

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 24 nov 2018 kl. 09.00 – 16.00

Plats: SMO, Malmgårdsvägen 63

<b>Närvarande:</b>	Lotta Sjöström Becker Bengt Ekman Anders Fänge Azadeh Rojhan Gustafsson Kajsa Johansson Peder Jonsson Helené Lackenbauer Shirin Persson Björn-Åke Törnblom Hamid Zafar	(från §5)     <i>Ordförande</i>     (från §4)
<b>Frånvarande:</b>	Dag Klackenbergl	
<b>Dessutom närv:</b>	Klas Bjurström Andreas Stefansson Dr Shah Mahmood Lennart Kotsalainen	<i>Handl strat. ledning (protokoll)</i> <i>Generalsekreterare</i> <i>Finance Director endast §8</i> <i>Valberedningen</i>

### 1. Mötets öppnande. Beslutförhet.

Ordförande Peder Jonsson öppnade mötet. Styrelsen konstaterades vara beslutför.

### 2. Val av justerare

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

### 3. Fastställande av föredragningslista

Föreslogs att byta plats på punkt 12 och 13, samt att lägga frågan om styrelsens möte i mars under övriga punkter.

**Beslöts** att med detta fastställa föredragningslistan

### 4. Föregående protokoll

**Beslöts** att lägga protokoll FS 2018-10-20 till handlingarna.

### 5. Säkerhetssituationen

Andreas Stefansson rapporterade om den senaste tidens utveckling inom säkerhet och politik.

- Oktober månad var den mest våldsamma som noterats av INSO, vilket framförallt har ett samband med parlamentsvalet.
- Civila drabbas hårt bland annat i samband med ökande flyg- och drönarkrigföring.

*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.*

- Samtal pågår i Doha och Moskva
- SAK bör överväga att hårdare driva frågan om ansvarsutkrävande genom till exempel Internationella Brottmålsdomstolen (ICC)

Presentationen bifogas protokollet.

## 6. GS-rapport Q3

Utöver vad som framgår i GS-rapporten informerade GS om att

- SAK med all sannolikhet har förlorat upphandlingen av BPHS och EPHS för både Laghman och Samangan, men kan fortsätta driva vården i Wardak. Skriftliga besked har dock inte kommit ännu.
- SAK har meddelats av en myndighet/enhet under president Ghani att SAK är fortsatt skattebefriad för utlandsanställda. I samband med detta påpekade styrelsen betydelsen av hantering och arkivering av till exempel myndighetsbeslut, samt underströk vikten av gedigen dokumentation. GS beskrev organisationens utmaningar när ärenden som i detta fall pågår under många år, men att detta ärende ändå är väl dokumenterat.
- Styrelsen uttryckte stor uppskattning av den i Sverige pågående kampanjen ”*Otänktbart här*”

## 7. 9 month BFU & Revised budget II

Dr Shah Mahmood föredrog budgetuppföljningen till och med september, samt redogjorde för de budgetlinjer som avviker mer än 10% från budget. Budgetutnyttjandet vid 9 månader var 95% jämfört med 82% vid samma tid 2017.

Dr Shah Mahmood presenterade förslaget till årets andra reviderade budget, vilken uppgår till 375,4 MSEK, en ökning med 24 MSEK jämfört med den första reviderade budgeten.

Presentationen avsåg både budgetuppföljningen och årets andra reviderade budget och bifogas protokollet.

**Beslöts att godkänna 9 månaders budgetuppföljning 2018**

**Beslöts att godkänna den andra reviderade budgeten för 2018 enligt förslag**

Dr Shah presenterade den antagna investeringsplanen 2018-21 inklusive nya principer och definitioner. Planen är för första gången flerårig och löpande. Detta har inneburit flera utmaningar, men planen är stort steg på vägen mot förbättrad planering.

Presentationen bifogas protokollet.

## 8. Progress report third party monitoring

Klas Bjurström sammanfattade kort SAKs olika lager av monitorering och utvärdering av arbetet i Afghanistan. Vid styrelsens kommande möte väntas en rapport från genomförd tredjepartsmonitorering i två distrikt och inför detta gjordes en fördjupad presentation av SAKs monitorering av programkvalitet. (Programme Quality Monitoring reports)

Styrelsen påpekade betydelsen av att även i dessa rapporter göra informationen genderdissaggregerad, samt att lägga mer betoning på innehåll i undervisningen genom att till exempel undersöka efterlevnaden av läroplan. GS betonade att Programme Quality Monitoring reports ger en ögonblicksbild och är endast en av ett flertal mekanismer för uppföljning och utvärdering. Innehåll och kvalitetsaspekter, där ibland genderdimensioner, är i högre grad föremål för bedömning i bland annat interna granskningar, utvärderingar och kvartalsrapporter.

