

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 13 april 2019 kl. 09.00 – 18.00

Söndag 14 april 2019 kl. 09.00 – 11.30

Plats: Prisma Quality Hotel, Skövde

|                      |                          |                                  |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Närvarande:</b>   | Bengt Ekman              | (§ 1- 12)                        |
|                      | Anders Fänge             |                                  |
|                      | Azadeh Rojhan Gustafsson | (§ 5- 17)                        |
|                      | Kajsa Johansson          | (§ 1-17)                         |
|                      | Peder Jonsson            | Ordförande                       |
|                      | Helené Lackenbauer       | (§ 1-12)                         |
|                      | Shirin Persson           |                                  |
|                      | Björn-Åke Törnblom       |                                  |
|                      | Hamid Zafar              | (§ 1-12)                         |
| <b>Frånvarande:</b>  | Lotta Sjöström Becker    |                                  |
|                      | Dag Klackenber           |                                  |
| <b>Dessutom när:</b> | Klas Bjurström           | Handl strat. ledning (protokoll) |
|                      | Andreas Stefansson       | Generalsekreterare (§ 1-14)      |
|                      | Henrietta Flodell        | Projektledare MR 2021            |
|                      | Dr Shah Mahmood          | Finance Director (§ 9)           |
|                      | Tomas Jansson            | Valberedningen (§1-17)           |
|                      | Lennart Kotsalainen      | Valberedningen (§1-17)           |
|                      | Anna Ek                  | Tillträdande CD/S (§ 1-12)       |
|                      | Anders Boström           | Skövde / Skaraborg LK (§ 7 - 12) |
|                      | Per Klarin               | Skövde / Skaraborg LK (§ 7 - 12) |
|                      | Thomas Magnusson         | Skövde / Skaraborg LK (§ 7 - 12) |
|                      | Reza Javid,              | Skövde / Skaraborg LK (§ 7 - 12) |
|                      | Margaretha Varenhed      | Skövde / Skaraborg LK (§ 7 - 12) |
|                      | Nasratullah Safi         | Skövde / Skaraborg LK (§ 7 - 12) |
|                      | Eva Olsson               | Skövde / Skaraborg LK (§ 7 - 12) |
|                      | Ulla Perhed              | Skövde / Skaraborg LK (§ 7 - 12) |

### 1. Mötets öppnande. Beslutförhet.

Ordförande Peder Jonsson öppnade mötet. Styrelsen konstaterades vara beslutför.

### 2. Val av justerare

Beslöts att utse Shirin Persson att tillsammans med ordföranden justera 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.*

### 3. Fastställande av föredragningslista

Föreslogs att lägga till en punkt om SAKs solidaritetspris till agendan.

**Beslöts** att med detta fastställa föredragningslistan

### 4. Föregående protokoll; 2019-03-23

Avseende §9 anmärkte Bengt Ekman att han ansåg att PWCs i Afghanistan genomförda revision inte fullt ut motsvarade en analys av ekonomisystemets funktion av avsedd bemärkelse.

**Beslöts** att protokollets §9, fjärde stycket, ska ändras till ”*Styrelsen konstaterar att revisionen till viss del motsvarar styrelsens förslag från november 2018 till en extern analys av organisationens ekonomisystem och -funktion.*”

**att** beslutsformuleringen i §9 ska ändras till ”**att** *anse den externa analysen av organisationens ekonomisystem och ekonomifunktion till viss del genomförd med revisorernas granskning.*”

**att** uppdra till GS att återkomma med förslag om eventuell ytterligare analys till styrelsemötet den 8 juni.

**att** därmed lägga protokoll FS 2019-03-23 till handlingarna.

### 5. Styrelsens förslag till Årsmötet, inklusive dagordning och MR2021

#### a) Stadgeproposition

Bengt Ekman presenterade förslaget till nya stadgar enligt beslut vid föregående möte. Ett medskick från styrelsen var att inför nästa år göra en granskning av stadgarna för att konstatera hur nära dessa ligger normalstadgar. Bland annat konstaterades och ifrågasattes att en medlem kan gå direkt från styrelsen till att bli föreningsrevisor.

Kommentarer och förslag till ändringar:

§ 4.10: Styrelsen konstaterade att enligt förslag ska kallelse till extra årsmöte skickas senast två veckor efter att det har begärts och senast fyra veckor innan mötet hålls, men inget stadgas om när medlems närvaro senast ska anmälas. Anmälan ska ske senast tre veckor innan extra årsmöte.

