

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 14 april 2018 kl. 09.00 – 16.00

Plats: SMO, Malmgårdsvägen 63

Närvarande:	Bengt Ekman	
	Anders Fänge	(från §5)
	Kajsa Johansson	
	Peder Jonsson	Ordförande
	Dag Klackenborg	(§1-12)
	Hans Linde	
	Lotta Sjöström Becker	
	Björn-Åke Törnblom	
Frånvarande:	Shirin Persson	
Dessutom när:	Klas Bjurström	Handl. strat. ledning (protokoll)
	Andreas Stefansson	Generalsekreterare
	Shah Mahmood	Finance Director (end § 8-11)
	Lena Johansson	Enhetschef FIA (end § 8-11)
	Krister Holm	Enhetschef KOMS (end § 12)

1. Mötets öppnande. Beslutförhet.

Ordförande Peder Jonsson öppnade mötet. Styrelsen konstaterades vara beslutför.

2. Val av justerare

Beslöts att utse Lotta Sjöström Becker att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3. Fastställande av föredragningslista

Beslöts att lägga till en punkt om Malmö LK under §7 rapporter från lokalföreningarna
att med detta fastställa föredragningslistan

4. Föregående protokoll

Beslöts att lägga protokoll FS 2018-03-24/25 till handlingarna.

5. Säkerhetssituationen

Andreas Stefansson rapporterade om den senaste tidens säkerhetsmässiga och politiska utveckling, bland annat om President Ashraf Ghanis obesvarade inbjudan till samtal med talibanerna samt om de senaste samtalen mellan Pakistan och Afghanistan. Nytt datum för parlamentsvalet är satt till 20 oktober.

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.

6. Generalsekreterarens rapport

Andreas Stefansson kompletterade GS-rapporten med bland annat information om att

- SAK har stärkt sin juridiska kapacitet på KMO genom att anställa en jurist, vilket bland annat kan ha bäring på det sedan länge pågående ärendet om beskattning av utlandsanställda. I dagarna sker ett möte mellan SAK och afghanska finansministeriet, där också ambassadör Tyberg medverkar, för att söka klarhet i skattefrågan.
- SAK kommer med all sannolikhet att erbjudas 3-6 månaders förlängning av existerande BPHS/EPHS-kontrakt.
- Nytt regionkontor har etablerats i Jalalabad att ersätta nyligen det som eldhärjades i januari.
- Den största privata donationen någonsin till SAK har bekräftats genom avtal. Donationen från familjen Eriksson omfattar 2 mkr per år i 5 år att användas till utbildning i Yawkowlang.

7. Rapporter lokalföreningarna och FU

Närvarande ledamöter redogjorde för sina kontakter med SAKs lokalkommittéer.

Anders Fänge rapporterade att Malmö LK har hållit årsmöte och där beslutat att inte utse någon ny lokal styrelse och därmed anse lokalkommittén vara ”vilande”. Dock beslöt mötet ändå att utse ombud till det centrala årsmötet. Närvarande medlemmar beslutade också att starta en aktivitetsgrupp.

Föreningsstyrelsen har under de senaste två åren varit engagerad i frågan om Malmö LK och risken för nedläggning. Även ett samgående med Lunds LK har diskuterats. Mot bakgrund av detta diskuterade styrelsen den uppkomna situationen och om Malmö LK, som saknar styrelse och anser sig ”vilande”, verkligen kan representeras av utsedda ombud vid Årsmötet. Formellt har Malmö ombud utsetts i stadgeenlig ordning, men ombud till Årsmötet ska representera en lokalkommitté och en lokalkommitté utan styrelse inte är funktionell. Ingen kan till exempel hållas ansvarig inför medlemmarna.

