

Justerat protokoll på svenska och engelska skickas till styrelse, valberedning, revisorer, föreningsutskott, ordf för lokalkommittéerna, Directors KMO samt SAKs kansli. I händelse av skillnader mellan protokoll på svenska och engelska ska protokollet på svenska betraktas som gällande.

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

Lördag 24 mars 2018 kl. 09.00 – 17.00

Söndag 25 mars 2018 kl. 09.00 – 12.00

Plats: Akademihotellet Uppsala

Närvarande:	Bengt Ekman Anders Fänge Kajsa Johansson Peder Jonsson Dag Klackenber Hans Linde Shirin Persson Björn-Åke Törnblom	(end § 1-13) <i>Ordförande</i> (end § 1-13)
Frånvarande:	Lotta Sjöström Becker	
Dessutom närv:	Klas Bjurström Andreas Stefansson Shah Mahmood Fredrik Sjölander Claes Renström Christer Persson Lennart Kotsalainen Tomas Jansson	<i>Handl strat. ledning (protokoll)</i> <i>Generalsekreterare</i> <i>Finance Director (end § 8-10)</i> <i>Aukt Revisor KPMG (end § 8-10)</i> <i>Föreningsrevisor, suppleant</i> <i>Föreningsrevisor, suppleant (end § 1-11)</i> <i>Valberedning</i> <i>Valberedning</i>

1. Mötets öppnande. Beslutförhet.

Ordförande Peder Jonsson öppnade mötet. Styrelsen konstaterades vara beslutför.

2. Val av justerare

Beslöts att utse Hans Linde att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3. Fastställande av föredragningslista

Beslöts att flytta punkten om svar på föreningsrevisorernas frågor till efter beslut om verksamhetsberättelse och därmed fastställa föredragningslistan

4. Föregående protokoll

Beslöts att diskutera kontaktpersonskapet med Växjö lokalkommitté under rapporteringen från lokalkommittéerna.

att lägga protokoll FS 2018-02-03 till handlingarna.

5. Säkerhetssituationen

Andreas Stefansson rapporterade om en relativt lugn period i Kabul jämfört med januari-februari. För närvarande talas mycket om möjligheter till samtal mellan opposition och regering, med flera offentliga utspel gjorda, men det bedöms vara långt till att något materialiseras.

Justerat protokoll på svenska och engelska skickas till styrelse, valberedning, revisorer, föreningsutskott, ordf för lokalkommittéerna, Directors KMO samt SAKs kansli. I händelse av skillnader mellan protokoll på svenska och engelska ska protokollet på svenska betraktas som gällande.

GS beskrev också den fortsatta analysen av IS påverkan på förutsättningarna för civila internationella organisationers arbete. SAK står i begrepp att skriva kontrakt om ett nytt kontor i Jalalabad för att ersätta kontoret som nyligen förstördes så kraftigt i en attack mot grannfastigheten att det inte är användbart.

6. Översyn Plan B

GS har tillsammans med relevanta enheter sett över av de fem scenarierna som togs fram till Plan B 2012, liksom tillhörande analys av implikationer och åtgärder. Det bedöms att scenarierna behöver viss uppdatering men fortfarande bör kunna vara vägledande. Exempelvis bör hotbilden mot NGOer till följd av IS närvaro värderas.

Beslöts att uppdra åt GS att föreslå en uppdaterad Plan B, inklusive scenarier, implikationer och åtgärder.

att genomföra arbetet inom SAK, men också ta in externa synpunkter.

att lägga reviderad Plan B för beslut av styrelsen senast till styrelsens första möte efter sommaren.

7. Generalsekreterarens rapport

Andreas Stefansson kompletterade GS-rapporten med information om att SAK har skrivit avtal med Sida om 784 miljoner sek i kärnstöd under fyra år. Från Postkodlotteriet har SAK som förmånstagare nyligen mottagit 17 miljoner kr.

Styrelsen diskuterade kort de fortsatta stegen mot outsourcing inom hälsosektorn där signaler kommer om att den afghanska staten söker fler och privata aktörer utöver NGOer och vad det kan betyda för SAK.

GS redovisade också uppföljningen av dokumenterade fall av trakasserier inom organisationen och av hur mekanismer för anmälningar fungerar. Bland annat noterades att målgruppernas möjligheter att anmäla till exempel trakasserier bör förbättras, att rutiner saknas för att fånga upp eventuella fall av övergrepp utanför arbetstid, samt läckor i utredningsprocesserna.

Beslöts att GS återrapporterar detta till styrelsen i kommande GS-rapporter enligt gällande handlingsplan.

8. Budgetuppföljning 2017

Dr Shah Mahmood presenterade SAKs budgetuppföljning för 2017 och redovisade särskilt de budgetposter som avvek mer än 10% från budgeten.

