

Styremøte Amnesty International Norge

Dato: 07.11.2024

Klokkeslett: 16-20

Sted: Ambassaden
HIG48/digitalt

Protokoll

Deltakere:	Tor Kåpvik, Linnea Røsjø Johanssen, Geir Inge Stokke, Stine Kullerud Melby, Juni Emilie Baardvik, Melodi Fekri, Maren Rullestad, Ivar Dale, Oda Nigist Wigstøl (frem til kl 16.50).
Forfall:	Arne-Wilhelm Theodorsen, Jill R.A. Olsen, Maria Nelly Holmedahl Flatland, Laila Derraz
Tilstede fra sekretariatet:	John Peder, Bjarte, Camilla (referent)

SAK 72 /2024 Dagsorden

Presentatør: Thor

Vedtak:

Styret vedtar dagsorden

Sak 73/2024 Kommende styresaker

12. desember

Presentatør: Thor

Mål- og handlingsplan 2025

Budsjett 2025 Status økonomi

Individprosjektet – søknad om tilleggsbevilgning

Møter i organisasjonen

Landsmøtet 2025

Risk register

Vedtak:

Styret tar kommende styresaker til orientering.

Sak 74/2024 Generalsekretærens orientering

Presentatør: John Peder

Generalsekretæren oppsummerte turen han og assisterende generalsekretær har hatt i USA:

I samtaler med tenketanker, akademikere, aktivister og Amnesty-kolleger ble scenarier for menneskerettighetssituasjonene i USA, og landets påvirkning på andre stater diskutert. Blant de kildene, som ble kontaktet, var det stor enighet om at en Trump-administrasjon ville forverre situasjonen for menneskerettighetene i USA på enkelte områder, som retten til asyl, reproduktive rettigheter og muligens ytrings- og organisasjonsfrihet. Samtidig mente de fleste at interessen for å fremme menneskerettigheter, som en del av utenrikspolitikken, ikke ville ha høy prioritet.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 75/2024 - Mål og handlingsplan tredje kvartal

Presentatør: John Peder

Kvartalsrapporten for tredje kvartal 2024 fra Amnesty Norge viser høy aktivitet og økt integrering med det internasjonale sekretariatet. Det siste er spesielt tydelig gjennom 'Individprogrammet' og secondering til dødsstraff- og Iranteamet. Fokusområder i perioden inkluderer krigen på Gaza, arbeidet med en ny 'Samtykkelov', Pride-kampanjen, menneskerettslige utfordringer under OL i Paris, og en rapport om antisemittisme og islamofobi i sosiale medier.

Egne sakspapirer og rapport fra generalsekretæren.

Diskusjon: Det var spørsmål knyttet til de statusene som er røde, der generalsekretæren kunne informere om at de fleste av disse også kom til å være røde ved årsskifte.

Det kom spørsmål om KPI-ene for omdømme og medieoppmerksomhet som hadde et lavt resultat. KPI-ene for omdømme og medieoppmerksomhet ble satt basert på tall fra 2022, som var ekstremt høye på grunn av stor oppmerksomhet rundt Qatar-VM. Det har vært vanskelig å oppnå de samme nivåene av medieoppmerksomhet, noe som har påvirket KPI-ene negativt.

Vedtak:

Styret tar Mål- og handlingsplan 2024 – tredje kvartal til orientering

Sak 76/2024 Kvartalsregnskap – tredje kvartal

Presentatør: Bjarte

Inntektene fra ordinær drift ligger på 117,4 millioner kroner, noe som er 2,6 millioner kroner over budsjett. Det største positive avviket kommer fra øremerkede midler til Gaza, som ikke var budsjettet, men som har samlet inn 4,6 millioner kroner.

Kostnadene for ordinær drift er på 131,4 millioner kroner, 10,3 millioner kroner over budsjett, hovedsakelig på grunn av tekniske årsaker knyttet til kontingent til det internasjonale sekretariatet. Lønnskostnadene ligger 3,1 millioner kroner under budsjett på grunn av utleid ansatt og langtidssykemeldinger.

Prosjekter finansiert via Prosjektfondet har brukt 4,2 millioner kroner hittil i år, noe som er 0,5 millioner kroner mindre enn budsjett. Eksternt finansierte prosjekter vil ved utgangen av året vise en samlet inntekt og kostnad som går i null, justert for egenandel for enkelte prosjekter.

Resultatet for ordinær drift per september er -13,9 millioner kroner, 7,7 millioner kroner svakere enn budsjett. Inkludert prosjekter finansiert eksternt og via Prosjektfondet er resultatet -19,5 millioner kroner, 8,3 millioner kroner svakere enn budsjett.

