

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 1 sept 2018 kl. 09.00 – 16.00

Plats: SMO, Malmgårdsvägen 63

Närvarande:	Anders Fänge Azadeh Rojhan Gustafsson Kajsa Johansson Peder Jonsson Dag Klackenberg Helené Lackenbauer Shirin Persson Björn-Åke Törnblom Hamid Zafar	<i>Ordförande</i> <i>Från §5</i>
Frånvarande:	Bengt Ekman Lotta Sjöström Becker	
Dessutom närv:	Klas Bjurström Andreas Stefansson Maria Bodänge	<i>Handl strat. ledning (protokoll)</i> <i>Generalsekreterare</i> <i>Valberedningen</i>

1. Mötets öppnande. Beslutförhet.

Ordförande Peder Jonsson öppnade mötet. Styrelsen konstaterades vara beslutför.

2. Val av justerare

Beslöts att utse Björn-Åke Törnblom att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3. Fastställande av föredragningslista

Att lägga till ”beslut om ny lön för GS” till punkten övriga frågor.

Beslöts att med detta fastställa föredragningslistan

4. Föregående protokoll

Beslöts att lägga protokoll FS 2018-06-09 till handlingarna.

5. Säkerhetssituationen

Andreas Stefansson rapporterade om den senaste tidens utveckling av säkerhet och politik. Bland annat berördes den korta vapenvilan i juni, attacken mot Ghazni i augusti och uppladdningen inför parlamentsvalet i 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.

De säkerhetsförebyggande insatser som SAK genomfört den senaste tiden kommer att beskrivas vid nästa styrelsemöte. Styrelsen uttryckte också intresse för framöver att hålla en fördjupad diskussion om säkerhets-/konfliktanalys.

6. Generalsekreterarens rapport

Andreas Stefansson kompletterade GS-rapporten med information om bland annat

- de båda vakanta landschefstjänsterna. Biträdande landschef Sonny Månsson är nu tillförordnad landchef i Afghanistan.
- att det finns indikationer på att SAK kan förlora upphandlingen av hälsovårdsarbetet i Laghman, men möjligen vinna provinsen Samangan.

Anders Fänge framhöll att det är mycket positivt att tredjepartsmonitorering nu initieras och underströk vikten av att detta, rapporteras som utlovat i november emedan det arbetet försenats alltför många gånger.

7. Budgetuppföljning, 6 månader

Dr Shah Mahmood redogjorde för budgetuppföljningen januari – juni 2018 med faktiska kostnader jämfört med den första reviderade budgeten, beslutad av styrelsen i april 2018. Budgetutnyttjandet för perioden är ca 90%, med en risk för lågt utnyttjande vid slutet av året

Avvikelser över 10% från budget kommenterades särskilt. Presentationen bifogas protokollet.

Dr Shah Mahmood presenterade förslag till en ny aktivitet (nybyggnation föranledd av uppsägning av hyreskontrakt) och fyra tidigareläggningar av aktiviteter för att säkerställa ett högt utnyttjande för hela året.:

- a) 480 000 SEK för byggandet av en lagerlokal i Ghazni. Detta är en ny aktivitet/kostnad och planeras vara klar vid årsskiftet.
- b) 1 000 000 SEK för att tidigarelägg byggandet av vattenledningar till 14 byar i Rostaq, Takhar. Total kostnad beräknas till 8,3 MSEK, men återstående ligger inom budgeten för vatten och sanitet för 2019 och 2020.
- c) 60 000 SEK för att tidigarelägga förstärkningen av säkerheten vid ortopedisk verkstad under JRMO, detta efter översyn från ANSO.
- d) 1 480 000 SEK för tidigareläggning av tryck av läromedel
- e) 2 200 000 SEK för tidigareläggning av inköp av skolmaterial inför 2019

Beslöts att allokera 5,22 MSEK enligt ovan.

att godkänna 6 månaders budgetuppföljning

Dr Shah Mahmood redogjorde för bakgrunden till kraven från lokala myndigheter att betala skatt för utländska anställda, en fråga som varit diskuterad i mer än 10 år. Den afghanska skattemyndigheten rapporteras stå i begrepp att slutligen fakturera den skatt man anser SAK vara skyldig retroaktivt sedan 2006. SAK har redan tidigare aviserat detta i not 18 i årsredovisningen för 2017.

Beslöts att reservera 9 MSEK och betala skatten senast den 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.

8. Rapporter lokalföreningarna och FU

Närvarande ledamöter redogjorde för sina kontakter med SAKs lokalkommittéer.

Skövde/Skaraborg samt arbetsgruppen i Örebro: LK har bland annat samlat in ca 52 000 kr under sommaren. Lokala styrelsen välkomnar styrelsen för något av sina kommande styrelsemöte.