§ 7.2: kasta om ordning i sista punkten

Beslut tas under agendans punkt 12 (punkt 13 nedan)

#### b) Kappa och presentation av MR2021

Styrelsen föreslog att i kappa och presentation skriva in ett antal exempel på förändringar och förbättringar som redan är under genomförande.

**Beslöts** att lägga fram propositionen enligt ovan

**att** uppdra till styrgruppen att färdigställa kappa och presentation inför utskick, vilket inkluderar att

- i presentationer och dokument säkerställa en konsekvent användning av FU respektive SFK
- det dokument som sänds ut ska ha försättsblad, innehållsförteckning, introduktion och stadgeförslag.

*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.*

**c) Samverkansforum Förening och Kansli (SFK), fd Föreningsutskottet**

Styrelsen diskuterade förslaget till *Samverkansforum Förening och Kansli (SFK)*. Det konstaterades att CD/S kommer att ha ett centralt ansvar för medlemsrörelsens kommande utveckling. Vidare framfördes att terms of reference kunde förtydligas avseende att det som SFK planerar, koordinerar och följer upp är medlemsrörelsens gemensamma aktiviteter.

**Beslöts att** färdigställande av instruktion eller terms of reference för SFK sker inom slutrapport för MR2021.

**att** därmed anse det två-åriga försöket med FU avslutat och att Lennart Kotsalainen avrapporterar försöket med FU till Årsmötet

**d) Dagordning**

Styrelsen gick igenom dagordning för Årsmötet enligt utskick och diskuterade framförallt dispositionen av presentation MR2021 och åsiktstorg. Konstaterades bland annat att organiseringen av grupperna blir viktiga för att försäkra gemensam arbetsordning och förslag från grupperna som är möjliga att fatta beslut på.

Beslut tas under agendans punkt 12 (punkt 13 nedan)

**e) Förslag till Medlemsavgift**

**Beslöt att** enligt utsänt förslag föreslå årsmötet oförändrad medlemsavgift

**f) Ansvarig utgivare A-nytt**

**Beslöts att** enligt utsänt förslag oförändrat föreslå årsmötet att SAKs ordförande väljs till ansvarig utgivare för Afghanistan-nytt.

**g) Förslag till svar på motioner**

Styrelsen gick igenom utsända förslag till svar.

Motion 2: Förslagslåda för SAKs / SCAs medlemmar och anställda: Styrelsen höll med om svarets inriktning men ansåg att det behövde

- kortas men vara något mer positivt,
- innehålla exempel på möjligheter att påverka redan nu,
- framhålla principen om målgruppernas påverkan i första rummet
- framhålla att SAK måste förhålla sig till existerande planeringssystem.

**Beslut att** föreslå avslag på motion 2, men korta och precisera svaret.

**att** uppdra åt GS att skriva om svaret på motion 2 enligt ovan.

**att** Anders Fänge presenterar styrelsens förslag vid årsmötet.

**att** Peder Jonsson i andra hand presenterar styrelsens förslag vid årsmötet.

Motion 1: Inför benämningen lokalförening

Utsänt förslag till styrelsen svar yrkade på avslag, vilket majoriteten i styrelsen inte höll med om.

**Beslöts att** föreslå bifall till motion 1.

**att** Azadeh Rojhan Gustafsson skriver en bifallstext.

**att** Azadeh Rojhan Gustafsson presenterar styrelsens förslag vid årsmötet.

**att** Peder Jonsson i andra hand presenterar styrelsens förslag vid 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.*

## **6. Säkerhetssituationen och politisk utveckling**

Helene Lackenbauer uppdaterade styrelsen om den senaste tidens politiska utveckling.

*Kl 12.00 avbröts styrelsemötet för lunch tillsammans med styrelsen för Skövde/Skaraborgs lokalkommitté.*

*Kl 13.00 Styrelsemötet återupptogs efter lunch, ordförande Peder Jonsson hälsade Skövde/Skaraborgs lokala styrelse välkommen till mötet.*

## **7. Forts: Säkerhetssituationen och politisk utveckling**

GS Andreas Stefansson sammanfattade kort den senaste tidens utveckling vad beträffar diskussioner kring möjliga red lines i fredssamtal, beskedet från internationella brottmålsdomstolen om att inte inleda en utredning, samt om GS senaste möten med riksdagsledamöter.

Presentationen bifogas protokollet.

## **8. Rapport styrelseresan till Afghanistan**

Hamid Zafar, Anders Fänge och Henrietta Flodell beskrev sina intryck från styrelseresan till Afghanistan 24 mars – 3 april. Anders Fänge refererade till sina samtal med bland andra President Ashraf Ghani, Chief Executive Officer Abdullah Abdullah, och fd Premiärminister Gulbuddin Hekmatyar.

