

## PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 13 JUNI 2024

**Tid:** torsdag den 13 juni kl.18.00-21.00

**Plats:** digitalt

**Ordförande:** Ylva Löwenborg

**Justerare:** Sadaf Khodayari

### Närvarande:

Ylva Löwenborg, ordförande (§14–30)

Agnes Hellström, ordinarie ledamot (§14–29)

Sadaf Khodayari, kassör (§14–30)

Tanvir Mansur, ordinarie ledamot (§14–30)

Mehjar Azzouz, ordinarie ledamot (§14–30)

Alve Högman, ordinarie ledamot (§14–30)

Aygül Kabaca, ordinarie ledamot (§14–30)

Paulina Nybratt Sandin, suppleant (§14–30)

Fatema Vanat, suppleant (§14–30)

Kim Gynnerstedt, personalrepresentant (§14–28)

Lars Blåsjö, personalrepresentant (§14–28)

Susanna Sonander, vice ordförande (§29–30)

### Sekretariatet:

Anna Johansson, generalsekreterare (§14–30)

Lena Arvidson, avdelningschef på Resurser & Styrning (§21)

Patrick Stockhammar, föreningssekreterare (§14–28)

### § 14. 2024 (punkt 1.1) MÖTETS ÖPPNANDE

Ylva Löwenborg förklarar mötet öppnat.

### § 15. 2024 (punkt 1.2) FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

"Jävsdeklaration styrelsen" läggs till som punkt nummer 1.6. Därefter fastställs dagordningen.

### § 16. 2024 (punkt 1.3) VAL AV JUSTERARE

Sadaf Khodayari väljs som justerare.

### § 17. 2024 (punkt 1.4) PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MÖTE 2024-04-24

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

### § 18. 2024 (punkt 1.5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE 24-05-08

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

### § 19. 2024 (punkt 1.6) JÄVSDEKLARATION STYRELSEN

Styrelsen konstaterar att det inte föreligger en jävsituation för någon i styrelsen.

### § 20. 2024 (punkt 2.1) GENERALSEKRETERARENS RAPPORT

Anna Johansson föredrar aktuella frågor med utgångspunkt från sin skriftliga rapport och kompletterar med muntlig information om att PrepCom nu har återkommit med en detaljerad tidsplan samt att alla motioner inför Global Assembly har kommit.

Anna Johansson redogör om situationen inom den internationella styrelsen.

Styrelsen beslutar utifrån Tanvir Mansurs förslag

att situationen i den internationella styrelsen ska tas upp för diskussion i den svenska sektionsstyrelsens internationella utskott.

### § 21. 2024 (punkt 2.2) EKONOMIRAPPORT

Lena Arvidson föredrar om den ekonomiska uppföljningen för tertial 1 2024.

**§ 22. 2024 (punkt 3.1) STYRELSEMÖTE, PRELIMINÄRT DEN 1 JULI**

Styrelsen beslutar

att mötet ska äga rum på distans den 1 juli kl. 18.00-20.00.

**§ 23. 2024 (punkt 3.2) STYRELSEMÖTE OCH TEAMBUILDING DEN 21–22 SEPTEMBER**

Anna Johansson berättar att Amnestys jämlikhetsstrateg Armina Etminan gärna medverkar under helgen vilket styrelsen ställer sig positiva till. Ylva Löwenborg uppmanar alla i styrelsen att höra av sig till henne med fler förslag på vad helgen kan fyllas med, förutom de styrelsemötesrelaterade frågorna.

**§ 24. 2024 (punkt 4.1) UTSE JUSTERARE FÖR STYRELSEÅRET 2024/2025**

Styrelsen beslutar

att utse följande personer till justerare:

**1 juli kl. 18.00. Digitalt styrelsemöte.**

*Justerare: Agnes Hellström*

**26 augusti kl. 17.00. Digitalt styrelsemöte.**

*Justerare: Tanvir Mansur*

**21–22 september (lördag-söndag). Styrelsemöte och teambuilding i Stockholm.**

*Justerare: Mehjar Azzouz*

**12 november kl. 18.00. Digitalt styrelsemöte.**

*Justerare: Susanna Sonander*

**12 december kl. 18.00. Digitalt styrelsemöte.**

*Justerare: Aygül Kabaca*

**6 februari kl. 18.00. Digitalt styrelsemöte.**

*Justerare: Alve Högman*

**15 mars (lördag). Styrelsemöte i Stockholm.**

*Justerare: Fatema Vanat (annars Agnes Hellström)*

**24 april kl. 18.00. Digitalt styrelsemöte.**

*Justerare: Paulina Nybratt Sandin (annars Sadaf Khodayari)*

**§ 25. 2024 (punkt 4.2) UTSE SKRIBENTER TILL "STYRELSENS HÖRNA" I AMNESTY PRESS FÖR HÖSTEN 2024 OCH HÖSTEN 2025**

Styrelsen beslutar

att utse följande skribenter:

Nummer 3 2024 – Ylva Löwenborg

Nummer 4 2024 – Agnes Hellström

Nummer 1 2025 – Alve Högman

Nummer 2 2025 – Fatema Vanat

**§ 26. 2024 (punkt 4.3) VAL AV UTSKOTTSREPRESENTANTER**

Styrelsen beslutar

att utse följande utskottsrepresentanter

- **Planeringsutskottet (PU):** *Sadaf Khodayari, Ylva Löwenborg och Susanna Sonander.*

- **Medlemsutskottet (MU):** *Mehjar Azzouz, Tanvir Mansur, Agnes Hellström (sammankallande),*

*Paulina Nybratt Sandin och Fatema Vanat.*

- **Internationella utskottet (IU):** *Aygül Kabaca (sammankallande), Tanvir Mansur, Mehjar Azzouz och Alve Högman.*

Styrelsen beslutar även

att tillfråga Susanna Sonander ifall hon är intresserad av att ingå i det internationella utskottet.

#### **§ 27. 2024 (punkt 4.4) VAL AV KONTAKTPERSONER I STYRELSEN**

Styrelsen beslutar

att utse följande personer till kontaktpersoner

**Amnestyfonden:** *Ylva Löwenborg och Susanna Sonander.*

**Beredningskommittén:** *Tanvir Mansur.*

**Granskningskommittén:** *Sadaf Khodayari och Agnes Hellström.*

**Jämlikhetsrådet:** *Aygül Kabaca och Fatema Vanat.*

**Studentrådet:** *Mehjar Azzouz.*

**Ungdomsrådet:** *Mehjar Azzouz och Paulina Nybratt Sandin.*

**Valberedningen:** *Tanvir Mansur och Ylva Löwenborg.*

Styrelsen noterade också att Amnesty Sveriges jämlikhetsråd för närvarande är vilande.

#### **§ 28. 2024 (punkt 5) ÖVRIGA FRÅGOR**

Ylva Löwenborg informerar om att hon och generalsekreteraren Anna Johansson ska delta på ett möte med ordförande och generalsekreterarna för sektionerna i Norden.

#### **§ 29. 2024 (punkt 6) ARBETSGIVARFRÅGOR**

Endast generalsekreteraren och årsmötesvalda styrelseledamöter. Protokollförs ej.

#### **§ 30. 2024 (punkt 7) MÖTET AVSLUTAS**

Ylva Löwenborg förklarar mötet avslutat.

