

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 1 februari 2020 kl. 09.00 – 16.00

Plats: SMO, Malmgårdsvägen 63

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Närvarande: | Bengt Ekman Joar Forssell Anna-Karin Johansson Kajsa Johansson Peder Jonsson Shirin Persson Azadeh Rojhan Gustafsson Anders Rosén | (förde protokoll) Ordförande Suppleant |
| Frånvarande: | Helené Lackenbauer Abdurrahman Toryalay Hamid Zafar Andreas Stefansson | Suppleant Generalsekreterare |
| Dessutom närv: | Klas Bjurström Mari Engqvist Asem Toukhi Reza Jawid Begmohammed Derakshande-Tomadj Anna Ek | Handl strat. ledning (ej §15) Valberedningen (ej §15) Föreningsrevisor (ej §15) Föreningsrevisor (ej §15) Handläggare för.utv.(§11&12) CD/S (§11&12) |

1. Mötets öppnande. Beslutsförhet.

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

2. Val av justerare

Beslöts att utse Azadeh Rojhan Gustafsson att tillsammans med ordföranden justera protokollet samt skriva styrelsens medlemsbrev.

3. Fastställande av föredragningslista

I frånvaro av GS Andreas Stefansson föredrar Klas Bjurström GS ärenden.

Beslöts att lägga till en punkt om SFK, punkt 11,5

att lägga till punkten om ort för mötet i mars som punkt 18

att med detta fastställa föredragningslistan

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.

4. Föregående protokoll; 2019-11-16

Påminnes om att brevet från styrelsen till medlemmar också ska skickas till sammankallande för de tematiska nätverken.

Beslöts att lägga protokoll FS 2019-11-16 till handlingarna

5. Säkerhetssituationen

Klas Bjurström uppdaterade styrelsen om den senaste tidens utveckling avseende säkerhet och politik, inklusive senaste nytt om valet och tionde rundan av fredssamtal i Doha.

Styrelsen ställde en fråga om jämförelse mellan situationen före och efter valet.

Samhällsutveckling och myndigheter är avvaktande i väntan på valresultatet samtidigt som positioneringar och förhandlingar pågår. Detta är i likhet med situationen efter tidigare val när väntan påverkade möjligheten att få beslut från administrationen

Presentationen bifogas protokollet.

6. Generalsekreterarens uppdatering om verksamheten

Klas Bjurström informerade bland annat om

- att SAKs nya landchef Daniel Madhani snabbt har kommit in i verksamheten, såväl internt som externt.
- att det varit en höst med många vakanser och många rekryteringar genomförda. Ett antal internationella rådgivande och expertpositioner är tillsatta i Kabul.
- att rekrytering av biträdande landchef i Kabul är i slutskedet.
- att SMO har en vakans för insamlingsansvarig för privata givare.
- att Sidas granskning av intern styrning och kontroll pågår just nu i Kabul.
- att arbetet med årsrapportsmakrot pågår. Det följs av en halvtidsöversyn av vår Strategiska Plan.
- att platsen för den stora givarkonferensen inte är beslutad, besked väntas i februari. SAK har uttryckt intresse att spela central roll. Vår internationella konferens blir som ett sidoarrangemang. Planeringen försvåras av frånvaro av afghansk regering. Finns risk att konferensen skjuts upp till 2021.
- att Sveriges strategi för utvecklingssamarbetet med Afghanistan beräknas vara klar i februari. Inkluderande och fredliga samhällen, mänskliga rättigheter, miljö och klimat, rättsstat och inkluderande ekonomisk utveckling kommer att vara prioriterade områden. SAK har varit konsulterade.
- att diskussionen om 1%-målet är på den politiska agendan och att det är viktigt att SAK, som en stor biståndsorganisation, tar ansvar i den debatten och har större beredskap. En del i detta är att inkludera medlemsrörelsen som viktiga talespersoner.
- arbetet med SAKs arbete mot korruption. Utfallet rapporteras till Sida, samt till Svensk Insamlingskontroll.
- hur vi arbetat i kölvattnet efter Magda Gads reportage i Expressen, bland annat med kontakt med riksdagsledamöter, UD, Expressen samt med kommunikation internt inom SAK.