Fri likviditet ved utgangen av september var 42,4 millioner kroner. Avkastning fond ligger bedre an enn bankrente, som er referansen det sammenlignes mot.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Saker 77/ 2024 - Ramme for handlingsplan og budsjett 2025

Presentatør: John Peder

Året starter med lanseringen av en rapport om rettferdig omstilling i Sapmi, etterfulgt av en kampanje for samiske rettigheter. I mars lanseres en kampanje for kvinnelige menneskerettighetsforkjempere, og dette temaet vil også være sentralt i Skriv for Liv-kampanjen 2025.

Sommeren bringer med seg Pride-kampanjen, som vil fokusere på internasjonale LHBT+-aktivister. Det vil også være en satsning på Midtøsten, med fokus på relevante rapporter og aksjoner.

I tillegg til kampanjearbeidet, vil Amnesty Norge jobbe med politisk påvirkningsarbeid på flere områder, inkludert kampen mot rasisme og teknologigiganter. Det vil også være et sterkt fokus på ungdom og studenter, med mål om å øke mangfoldet blant aktivistene og styrke deres autonomi.

Utsendt saksdokument inneholder også detaljer om budsjett og økonomiske rammer for 2025, samt planer for ledelse og administrasjon.

Diskusjon:

Amnesty ble bedt om å undersøke ytterligere mulighetsrommet knyttet til næringslivet. Sponsorater går ned på

idrettssiden og det er grunner til å tro at midlene fremdeles finnes. Viktig å finne og presentere gode knagger å henge saker på for næringslivet.

Spørsmål om prioritering av aktiviteter rundt Ukraina.

Akkurat nå er det få leveranser fra IS, og lite å ta tak i, men Ukraina-teamet jobber med en kampanje rundt krigsfanger og skal komme med en rapport som er produsert lokalt. Denne rapporten kan være en knagg å ta videre dette arbeidet. Vi må ta hensyn til erfaringene og hendelsene rundt den forrige rapporten fra 2022 som ble dårlig tatt imot og resulterte i at Amnesty Ukraina måtte evakuere og Ukrainas tillit til Amnesty forsvant. Ukraina Amnesty er nå på vei å bygges opp igjen, og de må få etablere seg og involvere seg i det videre arbeid rundt dette.

Vedtak

Styret tar rammen for handlingsplan og budsjett 2025 til orientering. Styret ber generalsekretæren innarbeide deres forslag i den endelige handlingsplanen for 2025, som legges fram for styret i desember 2024.

Sak 78-2024 - Ny avtale om ekstern verving

Presentatør: John Peder

Siden 2017 har Amnesty hatt en kontrakt med byrået Face2face Creatives, som har vist seg å være en pålitelig samarbeidspartner. De siste årene har markedet for faste givere stagnert, og konkurransen har økt. Til tross for dette har prosjektet fortsatt en positiv 5 års «return of investment» (ROI).

I årets forhandlinger med Face2face Creatives har Amnesty oppnådd en samlet rabatt på 17% sammenlignet med 2024, noe som gir en forbedret 5 års ROI på 1,7 (70%) avkastning på investeringen.

Anbefalingen er derfor å inngå en ny og oppdatert avtale for 2025 med en investeringssum på linje med 2024, som vil gi brutto 6000 nye givere fordelt på Fast giver og SMS-giver. I og med at kostnaden knyttet til denne avtalen er av den størrelsesorden den er så trengs støtte og beslutning i styret.

Diskusjon:

Face-to-Face Rekruttering - Årsak til rekruttering tidlig på året

Det ble forklart at jo tidligere man rekrutterer medlemmer i året, jo mer penger genereres det første året. Dette skyldes at medlemmene da er med i et helt år, noe som gir høyere inntekter. Det ble diskutert at retention rate, altså hvor mange av de vervede medlemmene som forblir medlemmer over tid, har vært fallende, men ser ut til å ha stabilisert seg noe. Styret lurte på hva denne avtalen krever av interne ressurser rundt opplæring av de eksterne ververne, og det bekreftes at dette er svært lite.

Vedtak:

Styret godkjenner oppdatert avtale med Face2Face Creatives for 2025 Face2Face i 2025.

Sak 79/2024 - Policy for bærekraftig forretningsførsel

Presentatør: John Peder

Denne saken har vært fremlagt styret tidligere, men innspillene fra den gang ble vanskelig å inkorporere i policyen. Den fremlegges igjen for evt. nye innspill.

Diskusjon:

Tidligere innspill fra styret gikk på små endringer i ordbruk osv. som man mente kunne løfte dokumentet. Muligens også noe på innhold, her burde sekretariatet ta kontakt med Nelly og Oda.

