

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 20 okt 2018 kl. 09.00 – 16.00

Plats: SMO, Malmgårdsvägen 63

Närvarande:	Lotta Sjöström Becker Bengt Ekman Anders Fänge Peder Jonsson Dag Klackenberg Helené Lackenbauer Björn-Åke Törnblom Hamid Zafar	<i>T.o.m §10</i> <i>Ordförande</i> <i>Från §8</i>
Frånvarande:	Kajsa Johansson Shirin Persson Azadeh Rojhan Gustafsson	
Dessutom närv:	Klas Bjurström Andreas Stefansson Hamed Abassi Kerstin Tornberg Monica Eriksson Dr Ahmad Shah Pardis Dr Shah Mahmood	<i>Handl strat. ledning (protokoll) §1-4, 7-17</i> <i>Generalsekreterare</i> <i>Valberedningen t.o.m §7</i> <i>Föreningsrevisor</i> <i>Insamlingsansvarig endast §7</i> <i>Health Manager endast §6</i> <i>Finance Director endast §8</i>

1. Mötets öppnande. Beslutförhet.

Ordförande Peder Jonsson öppnade mötet. Styrelsen konstaterades vara beslutför.

2. Val av justerare

Beslöts att utse Hamid Zafar att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3. Fastställande av föredragningslista

Att byta plats på §6 WP&B och §8 SAK & hälsovården. Björn-Åke Törnblom tar hand om protokollet under §5-6 när Klas Bjurström kommer att vara frånvarande.

Beslöts att med detta fastställa föredragningslistan

4. Föregående protokoll

I en kommentar till föregående protokoll bad Anders Fänge att få ta del av anteckningar från redaktionsrådets möten.

Beslöts att lägga protokoll FS 2018-09-01 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. Säkerhetssituationen

Andreas Stefansson rapporterade om den senaste tidens utveckling av säkerhet och politik. Styrelsen uppmärksammades särskilt på utvecklingen runt parlamentsvalet som hålls idag.

Presentationen bifogas protokollet.

6. Fördjupning: SAK och hälsovården

Dr Ahmad Shah Pardis, Health Manager vid KMO, sammanfattade SAKs position inom den afghanska hälsosektorn, utmaningar och framtida scenarier och överväganden som SAK kommer att ställas inför.

Presentationen bifogas protokollet.

7. Insamlingskampanj

Monica Eriksson presenterade den informationskampanj som kommunikationsavdelningen kommer att initieras i november i samarbete med PR-byrån Markus.

Presentationen bifogas protokollet.

8. WP&B 2019

2019 utgör det andra året av arbete efter SAKs Strategiska Plan 2018-21.

Dr Shah Mahmood deltog via Skype och presenterade budgeten för 2019, vilken uppgår till 360 MSEK, en ökning med 3% jämfört med den första reviderade budget 2018. Presentationen beskrev särskilt förändringarna sedan förra året, definitionen av administrationskostnader, fördelningen mellan olika strategiska mål, mellan insatser för män respektive kvinnor, samt mellan service, påverkan och kapacitetsutveckling.

GS Andreas Stefansson presenterade arbetsplanen och beskrev utveckling och nyheter i enlighet med den strategiska planen. Förändringar omfattar bland annat att återvändande flyktingar nu är integrerade i alla SO och att SAK expanderar inom så kallade "gap-filling services" (byskolor, kliniker) och insatser för spannmålslagring.

Kajsa Johansson hade inför mötet delat sina kommentarer i ett PM. Synpunkterna kommer att tas till vara. Styrelsen lämnar till GS att bedöma vilka ändringar och tillägg de föranleder.

Presentationer liksom Kajsa Johanssons kommentarer till arbetsplanen bifogas protokollet.

Styrelsen framförde bland annat följande synpunkter:

- Även om arbetsplanen reducerats väsentligt de senaste åren är den fortsatt för lång, ordrik och innehåller för mycket biståndsjargon. Ambition är fortsatt att, där så är möjligt, reducera den narrativa delen av planen för att tydligare vara orienterad mot konkreta aktiviteter och nyckeltal.
- En genomlysning behövs av integreringen av barn med funktionsnedsättning i vanliga skolor, något som också finns som en planerad extern utvärdering.
- Avsnitt 5.3 innehåller för mycket IT och för lite om övrig transparens.
- SAKs utbildning av utsända borde uppmärksammas och tydliggöras.
- I arbetsplanen står att Föreningsutskottet leder medlemmarnas arbete, vilket är inkorrekt och bör strykas.