Presentationen bifogas protokollet.

Beslöts att styrelsen önskar återkomma till frågan om strategi för SAKs politiska påverkansarbete vid ett senare styrelsemöte.

7. Internal Audit Unit: Enheten och arbetet

Klas Bjurström beskrev utvecklingen inom SAKs arbete med internrevision inklusive enheten Internal Audit Unit i Kabul. Enheten etablerades 2006 och arbetar i huvudsak med revision, antikorrupktion och riskförebyggande. Positiv utveckling vad gäller enhetens relation och stöd till

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.

övriga organisationen. Antalet utredningar under 2019 är något lågt vilket kommer att åtgärdas inför 2020.

Ordföranden redogjorde för sitt möte med Senior Internal Audit Advisor Lizwe Mketiwa under hans besök i Stockholm och där ordföranden tog upp internrevisionen utifrån styrelsens diskussioner.

Det är angeläget att styrelsen regelbundet, och minst en gång om året, träffar chefen för internrevisionsenheten. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot träffar lämpligen enhetschefen vid resor till Afghanistan.

Beslöts att chefen för internrevisionsenheten minst en gång per år bör delta vid styrelsemöte, personligen eller via videokonferens, för att rapportera och diskutera SAKs internrevision och kontrollmiljö

Presentationen bifogas protokollet.

8. Förutsättningarna för och planer avseende tredjepartsmonitorering

Klas Bjurström beskrev SAKs arbete med tredjepartsmonitorering. Han tog bland annat upp:

- att arbetet har mött stora utmaningar med kvalitet, tillförlitlighet, tillgång och förankring.
- att det skulle vara mycket resurskrävande av SAK att hantera, styra och validera tredjepartsmonitorering genom konsultföretag enligt den modell som prövats
- att risken är stor att resultat inte erbjuder trovärdigt, legitimt och användbart material.

Det finns ett förslag under arbete om att stärka vår interna uppföljning, stärka relationer mellan internrevision och uppföljning samt arbeta med mekanismer för att motverka intressekonflikter och jäv. Det finns också stor potential för att stärka arbetet med social audit.

GS återkommer vid nästa styrelsemöte med förslag för beslut.

Presentationen bifogas protokollet.

Beslöts att GS återkommer vid nästa styrelsemöte med en plan för vårt arbete med uppföljning.

9. Follow-up of Board & AGM decisions 2019

Klas Bjurström föredrog de utestående ärendena. 2018 beslöt ÅM, och därefter styrelsen (2018-06-09), att uppdra åt GS att arbeta fram rekommendationer för betalning av föreläsningar enligt årsmötesbeslut. Underlag finns.

Medlemsrevisorerna arbetar med förslaget om gemensam revisionsberättelse med de auktoriserade revisorerna (enl. beslut ÅM 2018-05-28). Styrelsen önskar ta del av förslaget innan föreningsrevisorerna lägger fram det på årsmötet.

Beslöts att frågan om föreläsningersättning behandlas och beslutas på nästa styrelsemöte.
att föreningsrevisorerna återkommer till frågan om gemensam revisionsberättelse på nästa styrelsemöte.

10. Jämställdhet och mångfald inom den professionella organisationen

Klas Bjurström rapporterade om arbetet med Gender equality and Non-discrimination audit. Uppdragsbeskrivning tas fram i januari och studien planeras att genomföras under april-maj. Preliminära slutsatser ska finnas i juni. Management response tas fram i augusti. Efter slutförande föredras arbetet i styrelsen.

11. Förberedelser ÅM 2020

Anna Ek och Begmohammed Derakshande-Tomadji beskrev planeringen kring årsmötetshelgen 30-31 maj. Mobilisering har skett bland annat genom A-nytt, web, sociala medier och SFK (möte den 8 februari).

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.

Kansliet arbetar med att ta fram en årsmöteshandledning som skickas ut tillsammans med handlingarna.

SAKs 40-årsfirande på söndagen kommer att innehålla olika teman. Några förslag är:

- Jordbruk, livsmedel, väder och klimat
- Afghanistan om 40 år
- Fortbildning kring processen fram till nya strategiska planen
- Workshop i medlemsvärvning
- Normarbete i medlemsrörelsen

Styrelsen spelar in frågan om 1%-målet som möjligt tema.

