

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 3 februari 2018 kl. 09.00 – 16.00

Plats: SMO, Malmgårdsvägen 63

Närvarande:	Bengt Ekman Kajsa Johansson Peder Jonsson Dag Klackenber Shirin Persson Lotta Sjöström Becker	<i>Suppleant 1 (§5-11)</i> <i>Ordförande</i>
Frånvarande:	Björn-Åke Törnblom Anders Fänge Hans Linde	
Dessutom när:	Klas Bjurström Andreas Stefansson Maria Bodänge Malena Rembe Jennie Gren Monica Eriksson Håkan Persson Krister Holm	<i>Handl strat. ledning (protokoll)</i> <i>Generalsekreterare</i> <i>Valberedning</i> <i>CD/A (§8)</i> <i>Departementssekreterare UD (§10)</i> <i>Insamlingsansvarig (§11)</i> <i>Projektledare insamling (§11)</i> <i>Chef COMS (§12)</i>

1. Mötets öppnande. Beslutsförhet.

Ordförande Peder Jonsson öppnade mötet. Styrelsen konstaterades vara beslutsför.

2. Val av justerare

Beslöts att utse Kajsa Johansson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3. Fastställande av föredragningslista

Tillägg:

- Malena Rembe, tillträdande landchef träffar styrelsen kl 10.00.
- Statusrapport handboken lades till övriga frågor.
- Ersättare till Freshta Dost i Solidaritetsprisgruppen och kontaktperson Växjö LK lades till övriga frågor.

Beslöts att med tilläggen fastställa föredragningslistan.

4. Föregående protokoll

Beslöts att lägga protokoll FS 2017-11-24 till handlingarna.

5. Säkerhetssituation

GS Andreas Stefansson beskrev hur det den senaste månaden har det skett ett stort antal bombattentat och komplexa attacker i framförallt städer, genomförda av både Taliban och IS.

GS beskrev händelseförloppet vid det överfall som riktades mot Rädda Barnens kontor i Jalalabad. SAKs kontor ligger bredvid Rädda Barnens och blev förstört i den brand som följde på striderna.

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.

SAKs personal lyckades dock sätta sig i säkerhet och lämna området. GS redogjorde för SAKs analys av utvecklingen, omedelbara åtgärder och implikationer för SAK om civila organisationer blir en generell måltavla.

Uppgifter från INSO meddelades styrelsen. Styrelsen noterar att resor till Afghanistan har på GS inrådan begränsats p g a det rådande läget.

6. Översyn Plan B

När arbetet med den föregående Strategiska Planen inleddes under 2012 diskuterades risker främst i den sk "Plan B". Planen avsåg att förbereda organisationen på scenarion och möjliga handlingsalternativ vid en förvärrad konflikt.

Beslöts att uppdra åt GS att bedöma i vilken utsträckning den tidigare Plan B är relevant eller behöver revideras, samt föreslå eventuell process.

att uppdra åt GS presentera enligt ovan vid styrelsens möte 24/25 mars.

7. Generalsekreterarens rapport

Utöver att svara på frågor om innehållet i GS-rapporten redogjorde Andreas Stefansson bland annat för att

- SAK kommer att anmäla intresse för BPHS/EPHS i Laghman och Wardak, och för BPHS Samangan.
- Citizens Charter (landsbygdsutveckling) i Kunduz är tillfälligt fruset pga konflikt.
- En nationell standardisering av Community Based Education pågår. Medel till och genomförande av CBE kommer eventuellt i framtiden att sökas per provins från Ministry of Education, där givare bidrar till finansieringen via ARTF (Afghanistan Reconstruction Trust Fund)
- Malena Rembe tillträder som ny landchef. SAK har för närvarande utmaningar i att behålla utländska anställda, möjligen påverkat av säkerhetsläget.

8. Malena Rembe ny landschef Afghanistan

Malena Rembe besökte styrelsemötet och berättade om sin egen bakgrund och den senaste veckans introduktion till arbetet på SMO. Malena kommer närmast från Röda Korset där hon varit regionchef Mellanöstern och Nordafrika och före dess bland annat arbetat för EU Police Mission in Afghanistan.

9. Rapport lokalföreningarna och FU

Närvarande ledamöter berättade om sina kontakter med respektive lokalkommitté. Bland annat rapporteras Stockholms LK haft en mycket lyckad kulturkväll som var helt fullsatt med 170 besökande.