Beslöts att med dessa kommentarer fastställa WP&B 2019

Enligt FRIIs kvalitetskod skall styrelsen årligen ta ställning till riskanalys för verksamheten och fastställa en organisationsövergripande riskhanteringsplan, samt dokumentera detta i styrelseprotokoll. SAK riskhanteringsplan finns i WP&B 2019.

Beslöts att med riskhanteringsplanen i WP&B 2019 finna FRIIs krav tillgodosett.

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. Rapporter lokalföreningarna och FU

Närvarande ledamöter redogjorde för sina kontakter med SAKs lokalkommittéer. Bland annat rapporterades att Malmö LK uppmärksammats på att om dom inte genomför årsmöte så kommer den centrala styrelsen i enlighet med stadgarna besluta om formell upplösning av lokalkommittén.

Peder Jonsson delade den positiva nyheten att kansliet nu fått medlemslistor från Afghanistan vilka indikerar att SAK har ett hundratal medlemmar i Mazar och Taloqan.

10. Färdplan SAK om 5-10 år

Bengt Ekman redogjorde för styrgruppens arbete. Styrgruppen föreslår att en komponent i arbetet läggs till/förtydligas; om den framtida relationen mellan lokalkommittén i Kabul och SAK i Sverige.

Styrgruppen räknar med att rekrytera projektledare inom kort. Krister Holm kommer att adjungeras till styrgruppen för att länka tydligt till förenings- och kommunikationsfrågorna. Planen bör nu kunna distribueras till medlemsorganisationen och Föreningsutskottet.

Styrelsen konstaterade att även om inte färdplanen är helt färdigutvecklad till årsmötet är det centralt att de förslag som faktiskt läggs till årsmötet är mycket distinkta.

Beslöts att enligt förslag lägga till komponenten om den framtida relationen mellan lokalkommittén i Kabul och SAK i Sverige.

11. Ort för årsmöte 2019

SAKs föreningshandläggare har skickat förfrågningar till lokalkommittéerna. Lunds LK är positiv till att hålla årsmöte i Lund men beslutar formellt måndag 22 oktober.

Beslöts att, under förutsättning att Lunds LK den 22 oktober beslutar sig för att den vill arrangera årsmöte, varmt välkomna erbjudandet och härmed besluta att SAKs årsmöte 2019 ska hållas i Lund den 25 maj.

12. Sammankallande Solidaritetspriset

Sammankallande Azadeh Rojhan Gustafsson var frånvarande vid mötet.

Beslöts att bordlägga till nästa styrelsemöte

13. Statusrapport boken *Förstå Afghanistan*

Björn-Åke Törnblom informerade om arbetet. Tryckeriet kommer att skicka boken direkt till de lokalkommittéer som beställt. Någon gång 6-7 november levereras böcker till SAK.

Kostnaderna för boken beräknas i skrivande stund till ca 150.000 kr, vilket kan minska efterhand. Boken kommer att delas ut till styrelsen vid mötet den 24 november.

14. Styrelseresa

Klas Bjurström meddelade att KMO bland annat på grund av säkerhetsläget föreslår att avvakta med styrelsebesök till efter årsskiftet. Trolig ny tidpunkt blir mars 2019.

Hamid Zafar anmälde intresse för att delta. Anders Fänge och Kajsa Johansson har redan tidigare anmält intresse.

Beslöts att enligt förslag senarelägga resan.

15. Övriga frågor

Inga.

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.

16. Nästa styrelsemöte

Ärenden vid styrelsemötet 24 november

- *SG-report Q3*
- *Revised Budget II*
- *9 months BFU*
- *Evaluation of SG relating to instruction and SCA targets*

17. Mötet avslutades

Mötessekreterare:

Klas Bjurström
*Handläggare Strategisk Ledning,
Mötessekreterare*

Justeras:

Peder Jonsson
Ordförande

Hamid Zafar
Ledamot

Bilagor:

- *Presentation Arbetsplan*
- *Presentation Budget*
- *Kajsa Johanssons kommentarer till arbetsplanen*
- *Presentation Kampanj*
- *Presentation SAK & Hälsovården*