

PROTOKOLL konstituerande möte i Svenska Afghanistankommitténs styrelse

Tid: Lördagen den 26 maj 2018, 16.30-16.45

Plats: Hagabergs Folkhögskola, Södertälje

Närvarande:	Bengt Ekman	
	Anders Fänge	(<i>Suppleant</i>)
	Kajsa Johansson	
	Peder Jonsson	(<i>Ordförande</i>)
	Helené Lackenbauer	
	Shirin Persson	
Frånvarande:	Björn-Åke Törnblom	(<i>Suppleant</i>)
	Dag Klackenberg	
	Azadeh Rojhan Gustafsson	
	Hamid Zafar	
Dessutom närvarande:	Charlotte Sjöström Becker	
	Andreas Stefansson	(<i>Generalsekreterare</i>)
	Klas Bjurström	(<i>Strategisk handläggare</i>)

1. Mötets öppnande. Beslutsförhet

Mötet öppnades av ordförande Peder Jonsson. Konstaterades att styrelsen var beslutför.

2. Val av justerare

Beslöts att utse Björn-Åke Törnblom att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordning

Beslöts att fastställa den utdelade dagordningen.

4. Val av arbetsutskott (AU)

Beslöts att bordlägga till styrelsemötet 9 juni.

5. Val av sammankallande till styrelsens övriga utskott:

a. Representant i Föreningsutskottet

Beslöts att bordlägga till styrelsemötet 9 juni.

b. Grupp för solidaritetspriset 2019

Beslöts att bordlägga till styrelsemötet 1 september

6. Redaktionsrådet A-nytt

Beslöts att till sammankallande i redaktionsrådet utse Afghanistan-Nytts redaktör Carla Bengtsson, som till styrelsemötet 1 september meddelar rådets sammansättning.

7. Firmatecknare

Beslut om firmatecknare för Svenska Afghanistankommittén, org nr 802010-4850, i Sverige och Europa:

- att återkalla alla tidigare beslut rörande firmatecknare för Svenska Afghanistankommittén i Sverige och Europa;
- att utse Andreas Stefansson som firmatecknare för Svenska Afghanistankommittén, enskilt för åtaganden upp till och med 10 miljoner SEK;
- att utse Peder Jonsson, Shirin Persson och Bengt Ekman att teckna firma två i förening för åtaganden upp till och med 10 miljoner SEK;
- att utse Peder Jonsson, Shirin Persson, Bengt Ekman och Andreas Stefansson (GS), varav en ska vara GS, att teckna firma två i förening för åtaganden överstigande 10 miljoner SEK;
- att delegera åt SAKs generalsekreterare Andreas Stefansson att ge fullmakt åt personal inom respektive ansvarsområde att hantera Svenska Afghanistankommitténs post-, bankgiro och bankkonton samt postförsändelser;
- att beslutet gäller från 2018-05-26;
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

8. Intresseanmälan styrelseresa till Afghanistan

Styrelsen har haft som princip att ge företräde till ledamöter som ännu inte har besökt Afghanistan eller SAKs verksamheter, samt ordföranden. Budget finns för tre styrelsemedlemmar.

Kajsa Johansson och Anders Fänge anmäler intresse. Helené Lackenbauer kommer att besöka Mazar under hösten och kan då passa på att besöka SAKs kontor i Mazar-e Sharif.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Klas Bjurström

Justeras:

Peder Jonsson

Björn-Åke Törnblom

Bilagor:

- Datum för styrelse och AU 2018-2019 enligt tidigare beslut