

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 16 november 2019 kl. 09.00 – 16.00

Plats: SMO, Malmgårdsvägen 63

Närvarande:	Bengt Ekman Anna-Karin Johansson Kajsa Johansson Peder Jonsson Anders Rosén Hamid Zafar	<i>Ordförande</i> <i>Suppleant</i>
Frånvarande:	Shirin Persson Helené Lackenbauer Joar Forssell Abdurrahman Toryalay Azadeh Rojhan Gustafsson	<i>Suppleant</i>
Dessutom närv:	Klas Bjurström Andreas Stefansson Dr Shah Mahmood	<i>Handl strat. ledning (protokoll)</i> <i>Generalsekreterare</i> <i>Finance Director (§8-10)</i>

1. Mötets öppnande. Beslutförhet.

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

2. Val av justerare

Beslöts att utse Anders Rosén att tillsammans med ordföranden justera protokollet samt skriva styrelsens medlemsbrev.

3. Fastställande av föredragningslista

SAKs nye landschef Daniel Madhani hälsar på styrelsen strax före lunch.

Beslöts att med detta fastställa föredragningslistan

4. Föregående protokoll; 2019-10-19

Beslöts att lägga protokoll FS 2019-10-19 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. Arbetsordning och kontaktpersoner.

Förslag till revidering av arbetsordning skickades med kallelse. Styrelsen påpekade en otydlighet i punkt 5 under rubriken ”styrelsens ledamöter” avseende styrelsens brev till medlemmarna.

Förslag till kontaktpersoner i styrelsen för respektive lokalförening tematiskt nätverk:

Lokalförening	Kontaktperson
Skellefteå	Anders Rosén
Sundsvall	Kajsa Johansson
Uppsala	Helené Lackenbauer
Stockholm	Bengt Ekman
Södertälje	Bengt Ekman
Skövde/Skaraborg	Shirin Persson
Vänersborg	Hamid Zafar
Göteborg	Abdurrahman Toryalay
Växjö	Joar Forssell
Lund	Azadeh Rojhan Gustafsson
Malmö	Azadeh Rojhan Gustafsson
Temanätverk Utbildning	Hamid Zafar
Temanätverk Jämställdhet	Anna-Karin Johansson
Kabul	Peder Jonsson

Beslöts att punkt 5 under rubriken ”styrelsens ledamöter” ska lyda ” - enligt rullande schema efter varje styrelsemöte i ett informellt och personligt hållet brev till föreningsaktiva medlemmar beskriver styrelsens senaste möte”.

att benämningen ”lokalkommittéer” i förekommande fall ändras till ”lokalföreningar”

att med detta fastställa styrelsens arbetsordning enligt förslag

att fastställa kontaktpersonskapet i styrelsen enligt förslag

6. Säkerhetssituationen

GS uppdaterade styrelsen om den senaste tidens utveckling avseende säkerhet och politik. Efter att under året har legat mycket högt har antalet incidenter minskat efter valet. UNAMA redovisar det högsta antalet civila döda under ett tredje kvartal sedan 2009 då uppföljningen inleddes.

SAKs insatser i Wardak diskuterades mot bakgrund av den höga konfliktnivån i provinsen, avväganden som måste göras i förankringen av SAKs aktiviteter hos konfliktens parter och riskerna som följer av det.

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.

Valresultatet är fortfarande inte offentliggjort, röster har räknats om flera gånger och alla delar av valet ifrågasätts med konfliktfyllda undertoner.

Presentationen bifogas protokollet.

