

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 19 oktober 2019 kl. 09.00 – 16.00

Plats: SMO, Malmgårdsvägen 63

Närvarande:	Bengt Ekman	
	Joar Forssell	(§ 1-8)
	Anna-Karin Johansson	
	Kajsa Johansson	
	Peder Jonsson	Ordförande
	Helené Lackenbauer	
	Shirin Persson	
	Anders Rosén	Suppleant
	Abdurrahman Toryalay	Suppleant
	Hamid Zafar	
Frånvarande:	Azadeh Rojhan Gustafsson	
Dessutom när:	Klas Bjurström	Handl. strat. ledning (protokoll)
	Andreas Stefansson	Generalsekreterare
	Dr Shah Mahmood	Finance Director (§8)
	Enayatullah Adel	Föreningshandläggare (§10-12)
	Tomas Jansson	Valberedningen

1. Mötets öppnande. Beslutförhet.

Ordförande Peder Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Styrelsen konstaterades vara beslutför.

2. Val av justerare

Beslöts att utse Kajsa Johansson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3. Fastställande av föredragningslista

Föreslogs att lägga till Rapport från SFKs möte som punkt 11.

Beslöts att med detta fastställa föredragningslistan

4. Föregående protokoll; 2019-08-31

Beslöts att lägga protokoll FS 2019-08-31 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

GS uppdaterade styrelsen om den senaste tidens utveckling avseende säkerhet och politik.

Under det tredje kvartalet 2019 noterades det hittills högsta antalet civila skadade och döda. Den senaste tidens trend mot intensifierad konflikt i norr och fler omstridda distrikt fortsätter.

Presentationen bifogas protokollet.

6. Valet och annan politisk kontext i AF och SE

Styrelsen förde en längre diskussion om hur utvecklingen inom politik och säkerhet påverkar SAKs insatser och risker för organisationen, målgrupper och personal. Styrelsen underströk vikten av att SAK tar vara på sin kunskap och dokumenterar, analyserar och förmedlar exempel på *hur* insatser ändå kan genomföras, bland annat genom att systematisera erfarenheter som redan dokumenterats i studier och utvärderingar av olika slag.

Vidare diskuterades förutsättningarna för framtida finansiering i relation till internationellt tillbakadragande och omprioriteringar.

Presentationen bifogas protokollet.

7. Verksamhetsuppdatering

GS uppdaterade styrelsen bland annat om

- Att Sida numera benämner och betraktar SAK som ”strategisk partner”, vilket också är det begrepp som framöver ersätter begreppet ramorganisation.
- Att Sida kommer att genomföra en så kallad Efficiency Audit av SAK, och att SAK kommer själv att genomföra en mid-term review av den strategiska planen. Båda rapporterna kommer att utgöra delar av underlaget till nästa strategiska plan.
- Påverkanskampanjen Skolor i skottlinjen som uppskattades mycket av styrelsen

Styrelsen diskuterade kort behovet av och förutsättningarna för att inom påverkansarbetet lyfta frågan om erfarenheterna av Sveriges deltagande i internationella militära insatser.

8. Revised budget II

Dr Shah Mahmood presenterade förslaget till årets andra reviderade budget, vilken uppgår till 324,8 MSEK, en minskning med 1,1% jämfört med den första reviderade budgeten (godkänd i april 2019) och en minskning med 9,9% jämfört med den ursprungliga budgeten.

Förändringar presenterades per givare och program och förändringar av budgeten som översteg 10% per budgetlinje motiverades särskilt.

Styrelsen efterfrågade att GS i nästa kvartalsrapport återkommer med

- kort lägesbeskrivning av arbetet med kapacitetsutveckling av lokala myndigheter
- klarläggande avseende den begäran som inkom från Tata Institutes om ytterligare finansiering inom av projektet om utbildning av lärarutbildare och den tidigare lagda utbetalningen av 2020 års budget.

Presentationen bifogas protokollet.

Beslöts att godkänna den andra reviderade budgeten för 2019 enligt förslag.

9. Jämställdhet och mångfald inom den professionella organisationen

GS uppdaterade kort styrelsen om bakgrunden till den återkommande frågan om SAKs utmaningar avseende intern jämställdhet och mångfald samt det uppdrag han fått att kartlägga interna förhållanden och på basis av denna rekommendera vidare hantering.

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.

GS beskrev också redan pågående arbete, inklusive genderanalys av lönerrevisioner och budget, ledarskapsutbildningar med fokus på kvinnor och pilotprojekt inom mentorskap och positiv särbehandling av kvinnor i rekryteringsprocesser.

