

Protokoll valberedningens konstituerande möte 26 - 27 augusti 2016

Deltagare: Inez Hellström (per telefon p g a sjukdom), Åsa Jacobs, Matilda Johansson, Lisbeth Kohls, Helena Landelius och Kristina Lindquist.

1. Dagordning

Dagordningen för konstituerande mötet / arbetsmötet godkändes.

2. Val av ordförande

Till ordförande för verksamhetsåret valdes Matilda Johansson. Hon valdes också att leda det konstituerande mötet

3. Val av protokollförare och justeringsmän

Till protokollförare för det konstituerande mötet valdes Lisbeth Kohls. Åsa Jacobs och Kristina Lindquist valdes att justera protokollet.

4. Förtydligande om protokoll och minnesanteckningar

Enligt valberedningens riktlinjer ska valberedningens protokoll från det konstituerande mötet vara tillgängligt för svenska sektionens medlemmar. Så också det protokoll som redovisar valberedningens beslut om förslag till årsmötet. Alla anteckningar från möten däremellan är minnesanteckningar och valberedningens arbetsmaterial. Minnesanteckningarna ska hanteras konfidentiellt.

5. Genomgång av Valberedningens styrdokument

Riktlinjerna för valberedningen i den svenska sektionen av Amnesty International gicks noggrant igenom. Diskussion fördes vad som anses med proaktiv rekrytering och hur valberedningen ska arbeta på detta sätt under arbetsåret samt vilka förtroendeposter i respektive styrelse som blir vakanta vid årsmötet 2017.

6. Rekryteringsbehovet 2017

I sektionsstyrelsen löper mandatperioden ut för fem poster ut; kassör, två ordinarie ledamöter och två suppleanter. I Amnestyfondens styrelse är det sju poster; fyra ordinarie och tre suppleanter och i Granskningskommitten två poster; en ordinarie och en suppleant. Sammanlagda rekryteringsbehovet till årsmötet 2017 är alltså 14 poster, förutsatt att inga andra förändringar sker.

7. Diskussion om jäv

Valberedningen diskuterade jäv: intressekonflikt och tjänstekonflikt och olika tänkbara scenarier. Valberedare ska vara ärliga mot varandra såväl som mot svenska sektionens medlemmar och kunna redogöra för möjliga jävlika situationer. Ledamöterna gick igenom sina olika uppdrag/engagemang och det konstaterades att ingen har något uppdrag som innebär någon konflikt med uppdraget i valberedningen. Inez Hellström informerade om att hon haft anställning på sekretariatet under sommaren.

8. Arbetsplan

Arbetsplan och kalender

Förslaget till arbetsplan inklusive kalender diskuterades och uppdaterades. Arbetsplanen beslutades.

Valberedningens formella ansvarsområden:

Distrikten:

Stockholm, Göteborg, Skåne/Blekinge, Östergötland/Södra Sörmland: Helena Landelius

Halland, Älvsborg/Bohuslän, Gästrikland/Dalarna, Skaraborg: Matilda Johansson

Uppsala, Kronoberg/Kalmar, Jönköping: Inez Hellström
Mälardalen, Gotland: Lisbeth Kohls
Västerbotten, Norrbotten, Södra Norrland, Värmland/Dalsland, Örebro: Åsa Jacobs

Specialgrupper/övrigt:

Höstens "megahelg" för aktiva : Matilda Johansson
ABG, AIK, ABK, AMD, Juristgruppen, flykting- o migrationsnätverket, ungdomsrådet, hälso- och sjukvårdsgruppen, landssamordnarna, fackliga gruppen; Kristina Lindquist
Kvinnorättsgrupperna och Ledarskapsprogrammet: Inez Hellström

Styrelser:

Sektionsstyrelsen samt Generalsekreteraren: Lisbeth Kohls o Helena Landelius
Fondstyrelsen samt fondsekreterarna: Matilda Johansson o Inez Hellström
Granskningskommittén: Åsa Jacobs o Kristina Lindquist

7. Beslutsmötet avslutades.

Arbetsmöte vidtog med fortsatt planering och idédiskussion inför verksamhetsåret.

Lisbeth Kohls
Protokollförare

Matilda Johansson
Mötesordförande

Åsa Jacobs
Justerare

Kristina Lindquist
Justerare