

SIGNERAT PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 21–22 SEPTEMBER 2024

Tid: lördag 21-söndag 22 september
Plats: Sekretariatet, Palmfeltsvägen 5
Ordförande: Ylva Löwenborg
Vice mötesordförande: Susanna Sonander
Justerare: Mehjar Azzouz

Närvarande:

Ylva Löwenborg, ordförande (§52–70)
 Agnes Hellström, ordinarie ledamot (§52–70)
 Tanvir Mansur, ordinarie ledamot (§52–70)
 Mehjar Azzouz, ordinarie ledamot (§52–70)
 Alve Högman, ordinarie ledamot (§52–70)
 Aygül Kabaca, ordinarie ledamot (§52–70)
 Susanna Sonander, vice ordförande (§52–70)
 Sadaf Khodayari, kassör (§52–70)
 Paulina Nybratt Sandin, suppleant (§52–70)
 Fatema Vanat, suppleant (§52–70)
 Kim Gynnerstedt, personalrepresentant (§52–70)
 Lars Blåsjö, personalrepresentant (§52–70)

Sekretariatet:

Anna Johansson, generalsekreterare (§52–70)
 Patrick Stockhammar, föreningssekreterare (§52–70)
 Lena Arvidson, avdelningschef på Resurser & Styrning (§59–61)
 Victor Åsbrink, avdelningschef på Opinion & Påverkan (§59)
 Sofia Fjellestad, avdelningschef på Insamling & Marknad (§59)
 Banar Sabet, avdelningschef på Engagemang (§59, 62–64)

§ 52. 2024 (punkt 1.1) MÖTETS ÖPPNANDE

Ylva Löwenborg förklarar mötet öppnat.

§ 53. 2024 (punkt 1.2) FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Dagordningen kompletteras med beslutspunkter som berör det extrainsatta Global Assembly som ägde rum 14–15 september. De tas upp i anslutning till dagordningspunkten ”2.3 Rapport från Emergency Global Assembly den 14–15 september”.

”Punkt 10 Övriga frågor” kompletteras med följande ärenden:

- Utvecklingssamtalen för styrelsens ledamöter.
- Information om det fysiska styrelsemötet den 15 mars 2025.

§ 54. 2024 (punkt 1.3) PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MÖTEN 1 JULI OCH 26 AUGUSTI 2024

Styrelsen går igenom protokollet från styrelsens möten den 1 juli 2024 och 26 augusti och lägger dem till handlingarna.

§ 55. 2024 (punkt 1.4) UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

Anna Johansson föredrar.

Styrelsen beslutar

att stänga beslut 345 vilket gäller: § 65. 2023 (punkt 8) *Förslag på motioner från svenska sektionen till GA-mötet*. att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens marsmöte ta fram ett förslag till motion till GA-mötet kopplat till definitionen av och tillämpningen av begreppet terrorism. Detta då styrelsen tidigare har bordlagt frågan och nästa möjlighet att väcka motioner till GA-mötet sker först 2026.

att stänga beslut 349 vilket gäller: § 70. 2023 (punkt 11) Övriga frågor - Datum för årsmötet 2024: att årsmötet hålls den 4–5 maj 2024.

§ 56. 2024 (punkt 2.1) GENERALSEKRETERARENS RAPPORT

Anna Johansson föredrar aktuella frågor med utgångspunkt från sin skriftliga rapport och öppnar upp för frågor.

Ylva Löwenborg uttrycker en önskan om att möteshandlingarna ska skickas ut en vecka innan varje styrelsemöte och det önskemålet ska behandlas under "punkt 10. Övriga frågor".

Styrelsen tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 57. 2024 (punkt 2.2) JÄVSDEKLARATION STYRELSEN

Fatema Vanat informerar om att hon är tjänstledig från Stockholms Stadsmission för att börja arbeta på SOS Barnbyar. Styrelsen gör bedömningen att jäv inte föreligger för henne eller för någon annan i styrelsen.

§ 58. 2024 (punkt 2.3) RAPPORT FRÅN EMERGENCY GLOBAL ASSEMBLY DEN 14–15 SEPTEMBER.

Susanna Sonander summerar det extrainsatta GA-mötet den 14–15 september som behandlade situationen i den internationella styrelsen. Den internationella rörelsen har genomfört en intern utredning som presenterades för GA-mötet. På mötet valde Amnesty Sverige att stödja rekommendationen i den interna utredningen, men denna rekommendation fick inte tillräcklig majoritet.

Global Assembly kommer nu att besluta om att genomföra en översyn av Amnestys Global Governance Regulations (motion C), som styr det internationella styrelse- och årsmötesarbetet, samt att inleda arbetet med nyval för de ledamöter vars mandatperioder löper ut under 2024. Valet av kandidater till den internationella styrelsen sker online 18–24 oktober och sista nomineringsdag är den 30 september.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom motion C i den digitala omröstning som sker 22 september.

att ge sekretariatet ett begränsat uppdrag att i dialog med valberedningen undersöka om det finns lämpliga kandidater som den svenska sektionens styrelsen kan nominera till den internationella styrelsen. Här är styrelsen enig om att det är väldigt viktigt att de eller dem som nomineras är väl införstådda i vad uppdraget kräver i fråga om uppfyllandet av de formella kompetenskraven. Den som eventuellt nomineras måste också vara medveten om att uppdraget kräver mycket tid och omfattar resor.