Hur uppmärksammar vi SAK 40 år?

- Specialreportage i A-nytt
- SFK och lokala firande
- Middagen på kvällen 30 maj
- Söndagsseminariet
- Bjuda in NAC, bjuda in tidigare CDs och ordförande

Styrelsen spelade in frågan möjligheten till ett riksdagsseminarium. Maj månad är tänkbart men datum bör då vara klart relativt snabbt. Seminariet bör förläggas helst en onsdag förmiddag. Om det blir till hösten är oktober bästa månad.

Styrelsen skickade också med att det är önskvärt att det finns personal från Afghanistan, gärna från projektnivå, närvarande. Det är positivt att bjuda in tidigare CDs och ordförande men vi kan bredda inbjudan till att även inkludera andra nyckelpersoner i föreningen (som inte nödvändigtvis har innehaft höga formella positioner).

Styrelsen fick även en uppdatering kring SFK. Nästa möte är 8 februari. Anna-Karin Johansson och Bengt Ekman kommer att delta från styrelsens sida.

12. Styrelsen på sociala medier och dess roll i att aktivera medlemmar

Underlag har skickats ut.

Beslöts att CD/S och medlems- och engagemangsutvecklaren återkommer med ett pass eller en workshop vid lämpligt tillfälle kring hur styrelsen kan bidra till att göra fler medlemmar aktiva.
att styrelseledamöter i gruppen ”Medlemmar i SAKs lokalföreningar och temanätverk” koordinerar svar på frågor och kontakter med Sverigechefen

13. Solidaritetsprisgrupp

Azadeh Rojhan Gustafsson, föreslog att gruppen består av Azadeh Rojhan Gustafsson (sammankallande), Inger Blennow, Björn-Åke Törnblom och Enayat Adel. Annonser finns på sociala medier, kommer i A-nytt etc. Ett par nominering har redan kommit in.

Beslöts att solidaritetsprisgruppen utgörs av Azadeh Rojhan Gustafsson (sammankallande), Inger Blennow, Björn- Åke Törnblom och Enayat Adel.

14. Strategic discussion: Initiating disc. for the next Strat Period, including Funding Strategy

Klas Bjurström redogjorde för hur den strategiska planen och dess process och struktur har förändrats över tid, över de tre strategiska planer som SAK har haft hittills.

Styrelsen skickade med följande frågor/tankar in i strategiprocessen. Med Vi avses i punkterna nedan hela organisationen.

1. Vi måste utmana oss själva i strategiprocessen och kunna tänka att det är möjligt att talibanerna tar över makten. Hur arbetar vi då? Hur förändras vår balans och tankar i

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.

