

Styremøte Amnesty International Norge

Dato: 13.02.2025

Klokkeslett: 16-20

Sted: Ambassaden /digitalt

Protokoll

Deltakere:	Tor Kåpvik, Linnea Røsjø Johanssen, Geir Inge Stokke, Ivar Dale, Juni Emilie Baardvik, Melodi Fekri Digitalt: Arne-Wilhelm Theodorsen, Oda Nigist Wigstøl, Laila Derraz
Forfall:	Maria Nelly Holmedahl Flatland, Maren Rullestad, Jill R.A. Olsen, Stine Kullerud Melby
Tilstede fra sekretariatet:	John Peder Egenæs, Bjarte Økland, Alexandra Salfatte Larsen, Gerald Folkvord (SAK 04/2025), Camilla Fallsen (SAK 10/2025)

Sak 01/2025 - Dagsorden

Generalsekretæren ber styret om å legge til en sak «Søknad til Prosjektfondet», under SAK15/2025 – Eventuelt.

Vedtak: Styret legger til «Søknad til Prosjektfondet» under SAK 15/2025 Eventuelt, og vedtar dagsorden.

Sak 02/2025 - Kommende styresaker

Generalsekretæren foreslår for styret at strategi blir hovedtema under styreseminaret den 20.juni. Dette legges til oversikten over kommende styresaker.

Vedtak: Styret legger til tema under styreseminaret 20.juni og tar kommende styresaker til orientering.

Sak 03/2025 - Generalsekretærens orientering

Generalsekretæren orienterer styret om at AI Norge har utviklet ett nytt visuelt uttrykk med tilhørende brandpad. Endringen er i all hovedsak motivert av at flere organisasjoner nå benytter samme visuelle uttrykk som Amnesty i Norge på sosiale medier, samt et ønske om å finne tilbake til det opprinnelige uttrykket med gul og sort som hovedfarger. Brandpaden vil sørge for at Amnesty i Norge benytter samme visuelle uttrykk på tvers av organisasjonen. Styret oppfordres også til å benytte brandpaden.

I forbindelse med arbeidet til historieboken som ble produsert til Amnesty i Norges 60 år, har det blitt overlevert en rekke dokumenter og materialer til organisasjonen. Generalsekretæren orienterer styret om at det derfor vil gjøres en ny overlevering til Riksarkivet, med bistand fra samme byrå som utførte forrige overlevering.

Den 24.februar markerer 3 år siden invasjonen av Ukraina. AI Norge er i den anledning, som eneste organisasjon, invitert til å holde appell. Dette symboliserer også en normalisering av forholdet med det ukrainske miljøet i Norge etter pressemeldingen fra august 2022. I mars vil AI Norge være vertskap for den ukrainske generalsekretæren i forbindelse med deltagelse på Nordic Philanthropy Summit.

I starten av februar ble det offentliggjort at Amnesty i Norge går inn som partshjelp i søksmål mot Justisdepartementet for etnisk profilering av Awon Amidu. Saken føres av Hjort advokatbyrå og Awon Amidu. Det var forventet at saken ville engasjere til debatt i mediene, i forbindelse med representantforslag fra tidligere justisminister Mehl om visitasjonssoner. Det er ventet at saken sannsynligvis vil blusse opp igjen ved Stortingets behandling i september.

Rapporten «Just Transition or Green Colonialism» ble lansert i slutten av januar. Det ble arrangert lansering i Tromsø i samarbeid med Nordic Frontiers, samt et selvstendig Amnesty-arrangement i regi av Amnesty region Nord. Arbeidet i kjølvannet av rapporten går nå over i en påvirkningsfase.

Ett styremedlem ba sekretariatet vurdere om Kystsamers rettigheter, også burde gis fokus i Amnestys arbeid med urfolk i Norge. Generalsekretæren svarer at det er mulig å gjøre en vurdering om hvorvidt dette er et område organisasjonen kan engasjere seg i, og gi en tilbakemelding til styret.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 04/2025 – Orienteringer om policy forslag

Styret orienteres om Amnesty Internationals policy-arbeid, samt pågående policy-prosesser om valg og Rule of Law ved Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty i Norge.

Styret takker Gerald Folkvord for en svært interessant og nyttig orientering.

Sak 05/2025 Årsrapport med KPI-er

Generalsekretæren orienterer styret kort om årsrapporten for 2024 og tilhørende KPI-er. Styret vil se at det er noe lavere måloppnåelse enn vanlig for årets KPI-er. Dette skyldes delvis ambisiøse mål, noe som kan forsvares. Selv om dette også er rett på området 'Kjennskap', er det grunn til å vurdere hvordan dette arbeidet kan styrkes. Generalsekretæren gir også innspill til styret om at det i forlengelsen av en ny strategiperiode vil vurderes å oppdatere rapportens format og målsetninger. Styreleder gir innspill om at det viktigste prinsippet er å sørge for at det ikke oppstår dobbeltrapportering.

