

PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 12 DECEMBER 2024

Tid: torsdag 12 december kl. 17.00-20.30

Plats: digitalt

Ordförande (vid mötet): Susanna Sonander

Justerare: Agnes Hellström

Närvarande:

Ylva Löwenborg, ordförande (§103–109)

Agnes Hellström, ordinarie ledamot (§87–109)

Tanvir Mansur, ordinarie ledamot (§87–109)

Mehjar Azzouz, ordinarie ledamot (§87–109)

Alve Högman, ordinarie ledamot (§87–109)

Sadaf Khodayari, kassör (§87–109)

Paulina Nybratt Sandin, suppleant (§87–109)

Fatema Vanat, suppleant (§98–109)

Susanna Sonander, vice ordförande (§87–109)

Aygül Kabaca, ordinarie ledamot (§87–109)

Sekretariatet:

Anna Johansson, generalsekreterare (§87–107)

Patrick Stockhammar, föreningssekreterare (§88–107)

Kim Gynnerstedt, personalrepresentant (§88–107)

Lena Arvidson, avdelningschef Resurser och styrning (§96–97)

Banar Sabet, avdelningschef Engagemang (§100, 103–105)

Frånvarande:

Lars Blåsjo, personalrepresentant

§ 87. 2024 (punkt 1) ARBETSGIVARFRÅGOR

Anna Johansson föredrar.

Endast årsmötesvalda styrelseledamöter och generalsekreteraren deltar. Protokollförs inte.

§ 88. 2024 (punkt 2.1) MÖTETS ÖPPNANDE

Susanna Sonander förklarar mötet öppnat.

§ 89. 2024 (punkt 2.2) FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Dagordningen fastställs utan anmärkningar.

§ 90. 2024 (punkt 2.3) PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MÖTE 12 NOVEMBER 2024

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 91. 2024 (punkt 2.4) UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

Anna Johansson föredrar.

Styrelsen beslutar

att stänga följande beslut:

356: (Årsmötet 2024) Motion: Angående digitalisering av valberedningens process.

358: (Årsmötet 2024) §25.5. Förslag: Ändringar i sektionens stadgar gällande lika röstetal.

359: (Årsmötet 2024) §25.6. Motion 4: Gratis medlemskap för alla gymnasieelever.

§ 92. 2024 (punkt 3.1) GENERALSEKRETERARENS RAPPORT

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

§ 93. 2024 (punkt 3.2) JÄVSDEKLARATION STYRELSEN

Aygül Kabaca redogör för ett uppdrag som jurymedlem för ett av Giva Sveriges insamlingspris. I de fall Amnesty blir nominerade, kommer Aygül inte att medverka i beslutet. Styrelsen gör bedömningen att jäv inte föreligger.

§ 94. 2024 (punkt 3.3) UPPFÖLJNING AV PLACERINGAR

Lena Arvidson föredrar de förändringar som har gjorts beträffande Amnestys placeringar.

§ 95. 2024 (punkt 4.1) REVIDERINGAR VERKSAMHETSPLAN 2024–2025

Anna Johansson föredrar kring den revidering av verksamhetsplanen som måste göras till följd av omorganisationen. Hon lyfter fram det utvecklingsarbete som kommer att stå i fokus under 2025, till exempel: ökade investeringar inom insamlingsarbetet, utvecklingen av CRM-system, implementeringen av Amnestys värdegrund och genomförande av ett ledarskaps- och medarbetarskapsprogram.

Styrelsen beslutar

att anta den reviderade verksamhetsplanen för 2024–2025.

§ 96. 2024 (punkt 4.2) BUDGET 2025

Lena Arvidson presenterar budgetförslaget för 2025 och går igenom avvikelser från inriktningsbeslutet i september.

Styrelsen beslutar

att ge Lena Arvidson i uppdrag att undersöka om omställningskostnaderna är avdragsgilla.

att fastställa budgeten, med särskild notering att reserven inte bör överstiga 50 mkr och inte får understiga 33,3 mkr om inte särskilda skäl finns.

att Amnesty Press ingår med minst 4 nr i budgeten för 2025.

Styrelsen tackar för Lena Arvidson för genomgången.

§ 97. 2024 (punkt 5) BESLUT OM HUR MYCKET AV RESERVEN SOM FÅR PLACERAS

Lena Arvidson föredrar.

Styrelsen beslutar

att placera maximalt 43 mkr av reserven under 2025.

§ 98. 2024 (punkt 6.1) PERMUTATION AV FONDENS STADGAR

Anna Johansson föredrar.

Styrelsen beslutar

att styrelsen för svenska sektionen av Amnesty international ställer sig bakom svenska Amnestyfondens föreslagna upphävande av punkt 4 i Amnestyfondens stadgar.

§ 99. 2024. (punkt 7) BREV TILL INTERNATIONAL BOARD

Susanna Sonander föredrar.

Styrelsen beslutar

att inte skicka ett brev till den internationella styrelsen (IB) eftersom de gör bedömningen att det inte längre är aktuellt.

§ 100. 2024 (punkt 8.1) AKTUELLA FRÅGOR FÖR STYRELSENS KONSULTATION/FÖRANKRING MED MEDLEMSRÖRELSEN 2025

Banar Sabet föredrar.

Styrelsen beslutar

att uppdra till sekretariatet att förankra framtagande av en ny ungdomsstrategi tillsammans med ungdomsrörelsen inom sektionen samt att bjuda in brett på årsmötet för att söka en bredare förankring inom rörelsens övriga deltagare.

