

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 23 mars 2019 kl. 09.00 – 16.00

Plats: SMO, Malmgårdsvägen 63

Närvarande:	Bengt Ekman Anders Fänge Kajsa Johansson Peder Jonsson Dag Klackenberg Helené Lackenbauer Björn-Åke Törnblom Hamid Zafar	<i>Ordförande</i> <i>(§ 3- 19)</i> <i>(§ 5 - 19)</i>
Frånvarande:	Azadeh Rojhan Gustafsson Lotta Sjöström Becker Shirin Persson	
Dessutom närv:	Klas Bjurström Andreas Stefansson Henrietta Flodell Dr Shah Mahmood Maria Bodänge Anna Ek	<i>Handl strat. ledning (protokoll)</i> <i>Generalsekreterare</i> <i>Projektledare Medlemsrörelse 2021, § 13</i> <i>Finance Director</i> <i>Valberedningen</i> <i>Pressansvarig</i>

1. Mötets öppnande. Beslutförhet.

Ordförande Peder Jonsson öppnade mötet. Styrelsen konstaterades vara beslutför.

2. Val av justerare

Beslöts att utse Dag Klackenberg att tillsammans med ordf. justera protokollet.

3. Fastställande av föredragningslista

Föreslogs att flytta byta ordning på §12 och §13.

Beslöts att med detta fastställa föredragningslistan

4. Föregående protokoll

Beslöts att lägga protokoll FS 2019-02-02 till handlingarna.

5. Säkerhetssituationen och politisk utveckling

Avseende säkerhetssituationen och politisk utveckling informerade GS bland annat om att

- ny guvernör i Wardak tillhör Hezb-e-Islami och anses ha förordats av Gulbuddin Hekmatyar. Detta är i linje med den analys som tidigare gjorts av den politiska överenskommelsen mellan

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.

Hezb e Islami och den afghanska regeringen, dvs att avtalet kan visa talibanerna vad som även kan erbjudas dem framöver. /

- samtal har nyligen skett i såväl Ryssland som Doha
- presidentvalet har åter skjutits upp, nu till 28 september
- det spekuleras mycket om etablerandet av en interimregering med representanter från talibanerna

Presentationen bifogas protokollet.

6. GS-rapport Q4

Utöver innehållet i rapporten informerade GS bland annat om:

- att januariöverenskommelsen i frågan om biståndet ökar fokuset på demokrati
- att det med den nya samarbetsstrategin och en generationsväxling inom UD/Sida finns utrymme för påverkan
- att en översyn av hälsoprogrammet pågår efter överlämningen av BPHS/EPHS i Laghman, med målet att fastställa en reviderad programstrategi senast 30 juni 2019
- att SAK rekryterat ny landschef för Sverige; hittillsvarande pressekreterare Anna Ek.
- att SAK rekryterat ny chef för Ekonomi och Admin-enheten; hittillsvarande personalhandläggare Jenny Grenander

7. Verksamhetsberättelse med bokslut 2018

Klas Bjurström sammanfattade intentioner och processen att ta fram verksamhetsberättelsen. 2019 har inneburit en övergång där Carla Da Costa Bengtsson har övertagit redaktörskapet. Avsikten är att verksamhetsberättelsen framöver ska tas fram av en bredare grupp och att ACU i högre utsträckning ska bidra med analys medan COMS fokuserar på projektledning inklusive utformning, fysisk produktion och kommunikation.

Styrelsen kommenterade förslaget och lämnade rättelser och förslag till förbättringar, bland annat;

- SAK skulle tydligare kunna förklara orsakerna till att andelen flickor i SAKs skolor är så hög.
- Stycket om det afghanska civilsamhällets låga kapacitet till påverkansarbete gentemot beslutsfattare i Sverige, Europa och Afghanistan behöver förtydligas.
- Avsnittet om miljö i SO5 behöver rättas med hänvisning till att SAK redan för 10 år sedan genomförde en miljöutvärdering.

Dr Shah Mahmood presenterade bokslutet 2018. Intäkter under 2018 var 373 MSEK (324), utgifterna 355 MSEK (320).

Dr Shah uppmärksammade styrelsen på de rättelser och ändringar som gjorts i bokslutet sedan det skickades med kallelsen. Ny version delades ut.