Presentationen bifogas protokollet.

*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 Föreningsutskottet (FU)

Närvarande ledamöter redogjorde för sina kontakter med SAKs lokalkommittéer.

Med all sannolikhet kommer styrelsen att i februari lägga ned Jönköpings LK. Om Malmö LK inte signalerar att den avser hålla årsmöte (inklusive val av styrelse) kommer även den troligen att läggas ner. Styrelsen beslutar då om vilka LK dessa medlemmar förs till.

Lennart Kotsalainen rapporterade från senaste FU och lyfte framförallt behovet av fler planerade aktiviteter på orter där lokalkommittéer saknas, vilket kräver att resurser avsätts för det. Noterades också att studieförbund (Bilda, Sensus, ABF) bör kontaktas för att etablera studiecirklar.

## 10. Medlemsrörelse 2021

Bengt Ekman redogjorde för styrgruppens arbete. Alla LK har fått sammanfattad projektplan och inbjudan till konsultationer. Konsultationerna kommer att genomföras av projektledaren Henrietta Flodell och styrelseledamöter, företrädesvis respektive LKs kontaktperson.

Peder Jonsson har konstaterat att finansiella implikationer av föreningsutvecklingen inte tagits upp i projektplanen och att detta kan behöva utvecklas. Till styrelsemötet i februari kommer underlag att finnas och Henrietta Flodell kommer då också att delta.

## 11. Statusrapport boken *Förstå Afghanistan*

Björn-Åke Törnblom gratulerades till väl genomfört arbete. Björn-Åke framhöll det mycket goda arbetet som redaktionskommittén och Markus Håkanssons gjort.

Av böckerna är 440 st hittills sålda till lokalkommittéer, 10 har gått till UD i Kabul, ett 90-tal har köpts från Publit och den är tillgänglig via Adlibris och andra handlare. Ett 30-tal recensenter har fått exemplar.

## 12. Solidaritetsprisgruppen

Sammanställande Azadeh Rojhan Gustafsson föreslog Tomas Jansson, Enayat Adel, Inger Blennow till Solidaritetsprisgruppen.

**Beslöts** att gruppen ska bestå av sammankallande Azadeh Rojhan Gustafsson, Tomas Jansson, Enayat Adel och Inger Blennow.

## 13. Final Report CD/A

På Lotta Sjöström Beckers begäran var slutrapporten från tidigare landschef Malena Rembe på agendan. Rapporten skickades till styrelsen med kommentarer från ledningen.

Styrelsen konstaterade att analysen i rapporten är mycket bra men också att många av påpekandena rör förhållanden som är väl kända och som organisationen har försökt utveckla och förändra under lång tid. Noterades att det kan vara värt att ta in en extern analys av påpekanden som görs om organisationens ekonomisystem och -funktion.

## 14. Utvärdering GS

Styrelsen ska årligen utvärdera generalsekreteraren i förhållande till instruktion och till organisationens mål, vilket styrelsen gjorde under mötet.

**Beslöts** att anse detta gjort i samband med lönerevideringen 2018-09-01.

**att** genomföra medarbetarsamtal med ordförande i samband med gängse lönerevision under april.

*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. Övriga frågor

### a) Styrelsemötet i mars

Sedan tidigare är styrelsens möte i mars planerat till 23-24 mars och Skövde/Skaraborgs LK hade bjudit in att hålla mötet i Skövde.

**Beslöts** att flytta tvådagarsmötet i Skövde till april, och därmed mötas 13-14 april, för att ge tillräckligt utrymme för färdigställandet av förslaget till Medlemsrörelse 2021 inför årsmötet.

att mötet i mars hålls i Stockholm och endast den 23 mars.

## 16. Nästa styrelsemöte

Ärenden vid styrelsemötet februari

- 3 PM report
- Conflict analysis/ Plan B
- Follow-up of AGM & Board decisions 2018
- Upplösande av Jönköping LK och eventuellt Malmö LK.
- Medlemsrörelse 2021

## 17. Mötet avslutades

### Mötessekreterare:

---

Klas Bjurström  
*Handläggare Strategisk Ledning,  
Mötessekreterare*

### Justeras:

---

Peder Jonsson  
*Ordförande*

---

Bengt Ekman

### Bilagor:

- Presentation GS-rapport
- Presentation 9 månaders budgetuppföljning och andra reviderade budgeten
- Presentation Programme Quality Monitoring report