



AMNESTY INTERNATIONAL NORGE

Forslag til protokoll fra styremøte fredag 14. juni 2024 i Amnesty International Norge (AIN).

Sted: Henrik Ibsens gate 48, 0255 Oslo

Tidsrom: 16:00-20:45

Tilstede: Tor Kåpvik, Linnea Røsjø Johanssen, Jill Abelsen Olsen, Geir Inge Stokke, Ivar Dale, Stine Kullerud Melby, Maren Rullestad, Arne Wilhelm Theodorsen, Melodi Fekri, Maria Nelly Holmedahl Flatland og Oda Nigist Wigstøl

Forfall: Juni Emilie Baardvik, Laila Derraz

Tilstede fra sekretariatet: John Peder Egenæs og Bjarte Økland (referenter)

SAK 44/2024 Dagsorden

Sakspapir fra generalsekretæren

Det var ingen kommentarer til dagsorden.

Vedtak: Styret vedtar dagsorden.

SAK 45/2024 Kommende styresaker

Sakspapir fra generalsekretæren

Det kom frem spørsmål rundt hva det innebar med personlighetstest i seminardelen av styremøtet i september, og styreleder redegjorde for sine tanker om dette.

Det ble kommentert at det bør gjøres en mer helhetlig evaluering av landsmøtet, og dato for dette vil settes på styremøtet i september.

Det fremkom ønsker om å vedta møteplan for 2025 i november, ikke i desember som opprinnelig foreslått.

Vedtak: Styret tar kommende styresaker til orientering.

SAK 46/2024 Fastsettelse av datoer for styremøter andre halvår 2024

Sakspapir fra generalsekretæren

Det ble avklart at alle har mulighet for å avholde styreseminar i september, så det endres fra vanlig styremøte 19.september til styreseminar og -møte 20.-21.september.

Vedtak: Styret vedtar datoer for styremøter som foreslått, men med styreseminar og -møte 20.-21.september.

SAK 47/2024 Generalsekretærens orientering

Muntlig orientering fra generalsekretæren

Generalsekretæren redegjorde for Amnesty Internationals pågående arbeid på Gaza og i Israel. Det vil i de nærmeste ukene og månedene komme flere rapporter knyttet til både angrepet i Israel og krigføringen på Gaza.

Amnesty fikk ikke TV-aksjonen for 2025, den gikk til Atlas-alliansen.

Generalsekretæren redegjorde for Amnesty Internationals pågående arbeid på Gaza og i Israel. Det vil i de nærmeste ukene og månedene komme flere rapporter knyttet til både angrepet i Israel og krigføringen på Gaza.

I Ukraina meldes det om fremskritt i vårt omdømme og med det våre muligheter til å gjøre arbeid der. Det er nå etablert en ukrainsk seksjon igjen, og det er 6-7 ansatte basert i Ukraina. Også samarbeidsforholdene overfor de ukrainske organisasjonene i Norge blir bedre og bedre.

Vi har denne uken hatt 2 representanter på besøk ved vårt MENA-kontor i Beirut, noe som har gitt oss et gjennombrudd i samarbeidet med dette kontoret også. Med det er det etablert gode samarbeid med begge kontorene vi arbeider med i «Individuals at Risk»-prosjektet, etter at det tidligere er etablert god kontakt med Øst-Europa-kontoret tidligere. Dette prosjektet viser også hvordan sekretariatet gjerne ønsker å arbeide mer integrert med den internasjonale bevegelsen, slik vi har gjort i mange år med vår Human Rights Education-team og vår ansatte med fokus på Iran-saker, og nå sist ved sekondering av en medarbeider på dødsstraff-teamet i London.

Vi har nå etablert Ambassade-frokost som et konsept der ulike menneskerettslige temaer blir diskutert, nå sist LHBTI-personers situasjon.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Amnesty fikk ikke TV-aksjonen for 2025, den gikk til Atlas-alliansen.

