

**AMNESTY INTERNATIONAL NORGE**

Forslag til protokoll fra styremøte tirsdag 12. mars 2024 i Amnesty International i Norge.

Sted: Henrik Ibsens gate 48, 0255 Oslo

Tidsrom: 16:00-21:00

Tilstede: Kjell Johnsen, Stine Kullerud Melby, Maren Rullestad, Thea Schjødt

Tilstede digitalt: Arne Wilhelm Theodorsen, Anette Bonnevie Wollebæk, Tor Kåpvik, Juni Emilie Baardvik

Forfall: Ivar Dale, Viktor Matre, Maryam Tahir (i permisjon)

Tilstede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Bjarte Økland, Lene Hopland Bergset, Anne Marie Mollén (sak 24 a-j) og Inger Garthus Asheim (sak 24 a-j)

Tilstede fra revisor: Cathrine Sætre Karlsen, oppdragsansvarlig partner og Guner Selboe

SAK 18/2024 Dagsorden V

Sakspapir fra generalsekretæren

Generalsekretær informerte om at vi rett før møtet også har fått sakspapir og forslag til vedtak om innkomne landsmøteuttalelser fra medlemmer. Dette går inn som sak 24k.

Vedtak:

Styret vedtar dagsorden

SAK 19/2024 Kommende styresaker O

Sakspapir fra generalsekretæren

I tillegg til allerede foreslåtte saker informerte Generalsekretæren om at to saker var utsatt til styremøte 19. april: Individuals at risk og rapport ihht. Åpenhetsloven.

Vedtak:

Styret tar kommende styresaker til orientering

SAK 20/2024 Generalsekretærens orientering O

Muntlig orientering fra generalsekretæren

Generalsekretæren orienterte styret om noe av arbeidet som har blitt



gjennomført i Amnesty International Norge siste tiden:

Han informerte styret om at antallet medlemmer og faste givere har vært for høyt på grunn av en feil i CRM-systemet. Systemet har ikke fjernet automatisk personer som ikke har betalt på fire måneder. Vi har vært klar over problemet, men ikke hvilket antall mennesker det kunne dreie seg om. Problemet er nå løst og det korrekte antallet medlemmer er 54.000. Generalsekretæren opplyste også om at dette tallet gjør det vanskelig å nå målet for i år, som er 58.000 medlemmer.

Videre snakket han om et nylig hacker-angrep vi har opplevd, hvordan det ble håndtert og læringspunkter vi tar med oss og som vi har delt med den internasjonale bevegelsen.

Avslutningsvis fortalte generalsekretæren om et skriftlig innlegg Amnesty har sendt inn til støtte for Fosen-aktivistene i anledning rettsaken. Innlegget omhandler bruken av sivil ulydighet som en rettighet som er viktig at blir ivare tatt.

Vedtak:

Styret tar generalsekretærens orientering til orientering

SAK 21/2024 Årsregnskap 2023 inkl. ARP-rapport V

Sakspapir fra generalsekretæren

Økonomi- og administrasjonsjefen informerte om endringer som har skjedd siden den foreløpige gjennomgangen av årsregnskapet i forrige styremøte. Hovedendringene er knyttet til en økning av anslag på en stor arvesak og korrigering av merverdiavgiftsberegning etter endring av regler knyttet til fjernleverbare tjenester, og i tillegg endringer i kontingent til det internasjonale sekretariatet.

Etter det gikk ordet videre til revisor for gjennomgang av revisjonen. Revisor avgir en ren beretning.

Det ble i tillegg åpnet for spørsmål om rapport vedrørende "Status for likestilling og ikke-diskriminering i Amnesty International i Norge".

VEDTAK SAK 21:

Styret vedtar årsregnskap for 2023 med et underskudd på 11 590 214 kr.

Underskuddet dekkes gjennom reduksjon av Prosjektfondet med 8 730 580 kr og av Sikringsfondet med 2 859 633 kr.

Styret vedtar rapport "Status for likestilling og ikke-diskriminering i Amnesty International i Norge" som fremlagt.

SAK 22/2024 Status økonomi O

Muntlig orientering fra generalsekretær

Økonomi- og administrasjonssjef presenterer status for økonomien så langt i 2024. På inntektssiden er det som utmerker seg 2,1 mill. kr i øremerkede midler som er samlet inn, dette er midler innsamlet til Amnestys etterforskningsarbeid i Gaza. Øvrige avvik er knyttet til forskyvninger i aktivitetene som ikke forventes å få vesentlige avvik over tid.

På kostnadssiden er den flere mindre avvik som samlet sett beløper seg til et underforbruk på 1,1 mill. kr.