Den ursprungliga budgeten 2017 var 281 MSEK, den andra reviderade budgeten uppgick till 343,3 MSEK och de totala kostnaderna blev 320,5 MSEK, vilket innebär att 93,4 % av budgeten utnyttjades. Alla outnyttjade medel kommer att användas under 2018.

Presentation av BFU inklusive förklaringar till avvikelser bifogas protokollet.

Beslöts att godkänna budgetuppföljningen för 2017

9. Verksamhetsberättelse med bokslut 2017

Dr Shah Mahmood presenterade bokslutet 2017. Intäkter under 2017 var 324 MSEK, utgifterna 320 MSEK. Dr Shah uppmärksammade också styrelsen på den risk som upplyses om i not 18; att SAK kan komma att behöva göra en engångsinbetalning av 9 MSEK i skatt för utlandsanställda. Frågan är ännu icke avgjord, men SAK bör under alla förhållanden betala skatten senast 1 oktober om inte frågan innan dess är avgjord till SAKs fördel. Dr Shah redovisade också de direkta kostnaderna för säkerhetsinsatser under 2017. Presentationen bifogas protokollet.

Justerat protokoll på svenska och engelska skickas till styrelse, valberedning, revisorer, föreningsutskott, ordf för lokalkommittéerna, Directors KMO samt SAKs kansli. I händelse av skillnader mellan protokoll på svenska och engelska ska protokollet på svenska betraktas som gällande.

Klas Bjurström presenterade processen i arbetet med verksamhetsberättelsen för 2017. Styrelsen gick igenom utkastet och lämnade rättelser och synpunkter på förbättringar kapitelvis. Det föreslogs att processen för årsrapporteringen ska presenteras vid årsmötet, med betoning på hur både organisation och styrelse varit inkluderade i arbetet.

Presentationen bifogas protokollet.

Beslöts att i not 3 rätta "världsbanken / NSP" till *Ministry of Rural Rehabilitation and Development* MRRD i not 3

att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017

att med föreslagna ändringar fastställa förvaltningsberättelse för 2017

att med föreslagna ändringar fastställa verksamhetsberättelsen för 2017

10. Revisions-PM, management letter

Dr Shah Mahmood påpekade ett misstag i utskickad version av revisions-PM där ett textavsnitt fallit bort från påpekande 9.

Auktoriserad revisor Fredrik Sjölander redogjorde för revisionen av SAKs räkenskaper för 2017. I Afghanistan undergår SAK revision av PwC i Islamabad. Revisorerna där, liksom också KPMG, har tagit del av SAKs internrevisionsrapporter.

Auktoriserad revisor Fredrik Sjölander konstaterade att PwC i Pakistan bättre skulle kunna analysera och beskriva helheten, snarare än att bara redovisa brister konstaterade vid stickprov. Styrelsen diskuterade möjligheten att via KPMG begära en kompletterande analys från PwC för internt bruk, också i syfte att förbättra framtida revisioner.

Styrelsen förhörde sig också med revisorn om tjänstemännens arbete utan att dessa närvarade. Ingenting anmärkningsvärt framkom under diskussionen.

Rättad management letter inkl kommentarer bifogas protokollet.

Beslöts att godkänna styrelsens kommentarer på revisions-PM

11. Styrelsens svar på föreningsrevisorernas frågor

Revisorer och revisorsuppleanterna var inbjudna till styrelsemötet. Christer Persson och Claes Renström, revisorssuppleanter förmedlade föreningsrevisorernas synpunkter. Christer Persson inledde punkten med att redogöra för sitt samtal med Kerstin Thornberg om hur revisionen genomförts. Christer underströk att det inte finns någon kritik från föreningsrevisorerna mot styrelsen och att årets revision har utformats utefter föregående revisioner.

Såväl föreningsrevisorerna som styrelsen ser ett behov av att uppdatera årsmötets instruktion till revisorerna.

Beslöts att Bengt Ekman ska ta fortsatt kontakt med föreningsrevisorerna för att föreslå en gemensam proposition om instruktion till föreningsrevisorerna.

att godkänna och anta förslaget till gemensamt svar på revisorernas frågor

att alla styrelseledamöter ska stå som undertecknare av svaret.

Justerat protokoll på svenska och engelska skickas till styrelse, valberedning, revisorer, föreningsutskott, ordf för lokalkommittéerna, Directors KMO samt SAKs kansli. I händelse av skillnader mellan protokoll på svenska och engelska ska protokollet på svenska betraktas som gällande.

12. Uppföljning av SP 2014-17 med avseende på verksamhetsrapportering

Beslöts att anse att resultaten som redovisas i årsredovisning och bokslut 2017 står i enlighet med den strategiska planen 2014-2017.

att med den Strategiska Planen för 2018-2021, som innebar en omfattande revidering av den föregående, anse kravet på årlig översyn uppfyllt.