Vedtak: Styret tar årsrapporten og KPI'ene for 2024 til orientering

Sak 06/2025 – Foreløpig regnskap 2024

Styret orienteres av økonomi – og administrasjonssjef Bjarte Økland.

Overordnet viser ordinær drift gode resultater. På inntektssiden har særlig inntektene i forbindelse med innsamlingen til Gaza gitt gode resultater. Kostnader under ordinær drift er noe under budsjett, blant annet med bakgrunn i reduserte lønnskostnader, endringer på husleie samt redusert kontingent til det internasjonale sekretariatet.

Foreløpig resultat viser et overskudd på 6,1 mill kr. Fremdeles elementer som enda ikke slutført, og enda noe bevegelse på endelig resultat, men ingen store endringer varslet, hvilket tyder på at AI Norge styrer mot et positivt resultat.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 07/2025 – Fastsettelse av frivillig bidrag til det internasjonale sekretariatet

Styret vedtok i desember under SAK 92/2024 at AI Norge skulle bevilge et frivillig bidrag til det internasjonale sekretariatet. Generalsekretæren foreslår nå for styret at AI Norge bevilger 4,0 mill kr til det internasjonale sekretariatet.

Et styremedlem stiller spørsmål om hvorvidt – gitt en forventet nedgang i medlemsinntekter – AI Norge burde beholde disse midlene selv. Generalsekretæren svarer at dette også har blitt vurdert, men at å øke reservene ikke vil bidra til annet enn å utsette nødvendige tiltak.

Et styremedlem minner om at denne saken er en oppfølging av SAK 92/2024 hvor styret vedtok å bevilge et frivillig bidrag til det internasjonale sekretariatet. Derfor skal styret i denne saken kun diskutere størrelsesorden på det frivillige bidraget.

Vedtak: Styret vedtar å gi et frivillig bidrag til det internasjonale sekretariatet på 4,0 mill kr

Sak 08/2025 – HMS rapport 2024

Generalsekretæren orienterer styret om at HMS-rapporten for 2024 blant annet oppsummerer sekretariatets opplevelse av å ha flyttet til nye kontorer i Henrik Ibsens gate. Den overordnede opplevelsen etter det første året er i alle hovedsak positiv, men det er også noen nye utfordringer, særlig med tanke på free-seating og mangel på møterom da AI Norge har mistet tilgang til møterommene i første etasje i Ambassaden. Det diskuteres i ledergruppen hvordan disse utfordringer kan løses.

Vedtak: Styret tar HMS rapport 2024 til orientering.

Sak 09/2025 – Strategiprosess 2026-2030

Generalsekretæren innleder med en kort gjennomgang av bakgrunnen for den forelagte strategiprosessen som AI Norge nå skal igangsette. Strategiprosessen er en varslet midtveisevaluering av strategiplan for 2022-30, men behovet forsterkes av endrede økonomiske forutsetninger for siste del av denne perioden.

Økonomi- og administrasjonssjef gikk kort gjennom forutsetningene som er lagt til grunn for de økonomiske prognosene frem til 2030. Det er særlig redusert vekstfaktor for medlemsinntektene som har betydning for de svekkede økonomiske forutsetningene. Prognosen viser at AIN vil ha positive resultater tidlig i perioden, men vil gå i resultatmessig minus særlig sees fra 2029/2030. Det er gjort ulike scenario-analyser, men selv i best case-scenario vil det oppstå et betydelig avvik mellom organisasjonens inntekter og kostnader.

Resultatet kan påvirkes av andre forhold, som en tildeling av TV-aksjonen, utvikling på produksiden m.m., men dette er for usikre momenter som ikke vil gi tilstrekkelig langvarig effekt.

Strategiprosessen som nå er igangsatt omfatter ansatte på tvers av organisasjonen satt sammen i tverrfaglige grupper. Det er planlagt for jevn orientering for å forsikre at styret har anledning til å gi innspill underveis i prosessen.

Styreleder gir innspill om at tidslinjen kan virke noe ambisiøs og oppfordrer til at det legges opp tilstrekkelig tid å involvere sekretariatet. Styreleder anbefaler også at styret først involveres etter de innledende fasene i sekretariatet, for å ikke forsinke arbeidet.

Vedtak: Styret tar informasjon om strategiprosess til orientering

Sak 10/2025 – Landsmøte 2025: Status

Prosjektleder for Landsmøtet, Camilla Fallsen, gir styret en kort statusoppdatering på arbeidet i forbindelse med Landsmøtet 2025.

Per 13.februar er det 42 påmeldte. Omtrent halvparten av disse er under 18. Av det totale antall påmeldte er det 35 stk som ønsker å delta fysisk.

Prosjektleder går gjennom foreløpig program for Landsmøtet. Blant annet er den tidligere Guantanamoofangen og forfatteren, Mohamedou Slahi, invitert til Landsmøtet og et arrangement i den anledning planlegges nå i samarbeid med Kulturnatt i Drammen kommune.

Styreleder foreslår at styremedlem Geir Inge Stokke, som sitter i finansutvalget, deltar i arbeidsgruppe økonomi.

