

Styremøte Amnesty International Norge

Dato: 12.12.2024

Klokkeslett: 16-20

Sted: Ambassaden
HIG48/digitalt

Protokoll

Deltakere:	Tor Kåpvik, Linnea Røsjø Johanssen, Geir Inge Stokke, Stine Kullerud Melby (til kl 19), Juni Emilie Baardvik, Jill R.A. Olsen, Melodi Fekri, Ivar Dale, Laila Derraz, Arne-Wilhelm Theodorsen, Oda Nigist Wigstøl,
Forfall:	Maria Nelly Holmedahl Flatland, Maren Rullestad
Tilstede fra sekretariatet:	John Peder Egenæs, Bjarte Økland, Camilla Falsen (referent)

Sak 88/2024 - Dagsorden

Presentatør: Tor

Vedtak:

Styret vedtar dagsorden

Sak 89/2024 - Kommende styresaker

Møtedatoer med innhold, fremlagt i sakspapirene.

Presentatør: Tor

Innspill: Amnesty Internationals utkast til policy angående valg skal inkluderes i februarmøtet.

Vedtak:

Styret tar kommende styresaker til orientering.

Sak 90/2024 - Generalsekretærens orientering

Presentatør: John Peder

Orientering om verving av flere medlemmer:

Generalsekretæren informerte om at han, sammen med styreleder, har besluttet å flytte 700 000 kr mellom budsjettposter til innsamling, for å intensivere vervingen av nye medlemmer. Pengene er satt inn i en vervingskampanje i desember, med mål om å verve mellom 250 og 300 nye medlemmer før årsskiftet.

Aktiviteter knyttet til rapporten der Amnesty definerer at det foregår et folkemord på Gaza:

- Styret har tidligere blitt informert om at denne rapporten skulle lanseres 5. desember 2024. Sekretariatet har forberedt seg på dette lenge, ettersom det var forventet stor oppmerksomhet og muligens kritikk.
- Medieomtale:** Rapporten har fått betydelig medieomtale med 237 omtaler på under en uke. Omtalen har vært saklig uten vesentlig kritikk annet enn referering av uenighet fra israelske myndigheter.
- Sosiale medier:** Reaksjonene på sosiale medier var blandede, med mest positiv respons på Instagram og TikTok, mens Facebook hadde flere negative kommentarer. Tok mye ressurser å svare ut dette.
- Medlemsreaksjoner:** Det var 8 aktive utmeldinger på grunn av rapporten, men også 40 nye faste givere som meldte seg inn via skjema på web.
- Innsamlede midler:** Amnesty mottok 56 000 kr direkte knyttet til aksjonen og 90 000 kr i desember, som er høyere enn vanlig.
- De som jobber med **Telemarketing og Face-to-face** verving rapporterte ingen negative tilbakemeldinger fra folk de snakket med.
- Det er opprettet en aksjon som foreløpig har samlet inn 25.000 signaturer.

Diskusjon:

Det ble fremhevet at sekretariatet og de ansatte hadde gjort en fantastisk jobb med forberedelsene rundt lanseringen av Gaza-rapporten og det ble gitt ros for god informasjon og støtte i forkant av lanseringen, noe som gjorde det mulig for styret å lese seg opp og være godt forberedt. Det ble også nevnt at debattene og presentasjonene fremsto som objektive, til tross for den vanskelige saken. Det ble understreket at denne positive tilbakemeldingen måtte tas med tilbake til sekretariatet og de ansatte som hadde gjort det meste av arbeidet.

Styremedlem spurte om Amnesty's involvering i situasjonen i Syria, spesielt med tanke på at noen har begynt å snakke om retur av syriske flyktninger. Generalsekretæren svarte at dette er en sak Amnesty Norge bør følge nøye med på, da det ikke er trygt å returnere til Syria nå.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 91/2024 – Status økonomi per oktober

Presentatør: Bjarte

- **Inntekter:** Inntektene i november ligger en del under budsjett, hovedsakelig på grunn av forskyvninger i utbetalinger fra næringslivsavtaler og lavere medlemsinntekter og SMS-inntekter enn forventet.
- **Kostnader:** Kostnadene er i tråd med forventningene. Det er lave kostnader til verving på grunn av at budsjettet for dette ble brukt opp tidlig i året, men ref sak 90/2024 om omdisponering av midler innenfor budsjett
- **Prognose for 2024:** Den oppdaterte prognosen på ordinær drift for 2024 viser et overskudd på 11,5 millioner kroner. Dette mye på grunn av endringer i føringsprinsipper for husleieavtalen med Fredensborg.
- **Kontingent til internasjonale sekretariat:** Kontingenten har blitt redusert på grunn av lavere inntekter og endringer i føringsprinsipper (Fredensborgavtalen).
- **Likviditet:** Likviditeten er god, med nesten 40 millioner kroner ved inngangen til november. Avkastningen på fondsplasseringer har vært bedre enn den alternative avkastningen (bankrenter).

