5.3) INRIKTNINGSBESLUT EKONOMI** att utgångspunkten för budgetarbetet för 2024 är: - Reserven bör inte överstiga 51,4 om inte särskilda skäl finns; - Reserven får inte understiga 32,6 mkr om inte särskilda skäl finns.

**Beslut nummer 342: § 48. 2023 (punkt 5.2) UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT §34**  
Styrelsens förslag (2023) Medlemsavgiftens storlek att uppdra åt sekretariatet att ändra medlemsavgiften från 2024 enligt årsmötets beslut, det vill säga: att den helbetalande medlemsavgiften fastställs till 360 kronor per år för 2024; att medlemsavgiften för personer under 25 år hålls oförändrad till 240 kr per år för 2024; att den delbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 160 kronor per år för 2024 och omfattar personer under 20 år; att avgiften för medlemmar under 18 år hålls oförändrad till 0 kr för 2024.

**Beslut nummer 347: § 67. 2023 (punkt 9.2) FÖRTROENDEORGANENS EVENTUELLA ÄSKANDE OM UTÖKAD BUDGET FÖR 2024** att utöver budgetramarna för valberedningen avsätta medel i 2024 års budget för externt konsultstöd kopplat till slutintervjuer med kandidater till ordförandeposten samt en valberedningsutbildning med extern utbildare för den valberedning som tillsätts på årsmötet 2024.

**Styrelsen beslutar**

att

inte stänga följande beslut med anledning av att årsmötet ännu inte har ägt rum.

**Beslut nummer 343 § 49. 2023 (punkt 6.4) FORM OCH DATUM FÖR ÅRSMÖTET 2024 (INKLUDERAR ÅRSMÖTESUTVÄRDERINGEN 2023)** att Amnesty Sverige genomför ett fysiskt årsmöte i Stockholm 2024.