7. Generalsekreterarens rapport Q3

Utöver innehållet i rapporten informerade GS bland annat om

- SAKs arbete för att uppnå skrivningar om skyddet av civila i regeringens proposition om Resolute Support Mission (RSM), som i princip ändå blev oförändrad. Tecken tyder på att Afghanistan inte längre är lika prioriterat inom regeringen som tidigare.
- att SAK befinner sig i ett skede av många om- och nyrekryteringar av utlandsanställda, bland annat inom HR, säkerhet, planering och rapportering, samt biträdande landschef.
- Förändringen som innebär att Fin Dir Shah Mahmood blir finanschef (CFO) för hela organisationen och Khesrow Momand blir Acting Finance Director för verksamheten i Afghanistan, en förändring som bland annat syftar till att minska sårbarheten och förtydliga ansvarsförhållanden.
- Att Beg Mohammed har anställts som föreningsutvecklare på SMO.
- Att SAK eventuellt kommer att gå in ett projekt om Womens Empowerment i Kunduz, samt ett om kapacitetsutveckling av myndigheter inom sektorn för rehabilitering av personer med funktionsnedsättning.
- Att kansliet för närvarande ser över förutsättningarna för att återuppta tredjepartsmonitorering under 2020.

Styrelsens diskussion och kommentarer på GS-rapporten omfattade bland annat

- Att det är önskvärt att tabeller alltid innehåller adekvata jämförelsetal. När till exempel antalet chefer som är kvinnor anges bör det framgå hur många motsvarande män det finns.
- Att styrelsen önskar fördjupande information om anställda som omlokaliseras i Beshud i Wardak
- Att styrelsen önskar få ta del av tidningen Hemmat samt bli informerade om hur den produceras och används idag.
- Att varumärkesplattformen är mycket bra, innehåller material som stora delar av organisationen, vilket också inbegriper lokalföreningarna, kan använda och att detta är ett stort steg framåt. En kommentar var dock att SAK kan göra något tydligare distinktion mellan insamling, engagemang och medlemskap, och mellan olika målgrupper, samt att Afghanistan-Nytt saknas i uppräknningen av SAKs kanaler.
- Att SAK fortfarande i för hög utsträckning misslyckas med att namnge personer på bild, och att människor bör namnges när fyra eller färre personer skildras i bild.

Presentationen bifogas protokollet.

Beslöts att till nästa styrelsemöte begära en uppdatering om förutsättningarna och plan för tredjepartsmonitorering.

att till nästa styrelsemöte begära återrapportering om utvecklingen inom enheten för internrevision

att begära att GS vid lämpligt styrelsemöte framöver förbereder en presentation om workshops för religiösa ledare, inklusive riktlinjer för detta arbete

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. 9 month BFU

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 83% jämfört med 95% vid samma tid 2018 och 82% 2017.

Utnyttjandet för hela året beräknas till 95% och alla outnyttjade medel kommer att föras till 2020.

Styrelsen uttryckte önskemål om att kommande presentationer om möjligt skulle inkludera förväntat utfall på 12 månader per kostnadsställe.

Styrelsen noterade underanvändningen inom PMER, som främst beror på vakanta tjänster, men i värsta fall också skulle kunna indikera problem med att genomföra uppföljning som planerat. Enligt tidigare beslut kommer detta att belysas vid nästa styrelsemöte.

Presentationen bifogas protokollet.

Beslöts att godkänna 9 månaders budgetuppföljning 2019

9. WP&B 2020

2020 kommer att utgöra det tredje året av arbete efter SAKs Strategiska Plan 2018-21. GS beskrev arbetsplanens funktion som operationalisering av den strategiska planen.

GS framhöll bland annat

- Att SAKs möjlighet att bedriva policyarbete inom hälsa gentemot myndigheter inte anses ha lidit av att vi idag genomför SEHATMANDI endast i Wardak.
- Att kapacitetsutveckling på distriktsnivå är ganska begränsad i planen och budgeten relativt oförändrad, vilket bland annat kan förklaras av att insatserna inte är särskilt kostsamma, men också av att innehållet har förändrats över tid från t ex från fysisk utrustning till fortbildning.