Presentationen bifogas protokollet.

## **9. Första reviderade budgeten 2019**

GS Andreas Stefansson föredrog den första reviderade budgeten 2019. Den sammanlagda budgeten minskar med 30,6 MSEK till 329 MSEK (- 8%). Presentationen gjordes programvis, vilket också belyste att hälsoprogrammet stod för den stora delen av minskningen då SAK sedan årsskiftet lämnat över genomförandet hälsoprogrammet i Laghman till Health Net.

Den huvudsaklig förklaringen till ökningen av investeringsbudgeten är att SAK kommer köpa de skottsäkra bilar som tidigare hyrts, vilket innebär en sänkning av kostnaderna för 2020-2021.

Reza Jawid från Skövde/Skaraborgs LK frågade om det var möjligt att få ta del av SAKs budget fördelat på distriktsnivå. Reza hänvisade till att exilafghaner i Sverige ibland uppger att de inte vill engagera sig i SAK då de inte tror att SAK genomför insatser för en viss etnisk grupp, eller att gruppen underrepresenteras i olika avseenden. Argumentet skulle då vara att de kunde motbevisas genom att visa hur mycket pengar som användes i olika distrikt och enligt dessa distrikts uppgivna etniska sammansättning.

GS Andreas Stefansson svarade att SAK är transparenta med vilken verksamhet som genomförs i vilket distrikt. Denna information finns tillgänglig som ett annex till Workplan and Budget. Dock finns budgetpresentation inte på distriktsnivå, eftersom SAKs budget är uppdelat i regioner och program.

Det konstaterades att det är en pedagogisk utmaning att förklara hur SAK fördelar sina resurser. Till exempel är två stora program, Citizens Charter och BPHS/EPHS reglerat av den afghanska staten, dvs SAK kan inte själv avgöra var arbetet bedrivs. SAK har ändå tidigare genomfört

*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.*

kartläggningar för att se hur insatser fördelar sig över etniska grupper, vilket inte gett vid handen att verksamheten inte missgynnar någon etnisk grupp

**Beslöts att** med detta godkänna den första reviderade budgeten

Presentationen bifogas protokollet.

## 10. Styrelsens svar på revisorernas frågor

Inga kommentarer på utsänt förslag.

**Beslöts att** anta förslaget till svar på revisorernas frågor och skicka till revisorerna.

## 11. Rapporter lokalföreningarna

Närvarande ledamöter sammanfattade sina kontakter med SAKs lokalkommittéer. Bland annat nämndes att

Uppsala: LK har kallat till försenat årsmöte.

Lund: uttrycker viss oro för att inte tillräckligt många från SAK kommer på Lunds Kommuns mottagning på fredagskvällen.

Sundsvall: inget nytt.

Södertälje: har nyss haft nyårsfirande med mattauktion. Kommer också att vårstäda Södertälje.

Göteborg: viss stiltje just nu efter den intensiva perioden januari – mars.

Stockholm: studiecirkel på väg att avslutas nu i april med nystart i höst. Flera arrangemang under planering.

Skövde/Skaraborg: Eget årsmöte nyligen och planering inför kommande centralt årsmöte. Berättat om arbetet vid Världens Barns utbildning nyligen i Skövde.

## 12. LKs utmaningar och förutsättningar med särskilt fokus på erfarenheterna i Skövde/ Skaraborg

Styrelsen för Skövde/ Skaraborgs LK var inbjudna och adjungerade till mötet för att med styrelsen bland annat prata om lokalkommitténs utmaningar och förutsättningar.

Per Klarin presenterade lokalkommitténs arbete i Skövde/Skaraborg. Senare års utmaningar har bland annat varit att upprätthålla lokalt engagemang när de lokala förutsättningarna förändrats. Ett exempel är dagsverke och en aktivitetsvecka för Afghanistan som i år inte genomförts då engagemanget inte finns i samma utsträckning längre.

Mötet diskuterade bland annat

- förutsättningarna för SAK att tillvarata yngres engagemang
- behovet av att framhålla en annan bild av Afghanistan än den gängse
- behovet av att knyta ihop medlemmar i Sverige med arbetet i Afghanistan
- behovet av att vi vågar rikta blicken mot oss själva och släppa skepsisen mot ungas aktörskap
- att SAK inte erbjuder medlemmar en konkret möjlighet att ta ställning för något – medlemmar måste kunna få göra något av sitt engagemang
- att vi måste våga titta på normerna för vår förening: vad är en medlem ”värd” som inte har varit medlem i 30 år? Vad kan nya medlemmar berika SAK med?