Langsiktig prognose: Prognosen for de kommende årene viser en dalende kurve på inntektssiden og det er forventet at organisasjonen vil gå med underskudd i årene fremover, spesielt fra 2029 og utover. Prognosen viser at resultatene vil ligge rundt null de neste tre årene, men deretter vil underskuddene øke betydelig. For å unngå store underskudd, er det nødvendig å redusere kostnadsnivået og kontrollere utgiftene.

Underskudd skal dekkes fra prosjektfondet, som består av opptjent overskudd fra tidligere år. Dette fondet kan brukes en gang, og det er ikke en varig løsning for å dekke underskudd. Sikringsfondet er satt til side for uforutsette hendelser og skal være på minst 25 % av driftskostnadene. Det er ment som en trygghet i tilfelle en raskt oppstått krise. Prognosen vi ser er foreløpig ingen krise, og ansatte har blitt informert om den økonomiske situasjonen og forberedt på at det må settes i gang prosesser for å håndtere kostnadsreduksjoner.

Innspill/ diskusjon:

Det ble stilt spørsmål om hva basisverdien på medlemmene er, og hva som skjer hvis man slutter å verve nye medlemmer. Det ble nevnt at SMS-medlemmer har vist seg å være ganske trofaste, selv om det har vært liten rekruttering de siste årene, men hvis man slutter å verve nye medlemmer, vil organisasjonen miste medlemmer relativt raskt. Over tid vil man kunne se en stabilisering på et grunnfjell av trofaste medlemmer, men inntektseffektene vil være dramatiske over tid.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 92/2024 – Frivillig bidrag til det internasjonale sekretariatet, søknad om bevilgning fra prosjektfondet

Presentatør: Bjarte

Det er foreslått å gi et frivillig bidrag mellom 2 til 5 millioner kroner, der det konkrete beløpet vedtas i februar når det foreløpige regnskapet for 2024 er klart. Det ble påpekt at organisasjonen har hatt et godt resultat i 2024, mye på grunn av reduserte kontingentkostnader, og at det er en god anledning til å støtte det internasjonale sekretariatet.

Innspill/ diskusjon:

I diskusjonen kom det fra at Amnesty i Norge burde være mer aktiv i oppfølgingen av bruken av midler internasjonalt.

Vedtak:

Styret vedtar å tildele det internasjonale sekretariatet et frivillig bidrag på minimum 2 mill kr og maksimum 5 mill kr. Endelig beløp vedtas når foreløpig regnskap for 2024 legges frem for styret.

Sak 93/2024 – Individprosjekt – søknad om tilleggsbevilgning

Presentatør: John Peder

Individprosjektet ble satt i gang for to år siden og fokuserer på å løfte fram og jobbe for enkeltmennesker, spesielt samvittighetsfanger i Sørøst-Europa og Midtøsten/Nord-Afrika. Det er oppdaget at de opprinnelige kostnadsberegningene var feil, blant annet på grunn av høyere lønnskostnader enn forventet og feilberegning av overhead på lønninger, og for å fullføre prosjektet som planlagt, er det behov for en ekstra bevilgning på 1,9 millioner kroner fra prosjektfondet.

Vedtak

Styret innvilger en økning på 1,9 mill kr i budsjettet for Individprosjektet, som med det får en totalramme på 11,5 mill kr.

Sak 94/2024 – Mål og handlingsplan 2025 (inkl. KPI'er)

Presentatør: John Peder

Forslag mål og handlingsplan for 2025 fremlagt i sakspapirer.

Generell oppsummering: John Peder presenterte en kortversjon av mål og handlingsplanen, og det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.

Det er begeistring for at kampanjen: «Just Transition in Sapmi» skal presenteres i Tromsø, og det jobbes mot en lansering av rapporten på samlingen der, men det avventes tilbakemelding fra sekretariatet i London.

Prioriteringer: Nedprioritering av undervisningsopplegg om dødsstraff og abort ble nevnt og dette prioriteres ikke på grunn av andre presserende saker.

