

PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 8 MAJ 2024

Tid: Onsdag den 8 maj kl.18.00-19.30

Plats: Digitalt

Närvarande:

Ylva Löwenborg, ordförande
Agnes Hellström, ordinarie ledamot
Sadaf Khodayari, kassör
Tanvir Mansur, ordinarie ledamot
Mehjar Azzouz, ordinarie ledamot
Susanna Sonander, ordinarie ledamot
Alve Högman, ordinarie ledamot
Paulina Nybratt Sandin, suppleant
Lars Blåsjö, personalrepresentant

Frånvarande:

Fatema Vanat, suppleant
Aygül Kabaca, ordinarie ledamot
Kim Gynnerstedt, personalrepresentant

Sekretariatet:

Anna Johansson, generalsekreterare
Patrick Stockhammar, föreningssekreterare

§ 1. MÖTET ÖPPNAS

Ylva förklarar mötet öppnat.

§ 2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Styrelsen beslutar

att välja Ylva Löwenborg till mötesordförande.

§ 3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 4. VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar

att utse Alve Högman till justerare.

§ 5. VAL AV VICE ORDFÖRANDE I SEKTIONEN

Styrelsen beslutar

att utse Susanna Sonander till vice ordförande.

§ 6. VAL AV VICE KASSÖR I SEKTIONEN

Styrelsen beslutar

att utse Agnes Hellström till vice kassör.

§ 7. UTSE FÖRSTA RESPEKTIVE ANDRA SUPPLEANT

Styrelsen beslutar

att utse Paulina Nybratt Sandin till första suppleant och Fatema Vanat till andra suppleant.

§ 8. INNEHAVARE AV TECKNINGSRÄTT

Styrelsen beslutar

att följande personer, två i förening i enlighet med attestordning, äger rätt att teckna sektionens firma:

Sektionsordförande, Ylva Löwenborg

Kassör, Sadaf Khodayari

Generalsekreterare, Anna Johansson

Avdelningschef, Victor Åström

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Lena Arvidson

Avdelningschef, Banar Sabet

Enhetschef HR, Anna Johansson

att följande person, i förening med någon av ovanstående, äger rätt att teckna sektionens firma i ärenden som rör anställningar:

HR-partner Stephanie Lillo Rivera

att följande personer, två i förening i enlighet med attestordning, äger rätt att teckna sektionens firma i ärenden som rör testamenten:

Sektionsordförande, Ylva Löwenborg

Kassör, Sadaf Khodayari

Generalsekreterare, Anna Johansson

Avdelningschef, Victor Åström

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Lena Arvidson

Avdelningschef, Banar Sabet

Enhetschef HR, Anna Johansson

Fundraisingansvarig testamenten, Sara Ångström

Enhetschef fundraising, Ivonne Silfverstolpe Broberger

att följande personer, två i förening i enlighet med attestordning, äger rätt att teckna sektionens bank- och plusgirokonto:

Sektionsordförande, Ylva Löwenborg

Kassör, Sadaf Khodayari

Generalsekreterare, Anna Johansson

Avdelningschef, Victor Åström
 Avdelningschef, Sofia Fjellestad
 Avdelningschef, Lena Arvidson
 Avdelningschef, Banar Sabet
 Enhetschef HR, Anna Johansson
 Ekonomiansvarig, Daniela Fitger
 Ekonomi- och lönehandläggare, Lorena Cures

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt;

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat i enlighet med fastställd attestordning;

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 9. STYRELSENS MÖTEN I JUNI, JULI OCH INTRODUKTIONSMÖTE FÖR NYA LEDAMÖTER

Styrelsen beslutade om följande mötestider mellan juni 2024 och april 2025:

3 juni kl. 17.00-20.00	Introduktion för nya i styrelsen. Digitalt möte.
13 juni kl. 18.00	Digitalt styrelsemöte.
Prel. 1 juli kl. 18.00	Digitalt styrelsemöte. Patrick återkommer med en bekräftelse.
26 augusti kl. 17.00	Digitalt styrelsemöte.
21–22 september	Styrelsemöte och teambuilding i Stockholm. Patrick återkommer om exakt tid.
12 november kl. 18.00	Digitalt styrelsemöte.
12 december kl. 18.00	Digitalt styrelsemöte.
6 februari kl. 18.00	Digitalt styrelsemöte.
15 mars (lördag)	Styrelsemöte i Stockholm. Patrick återkommer om exakt tid.
24 april kl. 18.00	Digitalt styrelsemöte.

§ 10. FADDRAR TILL NYA STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen beslutar

att ge Patrick Stockhammar i uppdrag att utse förslag på faddrar.

§ 11. JÄVSDEKLARATION

Ylva Löwenborg: Arbetar som regionchef på Rädda Barnen.

Tanvir Mansur: Sitter i styrelsen för stiftelsen Make Equal och bolaget Make Equal. Sitter i Svenska Freds valberedning.

Mehjar Azzouz: Sitter i styrelsen för Läkare i världen (Sverige).

Agnes Hellström: Arbetar på Fairtrade Sverige och är med i Svenska Freds valberedning.

Susanna Sonander: Hennes uppdrag just nu: Röda Korset - datadriven styrning av nationella avdelningen, SOS Barnbyar – processledning av strategi.

Alve Högman: Områdeschef Stockholms Stadsmission, sitter i valberedningen för Somaya Stödjour, vice ordförande Stockholms läns Bildningsförbund, ledamot i Stadsmissionens Skolstiftelse, (kommande) ledamot i Sensus regionstyrelse i Stockholm, ledamot i Svenska internationella förskolan.

Paulina Nybratt Sandin: Organisationskonsult med olika uppdrag.

Sadaf Khodayari: Är civilekonom.

Styrelsen gör bedömningen att jäv inte föreligger i samband med det konstituerande mötet.

§ 12. ÖVRIGA FRÅGOR

Ylva Löwenborg informerar om att en WhatsApp-grupp har skapats för styrelsen och att Tanvir Mansur är administratör för den.

§ 13. MÖTET AVSLUTAS

Ylva Löwenborg avslutar mötet.

