

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 31 augusti 2019 kl. 09.00 – 17.00

Plats: SMO, Malmgårdsvägen 63

<b>Närvarande:</b>	Azadeh Rojhan Gustafsson Anna-Karin Johansson Kajsa Johansson Peder Jonsson Anders Rosén Abdurrahman Toryalay	<i>Ordförande</i> <i>Suppleant</i> <i>Suppleant</i>
<b>Frånvarande:</b>	Shirin Persson Helené Lackenbauer Joar Forssell Hamid Zafar Bengt Ekman	
<b>Dessutom närv:</b>	Klas Bjurström Andreas Stefansson Dr Shah Mahmood Maria Bodänge	<i>Handl strat. ledning (protokoll)</i> <i>Generalsekreterare</i> <i>Finance Director (§8, 10-11)</i> <i>Valberedningen (§1-14)</i>

- 1. Mötets öppnande. Beslutförhet.**  
Ordförande Peder Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Styrelsen konstaterades vara beslutför.
- 2. Val av justerare**  
**Beslöts** att utse Anna-Karin Johansson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- 3. Fastställande av föredragningslista**  
Foreslogs att lägga till en punkt om jämställdhetsarbetet inom den professionella organisationen.  
**Beslöts** att lägga till en punkt om jämställdhet inom den professionella organisationen till agendan efter punkt 13  
att med detta fastställa föredragningslistan
- 4. Föregående protokoll; 2019-04-13/14 och 2019-05-25**  
**Beslöts** att lägga protokoll FS 2019-04-13/14 och 2019-05-25 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.*

## 5. Styrelsens arbetsordning

Ordföranden presenterade styrelsens arbetsordning såsom den antagits av tidigare styrelse. Särskilt uppmärksammades de senaste tilläggen, vilka understryker ledamöternas ansvar

- att uppmärksamma och undvika jäv,
- att förlägga ärenden till styrelsemöten eller till generalsekreteraren och inte i direkt kontakt med andra anställda i Sverige eller Afghanistan
- att hantera information som delas inom styrelsen med varsamhet.

Arbetsordningen förtydligats avseende rapporter som styrelsen kan förvänta sig utöver ekonomisk rapportering. Detta baseras på synpunkter framförda under våren vid styrelsens utvärdering av sitt eget arbete.

**Beslöts** att anta arbetsordningen enligt förslag. Bifogas protokollet.

## 6. Val av arbetsutskott

Ordföranden föreslår att styrelsen inte inrättar arbetsutskott. Med den nya stadgan är inte styrelsen föreskriven något arbetsutskott. Istället föreslås förberedande arbete göras av ordförande och vice ordförande, inklusive motionsberedning inför styrelsemötet i april då också fler ur styrelsen kommer att ombedas bereda motionerna.

**Beslöts** att inte inrätta arbetsutskott utan att beredning inför styrelsemöte görs av ordförande och vice ordförande

## 7. Delegering Arbetsmiljöansvar till CD/S

Styrelsen har formellt arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågorna inom Svenska Afghanistankommittén. Överenskomna uppgifter för arbetsmiljöfrågorna vid kansliet i Stockholm delegeras till Anna Ek, som i sin tjänst som Country Director Sweden har ansvaret för att övervaka arbetsmiljön och kan delegera ansvar och uppgifter för arbetsmiljöfrågor till enhetschefer.

**Beslöts** att i enlighet med underlag delegera överenskomna uppgifter för arbetsmiljöfrågor vid SMO till Anna Ek, Country Director Sweden.

## 8. Säkerhetssituationen och uppföljning av incidenten i Wardak

GS uppdaterade styrelsen om den senaste tidens utveckling avseende säkerhet och politik.

SAK förbereder sig inför presidentvalet 28 september genom att bland annat se över säkerheten i verksamheten i fält, tillfälligt stänga kontor samt inte genomföra resor veckorna runt valet.

GS redovisade särskilt den mycket allvarliga incidenten i juli när afghanska säkerhetsstyrkor genomförde en räd mot SAKs klinik i Tangi Saidan i provinsen Wardak. Vid räden avrättades fyra personer, varav två anställda. Klinikchefen fördes bort under två veckor. GS summerade organisationens lärdomar och beskrev genomförda insatser gentemot ministerier i Kabul, svenska UD både ambassaden och departementet, SIDA och andra aktörer för att följa upp det inträffade och ställa ansvariga till svars.