Vedtak:

Styret tar orientering til orientering

SAK 23/2024 Vedtaksforslag fra Lumen arbeidsgruppe O

Sakspapir fra generalsekretæren

Styreleder innledet og gjennomgikk hovedpunktene i Lumen, hvor vi er i prosessen og hva som er den planlagte fremdriften før det var en samtale i styret som om hva de tenkte om forslagene og hva de tror dette vil ha å bety for Amnesty International i Norge.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

SAK 24/2024 Landsmøtet 2024

a) Forslag til vedtektsendringer og vedtaksforslag fra medlemmer V

Sakspapir fra forberedende redaksjonsutvalg

Vedtak:

Forslag til endringer i vedtektene:

- Styret stiller seg ikke bak forslag til endring og oppdatering av Amnesty i Norges vedtekter §7 Landsmøtets oppgaver om å etablere kontrollkomité i AIN

- Styret stiller seg bak forslag til endring i Amnesty i Norges vedtekter §6 Landsmøtet om å endre kravet om hvor lenge du må ha vært medlem i AIN for å få stemmerett på Landsmøtet fra 6 til 3 mnd



- Styret stiller seg ikke bak forslaget til endring i Amnesty i Norges vedtekter §6 Landsmøtet om å endre at alle medlemmer har møterett på Landsmøtet til at kun medlemmer med stemmerett har møterett
- Styret stiller seg bak forslag til endring i Amnestys i Norges vedtekter §8 Stemmegiving på landsmøte om endring av hva som skjer ved stemmelikhet
- Styret stiller seg ikke bak forslag til endring i Forretningsordenen for landsmøtet i Amnesty i Norges pkt 2. Sted / tidsfrister / praktiske forberedelser. Organisasjonsutvalget har foreslått en annen endring av samme paragraf som styret stiller seg bak.
- Styret stiller seg ikke bak forslag til endring i Forretningsordenen for landsmøtet i Amnesty i Norges pkt.14. Referat, om å endre måten referatet tilgjengeliggjøres for alle medlemmer i AIN.

Forslag til vedtak til Landsmøtet:

- Styret støtter ikke foreslått vedtak vedrørende vold i nære relasjoner
- Styret støtter ikke foreslått vedtak vedrørende urfolks rett til å saksøke konsern i andre land
- Styret støtter ikke foreslått vedtak vedrørende menns psykiske helse
- Styret støtter foreslått vedtak vedrørende enslige mindreårige asylsøkere

b) Forslag fra organisasjonsutvalget til styrets forslag til vedtektsendringer og vedtaksforslag V

Sakspapirer fra Organisasjonsutvalget

Vedtak:

Styret ber organisasjonsutvalget inkludere styrets innspill på innhold og behandling, og ferdigstille Forslag 1 til Forslag 26 til landsmøtet 2024

c) Landsmøteuttalelser V

Sakspapir fra generalsekretæren

Vedtak:

Styret vedtar foreslåtte Landsmøteuttalelser til Landsmøtet 2024

d) Utkast til Styrets Landsmøteberetning V

Sakspapir fra generalsekretæren

Vedtak:

Styret vedtar forslag til Styrets Landsmøteberetning

e) Utkast til sakspapirer arbeidsgruppe økonomi V

Sakspapirer fra generalsekretæren



Vedtak:

Styret godkjenner sakspapirene til arbeidsgruppe økonomi.

f) Utkast til sakspapirer arbeidsgruppe organisasjon I V

Sakspapirer fra generalsekretæren

Vedtak:

Styret godkjenner sakspapirene til arbeidsgruppe organisasjon I

g) Utkast til sakspapirer arbeidsgruppe organisasjon II V

Sakspapirer fra generalsekretæren

Vedtak:

Styret godkjenner sakspapirene til arbeidsgruppe organisasjon II

h) Styrets oppgaver på landsmøtet O

Sakspapirer fra generalsekretæren

Vedtak:

Styret utpeker følgende styremedlemmer til de angitte oppgavene under Landsmøtet 2024:

- **Landsmøtet på 1-2-3:** Anette Bonnevie Wollebæk
- **Arbeidsgruppe økonomi:** Kjell Johnsen
- **Arbeidsgruppe menneskerettigheter:** Ivar Dale
- **Arbeidsgruppe organisasjon 1:** Tor Kåpvik
- **Arbeidsgruppe organisasjon 2:** Viktor Matre
- **Godkjenning av protokoll:** Thea Schjødt
- **Ombud:** Arne Wilhelm Theodorsen (sammen med to fra sekretariatet)
- **Workshop Lumen:** Thea Schjødt
- **Jurymedlem til aktivistprisen:** Thea Schjødt

i) Amnestyprisen 2024 O

Muntlig orientering fra generalsekretæren

Vedtak:

Styret støtter komiteens forslag til vinner av Amnesty-prisen

j) Lumen på Landsmøte O

Muntlig orientering fra styreleder

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

SAK 25/2024 Amnesty i Norge sitt arbeid mot rasisme V

Sakspapir fra generalsekretæren

Generalsekretær innledet om utredningen og om foreslått retning for AINs arbeid mot rasisme fremover, før styret hadde en samtale om saken.

Vedtak:

Styret tar oppdateringen om Amnesty sitt rasismearbeid til orientering og vedtar at Amnesty International i Norge skal prioriterer arbeidet mot rasisme innenfor to områder

- Verktøy for å dokumentere og forebygge rasisme**
- Styrke diskrimineringsvernet og klageinstansene**

SAK 26/2024 Saker til Regionalt forum O

Muntlig orientering fra styreleder, med gjennomgang av sakene som skal opp på regionalt forum. Den største og viktigste saken på dette møtet vil bli Lumen.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

SAK 27/2024 Styrets orientering O

Ingen ekstra saker ble orientert om.

SAK 28/2024 Eventuelt O

Det kom ikke opp noen eventuelt saker

SAK 29/2024 Styrets alenetid