GS redogjorde för den sk "gender and non-discrimination audit" som planerats för under första halvan av 2020, samt framtagandet av en "Living our Values roadmap" under den andra halvan 2020 och inför kommande strategiska plan.

Helene Lackenbauer och Kajsa Johansson finns tillgängliga från styrelsen för att kommentera uppdragsbeskrivningar.

Styrelsen kommenterade bland annat

- risken för sammanblandning och gränsdragning mellan olika former av diskriminering, bland annat etnicitet. Primärt är det i gender audit förhållandet mellan kvinnor och män med relaterad diskriminering ska belysas. Om diskriminering i andra avseenden ska undersökas kan det föranleda en separat och/eller kompletterande kartläggning.
- vikten av att i ett tidigt skede få in perspektiv från kvinnor i fältarbetet och låta deras problemformuleringar ge avtryck.

10. Utvärdering ÅM 2019 och förberedelser ÅM 2020, inkl beslut om ort

Föreningshanläggare Enayatullah Adel var inbjuden till mötet för att presentera utvärderingen av föregående årsmöte och slutsatser därav för kommande årsmöte, samt beskriva förberedelsearbetet och föreslå tolkning av stadgarnas krav på att handlingar ska skickas till alla medlemmar.

Slutsatser från utvärderingen av ÅM 2019 omfattade bland annat att

- Nominerade styrelseledamöter ska presenteras för årsmötet
- Diskussioner från åsiktstorget ska återrapporteras i plenum
- Tid ska ges för diskussion i plenum utöver vid åsiktstorget

Styrelsen kommenterar på detta omfattade bland annat att

- det vore värdefullt att särredovisa och fokusera på medlemmarnas synpunkter i utvärderingen av kommande årsmöte.
- styrelsen inför och vid kommande årsmöte tydligt bör återrapportera utvärderingen till medlemmarna och eventuella förändringar som genomförts med den som grund
- mobiliseringen inför kommande årsmöte måste ges prioritet redan på ett tidigt stadium. Då lokalföreningarna inte längre representerar genom delegater kommer kansliet troligen att behöva göra ännu större insatser än tidigare för att utfallet ska bli tillfredsställande.
- mobiliseringen bör vara bred och ske koordinerat i alla våra kanaler

Beslöts att årsmötet ska hållas i Stockholm (och den 30 maj enligt tidigare beslut)

att kalla till ÅM redan i A-nytt nummer 4/2019, och påminna i nr 1/2020

att i kallelsen

- uppmana medlemmar att meddela sin e-postadress
- informera medlemmarna om att årsmöteshandlingar skickas per e-post till lokalföreningarnas ordförande och de medlemmar till vilka vi har mailadress
- informera medlemmarna om att årsmöteshandlingar finns på sak.se från och med 29 april.
- informera medlemmarna om att rösträtt vid årsmötet har den medlem som både betalat medlemsavgift för 2019 före sista maj 2019 samt betalat för 2020 och anmält sig till årsmötet senast 4 april 2020

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.

- påminna om att SAKs 40-årsjubileum kommer att firas i samband med årsmötet

att uppdra åt GS att planera för en kraftfull mobilisering inför årsmötet i en bredd av kanaler

att uppdra åt GS att till nästa styrelsemöte uppdatera styrelsen om planerade insatser och kommunikation av mobiliseringen inför årsmötet och i övrigt hålla styrelsen informerad om förberedelserna.

11. Rapport från Samverkansforum Förening och Kanslis (SFK) möte

Shirin Persson sammanfattade SFKs möte 5 oktober i Stockholm. Mötet samlade flera nya deltagare vilket upplevdes bidra till en bra diskussion om formerna för det framtida föreningsarbetet. Utöver Shirin medverkade Bengt Ekman och Peder Jonsson från styrelsen.

SFK planerar att sammanträda igen i februari.

SAKs föreningshandläggare Enayatullah Adel efterfrågade en code of conduct för medlemsrörelsen i arbetet med att förändra interna normer i syfte att öppna medlemsorganisationen för nya medlemmar. Styrelsen konstaterade att förändringsarbetet avseende interna normer kommer att ske inom Medlemsrörelse 2021.

12. Workshop: styrelsens framtida roll i relation till SFK, temanätverk och medlemsrörelse

Anna-Karin Johansson beskrev sin och Bengt Ekmans slutsats att frågan egentligen inte krävde en workshop, samt den problemformulering avseende kontakterna och informationsdelning mellan styrelsen och medlemmar/lokal förening de kommit fram till. Deras förslag till åtgärder var

- 1) fortsatt deltagande av styrelsen som observatör vid SFK med en tydligt skild roll från kansliet där styrelsens representanter främst lyssnar och tar med frågor tillbaka till styrelsen
- 2) att fortsatt utse en kontaktperson till varje lokalförening för möjlighet till kontakt, men som inte innebär regelbunden avrapportering
- 3) att styrelsen efter varje styrelsemöte i ett informellt och personligt hållet brev beskriver styrelsens senaste möte.