Styrelsen anser att den uppkomna situationen är mycket olycklig. En förutsättning för representationsrätt vid Årsmötet enligt god föreningspraxis, utöver stadgans krav på verksamhetsberättelse och genomfört årsmöte för lokalkommittén, är att denna har en styrelse och inte är vilande. Detta faktum måste dock vägas mot önskan att inte dämpa det engagemang som medlemmarna i Malmö ändå visar genom att vilja delta vid årsmöte och starta en aktivitetsgrupp. Styrelsen kommer därför trots allt att föreslå Årsmötet att godkänna att Malmö LK representeras av valda ombud vid årsmötet 2018.

Beslöts att slå fast att en vilande lokalkommitté, som inte har styrelse eller där inte någon kan hållas ansvariga av medlemmarna, inte har rätt att representeras av delegater på årsmötet.

att ändå rekommendera SAKs årsmöte att godkänna att Malmö LK representeras av valda ombud vid årsmötet, mot bakgrund av den lovvärda ambitionen att fortsätta att vara aktiva om än i annan form än LK.

att välkomna bildandet av aktivitetsgruppen i Malmö

att anse Malmö LKs beslut, att vara ”vilande”, som ett steg mot att föreningsstyrelsen 2020 fattar beslut om nedläggning, för så vitt Malmö LK inte väljer styrelse vid sitt lokala årsmöte 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.

8. Statusrapport handboken

Björn-Åke Törnblom informerade styrelsen om att arbetet fortgår enligt plan. Styrelsen ser positivt på ambitionen att trycka en upplaga om ett par hundra exemplar färdig till bokmässan i Göteborg.

9. Första reviderade budgeten 2018

Dr Shah Mahmood presenterade SAKs första reviderade budget för 2018. Den sammanlagda budgeten ökar med 3,4 MSEK till 351,4 MSEK (+ 1 %).

Styrelsen finner att den beloppsgräns om 100 USD för vad som räknas till investeringar är mycket låg. Tidigare har investeringar varit i princip liktydigt med inventarielistan, vilket inte är rimligt.

Presentationen bifogas protokollet.

Beslöts att uppdra åt GS att se över investeringsplanen för 2018-21 med särskiljande av fasta tillgångar och investeringar i organisationens utveckling, samt ser över beloppsgränsen för investering

att planen ska innehålla förslag för höjd beloppsgräns för investering

att godkänna investeringar avseende 2018 enligt reviderad budget

att godkänna upphandling av maximalt fem armerade bilar

att med detta godkänna den första reviderade budgeten

10. GDPR

Lena Johansson informerade styrelsen om organisationens förberedelser för GDPR, den nya dataskyddsförordningen som ersätter Personuppgiftslagen den 25 maj. Arbetet är igångsatt och pågår enligt plan.

Presentationen bifogas protokollet.

11. Inför årsmötet

a) Styrelsens svar på inkomna motioner

Styrelsen gick igenom föreslagna motionssvar, fördelningen av ansvar att presentera styrelsens svar samt hanteringen vid åsiktstorget.

Motion	Förslag	Presenteras av	Reserv	Station åsiktstorget
1 Rädda medlemsrörelsen	Besvarad	Björn-Åke Törnblom	Kajsa Johansson	1 BÅT
2 Vill arbeta!	Avslag	Lotta Sjöström Becker	Dag Klackenberglund	2 Lotta
3 Solceller och platta i undervisning	Avslag	Kajsa Johansson	Björn-Åke Törnblom	3 Kajsa
4 betalning av föreläsningar	Bifall	Anders Fänge	Björn-Åke Törnblom	4 Anders
5 Utbildning om SAK och föreningsrevision	Avslag	Bengt Ekman	Peder Jonsson	5 Bengt

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.

Med anledning av motion 5 redogjorde Bengt Ekman för sina diskussioner med föreningsrevisorerna bland annat i möte med Kerstin Thornberg. Föreningsrevisorerna understryker att de inte har några anmärkningar på styrelsens arbete och att diskussionen endast har gällt formerna för svar på föreningsrevisorernas frågor. Efter diskussion verkar närmast samsyn råda om hur arbetet ska gå vidare. Styrelsen uttryckte sin stora uppskattning för Bengts hantering av frågan.