*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 SAK behöver nysta i vad som väcker engagemang? Då var det mot Sovjet. Nu är det mot/för vad?

Styrelsens medskick till förändringsarbetet med anledning av diskussionen sammanfattades av Peder Jonsson som att SAK behöver

- Fler "lössläppta" aktiviteter som inte följer SAK traditionella format. Aktiviteter som på så sätt kan tilltala nya grupper av potentiella medlemmar eller helt enkelt tilltala de som vill engagera sig temporärt eller oregelbundet.
- Fler kulturella aktiviteter. Antologin "Förstå Afghanistan" kan användas som inspiration för att fokusera på kulturellt utbyte i olika former och inom olika aspekter av det moderna samhällslivet.
- Aktiviteter för att diskutera vad LKs och SAK i Sveriges nya norm skulle kunna vara (för att kunna uppfylla ändamålsparagrafen) i en föränderlig framtid. Vilka "kompetenser" behövs för en framgångsrik verksamhet?

*Styrelsemötet ajournerades för dagen kl 16.45*

*Styrelsemötet återupptogs kl 0900 söndagen den 14 april.*

## **12: Forts. LKs utmaningar och förutsättningar med särskilt fokus på erfarenheterna i Skövde/ Skaraborg**

Styrelsen sammanfattade sina reflektioner efter lördagens möte med styrelsen från Skövde/Skaraborgs LK.

## **13. Forts: Styrelsens förslag till Årsmötet**

### **a) Kabul LK**

Henrietta Flodell sammanfattade sina reflektioner från mötet med representanter för medlemsrörelsen **Friends of SCA** i Mazar-e-sharif, Kabul, Taloqan och Kunduz. Henrietta träffade sammanlagt 50-60 medlemmar.

Bland annat beskrev Henrietta att

- Medlemmarna i Sverige och Afghanistan förenas i ett personligt engagemang, även om nästan alla medlemmar i Afghanistan också är anställda.
- Aktiviteterna är mest omfattande Taloqan med till exempel föreläsningar vid lokala universitet.
- Centrala utmaningar är bland annat brister i legitimitet, ansvarsutkrävande, formaliteter, avsaknad av plan, budget och revisorer.
- Det bör undersökas om personalens organisering i en medlemsorganisation kan vara ett uttryck för andra behov, till exempel en fackförening
- Friends of SCA bör ses som ett frö till en utveckling som kommer att ta tid, men att det kommer att behöva stöd. Deras arbete får gärna vara en spegling av det som bedrivs i Sverige men det bör inte vara en lokalkommitté.
- Ett framtida formaliserat stöd till ett växande Friends of SCA måste inordnas i den ordinarie programverksamheten, planeras och ges resurser på ett konsekvent sätt.

**Beslöts** att vid årsmötet göra en lägesrapportering av ovanstående

*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.*

## b) Stadgeproposition

- Beslöt** att i §4.10 förslaget till stadgar lägga till att medlem senast måste anmäla deltagande tre veckor innan extra årsmöte
- att ändra sista punkten i §7.2 till ”*uppmuntra till deltagande i föreningens årsmöte och förbereda sådant deltagande*”
- att vid behov göra språkliga korrigeringar innan utskick till årsmötet
- att lägga fram stadgeförslaget med dessa ändringar.

## c) Årsmötesagendan

| Klockan   | Programpunkt   |   |   |   |
|-----------|--|---|---|---|
| 1125      | <b>Rapport FU:</b> Hanneke Kouwenberg.<br>Årsmötet bekräftar att försöket är slut och avrapporterat.   |   |   |   |
| 1130-1230 | <b>MR2021: Inledning</b><br>1 Kajsa Johansson. Övergripande om utvecklingen. 20 min<br>2 Bengt Ekman. Om stadgeproposition. 20 min<br>3 Lennart Kotsalainen. Om SFK. 5 min<br>4 Anna Ek. Om kansliet och stöd till medlemsrörelsen. 10 min |   |   |   |
| 1330-1345 | Gruppindelning Åsiktstorg  |   |   |   |
|           | <b>Grupp 1</b>   | <b>Grupp 2</b>                                    | <b>Grupp 3</b>                                    | <b>Grupp 4</b>                                    |
| 1345-1415 | M1+2   | M1+2  | M1+2  | M1+2  |
| 1415-1515 | Stadga<br>skriftliga förslag<br>färdigformulerade  | Stadga<br>skriftliga förslag<br>färdigformulerade | Stadga<br>skriftliga förslag<br>färdigformulerade | Stadga<br>skriftliga förslag<br>färdigformulerade |

- Beslöt** att med ovanstående schema för passet om MR 2021 och åsiktstorget fastställa dagordningen för Årsmötet
- att uppdra åt GS att se till att varje grupp vid åsiktstorget har en moderator och en sekreterare
- att Henrietta Flodell sammanställer en powerpoint för gemensam presentation av MR2021 enligt ovan
- att Peder Jonsson administrativt fördelar vilka styrelseledamöter som ska vara i vilken grupp under åsiktstorget.