§ 101. 2024 (punkt 9) UPPFÖLJNING AV GRANSKNINGSKOMMITTÉNS SYNPUNKTER PÅ STYRELSENS ARBETSORDNING

Susanna Sonander föredrar.

Styrelsen beslutar

att uppdra till GKs kontaktpersoner att ge en återkoppling till granskningskommittén via mejl.

§ 102. 2024 (punkt 10) TIDPUNKT OCH FORM FÖR UTVECKLINGSSAMTAL UNDER VÅREN 2025

Styrelsen beslutar

att Ylva Löwenborg och Susanna Sonander ska hålla korta utvecklingssamtal med samtliga ledamöter i styrelsen under våren 2025. Samtalen ska utgå från ett antal frågor som ledamöterna får ta del av i förväg. Alla kommer erbjudas bokningsbara tider för samtalen.

att följa upp de individuella samtalen med en diskussion på gruppnivå på marsmötet då hela styrelsen är samlad.

§ 103. 2024 (punkt 11.1) FÖRSLAG PÅ TVÅ ÄNDRINGAR I STADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR Banar Sabet föredrar.

Styrelsen beslutar

att ändra styrelsens sammansättning i paragraf 20 av lokalstadgarna till att bestå av ordförande samt minst 3 övriga ledamöter.

att ändra under paragraf 16, punkt 11 a) och ta bort formuleringen "halva antalet".

att stryka punkt 11 c i paragraf 16.

För att ha så lika stadgar som möjligt föreslås att ta samma formulering som i paragraf 10 i standardstadgar för grupper.

Styrelsen beslutar

att ändra texten i paragraf 22 till:

"Innehållet i dessa stadgar kan ändras endast genom beslut av den svenska sektionens styrelse. Tillägg/förtydliganden till stadgarna kan göras av gruppen, under förutsättning att de inte står i strid med innebörden i dessa ursprungliga stadgar. Beslut om sådana tillägg kan endast fattas vid gruppens årsmöte eller extra medlemsmöte. Om ett sådant tilläggsdokument antagits ska dess namn och datering anges nedan."

§ 104. 2024 (punkt 11.2) FÖRSLAG PÅ ÄNDRINGAR I STADGAR FÖR GRUPPER Banar Sabet föredrar.

Styrelsen beslutar

att stryka nuvarande paragraf 7.3 och ersätta den med följande skrivning:

"§ 7.3 Revisor

1.Föreningen ska utse en (1) lekmanarevisor och en (1) suppleant vid årsmötet. Lekmanarevisorn väljs för en mandatperiod på ett år och ska vara medlem i föreningen.

2. Lekmannarevisorns uppgift är att granska föreningens räkenskaper och förvaltning för att säkerställa att dessa sköts i enlighet med föreningens stadgar, beslut tagna av årsmötet samt gällande lagar och regler.

3. Granskningen ska vara opartisk och noggrann och omfatta föreningens ekonomiska redovisning, styrelsens protokoll och andra dokument som är av betydelse för verksamheten.

4. Lekmannarevisorn ska lämna en skriftlig revisionsberättelse till årsmötet, där hen rekommenderar om ansvarsfrihet bör beviljas för styrelsen för den aktuella verksamhetsperioden.

5. Lekmannarevisorn har rätt att när som helst under året begära in information eller dokumentation från styrelsen för att fullgöra sitt uppdrag”.

att lägga till formuleringen “Val av styrelseledamöter” och “val av revisorer” under paragraf 4.

§ 105. 2024 (punkt 11.3) NEDLÄGGNING AV DISTRIKT

Banar Sabet föredrar.

Styrelsen beslutar

att lägga ner följande distrikt:

Skåne-Blekinge
Kalmar-Kronoberg
Halland
Göteborg
Stockholm
Gotland
Västerbotten
Värmland-Dalsland
Östergötland
Mälardalen
Bohuslän- Norra Älvsborg
Gästrikland-Dalarna
Jönköping
Örebro
Norrbotten
Skaraborg
Södra Norrland

Styrelsen tackar Banar Sabet för hennes genomgångar.

§ 106. 2024 (punkt 12.1) UTSE GA-DELEGATION

Ylva Löwenborg föredrar. Dagordningspunkten kommer även att behandla frågan om vilka som ska ingå i den svenska sektionens delegation vid Regional Forum.

Styrelsen beslutar

att Ylva Löwenborg och Anna Johansson ska företräda den svenska sektionen på Global Assembly (GA) 2025. Utöver dem ska en person under 25 år ingå i delegationen.

att Ylva Löwenborg och Anna Johansson ska företräda den svenska sektionen på Regional Forum 2025. Utöver dem ska en person under 25 år ingå i delegationen.

att ge sekretariatet i uppdrag att identifiera och föreslå en möjlig kandidat under 25 år för deltagande vid både GA och Regional Forum.

att Planeringsutskottet (PU) ska ta beslut om vilken person under 25 år som ska delta vid GA och Regional Forum.

att ge Mehjar Azzouz i uppdrag att undersöka om det är möjligt att fler i både sektionstyrelsen och från medlemsrörelsen deltar digitalt vid Regional Forum.

§ 107. 2024 (punkt 13) ÖVRIGA FRÅGOR

På förfrågan redogör Anna Johansson för hur Amnesty Internationals senaste rapport om Israels folkmord mot palestinier i den ockuperade Gazaremsan har mottagits.

§ 108. 2024 (punkt 14) INFÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED GENERALSEKRETERAREN

Endast årsmötesvalda styrelseledamöter deltar. Protokollförs inte.

§ 109. 2024 (punkt 15) MÖTET AVSLUTAS

Susanna Sonander förklarar mötet avslutat.