Beslöts att infoga citat från föregående års diskussion och beslut i svaret på motion 2
att med detta godkänna alla förslag till svar på motionerna
att fördela ansvaret för presentation vid årsmötet enl ovan
att åsiktstorget delas i två pass, i vilket det första avsätts för motion 1/framtidsfrågor
att det vid det andra passet hantera motionerna 2-5.
att antalet åsiktstorgsgrupper för att diskutera motion 1 föreslås av arbetsgruppen vid årsmötet.

b) Förberedelser ÅM / tentativt program för helgen

Krister Holm presenterade förberedelser och programmet vid årsmötet i Södertälje. Elin Lundgren, riksdagsledamot (S) från Gävle, kommer att vara mötesordförande.

c) Dagordning ÅM

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till dagordning enligt reviderat förslag

d) Eventuella propositioner / Årsmötesuttalanden

Beslöts att inte föreslå något årsmötesuttalande.

e) Solidaritetspriset

SAKs styrelse utser pristagare på förslag av en priskommitté som har att föreslå efter nomineringsförfarande. Kriterierna är att priset ska gå till

*”Individ eller organisation med bas i Sverige som arbetat extraordinärt aktivt med:
1. att inom något område verkat för att stärka solidariteten med det afghanska folket
2. att motverka fördomar, eller stärka toleransen och förståelsen för afghanerna och deras land.
3. att stärka fred, mänskliga rättigheter, och utveckling i Afghanistan.”*

Beslöts att utdela priset enligt priskommitténs förslag

12. Styrelsens utvärdering av sig själv, inklusive GS-rekryteringen

Ordet gick runt bordet och närvarande gav sina reflektioner på styrelsens arbete. Synpunkter som framkom var bland annat

- att styrelsen kunde överväga att fokusera ytterligare på uppföljning och utveckling av programverksamheten
- att organisationen kunde överväga den negativa effekten av åtta-årsgränsen i styrelsen, som innebär en risk för förlust av kunskap
- överlag positiva synpunkter om styrelsens sammansättning, förutsättningar för beslut och funktion
- att styrelsens diskussioner ibland tenderar att ha mer operativ än strategisk karaktär.
- Om strategiska ärenden blir mer framträdande behöver AU eventuellt sammanträda oftare.
- Överväga strategiska teman för styrelsemöten.

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. Styrelseschema 2018-19, inkl rapportering till styrelsen

Klas Bjurström presenterade den nuvarande rapporteringens årscykel som den stakas ut av föreningens stadgar liksom ekonomiska och förvaltningsmässiga stadgar.

Andreas Stefansson beskrev ambitionen

- Att renodla den ekonomiska och verksamhetsrapporteringen till styrelsen i kvartalsrapporter
- Att däremellan rapportera efter behov
- Att utveckla en mer tematisk/strategisk rapportering vid ett eller ett par tillfällen per år, dvs att inkomma med fördjupande rapportering/diskussionsunderlag om något område

Beslöts att ändra föreslaget möte 16 juni till 9 juni 2018

att mötet 20-21 oktober ändras till endast 20 oktober

att med detta godkänna förslag till mötesschema för 2018-19

14. Nästa styrelsemöte

Punkter på agendan vid konstituerande styrelsemöte 2018-05-26

- Val av AU
- Solidaritetspriskommitté
- Firmatecknare
- Intresseanmälan resa Afghanistan

15. Övriga frågor

Inga.

16. Mötet avslutades

Mötessekreterare:

Klas Bjurström
*Handläggare Strategisk Ledning,
Mötessekreterare*

Justeras:

Peder Jonsson
Ordförande

Lotta Sjöström Becker
Ledamot

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.

Bilagor:

- *Presentation första reviderade budgeten 2018*
- *Presentation GDPR*
- *Årsmöteshandlingar 2018*
- *Styrelsens möteschema 2018-19*