Styreleder foreslår at styremedlem Ivar Dale, som sitter i internasjonalt utvalg, deltar i arbeidsgruppe menneskerettigheter.

Styreleder foreslår at styremedlem Linnea Røsjø Johanssen, som sitter i organisasjonsutvalget, deltar i arbeidsgruppe organisasjon.

1.vara Juni Emilie Baardvik holder Landsmøte på 1-2-3.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 11/2025 – Landsmøte 2025: vedtektsendringsforslag fra medlemmer

Nestleder Linnea Røsjø Johanssen orienterer, på vegne av det forberedende redaksjonsutvalget, styret om innkomne vedtektsendringsforslag fra medlemmer.

Forberedende redaksjonsutvalg har vurdert de ulike forslagene, inngått dialog med forslagstillere, samt redegjort for sin innstilling i sakspapiret.

Det åpnes for diskusjon og votering for de ulike forslagene.

Vedtak:

- 1. Styret vedtar å ikke støtte vedtektsendringsforslaget for Røyse, Olsen og Skeie vedrørende anledning til å endre ordlyd i fremlagt vedtektsendringsforslag.**
- 2. Styret vedtar å ikke støtte vedtektsendringsforslaget fra Amnesty Stavanger vedrørende iverksettelsestidspunkt for vedtatte vedtektsendringer.**
- 3. Styret vedtar å ikke støtte forslaget fra Amnesty Stavanger vedrørende virketid for styremedlemmer.**

Sak 12/2025 – Landsmøte 2025 -Vedtaksforslag fra medlemmer

Nestleder Linnea Røsjø Johanssen orienterer, på vegne av det forberedende redaksjonsutvalget, styret om innkomne vedtaksforslag fra medlemmer, og redegjør for det forberedende reaksjonsutvalgets vurderinger og innstilling.

Vedtak: Styret vedtar å ikke støtte Amnesty Stavangers forslag om å endre forretningsorden for landsmøtet.

Sak 13/2025 – Landsmøte 2025: vedtektsendringsforslag fra organisasjonsutvalget.

I forlengelse av organisasjonsutvalget oppfølging av landsmøtevedtak fra 2024 i forbindelse med AI Norges styringsdokumenter, presenteres styret med oppdaterte forslag etter forrige innspillsrunde i styret under SAK 97/2024.

Styret foreslår å endre ordlyden i organisasjonsutvalgets forslag som omhandler habilitet under pkt. 5 i Instruks for styret i Amnesty International, til følgende: «Fremtredende økonomisk særinteresse i privat eller profesjonell sammenheng.»

Vedtak:

1. Styret endrer foreslått ordlyd, under pkt. 5 i «Instruks for styret i Amnesty International i Norge», til: «Fremtredende økonomisk særinteresse i privat *eller* profesjonell sammenheng.».
2. Styret vedtar forslagene fra organisasjonsutvalget, med endring i ordlyden til pkt 5 i «Instruks for styret i Amnesty International i Norge», og vil legge frem disse for Landsmøtet 2025.

Sak 14/2025 – Styrets orientering

Nestleder har deltatt på International Climate Workshop.

Styreleder har vært i møte med styreledere fra de ulike seksjonene. Fungerende styreleder for det internasjonale styret ledet møtet. På møtet ble det orientert om at et styremedlem i det internasjonale styret har trukket seg. Det ble også informert om at den eksterne granskningen av det internasjonale styret vil ferdigstilles i mars.

Kommende regionale forum vil avholdes digitalt, av hensyn til den økonomiske situasjonen til organisasjonen. På møtet ble den økonomiske situasjonen til organisasjonen diskutert. Det internasjonale styret har godkjent Amnesty Internationals budsjett.

Seksjoner ble oppfordret til å melde inn konsekvenser i forlengelsen av president Trumps politikk.

Indonesia har nå opprettet egen seksjon mens den israelske seksjonen er suspendert i to år som en følge av at styreleder i den israelske seksjonen varslet om rasisme mot palestinske i organisasjonen.

Årets Global Assembly avholdes i Praha. Styremedlem Stine Kullerud Melby vil delta som ungdomsrepresentant på årets Global Assembly.

Styremedlem roser beslutningen om å streame Amnestys 60-års feiring og arrangementet i sin helhet.

Sak 15/2025 – Eventuelt

Søknad til Prosjektfondet om økonomisk støtte til Tommy Olsen.

Styret er under styremøtet blitt fremlagt et sakspapir som kort redegjør for sakens bakgrunn og generalsekretærens innstilling til styret. Slike typer søknader har tidligere vært dekket av Amnestys nødhjelpsfond, men da dette ikke lenger eksisterer – verken i driftsbudsjetter eller som en del av Prosjektfondet - foreslås det i dette tilfellet som en bevilgning fra Prosjektfondet.

Vedtak: Styret innvilger søknad på økonomisk støtte til Tommy Olsen på 40.000 kr. Midlene tildeles som en engangssum fra Prosjektfondet.

Sak 16/2025 – Styrets alenetid
