

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 9 juni 2018 kl. 09.00 – 16.00

Plats: SMO, Malmgårdsvägen 63

Närvarande:	Bengt Ekman Anders Fänge Azadeh Rojhan Gustafsson Peder Jonsson Dag Klackenberg Helené Lackenbauer Shirin Persson Björn-Åke Törnblom	<i>Ordförande</i>
Frånvarande:	Lotta Sjöström Becker Hamid Zafar Kajsa Johansson	
Dessutom närv:	Klas Bjurström Andreas Stefansson Mari Engqvist	<i>Handl. strat. ledning (protokoll) Generalsekreterare Valberedningen</i>

1. Mötets öppnande. Beslutförhet.

Ordförande Peder Jonsson öppnade mötet. Styrelsen konstaterades vara beslutför.

Mötet inleddes med att den nyvalda styrelsen gjorde en presentationsrunda.

2. Val av justerare

Beslöts att utse Bengt Ekman att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3. Fastställande av föredragningslista

Beslöts att med detta fastställa föredragningslistan

4. Föregående protokoll

Beslöts att lägga protokoll FS 2018-04-16 och 2018-05-26 till handlingarna.

5. Val av arbetsutskott

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet utöver ordföranden ska bestå av Shirin Persson och Bengt Ekman, samt att AU under året ska stå i beredskap att sammanträda vid behov samt inför motionsbehandlingen.

Beslöts att Peder Jonsson, Bengt Ekman och Shirin Persson ska utgöra Arbetsutskottet.

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. Styrelsens arbetsordning

Ordföranden presenterade styrelsens arbetsordning såsom den antagits av föregående styrelse. De senaste årens tillägg påpekades, vilka bland annat

- innehåller förtydliganden avseende jäv
- understryker att ledamöters frågor och önskemål förläggs till styrelsens möten eller i direktkontakt med Generalsekreteraren
- understryker vikten av att hantera information med varsamhet

Beslöts att anta arbetsordningen utan förändringar. Bifogas protokollet.

7. Säkerhetssituationen

Ordföranden beskrev hur styrelsen de senaste åren lagt tyngd vid information och medvetande om säkerhetssituationen. Andreas Stefansson rapporterade om den senaste tidens utveckling av säkerhet och politik. Bland annat berördes nyheten om tillfällig nationell vapenvila mellan talibanerna och regeringen.

8. Generalsekreterarens rapport

Andreas Stefansson kompletterade GS-rapporten med bland annat information om

- Organisation/arbetssituation
- Planerad internationell konferens i höst
- Att Jens Rosbäck (Country Director / Sweden) kommer att lämna SAK i augusti
- Att befintliga BPHS/EPHS kontrakt för hälsovården har förlängts med sex månader
- Den möjliga utvecklingen av den afghanska utbildningssektorn mot en modell motsvarande hälsovårdsarbetet, med finansiering genom statens budget.

9. Rapporter lokalföreningarna och FU

Närvarande ledamöter redogjorde för sina kontakter med SAKs lokalkommittéer.

Skövde/Skaraborg: Stor insats i samband med skolavslutningen i Helenaskolan och uppmärksammandet av solidaritetspriset

Stockholm: väl genomfört årsmöte samt kommande medverkan i samband med Polarpriset

Södertälje: väl genomfört årsmöte

Föreningsutskottet: kommer att mötas efter sommaren

10. Kontaktpersoner styrelsen - lokalföreningarna

Utöver förslaget till kontaktpersoner delades också en karta ut med kontaktuppgifter till lokalföreningarnas ordförande. Bifogas protokollet.

Lokalkommitté	Kontaktperson
Skellefteå	Dag Klackenborg
Sundsvall	Kajsa Johansson

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.