Strategiske vurderinger: Det ble diskutert hvordan man kan involvere hele organisasjonen mer effektivt i kampanjer og prosjekter, og hvordan man kan bygge suksess på gjentatte aktiviteter som Pride og Skriv for Liv.

Spørsmål om kjennskapsnivå: Det ble stilt spørsmål om hvorfor ambisjonene for partipolitisk uavhengighet var lavere, og det ble forklart at det handler om virkeligheten versus målsetningen, men at vi kan ta med tilbake å vurdere denne på nytt.

landsmøtevedtak som ikke vil bli fulgt opp i 2025 skal legges frem i styrets beretning på landsmøte 2025.

Vedtak:

Styret vedtar Mål- og handlingsplan 2025 og ber sekretariatet inkorporere sine innspill.

Sak 95/2024 – Budsjett 2025

Presentatør: Bjarte

Inntekter: Det forventes en nedgang i medlemsinntekter, noe som fører til at inntektssiden har en samlet nedgang på cirka 5 millioner kroner målt ift budsjett 2024.

Kostnader: De største endringene på kostnadssiden er knyttet til kontingenten til det internasjonale sekretariatet, som går ned på grunn av reduserte inntekter og økte kostnader knyttet til husleie. For øvrig videreføres i stor grad dagens kostnadsnivå, det er ingen endringer i bemanningen ift dagens situasjon.

Resultat: Det forventes et positivt resultat på litt over 6 millioner kroner før prosjektfond og eksternt finansierte prosjekter tas med.

Prosjektfond: Individprosjektet har et budsjett på 3,8 millioner kroner for 2025. Dette er eneste prosjekt som er planlagt belastet Prosjektfondet i 2025.

Eksternt finansierte prosjekter: Min Stemme-prosjektet har en tildeling på 7,2 millioner kroner over tre år, med 2,8 millioner kroner for 2025. Kostnadene i 2025 er budsjettert med 3,8 mill kr, noe som medfører at egenfinansiering av prosjektet er på 1,0 mill kr. Dette er i vesentlighet eksisterende ressurser.

Likviditet: Forventet styrking av likviditeten er på drøye 4 millioner kroner, med en total likviditet på cirka 50 millioner kroner ved utgangen av 2025.

Vedtak:

Styret vedtar budsjett 2025 som fremlagt.

Sak 96/2024 – Risk register

Presentatør: Bjarte/ John Peder

- **Formål:** Risk registeret er utformet for å identifisere og vurdere risikoer som kan påvirke organisasjonen. Det er basert på en internasjonal modell som vurderer sannsynlighet og konsekvens av ulike risikoer.
- **Hovedrisiko:** Den største bekymringen er risikoen for inntrengere i datasystemene. Til tross for gode tiltak, anses denne risikoen som høy og vanskelig å redusere til et akseptabelt nivå.
- **Metodikk:** Risikoene vurderes basert på sannsynlighet for at de inntreffer og konsekvensene hvis de gjør det. Dette gir en samlet risikoscore som hjelper med å prioritere tiltak.
- **Eksempler på risikoer:** Risikoer som nevnes inkluderer blant annet økonomiske tap, omdømmeskader, og operasjonelle utfordringer.
- **Oppfølging:** Dokumentet er levende og oppdateres jevnlig for å reflektere nye risikoer og endringer i eksisterende risikoer.

Vedtak:

Styret vedtar Risk register 2025 som fremlagt.

Sak 97/2024 – Endring i styringsdokumenter

Presentatør: Linnea

- **Benkeforslag:** Det foreslås at benkeforslag må fremmes senest to uker før landsmøtet for å gi valgkomiteen tid til å intervju kandidater og gjøre habilitetsvurderinger.
- **Vedtektsendringer:** Forslag om at vedtektsendingsforslag må være styret i hende tre måneder før landsmøtet, etter styrebehandling av forslagene, skal det innføres en høringsrunde der medlemmer kan vurdere å legge fram endringsforslag til de foreslåtte forslagene..
- **Ekskludering av medlemmer:** Forslag om å innføre en paragraf som gir mulighet til å ekskludere medlemmer for alvorlige brudd, med retningslinjer som skal diskuteres i februar.
- **Arbeidsspråk i styret:** Ingen forslag om endring av arbeidsspråk i styret, men valgkomiteen skal informere om konsekvenser hvis en kandidat ikke snakker norsk.
- **Habilitetsparagraf:** Forslag om å styrke habilitetsparagrafen ved å inkludere personlig særinteresse, med en vurdering av formuleringen for å unngå misforståelser.
- **Syklus i styret:** Ingen forslag om å endre syklusen i styret nå, men det vurderes å fremme et forslag i 2027.
- **Språkvask:** Planlagt språkvask av styringsdokumentene etter at endringene er vedtatt.