*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.*

#### 14. Solidaritetspriset

Azadeh Rojhan Gustafsson sammanfattade gruppens arbete. SAKs styrelse utser pristagare på förslag av en priskommitté som har att föreslå efter nomineringsförfarande. Kriterierna är att priset ska gå till:

*”Individ eller organisation med bas i Sverige som arbetat extraordinärt aktivt med:  
1. att inom något område verkat för att stärka solidariteten med det afghanska folket  
2. att motverka fördomar, eller stärka toleransen och förståelsen för afghanerna och deras land.  
3. att stärka fred, mänskliga rättigheter, och utveckling i Afghanistan.”*

**Beslöts** att utdela priset enligt priskommitténs förslag  
att Björn-Åke Törnblom kontaktar pristagaren för att bjuda in till årsmötet.

#### 15. Lönerrevision GS

Peder Jonsson sammanfattade sitt lönesamtal med GS Andreas Stefansson som mynnade ut i att behålla riktmärket riksdagsledamöternas arvode. I år skulle detta innebära en ökning från 65 400 kr till 66 900 kr per månad.

**Beslöts** att godkänna förslaget till ny lön till generalsekreteraren om 66 900 kr per månad.

#### 16. Nästa styrelsemöte, konstituerande 25 maj

Det konstituerade styrelsemötet kommer att hållas i direkt anslutning till avslutat Årsmöte i Lund. Det omfattar framförallt nedanstående punkter:

- Arbetsutskott
- Firmatecknare
- Datum styrelse/ AU / ÅM 2019-20

Styrelsen hade under 2019 för första gången ett styrelsemöte mellan årsmöte och sommaren, vilket var positivt för styrelsens arbete. Därför föreslås beslut redan nu om att den nya styrelsen ska träffas i Stockholm lördagen 8 juni. Övriga datum för styrelseåret beslutas vid det konstituerande mötet 25 maj.

**Beslöts** att första ordinarie styrelsemöte hålls i Stockholm lördagen 8 juni

#### 17. Styrelsens utvärdering av sig själv

Styrelsen gick varvet runt för att sammanfatta sina intryck av och synpunkter på styrelsens arbetsformer. Bland annat framfördes att

- Det vore önskvärt med mer diskussion om arbetsplaner och årsredovisning, liksom om biståndsarbetets utveckling.
- Styrelsen borde vara mer strategisk och ha fler fördjupande diskussioner.
- Önskvärt med mer kontakt med afghansk personal, fler dragningar.
- Bättre kontakt med och insikt i framförallt våra kvinnliga anställdas villkor då vi har återkommande signaler om problematiska förhållanden från tex Female Staff Association.
- Nödvändigt med bättre grepp och ansvar från styrelsen för utvecklingen för medlemsrörelsen.



*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.*

- Önskvärt med en styrelseutbildning tidigt, möjligen en styrelseöverläggning både tidigt och sent under styrelseåret - vad ska styrelsen göra, vilken är rollen, hur ta vara på kunskaperna som finns, och vad vill varje ledamot bidra med?
- Hur närmar vi oss frågor om vår organisationskultur i styrelsen?
- Återkopplingen av fattade beslut är för svag. Vad händer efter beslut? Bör återrapporteras tydligare. Konstaterades att beslut rapporteras, men övriga önskemål ofta besvaras i GS-rapporter. Önskas tydligare uppföljning bör det iså fall fattas beslut om.
- Styrelsen ska enligt beslut tillsändas interna revisionsrapporter, monitoreringsrapporter och Programme Quality Reports. Detta skulle kunna skrivas in i arbetsordningen.
- Styrelsen skulle kunna ägna mer tid åt givarsidan vilket är en långsiktig fråga som måste hållas aktuell.

## **18. Övriga frågor**

Inga.

## **19. Mötet avslutades**

### **Mötessekreterare:**

---

Klas Bjurström  
*Handläggare Strategisk Ledning,  
Mötessekreterare*

### **Justeras:**

---

Peder Jonsson  
*Ordförande*

---

Shirin Persson

### **Bilagor:**

- *Presentationer*