Generalsekretæren redegjorde for Amnesty Internationals pågående arbeid på Gaza og i Israel. Det vil i de nærmeste ukene og månedene komme flere rapporter knyttet til både angrepet i Israel og krigføringen på Gaza.

I Ukraina meldes det om fremskritt i vårt omdømme og med det våre muligheter til å gjøre arbeid der. Det er nå etablert en ukrainsk seksjon igjen, og det er 6-7 ansatte basert i Ukraina. Også samarbeidsforholdene overfor de ukrainske organisasjonene i Norge blir bedre og bedre.

Vi har denne uken hatt 2 representanter på besøk ved vårt MENA-kontor i Beirut, noe som har gitt oss et gjennombrudd i samarbeidet med dette kontoret også. Med det er det etablert gode samarbeid med begge kontorene vi arbeider med i «Individuals at Risk»-prosjektet, etter at det tidligere er etablert god kontakt med Øst-Europa-kontoret tidligere. Dette prosjektet viser også hvordan sekretariatet gjerne ønsker å arbeide mer integrert med den internasjonale bevegelsen, slik vi har gjort i mange år med vår Human Rights Education-team og vår ansatte med fokus på Iran-saker, og nå sist ved sekondering av en medarbeider på dødsstraff-teamet i London.

Vi har nå etablert Ambassade-frokost som et konsept der ulike menneskerettslige temaer blir diskutert, nå sist LHBTI-personers situasjon.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Amnesty fikk ikke TV-aksjonen for 2025, den gikk til Atlas-alliansen.

Generalsekretæren redegjorde for Amnesty Internationals pågående arbeid på Gaza og i Israel. Det vil i de nærmeste ukene og månedene komme flere rapporter knyttet til både angrepet i Israel og krigføringen på Gaza.

I Ukraina meldes det om fremskritt i vårt omdømme og med det våre muligheter til å gjøre arbeid der. Det er nå etablert en ukrainsk seksjon igjen, og det er 6-7 ansatte basert i Ukraina. Også samarbeidsforholdene overfor de ukrainske organisasjonene i Norge blir bedre og bedre.

Vi har denne uken hatt 2 representanter på besøk ved vårt MENA-kontor i Beirut, noe som har gitt oss et gjennombrudd i samarbeidet med dette kontoret også. Med det er det etablert gode samarbeid med begge kontorene vi arbeider med i «Individuals at Risk»-prosjektet, etter at det tidligere er etablert god kontakt med Øst-Europa-kontoret tidligere. Dette prosjektet viser også hvordan sekretariatet gjerne ønsker å arbeide mer integrert med den internasjonale bevegelsen, slik vi har gjort i mange år med vår Human Rights Education-team og vår ansatte med fokus på Iran-saker, og nå sist ved sekondering av en medarbeider på dødsstraff-teamet i London.

Vi har nå etablert Ambassade-frokost som et konsept der ulike menneskerettslige temaer blir diskutert, nå sist LHBTI-personers situasjon.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAK 48/2024

Mål- og handlingsplan – første kvartal

Sakspapir fra generalsekretæren

Saken omhandler AINs mål- og handlingsplan for året, og er rapport for første kvartal. Styret hadde noen spørsmål rundt hvordan planen blir utviklet og brukt, og hvordan

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAK 49/2024

Status økonomi pr mai

Sakspapir fra generalsekretæren

Økonomi- og administrasjonssjef orienterte om den økonomiske status ved utgangen av mai. Hovedtrekkene så langt i året er at inntektssiden går i henhold til budsjett, mens kostnadssiden viser store avvik hittil i år, men det er på forhold som vil gå mot budsjett i løpet av året.

Lønnsoppgjøret er gjennomført innenfor en økonomisk ramme på 5,2%.