Styrelsen kommenterade och diskuterade bland annat

- Att flickor och kvinnor ofta är underrepresenterade i output targets, vilket med fördel kunde förklaras och motiveras i de fall det är medvetet och genomtänkt. Till exempel är andelen kvinnor inom kompetensutveckling lågt även inom tematiska områden där vi arbetar närmast uteslutande med kvinnor och flickor.
- Att om SAK ska arrangera en internationell konferens, ha ett publikt 40-årsfirande eller arrangera sidoevent till den internationella givarkonferensen 2020 måste detta beslutas så snart som möjligt.
- *Risk and mitigation*-tabellen och vilka möjligheter organisationen har att hantera och avväga riskerna mot varandra då antalet risker är många.
- Att organisationen ibland tar på sig för mycket och inte är tillräckligt bra på att prioritera och faktiskt välja bort insatser
- Att konceptet *Project Based Learning* (PBL) är vedertaget inom SAKs utbildningsarbete och skiljer sig från konceptet *Problem Based Learning*, som avser något annat.
- Att styrelsen gärna tar del av dokument som beskriver *Minimum Service Standards* inom Citizens Charter om ett sådant finns tillgängligt
- Att styrelsens gärna skulle ta del av och följa upp resultat på output-nivå, till exempel genom ett urval av satta mål.

Huvudsakliga nyheter och förändringar i arbetsplanen beskrivs i den presentation som 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.

- Beslöts** att i tredje stycket under *outcomes 3.1* förtydliga att ansvaret för att argumentera mot tidiga giftermål inte endast faller på kvinnliga lärare
- att korrigera diskrepansen mellan uppgifterna 4500 respektive 6000 planerade deltagare i Learning for Healthy Life (LHL)
- att med denna förändring fastställa arbetsplanen för 2020

Enligt Giva Sveriges (fd FRII), kvalitetskod skall styrelsen årligen ta ställning till riskanalys för verksamheten och fastställa en organisationsövergripande riskhanteringsplan, samt dokumentera detta i styrelseprotokoll. SAK riskhanteringsplan finns som tidigare i WP&B 2020.

- Beslöts** att med riskhanteringsplanen i WP&B 2020 finna Giva Sveriges krav tillgodosett.

Plan B fastställdes senast i februari 2019. GS föreslår att styrelsen tar upp den igen i god tid inför framtagandet av SP 2022-25.

- Beslöts** att styrelsen återbesöker Plan B i god tid inför framtagandet av SP 2022-25.

Dr Shah Mahmood presenterade förslaget till budget för 2020, vilket uppgår till 320 MSEK, en minskning med 4,8 MSEK eller 1,5% jämfört med den andra reviderade budgeten 2019.

Presentationen beskrev särskilt:

- Förändringen som innebär att administration och overhead-kostnader generellt inte läggs under SO5, något som tidigare lett till att det framstått som att insatserna inom SO5 uppgår till uppemot 25% av budgeten. Med det ändrade sättet att presentera fördelningen av kostnader blir det tydligare att SO5 faktiskt motsvarar ca 8 - 10% av budgeten.
- Att 11.6 MSEK är ännu ofinansierade, jämfört med 4.3 MSEK föregående år.
- En *Gender Sensitive Analysis* av budgeten presenterades vilket uppskattades mycket av styrelsen.

- Beslöts** att med dessa kommentarer fastställa budgeten för 2020

10. Förslag Funding Strategy

Dr Shah Mahmood sammanfattade SAKs nuvarande situation och strategi avseende finansiering. Sidas andel av SAKs budget för 2020 utgör 62%, trots den långvariga ambitionen att minska beroendet av Sida. Bland annat konstaterades att SAK måste utveckla sin förmåga att söka andra medel, framförallt kärnstöd och att minst 7% administrationskostnader måste accepteras i ansökningar.

Styrelsen kommenterade och diskuterade bland annat

- Att SAK måste prioritera sin givarstrategi, något som inte minst ordföranden har framhållit sedan länge.
- Att den nedre gränsen för ansökningar 200.000 sek anses mycket låg och en väsentligt högre gräns borde övervägas, samt att medel inte bör sökas för allt för kort tid.
- Styrelsen önskade ett förtydligande i strategin avseende att Sida idag inser att den afghanska staten inte har kapacitet att tillhandahålla service till medborgarna.
- Styrelsen framförde att SAK tydligare måste följa sin egen snarare än givarnas agenda i arbetet.
- Att ansvaret för att hitta framförallt nya större privata finansiärer till stor del faller på SAKs ledning snarare än på handläggare.