Föreningsutskottet

Shirin Persson presenterade verksamhetsberättelse 2017, arbetsplan och budget FU 2018.

Beslöts att anta arbetsplan och budget för FU 2018 enligt förslag.

Gruppen för SAKs framtida organisation / SAK om 5-10 år

Andreas Stefansson rapporterade om de kommande konsultationerna med olika externa organisationer och Kajsa Johansson rapporterade om den interna arbetsgruppens process,

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.

framförallt om de svårigheter som finns att få till stånd konsultationer med lokalkommittéerna. Diskussionsunderlag kommer till nästa styrelsemöte, vilket också ska innehålla förslag på hantering av frågan vid årsmötet.

10. Besök UD

Jennie Gren, handläggare för Afghanistan på UD, var inbjuden till styrelsemötet för att diskutera bland annat UD:s syn på den senaste tidens säkerhetsutveckling, den politiska utvecklingen och framtiden.

11. Insamling

Monica Eriksson och Håkan Persson presenterade SAKs insamlingsarbete. Monica Eriksson belyste SAKs position i den svenska insamlingssektorn och de senaste årens utveckling av resultaten i olika segment. Håkan Persson presenterade insamlingen specifikt från företagssektorn. SAKs insamlingsresultat har som helhet förbättrats men detta har skett tack vare tilldelningen av medel från Postkodlotteriet, övriga komponenter minskar sakta trots insatser för att öka. Inte heller satsningen på insamling från företag har gett önskad utdelning.

Insamlingsrådet behöver fler medlemmar och styrelsen uppmanas rekommendera personer med goda nätverk och/eller värdefulla erfarenheter.

Presentationerna bifogas protokollet.

12. Kommunikation av ny Strategisk Plan

Krister Holm presenterade budskap och målgrupper i kommunikationen av den strategiska planen. Bland annat fick styrelsen möjlighet att nämna sina behov av material i form av SP-text, FAQ, powerpoints eller film. Styrelseledamöter som inte närvarade vid dagens möte kontaktas av Krister för att efterfråga fler önskemål.

Presentationen bifogas protokollet.

13. Uppföljning av FS- och ÅM-beslut 2017

Klas Bjurström sammanfattade återstående och pågående arbete för att genomföra beslut av årsmöte och styrelse under 2017. De flesta punkter som återstår rör återrapportering av beslut från årsmötet 2017 och samtliga bedöms än så länge kunna avslutas och rapporteras i tid.

Beslöts att godkänna uppföljningen av FS- och ÅM-beslut 2017.

14. Ort för styrelsemöte 24-25 mars

Nästa styrelsemöte kommer vara över två dagar och i likhet med de senaste åren vill styrelsen passa på att träffa lokala styrelser vid dessa tillfällen. Göteborg, Malmö och Stockholm har träffats senast i den ordningen. Skövde var på förslag men gick inte att genomföra.

Beslöts att lägga nästa möte i Uppsala och då bjuda in den lokala styrelsen.

15. Övriga frågor

Statusrapport handboken

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.

Björn-Åke Törnblom hade lämnat in skriftlig rapport med bland annat fler namn på personer som bidrar i arbetet. Han efterlyste också råd avseende prissättning och därmed subventionering av boken. Dag Klackenberg kontaktar Björn-Åke.

Ersättare till Freshta Dost

Peder Jonsson konstaterade enligt tidigare information till styrelsen att Freshta Dost har lämnat styrelsen då hon får arbete inom Public Service.

Beslöts att Tomas Jansson ersätter Freshta som sammankallande i Solidaritetsprisgruppen

Beslöts att Anders Fänge ersätter Freshta som kontaktperson för Växjö LK.

16. Nästa styrelsemöte

Punkter på agendan vid styrelsemötet 24-25 mars

- GS-rapport
- BFU 2017
- Annual Report and Final Accounts 2017
- SP 2014-17 follow-up as per reporting of 2017 activities
- Auditing memo, management resp.
- Dagordning Årsmöte
- Utvärdering A-nytt och styrelsens inflytande
- SAK om 5-10 år/Gruppen för SAKs framtida organisation
- Översyn Plan B

17. Mötet avslutades

Mötessekreterare:

Klas Bjurström
*Handläggare Strategisk Ledning,
Mötessekreterare*

Justeras:

Peder Jonsson
Ordförande

Kajsa Johansson
Ledamot

Bilagor:

- *Presentation Com of SP*
- *Presentation Security & verksamhet*
- *Presentation Insamling*