Inntektene viser et marginalt avvik mot budsjett. Medlemsinntekter ligger 1,1 mill kr over budsjettet som følge av tidlig verving av medlemmer og et noe høyere medlemsantall ved inngangen til året enn budsjettert. Det ble gjort en øremerket innsamling til Gaza som fører til at inntektene på denne posten er på 2,5 mill kr, noe som samtidig er avvik ift budsjett da det ikke var budsjettert slik innsamling. Denne er samtidig årsaken til at private gaver ligger noe under budsjett, da slike øremerkede innsamlinger reduserer muligheten for å henvende oss til våre givere for mer generelle gaver. Inntekter fra næringslivssamarbeid ligger 2,1 mill kr under budsjett, dette skyldes i hovedsak tekniske forhold knyttet til gave til husleie i Ambassaden og har sin motpost på kostnadssiden. For øvrig er det bare mindre avvik.

På kostnadssiden er det to store forhold som gir avvik; ekstern verving ligger 8,2 mill kr over budsjett som følge av at all verving har skjedd de første månedene av året, i stedet for jevnt fordelt som var lagt til grunn i budsjett. Sum verving vil ikke endres og kostnadene vil derfor gå i henhold til budsjett for året som helhet. Det andre forholdet

er av mer teknisk art, da kontingent til det internasjonale sekretariatet ligger 4,3 mill kr over budsjett som følge av ulik periodisering av budsjett og fakturering. Også her vil dette gå i henhold til budsjett over året. På øvrige poster er det mindre avvik som samlet sett gir en underforbruk på våre kostnader knyttet til menneskerettslige og markedsmessige aktiviteter.

På prosjekter finansiert av Prosjektfondet er det brukt 3,0 mill kr, og på eksternt finansierte prosjekter har forbruket vært på 1,6 mill kr.

Resultat pr mai for ordinær drift er på -13,9 mill kr, noe som er 8,2 mill kr svakere enn budsjett.

AIN har god likviditet med 45,2 mill kr i bankinskudd og finansielle plasseringer.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAK 50/2024 Frivillig bidrag til det internasjonale sekretariatet
Sakspapir fra generalsekretæren

Økonomi- og administrasjonssjef gikk gjennom bakgrunnen for henvendelse om frivillig bidrag. Spesielt ble strukturen i kontingentmodellen gjennomgått, herunder forslag til ny kontingentmodell, for å vise hvordan frivillige bidrag inngår i det internasjonale sekretariatets samlede økonomi. Det ble samtidig orientert om den økonomiske situasjonen ved det internasjonale sekretariatet.

Styret har tidligere bestemt at Prosjektfondet skal ligge i størrelsesorden 10 mill kr, og at det skal planlegges for at dette nås ved utgangen av 2025. De foreliggende prognoser tilsier at Prosjektfondet vil ligge over dette nivået, og det er dermed rom for å gi et frivillig bidrag. Styret ble gjort oppmerksom på at det er gitt en garanti om en bevilgning på 2 mill kr til Amnesty's internasjonale solidaritets- og krisefond, og at det kan bli krevd utbetaling av denne ved en oppstått situasjon, eksempelvis ved at en av våre seksjoner må evakueres på grunn av forverret situasjon i det aktuelle landet.

Sekretariatet anbefaler at slikt bidrag blir gitt, men samtidig at det tas forbehold om vedtak om ny kontingentmodell på Global Assembly i august, slik at dersom denne modellen blir endret til vesentlig ugunst for AIN så vil frivillig bidrag ikke bli utbetalt.

Generalsekretæren tydeliggjorde at denne saken må sees i sammenheng med sak 51/2024 Søknad om garanti for Pusteromsby, da det ikke er rom for å innvilge begge søknadene.

Styret stilte noen spørsmål om hvorvidt vi kan være sikre på at et frivillig bidrag går til finansiering av de globalt finansierte seksjonene, noe generalsekretæren redegjorde for. Det var videre en liten diskusjon om hvorvidt AINs økonomi nå var slik at et slikt bidrag var å anbefale.