- relation till service delivery / rättighetsbaserat om talibanerna tar över? Vad är good governance om talibanerna tar över makten? Vad fungerar och vad fungerar inte?
2. Vi måste bli mer medvetna om och vara tydliga med vårt mervärde, bortom bidrag till ekonomisk utveckling och leverans av konkret service.
 3. Vilka är förutsättningarna för att stärka vårt arbete med värderingar, maktrelationer, etnicitet, gender, etc., exempelvis det arbete som vi nu gör med religiösa ledare kring rättigheter och det arbete vi gör inom mansroller och jämställdhet.
 4. Vi behöver tydligare positionera oss som en biståndspolitisk aktör i Sverige. Detta relaterar till styrelsens tidigare diskussioner om 1%-målet och vårt engagemang i den svenska debatten. Kanske ska inte påverkansarbetet i Sverige enkom vara definierat i verksamheten i Afghanistan utifrån att det finns ”större” mer generella frågor på agendan i Sverige (biståndets vara eller icke-vara över huvud taget).
 5. Vi behöver tydligare gifta ihop organisationens två delar; den professionella organisationen och medlemsrörelsen.
 6. Vi måste förbättra och fördjupa våra analyser av intäktssidan. Hur ser det ut med framtida intäkter och vilka möjligheter/ramar skapar detta för vår framtida verksamhet? Denna analys bör också inkludera det bistånd som ges inom Asien, regionalt etc.
 7. Vi bör omsorgsfullt läsa och analysera Sidas nya samarbetsstrategi och positionera oss utifrån det. Hur kan SAK bidra till att även andra aktörer hamnar ”rätt”?
 8. Vi behöver få en bättre överblick över vilka andra organisationer och aktörer som finns på andra områden och var. Frågan om geografisk närvaro, expansion eller konsolidering och fördjupning diskuterades. Även i de provinser där vi säger att vi ”är”, är det många gånger en begränsad geografisk närvaro.
 9. Vår verksamhet har alltid grundat sig på det afghanska folket. Men vi skulle kunna stärka vår analys kring fattigdom och hur vi sedan önskar arbeta fattigdomsbekämpande.
 10. Vår gender- och diskrimineringsgenomlysningen blir en viktig grund för att analysera på hur vi bättre kan arbeta där vi är (och inte en grund för att arbeta på andra platser). Hur garanterar vi tillgänglighet till service etc. för alla medborgare som lever på de platser där vi arbetar?
 11. Det geopolitiska -säkerhetspolitiska läget med dess förhistoria, inklusive det internationella samfundets intresse för olika länder och regioner (den som Afghanistan tillhör samt andra), är en viktig del i vår omvärldsanalys och i utvecklingen av scenarier. Jämför hur vi arbetade fram Plan B.
 12. Våra scenarier bör också analysera hur vi balanserar att vara en utvecklings- respektive humanitär aktör, samt hur våra metoder ser ut i händelse av att vi skulle börja arbeta mer humanitärt.
 13. Vi behöver svar på hur kommunikationsförutsättningarna har förändrats och spås att förändras i Afghanistan. Hur kan vi bättre använda kommunikationen som ett strategiskt verktyg i en föränderlig miljö för att nå våra mål?

15. Presentation 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 har gjorts.

Utvärderingen föredrogs av Peder Jonsson.

I anslutning till utvärderingen har också en översyn av GS-instruktion och konsekvensändringar i Styrelsen arbetsordning.

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.

Med anledning av att SMO kommer under våren att gå över till digital tidrapportering genom Visma kommer nuvarande delegationsordning vad gäller Ordförandens attest av GS tidrapporter bli ohanterlig. Istället föreslås att Head of Finance and Administration attesterar och sedan rapporterar till Ordföranden. Ett uppdaterat beslutsförslag utdelades vid mötet.

Beslöts att godkänna Instruktion för generalsekreteraren daterad 2020-01-22.

att godkänna Styrelsens anvisningar för SAKs finansiella uppföljning reviderad 2020-02-01.

att godkänna revideringar i Styrelsens arbetsordning 2020-02-01.

att rätten att godkänna generalsekreterarens tidrapporter delegeras till Head of Finance and Administration, Jenny Grenander

att Head of Finance and Administration är ansvarig att hålla ordförande informerad om GS eventuella avvikelser (sjukfrånvaro, semester och jämförbart) från avtalade arbetstider, dock inte övertid och resdagar.

att beslutet avser tidrapporter från och med 1 januari 2020

Dokumenterna bifogas protokollet.

16. Nästa styrelsemöte, 28-29 mars

- *SG report Q4*
- *BFU 2019*
- *Annual Report and Final Accounts 2019, incl SP 2018-21 follow-up as per reporting of 2019 activities*
- *Auditing memo, management resp.*
- *AGM agenda*
- *Financial systems and function analysis*
- *Gender audit and internal diversity and equality*
- *Close reading of SCA Policy*

17. Plats möte mars

Beslöts att styrelsens möte 28-29 mars förläggs till Stockholm och att Stockholms LF bjuds in under lördagen..

18. Övriga frågor

19. Mötet avslutades

Mötessekreterare:

Kajsa Johansson
Vice Ordförande, SAK,
Mötessekreterare

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.

Justeras:

Peder Jonsson
Ordförande

Azadeh Rojhan Gustafsson

Bilagor:

- *GS Presentation*
- *ACC report 2019, 2020-01-30*
- *Årsmötesuppdatering*
- *Styrelsens instruktion till Generalsekreteraren*
- *Styrelsens anvisningar för finansiell uppföljning*
- *Styrelsens arbetsordning*