

Styremøte Amnesty International Norge

Dato: 21.09.2024

Klokkeslett: 11-15

Sted: Ambassaden HIG48

Utkast protokoll

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

Sak 61/2024 Dagsorden

Presentatør: Thor**Diskusjon:**

Styret ønsker oversikt over økonomiske rammer, og ytret ønske om en gjennomgang av økonomi-instruks ved neste styremøte.

Vedtak:

Styret vedtar dagsorden og ber administrasjonen finne tid i agenda til gjennomgang av økonomi instruks i fremtidig styremøte

Sak 62/2024 Kommende styresaker

Presentatør: Thor**Vedtak:**

Styret tar kommende styresaker til orientering.

Sak 63/2024 Generalsekretærens orientering

Presentatør: John Peder

I tillegg til utsendte sakspapirer informeres det om en planlagt tur til World Internet Governance Forum (IGF) 2024 som avholdes i Saudi Arabia i desember, der menneskerettigheter og internett er tema. Det er noen sikkerhetsutfordringer knyttet til turen og må planlegges godt i samarbeid med IS. Det er ikke 100% avklart hvem som drar, men mest sannsynlig John Peder pluss en kollega fra den norske seksjonen, om de får visum.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 64/2024 Kvartalsrapport - Mål og handlingsplan

Sakspapir og rapport fra generalsekretæren.

Presentatør: John Peder**Diskusjon:**

Ambassadefrokost har vært gjennomført og skal evalueres etter ett år med fire møter. Det vil avhenge av evalueringen om det fortsetter neste år, og i så fall om det blir i samme form. Det kom innspill fra styret på at slike temabaserte frokostmøter også burde vært gjennomført i regionene i litt nedskalert variant. Det er flere temaer som naturlig kunne hørt hjemme i de ulike byene. Eksempel invitere politikere og organisasjoner til å diskutere klima og olje i Stavanger, gruvedrift og menneskerettigheter på Vestlandet, Russland/Ukraina i Tromsø osv.

Det kom et spørsmål fra styret om arbeidet med 3de kjønn og hvorfor det målet har stått rødt i 2 år. Generalsekretæren informerer om at det er noe aktivitet i regionene, men at vi sliter med at det ikke finnes et politisk momentum. Myndighetene har erkjent at dette er noe som skal gjøres og at det gjøres sammen med arbeidet rundt endring av personnummer i 2030. Innspill, dersom dette ikke skal jobbes med før 2030, burde dette kanskje vært tydeliggjort at denne saken legges på is ovenfor medlemmene?

Styret lurer på hva som skjer med antirasistisk arbeidet. Det har vært litt stille på området siden rapporten ble fremlagt. Generalsekretæren informerte om at det arbeides med å finne prosjekter, områder og aktiviteter å jobbe med innenfor dette tema. Antirasisme er en del av mulighetsnotatene som jobbes med i politikk og samfunnsavdelingen og vil inngå i planarbeidet for 2025 som styret er med på å beslutte.

Litt usikkerhet i styret rundt hva KPI'en rundt «uvedkommende har brutt seg inn i IT-systemene» er, og hvorfor denne er rød. Amnesty i Norge har hatt en hendelse der en brukers brukernavn og passord (og to-faktor kode) kom på avveie og ble utnyttet. Våre sikkerhetsleverandører oppdaget dette raskt og fikk avverget saken før det ble gjort noen skade. Vi har nulltoleranse på dette i KPI'ene og derfor vil 1 hendelse gjøre denne rød.

Spørsmål om måltallet «2» under lovendringer, hvilke 2 lover er dette snakk om? Dette handler om samtykkebasert lov og mineralloven, som vil ha spesiell interesse i tilknytning til vårt arbeid med urfolks rettigheter i Sapmi.

Hva er de 8 bruddene på arbeidsmiljøloven? Generalsekretæren opplyste at bruddene dreide seg om arbeidstid over 13 timer i døgnet, og at det jobbes for å unngå at slike brudd skal skje igjen.

Vedtak:

Det er ønskelig med en IT-sikkerhetsgjennomgang med det nye styret, administrasjonen finner tid i agende for dette på et fremtidig styremøte.

Styret tar Mål- og handlingsplan andre kvartal til orientering

Sak 65/2024 Halvårsregnskap

Presentatør: Bjarte

Økonomi- og administrasjonssjef redegjorde for status ved utgangen av august. Den utsendte styresaken tar for seg første halvår, og den trenden vi så gjennom dette halvåret er også gjeldende ved utgangen av august.

Inntektene innenfor ordinær drift ligger 3,4 mill kr over budsjett, preget av øremerkede innsamlinger til Gaza. Kostnadssiden ligger 8,8 mill kr over budsjett, og her er det utbetalingene knyttet til Gaza-innsamlinger, frivillig bidrag til det internasjonale sekretariatet og kostnader knyttet til tidlig verving som er årsaksforholdene. Resultatmessig ligger ordinær drift på -10,0 mill kr hittil i år, noe som er 5,4 mill kr under budsjett.

Det er forbrukt til sammen 3,8 mill kr på prosjekter finansiert av Prosjektfondet, og det er forbrukt 2,3 mill kr på eksternt finansierte prosjekter.