Styrelsen noterade att ärendet med beskattning av internationell personal i Afghanistan tydligt bör beskrivas i den årliga rapporten till SIDA, inte minst för att beskriva de utmaningar SAK möter i kontakter med myndigheter, samt kostnaderna detta medför för organisationen.

Presentationerna bifogas protokollet.

- Beslöts** att skicka ytterligare rättelser och korrektur till Carla Da Costa Bengtsson
- att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018
- att med föreslagna ändringar fastställa förvaltningsberättelse för 2018
- att med föreslagna ändringar fastställa verksamhetsberättelsen för 2018

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. Budgetuppföljning 2018

Dr Shah Mahmood presenterade SAKs budgetuppföljning för 2018 och redovisade särskilt de budgetposter som avvek mer än 10% från budgeten.

Den ursprungliga budgeten 2018 var 348,3 MSEK (281), den andra reviderade budgeten uppgick till 375,4 MSEK (343,3) och de totala kostnaderna blev 355 MSEK (320,5), vilket innebär att 95% (93,4 %) av budgeten utnyttjades.

Styrelsen noterade att underutnyttjandet av budgeten till stor del relaterade till internt arbete, organisation och insamling, dvs faktorer som är möjliga att påverka.

Presentation av BFU inklusive förklaringar till avvikelser bifogas protokollet.

Beslöts att godkänna budgetuppföljningen 2018

9. Revisions-PM, management response

Dr Shah Mahmood redogjorde för den revision av intern kontroll som genomförts i Afghanistan av PwC Islamabad. Revisionen har omfattat bland annat kontrollmiljö, riskbedömningar, information och kommunikation, uppföljning och styrdokument.

Revisionsrapporten innehåller två påpekanden;

- Att SAK bör införa en mekanism för att se till att medlemmar av upphandlingskommittéer alltid informerar om eventuella jävssituationer och i förekommande fall lämnar den aktuella upphandlingen
- SAK rekommenderas att införa full kvartalsrapportering.

Avseende det första påpekanet kommer SAK att följa rekommendationen och vidta de åtgärder som krävs. Avseende det andra påpekanet innebär det i praktiken en rekommendation om en kvartalsrapport jan-mars till styrelsen. GS och Finance Director bedömer att organisationen med månatlig uppföljning till ledning och alla budgetansvariga, tre budgetuppföljningar till styrelsen samt två årliga budgetrevisioner väl möter behoven av rapportering utan att också införa en första kvartalsrapport.

Styrelsen konstaterar att revisionen till viss del motsvarar styrelsens förslag från november 2018 till en extern analys av organisationens ekonomisystem och -funktion.

Auktoriserad revisor Fredrik Sjölander redogjorde kort för revisionen av SAKs räkenskaper för 2018. I Afghanistan undergår SAK revision genom PwC i Islamabad. Revisorererna där, liksom KPMG, har tagit del av SAKs internrevisionsrapporter.

Fredrik Sjölander konstaterade att det har skett en förbättring avseende att PwC nu redovisar storleken på urvalet i sin revision vilket gör det möjligt att bedöma andelen stickprov som föranleder kommentarer.

Avseende SAKs föreningsrevisorer har dessa inte varit i kontakt med auktoriserade revisorer i arbetet.

Styrelsen konstaterade att SAK haft avtal med KPMG respektive PwC under en längre period och att avtal om revision bör upphandlas med jämna mellanrum. Samtidigt påpekade Fredrik Sjölander (KPMG) att med tanke på den ofta svårarbetade miljön fungerar ändå samarbetet med PwC i Islamabad mycket bra. Detta tar sig bland annat uttryck i att PwC ger KPMG tillgång till revisionsunderlaget och därmed en möjlighet att kvalitetssäkra revisionen. Vid en upphandling kan denna praxis bli mycket svår att återetablera och värdet av det måste vägas mot principen att upphandla med någon regelbundenhet.

Avslutningsvis förhörde sig styrelsen med revisorn om tjänstemännens arbete utan att dessa närvarade. Ingenting anmärkningsvärt framkom under diskussionen.

Beslöts att godkänna förslaget till svar på revisorerens kommentarer

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 anse den externa analysen av organisationens ekonomisystem och ekonomifunktion till viss del genomförd med revisorernas granskning.