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.*

## 9. Generalsekreterarens rapport Q1-2

GS summerade utveckling och nyheter inom SAKs verksamhet, bland annat om Sveriges nya strategi för insatser i Afghanistan, SAKs strategiska om-positionering avseende hälsa, samt Sidas kommande granskning av SAKs interna kontroll och styrning.

Styrelsen diskuterade den oförutsägbara framtiden avseende svensk biståndspolitik samt hur SAK skulle kunna ta ansvar och påverka framöver, vilket skulle kräva mer samarbete inom branschen och en tydligare biståndspolitisk plattform från SAKs sida.

GS informerade styrelsen om pågående utredning om misstänkt förskingring.

## 10. 6 m BFU

Dr Shah Mahmood redogjorde för budgetuppföljningen januari – juni 2019 med faktiska kostnader jämfört med den första reviderade budgeten, beslutad av styrelsen i april 2019. Budgetutnyttjandet under första halvåret är ca 80 %, vilket inte avviker från situationen de flesta år. Underutnyttjandet relaterar både till förseningar och till insatser som är planerade till andra halvåret. Prognosen för hela året är för närvarande drygt 90 %. Prognosen är dock mycket osäker beroende på fluktuationer i kostnadsnivåer i Afghanistan, i sin tur beroende på fluktuationer i växelkurser, periodvis stängda gränser och ovisshet om den politiska utvecklingen. Avvikelser över 10 % från budget kommenterades särskilt.

Presentationen bifogas protokollet.

**Beslöts** att godkänna 6 månaders budgetuppföljning

## 11. Analys av SAKs ekonomisystem och funktion

Styrelsen uppdrog i mars 2019 till GS att föreslå eventuella ytterligare analys av SAKs ekonomisystem och funktion.

Sedan dess har GS gått tillbaka till tidigare analyser och kan konstatera att SAK följt upp 2011 års externa utvärdering och dess åtgärdsplan. Sidas kommande granskning av intern styrning och kontroll under Q4 kan komma att ge organisationen en analys av systemets lämplighet och utvecklingsbehov.

GS föreslår därför att styrelsen inväntar rapport från Sidas granskning och därefter dra slutsatser om eventuella vidare åtgärder. Rapporten förväntas vara klar vid kommande årsskifte.

**Beslöts** att enligt förslag invänta rapport från Sidas granskning och därefter dra slutsatser om eventuella vidare åtgärder.

## 12. Uppföljning av årsmötesbeslut

Styrelsen reflekterade över årsmötet i maj och erfarenheterna av motionshanteringen, årsmötestorg och hur beslutet om stadgeförändringarna fattades. Konstaterades att lösningen med tre grupper som i årsmötestorg diskuterade samma fråga på olika sätt och där två av tre grupper visade på okunskaper om vad som skulle och kunde göras vilket i efterföljande behandling resulterade i osäkerhet i den vidare hanteringen under mötet. Konstaterades att med den nya stadgan behöver styrelsen börja arbetet med förberedelserna för årsmötet 2020 tidigt.

**Beslöte** att uppdra till GS att föreslå tidplan, tillvägagångssätt och förankring av förberedelserna inför nästa årsmöte till styrelsemötet 19 oktober

att till den 19 oktober också be om en presentation av utvärderingen av årsmötet 2019

*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.*

### **13. Medlemsrörelse 2021, inkl värderingar och organisationskultur**

I Bengt Ekmans frånvaro (sammankallande styrgruppen för MR2021) sammanfattade GS arbetet med färdplanen för MR2021. GS tydliggjorde att frågan om SAKs värderingar och organisationskultur inte kommer att hanteras separat utan ingår i färdplanen som en central del av medlemsorganisationens förändringsarbete.

GS redogjorde också för hanteringen fram till styrelsens beslut om färdplanen 19 oktober och beslutet om insatser inom ramen för arbetsplan och budget 16 november.