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.

Presentationen bifogas protokollet.

Beslöts att Funding Strategy cirkuleras styrelsen efter att den fastställt av GS
att processen att utveckla SAKs strategier för finansiering bortom 2021 går vidare i samband med framtagandet av nästa SP

11. Kommande Strategisk Plan, direktiv och process

GS beskrev fyra faser i det kommande strategiska planeringsarbetet. Särskilt diskuterade styrelsen sitt bidrag i vad som beskrivs som ”*close reading of policy*” och som styrelsen önskar till agendan vid sitt möte i mars 2020.

Det framfördes bland annat att nästa troliga revision av Policyn infaller under nästa strategiska period 2022 – 2025.

12. Jämställdhet och mångfald inom den professionella organisationen

GS rapporterade att då så kort tid förflutit sedan det senaste styrelsemötet finns inga ytterligare uppdateringar, utöver de samtal som förs om utformning och avgränsningar.

Beslöts att uppdra åt GS att säkra att gender-revisionen är genomförd i tid att redovisas senast vid styrelsens första möte efter sommaren 2020.

13. Förberedelser ÅM 2020

Klas Bjurström uppdaterade styrelsen om den kallelse till årsmöte och inbjudan till 40-årsfirande som publicerades i kommande A-nytt.

Styrelsen noterade att det måste göras tydligt att SAK årsmöte och 40-jubileum är en aktivitet som sträcker sig över en hel helg, vilket är särskilt viktigt när arrangemanget hålls i Stockholm och många deltagare därför kan förväntas besöka släkt och vänner i samband med mötet.

Beslöts att uppdra till GS att säkra att det i kallelse/inbjudan tydligt framgår att det är en hel helgs aktivitet

14. Styrelsen på Facebook och styrelsens brev till föreningen

Peder Jonsson redogjorde för att önskemål inkommit om att styrelsens brev till föreningen skulle skickas till alla medlemmar. Styrelsen var enig i att intentionen med brevet var att nå särskilt föreningsaktiva medlemmar, delvis mot bakgrund av det förändrade kontaktpersonskapet, men också att kommunikation riktad till samtliga medlemmar behöver vara av ett annat slag.

Beslöts att styrelsens brev ska gå till ordföranden för lokalföreningar, samt att kommunicera detta.

att ovanstående tas upp i Anders Rosen brev till föreningsaktiva och att Peder förtydligar på facebook.

att styrelsen inom sig behöver klargöra ansvaret för att besvara kontakter som kommer på sociala medier, vilket kommer att läggas till agendan vid styrelsemötet 1 februari

att i februari också diskutera hur styrelsen kan medverka till att göra fler medlemmar aktiva.

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. Utvärdering GS

Styrelsen ska årligen utvärdera generalsekreteraren i förhållande till instruktion och till organisationens mål. GS är nu halvvägs i kontraktet varför en större utvärdering görs. Utvärderingen pågår enligt plan genom extern part och läggs till agendan i februari.

Beslöts att en presentation av utvärderingen av SG läggs till agendan i februari. Då kommer också eventuella ändringar av GS-instruktion att diskuteras

16. Nästa styrelsemöte, 1 februari

- *Strategic discussions: Initiating disc. for the next Strat Period*
- *Follow-up of board & AGM decisions 2019*
- *Gender audit: internal diversity & equality*
- *Presentation av utvärdering GS*
- *Tredjepartsmonitorering*
- *Åtterrapporering av utvecklingen inom enheten för internrevision*
- *Styrelsen på sociala medier och dess roll i att aktivera medlemmar*

17. Övriga frågor

18. Mötet avslutades

Mötessekreterare:

Klas Bjurström
*Handläggare Strategisk Ledning,
Mötessekreterare*

Justeras:

Peder Jonsson
Ordförande

Anders Rosén

Bilagor:

- *Presentation; Säkerhet, politik,*
- *9 month budget follow-up*
- *Styrelsebrev till medlemsrörelsen*