10. Uppföljning av SP 2018-21 maa verksamhetsrapportering 2018

Beslöts **att** anse att resultatet som redovisas i årsredovisning och bokslut 2018 står i enlighet med den Strategiska Planen 2018-2021 och att årets resultat inte föranleder beslut om förändringar av den Strategiska Planen.

att därmed anse kravet på årlig uppföljning och utvärdering uppfyllt.

11. Rapporter lokalföreningarna

Närvarande ledamöter sammanfattade sina kontakter med SAKs lokalkommittéer.

Stockholm: Haft årsmöte samt bland annat startat studiecirkel på Förstå Afghanistan på folkuniversitetet.

Vänersborg: Hade årsmöte 18 mars med bland annat föredrag.

Lund: Haft årsmöte och valt ny styrelse. Studiecirkel fortsätter nu med Förstå Afghanistan.

Malmö: Har haft årsmöte och valt ny styrelse.

Sundsvall: Årsmöte 18 mars.

Uppsala: Ingen kontakt.

Växjö: Årsmöte 17 eller 18 mars.

Södertälje: Haft årsmöte och har studiecirkel på Förstå Afghanistan.

Göteborg: Haft möte med utgångspunkt från Förstå Afghanistan. Höll årsmöte i mars.

Kabul: Kommer att träffa Henrietta och Hamid i Kabul och Mazar-e-Sharif.

12. Om Föreningsutskottet (FU)

Peder Jonsson summerade Föreningsutskottets senaste möte där FU rekommenderade att den samordnande roll som utskottet haft fortsätter i någon form. FU kommer att avsluta uppdraget 2019 men bidrar med rekommendationer till årsmötet som en del av MR2021.

Under denna punkt påpekades också att

- alla lokalkommittéer snarast behöver informeras om att SMO tar ansvar för samordning och samarbete med Martin von Krogh för visning av hans film Cinema Pamir.
- GDPR fortsätter att förvirra och hur det påverkar lokalföreningarna behöver klargöras.

Beslöts **att** vidare formulering av syfte, mandat och ställning för den enhet/struktur som tar vid efter FU bör ske inom ramen för MR2021

13. Medlemsrörelse 2021

Bengt Ekman föredrog ärendet och sammanfattade process hittills. Konsultationer med lokalkommittéerna är genomförda, liksom medlemskonferens, och styrelsen har idag att ta ställning till de frågor som kräver stadgeförändringar vid årsmötet. Övriga frågor återkommer styrgruppen med. De fyra frågor som föranleder förslag till stadgeändringar är

a) Övergång till direktdemokrati

- o Tydligt och växande demokratiskt underskott som behöver åtgärdas

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.

- För att motverka risken för kupp föreslås kvalificerande trösklar
- b) Nya engagemangsformer**
 - Lokalkommittéerna bör tydligt uppmanas att fortsätta som förut med den enda skillnaden att de inte exklusivt utser delegater till årsmötet
 - Lokalkommittéerna bör ges utökat stöd från SMO
- c) Sammansättning av valberedningskommittén** som tillsätts på årsmötet behöver regleras
- d) Medlemmar bosatta utanför Sverige** ges inte längre möjlighet att bilda lokalkommitté, istället uppmanas och stöds bildandet av vänskapsförening etc.

Styrelsen diskuterade ovanstående och kommenterade bland annat:

- Att SAK måste kompensera för lokalkommittéernas mobiliserande roll inför årsmöten.
- Att det måste vara tydligt gentemot medlemsorganisationen att det sker en utveckling. Till exempel måste hemsidan uppdateras innan årsmötet
- Att lokalkommittéerna eventuellt kan påbjudas att skicka ett visst antal medlemmar till årsmötet, deras mobiliserande roll är central och bör fortsätta vara det.
- Att lokalkommittéerna mycket väl också kan påbjudas att, som det oftast gjorts, organisera förberedande möten inför kommande årsmöte.
- Att det finns anledning att införa en nedre gräns för quorum för årsmötet.
- Vikten av att styrelsen står eniga när den lägger fram förslaget till årsmötet

Beslöts att i förslaget till stadgar lägga till en lägsta gräns (quorum) för beslutsförhet vid centralt årsmöte. Riktmärke 25 medlemmar.

att omformulera §4.5 för att tydliggöra att ledamot eller suppleant i föreningsstyrelsen inte har rösträtt på årsmötet.

att i §7 i förslaget till stadgar skriva fram lokalkommittéernas uppdrag att mobilisera till årsmöte samt erbjuda medlemmar möjlighet att förbereda sitt deltagande

att uppdra till AU att föreslå ny formulering av AUs sammansättning

att uppdra till Bengt Ekman och Peder Jonsson att snarast informera de tre frånvarande ledamöterna om dagens beslut.