Det er utarbeidet en oppdatert prognose for 2024. Denne viser en resultatforbedring på 2,7 mill kr for ordinær drift, opp til et overskudd på 3,1 mill kr. Endringen skyldes en nedgang i inntekter på 2,6 mill kr, en reduksjon av kostnadene på 1,6 mill kr, og endringer i kontingent til det internasjonale sekretariatet som følge av dette. I tillegg er det beregnet at AIN vil motta 1,3 mill kr i såkalt Restricted Income Credit som følge av overføringer av øremerkede midler til vårt arbeid i Gaza.

Diskusjon:

Styret stilte spørsmål om det er noe nytt som ligger i næringslivpartnere. Det er i utgangspunktet det samme som tidligere, men det har vært økninger knyttet til samarbeidet med næringsliv rundt Pride og salg av armbånd.

Det kom også opp spørsmål knyttet til Pusteromsby. Generalsekretær refererte fra et møte som ble avholdt med Erik Lae Solberg om videreføring av Pusteromsby, der signalene var positive uten at det ble gitt noen form for lovnader i møtet. Det er også kjent at det vil bli innstramminger i Oslo-budsjettet som kan påvirke dette prosjektet.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Saker 66/ 2024 Screening av store givere

Presentatør: John Peder

Generalsekretæren orienterte kort om bakgrunnen for arbeidet med screeningmalen rundt store givere.

Diskusjon:

Det presiseres at donasjoner over 1 MNOK godkjennes av generalsekretæren, og under 1 MNOK godkjennes av markedssjef.

Styret synes malen er god, men ber administrasjonen passe på at det ikke blir for vanskelig å gi penger til Amnesty. Styret påpekte også at det mangler litt informasjon om kriteriene og at det ut i fra saksfremlegget er vanskelig å se forskjell på hva som kvalifiserer for rød/gul. Generalsekretæren orienterte om at det foreligger grundigere beskrivelser av kategoriene som brukes i vurderingene. Det ble presisert at vi automatisk utelukker firmaer basert på rødt kriterie, mens det for enkeltpersoner ikke er slik automatikk, men grunnlag for nærmere vurdering.

Det kom innspill om hvorvidt organisasjonsutvalget burde se på noe likende mal for valgkomiteen.

Vedtak

Styret tar malen for screening av store givere til orientering.

Sak 67-2024 Landsmøte

Presentatør: Camilla/ John Peder

Diskusjon:

- Sted og tid. Det er uheldig å legge landsmøtet til mai og juni grunnet eksamensperiode for ungdommene. Det er ønskelig å fokusere på siste helg i april og styret ber landsmøtegruppen om å finne en hybrid løsning for denne helgen som er prisgunstig. Styret liker Moss alternativet og tanken om liten by, hvor vi kan markere Amnesty. En plan B helg dersom dette er nødvendig er 23. mai.
- Det ble fremlagt forslag for prosjektorganisering, med prosjekteier og styringsgruppe.
- Det foreslås tilbud om digital deltakelse på landsmøte til neste år som en testpilot som evalueres i etterkant, og at det dermed rigges til for hybrid lokasjon. Styret synes det er en forlokkende tanke, men vil kreve god planlegging og ressurser på teknikk for å unngå tekniske utfordringer under landsmøte. Styret tenker en full produksjon er ønskelig med tanke på supportbehov som vil oppstå hjemme om man skal selv velge kamera å følge med på i rullgardin osv. Innspill fra styret: Er det noen mulighet å sørge for at de digitale deltakerne følger med hele dagen, kan man be om en bekreftelse rundt dette? Prosjektgruppa burde overvære andre årsmøter med hybrid deltakelse som får til dette, for evaluering og tips.
- Ytringsfrihet fremmet som forslag til tema for landsmøtet.

Vedtak:

- For sted og tid, ber styringsgruppa prosjektgruppa komme tilbake med et hybrid-alternativ lik Moss bare med april helgen som utgangspunkt. Helgen 23.-25. mai er en plan B.
- Styreleder vil være prosjekteier for landsmøte med styret som styringsgruppe. Tor, Linnea, Juni og Stine nedsettes som styrets referansegruppe som fungerer som styringsgruppe og kan ta beslutninger i tiden mellom de oppsatte styremøtene.
- Det vedtas å teste mulighet for digital deltakelse på landsmøtet neste år.
- Styret vedtar at ytringsfrihet skal være overordnet tema for Landsmøtet 2025.

Sak 68/2024 Styrets orientering

Presentatør: Thor

Diskusjon:

Det er planlagt møter både i internasjonalt utvalg knyttet til policyforslag som er til høring, og organisasjonsutvalget knyttet til oppfølging av landsmøtevedtakene knyttet til organisasjon.

Sak 69/2024 Eventuelt

Presentatør: Thor

Diskusjon:

- Foreløpig oversikt over styrets tilstedeværelse regionssamlinger:
 - Tromsø 2.november: Arne Wilhelm og Oda
 - Trondheim 2.november: Linnea
 - Ålesund 9.november: Juni
 - Oslo 9.november: Tor og Melody
 - Stavanger 9.november: Maren
 - Bergen 9.november: Juni og Stine
- Maren har levert masteroppgave i «innovasjon i ideell sektor» med Amnesty som case og har gitt ledergruppa en presentasjon av denne. Dersom ønskelig kan styret få samme presentasjon.

Vedtak:

Administrasjonen legger inn presentasjon av Marens masteroppgave i agenda på fremtidig styremøte.

Sak 70/2024 styrets alenetid