13. SAKs framtida organisation

Både styrelse, lokalkommittéer och enskilda aktiva har på senare år konstaterat att SAK står inför ett vägskäl - var, vad och varför ska organisationen vara i Sverige om 5-10 år?

Kajsa Johansson sammanfattande arbetsgruppens (Kajsa Johansson, sammankallande, Lennart Kotsalainen och Andreas Stefansson, med stöd av Klas Bjurström) konsultationer med lokalkommittéer, tjänstemän, andra medlemsorganisationer och stiftelser. Ordföranden och övriga styrelsen framförde sin uppskattning av ett bra diskussionsunderlag.

Styrelsen diskuterade med, utgångspunkt i underlaget, vilka slutsatser den skulle dra och hur den kan omsätta dem i förändring.

Enskilda aspekter och idéer som diskuterades var bland annat

- Att organisera tematiska grupper
- Att tillföra substantiella resurser till utvecklingen av organisationen
- Att ta in andra organisationer som medlemmar i SAK
- Om SAK distanserar sig för mycket från migrationsarbetet i Sverige
- Om det behövs ett "medlemspaket"
- Visionen för föreningen och tydlighet i hur medlemmen kan bidra till att nå den visionen.
- Att förtydliga, konkretisera och spetsa SAKs opinionsarbete, samt analysera och värdera konfliktytor
- Att satsa på aktiva medlemmar, snarare än många passiva, bör vara en inriktning
- Att överväga principen en medlem /en röst på årsmötet.

Presentationen bifogas protokollet.

Beslöts att bordlägga sammanfattning och beslut till söndagen

14. Lokalkommittéernas utmaningar och förutsättningar

Styrelsen för lokalkommittén i Uppsala var inbjuden till mötet för att diskutera sina utmaningar och förutsättningar men hade tyvärr inte möjlighet att närvara.

Mötet ajournerades för dagen kl 1700

Mötet återupptogs söndagen den 19 mars kl 0900

15. Rapporter lokalföreningarna och FU

Närvarande ledamöter redogjorde för sina kontakter med SAKs lokalkommittéer. Bland annat informerades om;

- Att Södertälje LK nyligen haft ett mycket lyckat vernissage med försäljning av tavlor till förmån för SAK.

Justerat protokoll på svenska och engelska skickas till styrelse, valberedning, revisorer, föreningsutskott, ordf för lokalkommittéerna, Directors KMO samt SAKs kansli. I händelse av skillnader mellan protokoll på svenska och engelska ska protokollet på svenska betraktas som gällande.

- Lund LK hade årsmöte föregående helg. Lund är mycket aktiva men upplever sig inte ha kapacitet att ta över ansvaret för aktiviteter i Malmö
- Skaraborg hade årsmöte i februari. Har bla arrangerat seminarium i Örebro med Bengt Kristiansson och Tove Tingsgård
- Stockholms LK har nyligen haft årsmöte. Bra nytillskott i styrelsen.
- Tomas Jansson, valberedningen och ordförande i Göteborg, informerade om det lokala årsmötet. Många aktiviteter genomförda, också ett tillskott av yngre medlemmar.
- Lennart Kotsalainen rapporterade från FUs möte och betonandet av medverkan i Världens Barn framöver.
- Anders Fänge kvarstår generöst och med entusiasm som kontaktperson för Växjö enligt tidigare beslut tills att ny central styrelse väljs och kontaktpersonansvaret kan ses över.
- Kabul LK har årsmöte för att utse delegater till ÅM. Arbete med att få medlemmarna att betala medlemsavgift pågår också meddelade ordföranden.

Beslöts att Peder Jonsson representerar styrelsen vid FUs möte 28 april

13. Forts SAKs framtida organisation

Styrelsen rekapitulerade gårdagen och diskuterade slutsatser liksom hanteringen fram till och efter årsmötet.

Beslöts att uppdra till arbetsgruppen Lennart Kotsalainen, Kajsa Johansson, Andreas Stefansson och Klas Bjurström att, baserat på utfallet av konsultationerna inom organisationen, bereda och utarbeta en färdplan, inklusive mål, för SAKs framtida organisation som kan fastställas senast under 2019 och genomföras åren därefter.

att i den färdplanen

- fokusera på aktiva medlemmar och både öka antalet samt utbudet av aktiviteter
- analysera och nyskapa erbjudandet till de som idag är passiva medlemmar i syfte att skapa vänner/passiva medlemmar och erbjudanden till dem
- utarbeta ett förslag till en medlem/en röst på årsmötet till aktiva medlemmar.
- i detta införa en röstkvalifikation i form av ”medlem minst två år”
- i detta överväga treåriga mandat till styrelsen
- koncentrera LK till orter där förutsättningar finns och överväga att införa kontaktpersoner för mindre orter

16. Statusrapport handboken

Björn-Åke Törnblom informerade styrelsen om att arbetet fortgår enligt plan och förhoppningen är att boken ska finnas tillgänglig till Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i september.