### **14. Jämställdhet inom den professionella organisationen**

GS gav styrelsen en bakgrund till den återkommande frågan om SAKs utmaningar avseende intern jämställdhet och mångfald. Konstaterades att SAK behöver en kartläggning av interna förhållanden, dvs ge en nulägesbeskrivning i dessa avseenden.

Föreslogs bland annat att den interna kartläggningen betonar situationen för kvinnliga anställda där dessa är flest, dvs i fältverksamheten utanför Kabul, samt att deras förslag och praktiska erfarenheter i förändringsarbetet tas tillvara.

**Beslöts** att GS återkommer med tidslinje och förslag till genomförande av kartläggningen till nästa styrelsemöte 19 oktober.

att frågan om jämställdhet och mångfald blir stående punkt vid styrelsemöten fram till nästa årsmöte

### **15. Rapporter lokalföreningarna**

Efter sommaruppehållet fanns inga uppdateringar från styrelsens kontaktpersoner.

### **16. Kontaktpersoner mellan styrelse och lokalföreningar, samverkansforum (SFK) och temanätverk**

Styrelsen diskuterade hur föreningsarbetet skulle kunna behandlas mer strategiskt av styrelsen och inte i lika hög grad röra genomförda evenemang mm. Bland annat anses formerna för kontakten mellan styrelsen och lokalföreningarna behöva förändras.

Anna-Karin Johansson åtog sig att förbereda en workshop vid nästa styrelsemöte om styrelsens framtida roll i relation till SFK, temanätverk och medlemsrörelse. Bengt Ekman kommer att tillfrågas om att bidra.

**Beslöts** att bordlägga frågan om kontaktpersoner inom styrelsen

### **17. Sammankallande Solidaritetspriset**

Azade Rojhan Gustafsson föreslagna att vara sammankallande för gruppen.

**Beslöts** att utse Azade Rojhan Gustafsson till sammankallande i gruppen som föreslår mottagare av Solidaritetspriset.

att uppdra åt Azade att återkomma med förslag till övriga medlemmar i gruppen till nästa möte.

*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. Redaktionsråd A-nytt**

Redaktionsrådet meddelades styrelsen för kännedom och består av.

- Eva Kellström Froste, redaktör för Afghanistan-nytt sedan mars i år.
- Emma Källgren, insamlingsansvarig (SMO).
- Enayatullah Adel, föreningshandläggare (SMO).
- Anders Rosén, medlem och i styrelsen.
- Ulf B Andersson, journalist, redaktör för Amnesty Press
- Sofie Hedman, medlem Stockholm.

Förutom rådet bidrar också Anders Fänge med faktagranskning.

## **19. Styrelseöverläggning och översikt arbetsåret**

Styrelsens schema under året summerades och uppdaterades enligt utsänt förslag. Till detta kom att frågan om jämställdhet och mångfald inom den professionella organisationen läggs till agenda vid samtliga möten fram till årsmötet.

Styrelseresa kommer att kunna ske tidigast i november, men pga svårigheterna med fältbesök under vintern så är det rimligare att lägga den under mars eller april.

Styrelsen väckte också frågan om att eventuellt handla upp en styrelseportal för att ge styrelsen tillgång till handlingar istället för att skicka via e-mail.

Ordföranden underströk vikten av styrelseuppdraget och uppmanade styrelsen att i god tid planera in sin medverkan. I fall när ledamöter får förhinder bör detta meddelas direkt till Klas Bjurström och inte till hela styrelsen.

**Beslöts** att anta styrelsens schema enligt utsänt förslag med tillägg enligt §14

## **20. Nästa styrelsemöte, 19 okt**

- *Strategic issue 1: analysis & discussion on health programme re-orientation*
- *Revised Budget II*
- *Location AGM 2020*
- *Road map MR2021*
- *Jämställdhet och mångfald inom den professionella organisationen*

## **21. Övriga frågor**

Inga.

## **22. Mötet avslutades**

*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.*

**Mötessekreterare:**

---

Klas Bjurström  
*Handläggare Strategisk Ledning,  
Mötessekreterare*

**Justeras:**

---

Peder Jonsson  
*Ordförande*

---

Anna-Karin Johansson

**Bilagor:**

- *Presentationer*
- *Arbetsordning*
- *Styrelsens schema 2019-2020 reviderat 2019-08-31*