14. Vett, etikett och arbetsmiljö inom organisationen

GS informerade styrelsen om att medarbetare har utsatts för oacceptabelt beteende från medlemmar och arbetsmiljöombudet inkommit med en skrivelse till styrgruppen för MR21, vilken också inkluderar GS Andreas Stefansson. Om medlemsorganisationen SAK ska överleva och förnyas måste nya medlemmar och medarbetare känna sig välkomna, värdesatta och respekterade, oavsett kön eller ålder. SAK behöver också reflektera över vilka som representerar organisationen utåt och hur den uppfattas. GS önskar därför att styrelsen bekräftar vikten av att organisationen inleder ett arbete kring värderingar, mångfald och organisationskultur som bland annat betonar respektfullhet och värdet av att uppmanas och ge utrymme åt fler perspektiv och erfarenheter i organisationen.

Styrelsen var helt överens med GS om vikten av frågan och efterfrågade konkretisering av stegen och insatser i arbetet. Helene Lackenbauer och Hamid Zafar anmälde sitt intresse av att finnas tillhands i det arbetet.

Beslöts att uppdra åt GS att till styrelsemötet i juni konkretisera insatser och arbetsformer för arbetet med SAKs värderingar och organisationskultur

Att Ordförande Peder Jonsson adresserar frågan under årsmötet

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. Inför Årsmötet

Klas Bjurström sammanfattade återstående arbetet inför årsmötet. Arbetsutskottet utgörs av Peder Jonsson, Shirin Persson och Bengt Ekman, med GS adjungerad

Kallelse skickas	fredagen 15 mars, 10 veckor innan årsmötet
Motioner FS tillhanda	lördagen 30 mars, 8 veckor innan årsmötet
Arbetsutskott bereder	måndagen 1 april kl 1300
Förslag till svar skickas till styrelsen	fredagen 5 april
Styrelsemöte beslutar om svar	lördagen 13 april.
ÅM-handlingar skickas till delegater	fredagen 26 april, 4 veckor innan ÅM.

Beslöts att bordlägga beslut om dagordning till 13 april

16. Medianärvaro

Anna Ek (pressansvarig) var inbjuden till punkten. Helene Lackenbauer hade begärt ärendet på dagordningen med bakgrunden att Helene i sin roll som forskningsledare på FOI hade tillfrågats om medverkan i SVTs Aktuellt, samtidigt som SAK hade bjudits in.

För att minimera riskerna i mediamedverkan och undvika en situation där Helene i sin profession och SAK hade olika ståndpunkter (vilket är helt rimligt) valde SAK att inte medverka i samma inslag. Detta kan leda till att SAK undviker vissa mediasituationer, och därmed får något mindre exponering, men det bedöms vara mycket sällan situationen uppkommer. Även framöver kommer SAK vara försiktig med att inte exponeras för risken för ”dubbel representation” i intervjusituationer.

17. Övriga frågor

Svar på frågor från föreningsrevisorerna:

Beslöts att uppdra åt GS att ta fram förslag till gemensamt svar på föreningsrevisorernas frågor.

18. Nästa styrelsemöte 13-14 april i Skövde

Kommer att hållas på Quality Hotel Prisma.

Ärenden vid styrelsemötet april:

- *Ist revised budget*
- *MR 2021*
- *brief SG update*
- *Board's propositions to the AGM: membership fee, publisher of A-nytt, Board's response to motions*
- *Board's self-evaluation*

19. Mötet avslutades

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.

Mötessekreterare:

Klas Bjurström
*Handläggare Strategisk Ledning,
Mötessekreterare*

Justeras:

Peder Jonsson
Ordförande

Dag Klackenberg

Bilagor:

- *Presentationer GS*
- *Presentation BFU 2018 och bokslut*
- *Presentation Verksamhetsberättelse*