Lund: initierar höstens arbete nu i september.

Malmö: Anders undersöker LKs förutsättningar och ambition att fortsätta sina aktiviteter och återkommer till nästa styrelsemöte.

Skellefteå: Håller möten, men inga aktiviteter annonserade.

Värnersborg: utmaningar att hålla aktivitetsnivån.

Göteborg: Engagerade i fotbollsturning och kommande bokmässa.

Stockholm: Digert program under hösten. Seminarium om biståndseffektivitet i september. Releasefest med teater för boken i september.

Föreningsutskottet: Shirin Persson rapporterade att hon varit förhindrad att delta vid FUs senaste möte.

9. Redaktionsråd A-nytt

Redaktionsrådet meddelades styrelsen för kännedom och består av Erik Halkjaer, Monica Eriksson, Stephanie Kilander, Signe Hassler, Ann-Marie Fallenius och Enayatullah Adel.

Anders Fänge väckte frågan om hur ofta möten hålls, närvaro och om det finns protokoll från redaktionsrådets möten.

10. Sammankallande Solidaritetspriset

Azade Rojhan Gustafsson föreslagna att vara sammankallande för gruppen.

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

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

11. Färdplan SAK om 5-10 år

Kajsa Johansson sammanfattade Framtidsgruppens arbete och hur den strävat efter att ta tillvara kontentan i de diskussioner som gruppen, lokalföreningar och årsmötet hållit de senaste två åren. Styrelsen diskuterade planens innehåll, rekommendationer, risker och överväganden.

Beslöts att godkänna den framlagda projektplanen som framtidsgruppens slutrapport, inklusive inriktningen för de 7 komponenterna som redogörs för i densamma

att färdplanen ska omfatta att förankra en övergång från delegatsystem till principen en medlem en röst

att färdplanen **inte ska** omfatta förslag till skifte från Årsmöte till Kongress vartannat år.

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.

att den tidigare Framtidsgruppen avslutas, och en ny Styrgrupp bildas. Den ska utgöras av den tidigare Framtidsgruppen, Kajsa Johansson, Lennart Kotsalainen, Andreas Stefansson, Klas Bjurström med Bengt Ekman som sammankallande och ledande för styrgruppen.

att uppdra åt Styrgruppen att genomföra den godkända projektplanen, så att färdplanen är klar att fastställas av Årsmötet 2019 för genomförande 2019 – 2021, vilket innebär att

- säkerställa att färdplanen tas fram i kontinuerlig kontakt med alla delar av medlemsorganisationen; lokalkommittéer, föreningsutskott och styrelse. När planen fastställs under 2019 ska den redan vara väl förankrad.
- också överväga rullande treårsmandat till styrelsen, samt se över om årsmötesformerna kan förenklas.
- redan före årsmötet 2019 initiera och om möjligt fullfölja de förändringar som ligger inom styrelsens mandat och som inte behöver beslutas av SAKs årsmöte.
- uppdra till Generalsekreteraren att färdigställa projektplanen avsnitt 3 och 4 med avseende på resurser och detaljerad tidplan
- Styrgruppen ska rapportera projektets genomförande vid varje styrelsemöte fram till Årsmötet 2019

12. Statusrapport boken *Förstå Afghanistan*

Björn-Åke Törnblom informerade om arbetet med boken som närmar sig tryck. Första upplagan blir 1000 exemplar.

Avseende omslagsbilden konstaterades att SAK numera ska känna till namn och ha godkännande från personer som porträtteras.

13. Övriga frågor

a) GS lönerrevision

Generalsekreterarens lön ska enligt riktlinjerna för ersättning till GS beslutas av styrelsen och revideras i samband med att detta sker för övriga anställda. Årets revision innebär att GS föreslås en löneökning om 1 600 kr till 65 400 kr/månad från den 1 april 2018.

Beslöts

att GS lön ska vara 65 400 kr/månad från den 1 april 2018. Arbetsgivaren tecknar pensions- ITP och TGL-försäkringar för generalsekreteraren i Alecta/Collectum i likhet med vad som gäller för övriga anställda i Sverige.

14. Nästa styrelsemöte

Ärenden vid styrelsemötet 20 oktober

- Fördjupning 1: Hälsoarbetet/strategi.
(kommande teman blir Fattigdomsbekämpning, monitorering, säkerhet/konflikt)
- WP&B 2019
- Plats för Årsmöte 2019
- Plan B

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.

15. Mötet avslutades

Mötessekreterare:

Klas Bjurström
*Handläggare Strategisk Ledning,
Mötessekreterare*

Justeras:

Peder Jonsson
Ordförande

Björn-Åke Törnblom
Ledamot

Bilagor:

- *Presentation 6 month BFU*