Vedtak: Styret bevilger et frivillig bidrag til det internasjonale sekretariatet på 2,0 mill kr, men gjør utbetalingen avhengig av at behandlingen av kontingentmodell på årets Global Assembly ikke avviker vesentlig negativt fra det fremlagte forslaget.

SAK 51/2024 Søknad om garanti for Pusteromsby
Sakspapir fra generalsekretæren.

AIN har vært med på finansieringen av pilot/første runde av Pusteromsby i Oslo, med en bevilgning på 2,2 mill kr som gjennom andre finansieringskilder ble redusert til ca 0,9 mill kr. Prosjektet er godt i gang, og det foreligger en evaluering av prosjektet som gir positive tilbakemeldinger sammen med enkelte forbedringspunkter.

Generalsekretæren forklarte anbefalingen om å avslå søknaden fra Det Norske Menneskerettighetsfond med den økonomiske situasjonen, ref sak 50/2024, samt at det er naturlig at AIN har vært med på å finansiere oppstarten av prosjektet, men at det er naturlig at andre finansieringskilder tar ansvar for finansieringen av prosjektet når det går over i en mer permanent form.

Vedtak: Styret avslår søknaden fra Menneskerettighetsfondet.

SAK 52/2024 Forberedelser til Global Assembly

Sakspapir fra generalsekretæren

Styreleder og Generalsekretæren orienterte rundt situasjonen angående det internasjonale styret og videre prosess knyttet til valg av styre. Den nederlandske seksjonen har tatt initiativ til prosess der 25% av seksjonene ber om at det stemmes over om hele styret må gå av, og om dette kommer opp på Global Assembly vil det kreve 2/3 flertall for å kaste styret. De vil i så fall ikke kunne stille som styremedlemmer ved nytt valg. Prosessen inkluderer en granskning hvor alle sider blir hørt for å sikre en rettferdig behandling og en best mulig læring for hele organisasjonen.

Det er en svært uoversiktlig situasjon, med stadig nye innspill og mange mulige utfall. Det forventes at Global Assembly vil bli sterkt preget av denne saken. Styret fremholdt at det er vanskelig å ta stilling til denne saken, da det nå bare er en av sidene som har fått fremlagt sin versjon av saken i form av melding til bevegelsen fra den midlertidige styrelederen.

I og med at det er en kontinuerlig utvikling i denne saken nærmest fra dag til dag anmoder styreleder om at delegasjonen til Global Assembly, som består av styreleder, nestleder og generalsekretær, gis tillit til å vurdere den norske seksjonens stemmegivning løpende. På det nåværende tidspunkt er vurderingen at styreleder, som er den som avgir stemme på vegne av den norske seksjonen, vil støtte initiativet fra den nederlandske seksjonen. Styret vil bli holdt løpende orientert om viktige utviklinger i saken.

Generalsekretæren gikk videre gjennom de øvrige vedtak som skal gjøres på Global Assembly. Det er uklart om hele eller deler av LUMEN-forslagene vil bli lagt frem for beslutning. Ny kontingentmodell skal vedtas, og styret er opptatt av at denne gir gode incentiver for å jobbe med fundraising også i årene fremover.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAK 53/2024 Policy for bærekraftig forretningsførsel

Sakspapir fra generalsekretæren.

Den fremlagte policy er øverste dokument knyttet til vårt arbeid med bærekraftig forretningsførsel, og er basert på mal fra Etisk Handel Norge. Den vil bli fulgt av øvrige dokumenter som eksempelvis innkjøpspolicy og antikorrupsjonspolicy der mer detaljerte bestemmelser vil bli lagt.

Styret hadde enkelte innspill knyttet til noen av prinsippene for bærekraftig virksomhet, men også forslag til mer generelle forbedringer av dokumentet. Det ble derfor besluttet at sekretariatet i samarbeid med Nelly skulle gjennomgå dokumentet, og fremlegge dette for beslutning på styremøtet i september.