Innspill/ diskusjon:

Alle forslagene ble diskutert, men det kom ikke fram forslag til vesentlige endringer i noen av dem.

Vedtak:

Styret vedtar forslagene fra organisasjonsutvalget og vil legge frem disse for medlemmene på landsmøtet 2025.

Sak 98/2024 – Møter i organisasjonen i 2025

Presentatør: John Peder

- **Formål:** Orienteringssak for å informere om planlagte møter i organisasjonen i 2025.
- **Landsmøtet:** Datoer for landsmøtet er allerede kjent og delt med styret.
- **Andre møter:** Informasjon om andre planlagte møter i organisasjonen, med mulighet for styret å melde interesse for deltakelse, send epost til John Peder.

Vedtak: Styret tar saken til orientering og gjør en vurdering av om det er møteplasser der de ønsker å være representert.

Sak 99/2024 – Landsmøte 2025

Presentatør: John Peder

- **Deltakeravgift:** Forslag om å øke deltakeravgiften til 400 kr og egenandel for reisekostnader til 450 kr.
- **Reisepolicy:** Forslag om at deltakere må følge organisasjonens klimaplan, som innebærer å bruke tog for reiser under 7 timer, med unntak for spesielle behov.
- **Digital deltakelse:** Forslag om å sette en minimumsgrense på 30 deltakere for å tilby digital deltakelse på landsmøtet.
- **Evaluerings:** Det ble diskutert at effekten av disse endringene skal evalueres for å sikre at de fungerer som tiltent.

Innspill/ diskusjon:

Er togtur fra Bergen og Trondheim over eller under 7 timer? Vil dette ha noen påvirkning på deltakerne? Det er viktig at vi kan gjøre unntak på denne regelen der det er behov.

Vi bør registrere oppmøte på de digitale medlemmene også og måle om de faktisk møter.

Vedtak: Styret vedtar at:

1. Deltakeravgiften heves til kr 400,- og egenandelen for reisekostnader heves til kr 450,-.
2. Refusjon av reisekostnader gjøres i hht. Amnestys klimaplan.
3. Streaming og digital deltakelse gjennomføres kun dersom minimum 30 digitale påmeldinger oppnås.

Sak 100/2024 – Styrets orientering

Presentatør: Thor

Det internasjonale styret har ennå ikke konstituert seg, og arbeidet med å velge leder og nestleder er utsatt til over jul.

Regionsmøter: Det ble rapportert at regionmøtene hadde lav deltakelse, med få deltakere i flere byer som Tromsø, Trondheim, Ålesund, og Kristiansand. Det ble foreslått å gjøre en vurdering og evaluering av regionmøtenes form og innhold før neste års møter.

Det ble påpekt at møtene fokuserte for mye på prosedyrer og for lite på innhold, noe som reduserte engasjementet. Det ble foreslått å fokusere mer på Amnesty sitt budskap og aksjoner.

Trondheim: 12 deltakere, med fokus på workshops og presentasjoner av kommende aktiviteter.

Ålesund: 6 deltakere, med lignende opplegg som i Trondheim.

Tromsø: 7-10 deltakere, med noen som forlot møtet for å delta i en Palestina-demonstrasjon.

Kristiansand: Høyere deltakelse enn andre steder, men spesifikke tall ble ikke oppgitt.

Oslo: Avlyst på

Kurs og veiledning: Det ble nevnt at det manglet kursholdere for skrivekurs om vedtaksforslag, noe som påvirket forberedelsene til møtene.

Sak 101/2024 – Evt.

Styret ber sekretariatet sjekke oppdatering av nettsidene våre rundt:

- Sjekke at vi legger ut protokollene fra styremøtene på nettsidene.
- Dagsorden skal legges ut på sidene våre en uke før hvert styremøte.
- Styret er ikke taushetsbelagt og styremøtene er i utgangspunktet «åpen». Det er derfor viktig å påpeke når noe informasjon er taushetsbelagt.
- På nettsidene under organisasjon står det at landsmøte gjennomføres annet hvert år og at Thea er styreleder. Disse sidene må oppdateres.

Sak 102/2024 – Styrets alenetid