17. Utvärdering A-nytt & frågan om styrelsens inflytande

Med utgångspunkt i den utvärdering som färdigställdes i februari diskuterade styrelsen kort avvägningen i innehållet i A-nytt mellan å ena sidan beskrivningen av SAKs arbete och å andra sidan kritisk analys av utvecklingen i Afghanistan. Anders Fänge framhöll sin synpunkt om att A-nytt idag innehåller för lite av det senare.

Beslöts att redovisa utvärderingens slutsatser och därmed uppföljningen av motionen från 2017 för årsmötet

att lägga utvärderingen till handlingarna

Justerat protokoll på svenska och engelska skickas till styrelse, valberedning, revisorer, föreningsutskott, ordf för lokalkommittéerna, Directors KMO samt SAKs kansli. I händelse av skillnader mellan protokoll på svenska och engelska ska protokollet på svenska betraktas som gällande.

18. Om namnfrågan

Björn-Åke Törnblom sammanfattade sitt förslag till styrelsen om att SAK alltid borde omnämna sig "Afghanistankommittén".

Beslöts att avvakta med diskussion om förslaget till efter den att SAKs framtida organisation har landat.

19. Unga SAK

Styrelsen konstaterade enligt underlag att Unga SAK inte finns längre.

Beslöts att referenserna till Unga SAK tas bort från hemsidan av samma skäl som lokalavdelningar som upphört att fungera tas bort från sidan.

20. Barnmorskor och feministisk utrikespolitik

Björn-Åke Törnblom sammanfattade sin kritik av SAKs inlägg på Facebook och risken för att SAK närmar sig partipolitiska ställningstagande särskilt under ett valår.

GS informerade styrelsen om att en diskussion förts inom kommunikationsavdelningen och att organisationen tagit till sig att vara vaksam för risken att feltolkas med tanke på det kommande valet. GS underströk dock att kommunikationsavdelningen har agerat inom sitt mandat att bevaka och referera utspel av relevans, samt att kritiken mot inlägget kan ses som en viss överskattning av SAKs betydelse i sammanhanget då regeringen inte nämner SAK, och Sida stöder fler organisationer inom området Sexuell och Reproaktiv Hälsa i Afghanistan.

Beslöts att med detta lägga ärendet till handlingarna

21. Inför årsmötet

Klas Bjurström sammanfattade återstående arbetet inför årsmötet. Arbetsutskottet utgörs av Peder Jonsson, Shirin Persson och Björn-Åke Törnblom, men GS adjungerad.

Kallelse skickas	fredagen 16 mars, 10 veckor innan årsmötet
Motioner FS tillhanda	lördagen 31 mars (påskaften), 8 veckor innan årsmötet
Arbetsutskott bereder	tisdagen 3 april kl 10-12 per telefon
Förslag till svar skickas till styrelsen	fredagen 6 april
Styrelsemöte beslutar om svar	lördagen 14 april.
ÅM-handlingar skickas till delegater	fredagen 27 april, 4 veckor innan ÅM.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till årsmötet om medlemsavgift
att godkänna styrelsens förslag till årsmötet om ansvarig utgivare A-nytt

22. Nästa styrelsemöte

Punkter på agendan vid styrelsemötet 2018-04-14

- GS-rapport
- 1st revised budget
- Dagordning årsmötet
- Styrelsens förslag till svar på motioner

Justerat protokoll på svenska och engelska skickas till styrelse, valberedning, revisorer, föreningsutskott, ordf för lokalkommittéerna, Directors KMO samt SAKs kansli. I händelse av skillnader mellan protokoll på svenska och engelska ska protokollet på svenska betraktas som gällande.

- Styrelsens propositioner till årsmötet
- Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete
- GS rapportering till styrelsen
- Mötesschema 2018-19
- Solidaritetspriset

23. Övriga frågor

Resor styrelsen: Information om hur ledamöter kan få hjälp med biljettköp skickas ut.

24. Mötet avslutades

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.

Mötessekreterare:

Klas Bjurström
*Handläggare Strategisk Ledning,
Mötessekreterare*

Justeras:

Peder Jonsson
Ordförande

Hans Linde
Ledamot

Bilagor:

*Presentation BFU 2017
Presentation bokslut med ändringar
Presentation Verksamhetsberättelse
Organisationspresentation 2018-03-24
Combined Management letter 2017*