Vedtak:

Styret vedtar «Policy for bærekraftig forretningsførsel» slik den er lagt frem, og ber om en revidering av denne om ett år, der evt. innspill fra styret inkorporeres.

Sak 80/2024 - Forslag til endringer i styrende dokumenter

Presentatør: Linnea

Organisasjonsutvalget har gjennomgått styringsdokumentene for å oppdatere og forenkle språket, noe som resulterte i rundt 30 forslag som ble lagt frem på Landsmøtet 2024, hvorav noen ble vedtatt og andre avvist. Etter landsmøtets vedtak har organisasjonsutvalget sett behov for en oversikt over konsekvensene, spesielt der det har oppstått

ubalanse i dokumentene og saksbehandlingen. Organisasjonsutvalget la fram følgende forslag til endringer til diskusjon i styret:

Språkforenkling: organisasjonsutvalget har fått mandat til å forenkle språket i styringsdokumentene uten materielle endringer; dette vil gjennomføres etter at de nåværende endringene er publisert.

Valgsyklus i styret: Forslaget om å endre styrets valgsyklus fra to til fire år ble avvist av Landsmøtet 2024. Nåværende syklus er to år for alle styremedlemmer og varamedlemmer. Et resultat av denne avvisningen er at det neste år vil være to styremedlemmer på valg, mens året etter vil nesten hele styret være på valg. Dette skaper en utfordring for valgkomiteen og kan potensielt føre til tap av kontinuitet og kompetanse i styret. Organisasjonsutvalget venter på innspill fra valgkomiteen for å finne en effektiv løsning på denne utfordringen.

Benkeforslag av styremedlemmer: Organisasjonsutvalget vurderer å foreslå at benkeforslag må stilles to uker før Landsmøtet. Dette gir eventuelle forslagstillere to uker fra valgkomiteens innstilling blir kjent til de må benkeforeslå en kandidat. Et slikt system gir Valgkomiteen mulighet til å gjøre en vurdering av benkeforeslåtte kandidater, basert på de samme kriteriene som dem som er innstilt av valgkomiteen. På denne måten kan det gjøres en grundigere vurdering av egnethet, habilitet osv

Habilitet i styret: Habilitetsreglene for styremedlemmer er styrket, og det diskuteres ytterligere skjerping, inkludert vurdering av habilitet av en utenforstående part ved uenighet og hvordan en twist skal håndteres. Generalsekretæren refererte til de internasjonale 'Core Standards' som Organisasjonsutvalget bør bruke som referanse i dette arbeidet.

Arbeidsspråk i styret: Organisasjonsutvalget ser på en mulighet for å innføre norsk som arbeidsspråk i styret.

Diskusjon:

Å ha norsk som arbeidsspråk sikrer bedre kommunikasjon og flyt i diskusjonene. Ikke alle nordmenn er komfortable med å diskutere og ta ordet på engelsk, noe som vil hemme diskusjonene. I verste fall kan det å diskutere på et annet språk enn sitt morsmål gjøre at man mister viktige nyanser som fører til misforståelser og at man ikke er helt sikre på hva man til slutt stemmer på.

Det å innføre krav til norsk arbeidsspråk i styret kan dog bety en ekskludering av potensielt verdifulle kandidater som ikke behersker norsk, men som kan bidra betydelig til styret. Det å kreve norsk som arbeidsspråk uten mulighet for tolk og oversettelse kan også hindre ønsket om et mangfold i styret, spesielt med tanke på internasjonale studenter og nyankomne til Norge. I samme fall vil et engelsk arbeidsspråk ekskludere potensielle verdifulle kandidater som kun snakker norsk.

Er det en mulig løsning å fortsette praksisen der norsk er arbeidsspråk, men være fleksibel ved behov?

Er det en mulighet å ha arbeidsspråk på norsk, men la engelsktalende få ha sine innlegg og innspill på engelsk?

Vedtak og vedtektsendringer. Organisasjonsutvalget arbeider med å forbedre prosessen rundt vedtektsendringer for å sikre en mer strukturert og demokratisk tilnærming, samtidig som de ivaretar stabiliteten i organisasjonen.

Organisasjonsutvalget jobber med å foreslå en ny prosess rundt dette der forslag til vedtektsendringer skal sendes ut på høring før landsmøtet. Dette gir medlemmene mulighet til å komme med innspill og forslag til endringer før landsmøtet. Forslaget er å fortsatt ha frist for innlevering av forslag på vedtektene på tre måneder før landsmøtet, deretter sendes forslagene på en høringsrunde til medlemmene. Eventuelle endringsforslag kan da inkluderes, som forslag til vedtak, i Landssmøtepapirene, som sendes til deltakerne fire uker før Landsmøtet.