Styrelsen ansåg förslagen vara mycket bra och att de borde införas omedelbart.

Beslöts **att** styrelsen ska alltid ska delta som observatör vid SFK för att lyssna och ta med frågor tillbaka till styrelsen

att ordföranden ansvarar för att vidtala styrelsens ledamöter och säkra styrelsens representation vid SFK

att fortsatt utse en kontaktperson till varje lokalförening för möjlighet till kontakt, men som inte regelbundet avrapporterar

att utsedd justerare framöver efter varje styrelsemöte beskriver styrelsens senaste möte i ett informellt och personligt hållet brev.

att uppdra åt Klas Bjurström att föreslå fördelning av kontaktpersonskapet till lokalföreningar och temanätverk för snabb cirkulering och respons

att uppdra åt Klas Bjurström att föreslå ny skrivning i styrelsen arbetsordning för beslut vid nästa styrelsemöte

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.

13. Fastställande av färdplan Medlemsrörelse 2021

Bengt Ekman (sammankallande styrgruppen för MR2021) beskrev hur Medlemsrörelse 2021 nu går över i en genomförandefas. Utsänt beslutsunderlag är omarbetat och anpassat till den strategiska planens struktur och insatserna ingår från och med nu i ordinarie verksamhetsplanering och rapportering.

Styrelsen kommer att följa detta vid kommande möten.

Beslöts att därmed fastställa färdplanen Medlemsrörelse 2021

14. Workplan update and process overview

GS redogjorde för det pågående arbetet med Workplan & Budget 2020. Budgetramen är konsekvent med tidigare års vilket innebär att organisationen är fortsatt försiktig med att expandera.

15. Rapport från Göteborgs lokalförening

Tomas Jansson från Göteborgs Lokalförening rapporterade bland annat om bokmässan där både handboken och saffran sålt över förväntan, och att de tillsammans med bland annat senaste tidens kulturarrangemang gett 12 000 kr i överskott till afghanistanhjälpen. Tomas framförde också att det var önskvärt att den styrelseledamot som är kontaktperson är hemmahörande i eller nära Göteborg, samt att personen till exempel bör medverka vid det lokala årsmötet

16. Strategic issue: Health programme re-orientation

GS rekapitulerade SAKs interna diskussion om en omorientering av sitt hälsoarbete. En process inleddes förra året och i oktober 2018 fick styrelsen en fördjupad presentation av och diskussion om hälsoarbetet och dess utmaningar, möjligheter och framtid. Omorienteringen har drivits på av utfasningen från Laghman BPHS/EPHS i december 2018, vilket gett mer utrymme för bland annat utbildning av barnmorskeutbildare, expanderat mentorsprogram, skolhälsa, kapacitets- och systemutveckling mm.

Bland möjligheterna som presenterades fanns därför att upprätthålla arbetet med service delivery i 1-2 provinser och samtidigt skala upp innovationer för SRHR insatser, sektorutveckling inom hälsa samt stärkt policyarbete.

Konstaterades att styrelsen med denna temahantering är förberedd för arbetet med nästa strategiska plan.

Presentationen bifogas protokollet.

17. Nästa styrelsemöte, 16 nov

- *SG-report Q3*
- *9 months BFU*
- *WP&B 2020, risk analysis and risk management plan*
- *Plan B*
- *Gender audit: internal diversity & equality*
- *Evaluation of SG relating to instruction and SCA targets*
- *SP och Policy*

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.

18. Övriga frågor

Helene Lackenbauer kommer pga ny tjänst att befinna sig i Kabul vid nästa och troligen flera möten framöver. Hon ställde därför frågan om förutsättningarna för deltagande via Skype eller motsvarande. Erfarenheterna av mötesdeltagande via Skype är blandat men styrelsen beslöt att göra ett försök vid kommande möte.

19. Mötet avslutades

Mötessekreterare:

Klas Bjurström
*Handläggare Strategisk Ledning,
Mötessekreterare*

Justeras:

Peder Jonsson
Ordförande

Kajsa Johansson

Bilagor:

- *Presentation; Säkerhet, politik, program, omorientering hälsa*
- *2nd Revised Budget*
- *Styrelsebrev till medlemsrörelsen*