Frågan om hur den utredning som har gjorts gällande situationen inom den internationella styrelsen ska kommuniceras behandlas också. Styrelsen beslutade

att behandla informationen som sekretariatsintern information. Kontakt ska även tas med det internationella sekretariatet för att få klarhet i hur kommunikationen om situationen i den internationella styrelsen är tänkt att ske framgent.

§ 59. 2024 (punkt 2.4) HALVÅRSRAPPORT – EKONOMI OCH VERKSAMHET

Sofia Fjellestad, Victor Åström, Banar Sabet och Lena Arvidson deltog och presenterade måluppfyllelse i relation till Amnesty Sveriges verksamhetsplan för 2024–2025.

Styrelsen tackar för de föredragandes presentationer och beslutar

att avsätta extra tid på styrelsemötet i november för att styrelsen ska få fördjupade kunskaper om den svenska sektionens insamlingsarbete.

§ 60. 2024 (punkt 3.1) SEKTIONENS RISKANALYS INKLUSIVE RISKÅTGÄRDSPLAN

Anna Johansson föredrar.

Styrelsen beslutar

att lägga sektionens riskanalys till handlingarna.

att godkänna riskåtgärdsplanen i sin helhet.

§ 61. 2024 (punkt 3.2) INRIKTINGSBESLUT BUDGET

Lena Arvidson och Anna Johansson föredrar.

Styrelsen beslutar

att utgångspunkten för budgetarbetet för 2025 är:

- Reserven bör inte överstiga 50 mkr om inte särskilda skäl finns.
- Reserven får inte understiga 33,3 mkr om inte särskilda skäl finns.

§ 62. 2024 (punkt 7.1) STYRELSENS EGEN UTVÄRDERING AV ÅRSMÖTET

Styrelsen delar med sig av sina intryck och tankar kring årsmötet som genomfördes den 4–5 maj 2024 på Hallunda Folkets hus.

§ 63. 2024 (punkt 7.2) UPPFÖLJNING ÅRSMÖTESBESLUT 2024

Anna Johansson föredrar.

Styrelsen beslutar

att ge Mehjar Azzouz och Paulina Nybratt Sandin i uppdrag, med stöd från sekretariatet, att föra en dialog med motionären angående motionen "Amnesty International ska stötta den nordiska modellen angående prostitution".

§ 64. 2024 (punkt 7.3) FORM OCH DATUM FÖR ÅRSMÖTET 2025

Banar Sabet föredrar.

Styrelsen beslutar

att Amnesty Sverige genomför ett fysiskt årsmöte i Stockholm, Hallunda Folkets hus 10–11 maj 2025.

att sekretariatet får i uppdrag att se över möjligheterna att filma/streama föreläsningar och samtal.

§ 65. 2024 (punkt 7.4) UPPFÖLJNING AV GRANSKNINGSKOMMITTÉNS REKOMMENDATIONER TILL ÅRSMÖTET 2024.

Anna Johansson summerar de rekommendationer och kommentarer Granskningskommittén gav till årsmötet 2024.

Styrelsen beslutar

att lägga Granskningskommitténs rapport till handlingarna utan ytterligare åtgärder.

§ 66. 2024 (punkt 7.5) GRANSKNINGSKOMMITTÉNS GRANSKNINGSPLAN 2024–2025

Ylva Löwenborg föredrar.

Styrelsen beslutar

att ge Sadaf Khodayari och Agnes Hellström i uppdrag, med stöd från övriga i styrelsen och generalsekreteraren Anna Johansson, att ha en dialog med Granskningskommittén om Granskningskommitténs direktiv och granskningsplanen.

§ 67. 2024 (punkt 8.1) RAPPORT ANGÅENDE INTERN KONTROLL OCH STYRNING

Anna Johansson föredrar.

På grund av att revisorns bestyrkanderapport avseende efterlevnad av Giva Sveriges Kvalitetskod inte var klar vid styrelsemötet den 22 september 2024 beslutar styrelsen

att bestyrkanderapporten ska behandlas per capsulam.

Samtliga i styrelsen bekräftade (per capsulam den 8/10) att de har tagit del av revisorns bestyrkanderapport och styrelsen beslutade

att bestyrkanderapporten kan läggas till handlingarna.

§ 68. 2024 (punkt 9) REVIDERINGAR I STYRELSENS ARBETSORDNING

Ylva Löwenborg föredrar.

Styrelsen beslutar

att göra ändringar i styrelsens arbetsordning i enlighet med sekretariatets rekommendationer och som framgår i utskickat beslutsunderlag.

att utöver de ändringar som sekretariatet rekommenderar även revidera texten i avsnittet "12. Dagordning och kallelse till ordinarie styrelsemöte". Där ska det framgå att kallelse med tid, plats, dagordning och underlag ska skickas ut sju dagar före mötet – inte 14 dagar som tidigare har varit fallet.

§ 69. 2024 (punkt 10) ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen beslutar

att på grund av tidsbrist hänskjuta frågan om utvecklingssamtal till ett kommande styrelsemöte.

att de delar av styrelsen som har möjlighet ska träffas på kvällen (den 14 mars) innan det fysiska styrelsemötet den 15 mars för social samvaro.

Frågan om att senarelägga utskicken av styrelsens möteshandlingar med en vecka avhandlades under "Punkt 9. Revideringar av styrelsens arbetsordning".

§ 70. 2024 (punkt 11) MÖTET AVSLUTAS

Ylva Löwenborg förklarar mötet avslutat.