Utvalget ønsker innspill på videre arbeid rundt disse punktene og oppfordre styret til å sende evt. nye innspill i etterkant til Linnea.

Vedtak:

Styret tar forslagene til orientering og ber organisasjonsutvalget inkorporere styrets innspill i sitt videre arbeid med de styrende dokumentene.

Sak 81/2024 - Landsmøte 2025

Presentatør: John Peder/ Camilla

Forslag til mandat for prosjektet ble fremlagt. Ingen innspill på dette.

Det ble også informert om at styrets referansegruppe for landsmøtet, har besluttet at landsmøte skal avholdes helgen den 25-27 april 2025, på Union scene i Drammen.

Vedtak:

Styret godkjenner mandat og budsjett for Landsmøtet 2025

Sak 82/2024 - Gjennomgang av økonomiinstruks

Presentatør: Bjarte

Økonomiinstruksen er et viktig dokument for økonomisk internkontroll, som regulerer roller, fullmakter, og rapporteringskrav innen organisasjonen. Disse ble gått igjennom i møtet.

Det ble poengtert fra styret at det er en viktig del av styrets ansvar å sikre seg at organisasjonen har en tilfredsstillende internkontroll, og gjennomgangen gav et godt bilde av dette.

Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering

Sak 83/2024 – Gjennomgang IT-sikkerhet i AI Norge

Presentatør: Camilla

Sikkerhetsarbeid er en del av det inkorporerte arbeidet til IT-sjef, ledelsen og øvrige ansatte. Sikkerhetsarbeidet tar ikke slutt, og det må jobbes jevnlig med å lete etter og tette sårbarheter.

Dette er viktig arbeid for å beskytte organisasjonens systemer og informasjon mot ulovlig tilgang og angrep.

Amnesty bestreber å følge NSM sine grunnprinsipper for IT-sikkerhet, og rapportere til ledergruppen på dette.

Vedtak: Styret tar gjennomgang til orientering

Sak 84/2024 – Datoer for styremøter 2025

Presentatør: Thor

Følgende datoer foreslås for styremøtene i 2025:

- 13.februar
- 20.mars
- 25.april (ifm landsmøtet)
- 19.juni (evt 20.-21.juni om styreseminar)
- 18.september (evt 19.-20.september om styreseminar)
- 6.november
- 11.desember

Alle datoer er torsdager, og vanlig møtetid er 1600-2000.

Eventuelt-datoene for seminar er fredag fra kl 1600 til lørdag kl 1500.

Vedtak: Styret vedtar styredatoer inkludert styreseminar i juni, med unntak av septembermøtet som flyttes til 11.september.

Sak 85/2024 – Styrets orientering

Oppsummering av regionmøtene i Trondheim og Tromsø

- Trondheim:
 - Deltakelse: 16 personer møtte opp.
 - Presentasjon: Styrets arbeid ble presentert, inkludert saker som ble diskutert tidligere i møtet.
 - Tilbakemeldinger: Medlemmene var positive og støttet forslagene som ble presentert. Det ble også oppfordret til å melde seg på landsmøtet og delta i medlemsorganisasjonens folkemøter.
- Tromsø:
 - Deltakelse: Lavere oppmøte enn forventet.
 - Presentasjon: Arne Wilhelm presenterte styrets arbeid, men fant presentasjonen litt kronglete, spesielt rundt organisasjonsutvalgets arbeid.
 - Tilbakemeldinger: God stemning blant de som deltok, men ingen spesifikke detaljer om tilbakemeldinger ble nevnt.

Disse møtene ga en mulighet for medlemmene å få innsikt i styrets arbeid og diskutere viktige saker, selv om oppmøtet var variabelt.

Møte med de 13 største økonomisk bidragsytende seksjonene i Amnesty, deltaker fra AIN: Geir Inge Stokke

Hovedtema: Utfordringer med innsamling av midler. Det ble påpekt at det har blitt dyrere og mer krevende å samle inn penger og at dette er en felles utfordring. Alle deltakerne rapporterte om lignende utfordringer med å hente inn midler i sine respektive regioner.

Oppdatering rundt det internasjonale styret:

Styreleder informerte om valget på nytt internasjonalt styre, og konteksten dette foregikk i. De nye styremedlemmene er:

Nina Boel
Godfrey Nyoni
Thitirat Thipsamritkul
Bernardita Boock
Christopher Schlaeffer

Det mangler bilde av styremedlemmene på websidene våre. Styret ber sekretariatet organisere til neste styremøte i desember at det blir tatt bilder av styremedlemmene.

Sak 87/2024 – Styrets alenetid