Vedtak: Styret ber sekretariatet gjennomgå dokumentet basert på tilbakemeldinger fra styremøtet og oppfølgende kommentarer

styremedlemmer, og fremlegge policy'en for beslutning i styremøtet i september.

SAX 54/2024 Styrets utvalg – fordeling av verv
Sakspapir fra generalsekretæren

Styreleder har før styremøtet snakket med de fleste styre- og varamedlemmene, og fremla forslag til fordeling av medlemmer i de ulike styreutvalgene.

Vedtak: Styret vedtok følgende fordeling av medlemmer til styrets utvalg;
Finansutvalg: Geir Inge, Maren og Nelly
Internasjonalt utvalg: Ivar, Stine, Jill og Melodi
Organisasjonsutvalg: Linnea, Arne Wilhelm, Oda og Juni

SAK 55/2024 Evaluering av Landsmøtet 2024
Sakspapir fra generalsekretæren

Det har etter landsmøtet vært sendt ut en evaluering til deltakerne på landsmøtet, og de svar som kom inn på dette ble oversendt styret som sakspapir. Det er til dels sprikende tilbakemeldinger, og de er derfor mest hensiktsmessige som innspill til styrets videre evaluering.

En runde rundt bordet viste også at det var flere punkter som styrets medlemmer hadde innspill til, og det var enighet om at det er mest hensiktsmessig om organisasjonsutvalget gjør en nærmere gjennomgang av alle innspillene og kommer med en evaluering som legges frem for styret. Denne må også inneholde en gjennomgang av de vedtak som ble gjort for å se om noen av dem kan være i motstrid med hverandre, da noen av organisasjonsvedtakene ble vedtatt mens andre ikke ble det, ref også sak 56/2024 Oppdatering av styrende dokumenter.

Vedtak: Styret ber Organisasjonsutvalget gjennomgå evalueringen som er gjort, samt innspill som har kommet i ettertid, både i styremøtet og fra enkeltmedlemmer.

SAK 56/2024 Oppdatering av styrende dokumenter
Sakspapir fra generalsekretæren.

De oppdaterte styrende dokumenter etter vedtak på landsmøtet var sendt ut som sakspapirer.

Vedtak: Styret godkjenner oppdaterte styrende dokumenter, men ber organisasjonsutvalget gjennomgå vedtakene som ble gjort på landsmøtet og innspillene som har kommet i etterkant for å sikre at de styrende dokumentene er i tråd med organisasjonens behov, eller om det eventuelt må gjøres endringer i på neste landsmøte. Gjennomgangen må også sikre en god prosess for eventuelle endringer.

SAK 57/2024 Landsmøtet 2025
Sakspapir fra generalsekretæren.

Det står i vedtektene at styret skal beslutte tid og sted for neste års landsmøte ca 12 måneder før gjennomføring. Det er foreslått å legge landsmøtet til helgen 23.-25.mai 2025 for å holde muligheten åpen for å bruke en folkehøyskole eller lignende til arrangementet.

Styret ønsker også å vurdere landsmøtet helgen 25.-27.april, og ber styret om å vurdere begge alternativer i den videre planlegging.

Vedtak: Styret vedtar at sekretariatet kan utrede muligheten for å arrangere landsmøtet 2025 på en folkehøgskole eller lignende fasiliteter nær Oslo 23.-25. mai 2025, og ber organisasjonsutvalget sammen med sekretariatet vurdere form og innhold på landsmøtet i årene fremover.

SAK 58/2024 Styrets orientering

Styreleder har fått en henvendelse fra Sosialistisk Ungdom om deltakelse på deres sommerleir fredag 9.august. Han sender ut invitasjonen til styret i etterkant av møtet, og ber de som er interessert om å melde fra til han.

SAK 59/2024 Eventuelt

Ingen saker.

SAK 60/2024 Styrets alenetid