Uppsala	Charlotte Sjöström Becker	
Stockholm	Bengt Ekman	
Södertälje	Björn-Åke Törnblom	
Skövde/Skaraborg	Shirin Persson	
Vänersborg	Hamid Zafar	(ersätter Hans Linde)
Göteborg	Björn-Åke Törnblom	
Växjö	Helen Lackenbauer	(ersätter Kasim Husseini)
Lund	Anders Fänge	
Kabul	Peder Jonsson	
Malmö (vilande)	Anders Fänge	
Jönköping (arbetsgr)	Azadeh Rojhan Gustafsson	(ersätter Freshta Dost)

Beslöts enligt ovan.

11. Statusrapport boken *Förstå Afghanistan*

Björn-Åke Törnblom rekapitulerade och informerade styrelsen om processen hittills. Björn-Åke efterlyste en handlingsplan för hur kommunikationsenhetens uppgifter, som bland annat omfattar att ta fram en marknadsplan, ska genomföras när tidplanen sedan i våras inte kunnat mötas.

Beslöts att uppdra åt GS att återkomma med handlingsplan till styrgruppen innan midsommar.

12. Uppföljning av årsmötesbeslut

Uppföljning av Motion 4: Rekommendationer för betalning av föreläsningar

Beslöts att uppdra åt GS att arbeta fram rekommendationer för betalning av föreläsningar enligt årsmötesbeslut

Uppföljning av Motion 5: Utbildning om SAK och föreningsrevision

Årsmötet uppdrog åt föreningsrevisorerna att utarbeta riktlinjer och det är därmed inte styrelsens ansvar. SG bör däremot kontakta föreningsrevisorer och auktoriserade revisorer för att på tidigt stadium etablera dialog mellan kansli, revisorer och styrelse om kommande riktlinjer.

Beslöts att uppdra åt GS att på tidigt stadium etablera dialog mellan kansli, revisorer och styrelse om kommande riktlinjer

13. SAK om 5-10 år och årsmötets bidrag

Klas Bjurström sammanfattade problembeskrivning, beredningen hittills och arbetsgruppens förslag till vidare hantering. Redan i mars beslöt styrelsen att arbetsgruppen ska utarbeta en färdplan, inklusive mål, för SAKs framtida organisation som kan fastställas senast under 2019 och genomföras åren därefter. Denna plan ligger fast och gruppen arbetar vidare för att till styrelsemötet 1 september inkomma med en projektplan. Denna bör bland annat beskriva

- de huvudsakliga beståndsdelarna i föreningens kommande utveckling, inklusive riktning för stadgeändringar

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.

- hur arbetet ska ledas
- vilka resurser som tas i anspråk, inklusive att överväga extern resurs
- hur arbetet ska förankras i organisationen
- Föreningsutskottets roll som referensgrupp
- medlemmarnas relation till t ex opinions- och programarbete

Beslöts att avvakta projektplan för föreningsutvecklingen till styrelsemötet 1 september enligt ovan

14. Återkoppling revidering av Policy

GS Andreas Stefansson beskrev kort den diskussion som varit mellan honom själv och styrelsemedlemmen Anders Fänge om ett eventuellt behov av en revision av SAKs Policy. Då man är eniga om att de ändringar som önskas är viktiga men begränsade i omfattning bedöms det bättre att avvakta med revidering till tidigast hösten 2019 då en ny Policy kan utgöra en grund inför nästa Strategisk Plan.

Det noterades att Policyn försvunnit från SAKs hemsida och bör läggas upp igen.

Beslöts att avvakta med revidering av Policyn till hösten 2019.

15. Nästa styrelsemöte

Ärenden vid styrelsemötet 1 september

- *SG-report Q2*
- *6 Month BFU*
- *Plan B*
- *Redaktionsråd*
- *Solidaritetsprisgrupp*

16. Övriga frågor

Bengt Ekman önskade en dragning framöver om fattigdomssituationen.

17. Mötet avslutades

Mötessekreterare:

Klas Bjurström
*Handläggare Strategisk Ledning,
Mötessekreterare*

Justeras:

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.

Peder Jonsson
Ordförande

Bengt Ekman
Ledamot

Bilagor:

- *Arbetsordning*
- *karta ut med kontaktuppgifter till lokalföreningarnas ordförande*
- *Presentation framtidsgruppen*