

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 25 april 2020 kl. 09.00 – 16.00

Plats: på distans

Närvarande:	Bengt Ekman, Ramsö, Vaxholm Joar Forssell, Solna Kajsa Johansson, Hjo Peder Jonsson, Skottsila Shirin Persson, Falköping Azadeh Rojhan Gustafsson, Upplands Väsby Abdurrahman Toryalay, Hisingen Hamid Zafar, Hisingen	<i>Ordförande</i> <i>Suppleant</i>
Frånvarande:	Anna-Karin Johansson Anders Rosén Helené Lackenbauer	<i>Suppleant</i>
Dessutom närv:	Klas Bjurström, SMO Andreas Stefansson, Skanstull Tomas Jansson, Göteborg Reza Javid Shah Mahmood, Skärholmen Freddy Grip	<i>Handl strat. Ledning, ej § 13</i> <i>Generalsekreterare, ej § 13</i> <i>Valberedningen</i> <i>Föreningsrevisor</i> <i>CFO §7</i> <i>Suffra §8</i>

1. Mötets öppnande. Beslutförhet.

Ordförande Peder Jonsson öppnade mötet. Mötet hölls åter på distans via MS Teams pga den pågående pandemin. Styrelsen konstaterades vara beslutför.

2. Val av justerare

Beslöts att utse Joar Forssell att tillsammans med ordf. justera protokollet samt skriva styrelsens brev till medlemmarna.

3. Fastställande av föredragningslista

Ärende 6, 9 och 13 är beslutspunkter med beslutsunderlag som kompletterats under veckan som föregick mötet. Solidaritetspriset beslutas under §8.

Beslöts att lägga till beslut om solidaritetspriset under §8
att med dessa ändringar 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

Beslöts att lägga protokoll FS 2020-03-28 till handlingarna.

5. Säkerhetssituationen och politisk utveckling

GS sammanfattade utvecklingen och beskrev bland annat

- Att konfliktnivån ökat tydligt sedan februari, efter att ha minskat sedan valet i höstas. Talibanerna står tydligt för ökningen och har inte utfäst sig att sluta attackera regeringens styrkor.
- SAK analyserar läget kontinuerligt, ffa i samband med pågående förberedelser för ny SP, och har in viss utsträckning beredskap att anpassa arbetet till följd av eventuella skiften i maktbalansen inom landet.

Presentationen bifogas protokollet.

6. Verksamhetsuppdatering, inklusive Covid-19

GS sammanfattade utvecklingen och beskrev bland annat

- Mörkertalet avseende antalet fall av covid-19 är sannolikt mycket stort
- Fortsatt lock-down i Kabul och flera andra städer
- En socio-ekonomisk kris pågår med bland annat matbrist. Andelen i absolut fattigdom bedöms kunna öka från hälften till två tredjedelar av befolkningen.
- SAKs personalstyrka på kontoren är ca en tredjedel av full bemanning. De interna utmaningarna med att möta den ökade arbetsbelastningen under krisen är stora.
- Möjligen kommer skolorna gradvis tillåts öppna inom kort

Styrelsen diskuterade kort förutsättningarna för att genomföra ett strategiskt planeringsarbete under pågående pandemi med den ovanligt svårförutsedda utvecklingen, men också då fastställandet av den svenska landstrategin för Afghanistan troligen kommer att skjutas på framtiden.

En lägesbeskrivning avseende utvisningar från Sverige till Afghanistan delades med styrelsen. Dokumentet uppskattades och styrelsen konstaterade att även om organisationen inte arbetar med migrationspolitiska frågor behöver SAK vara uppmärksam och medveten om hur utvisningarna utvecklas.

Som redovisats i bil 2 och bil 3 avser SAK att svara på behov som uppkommit till följd av covid-19 genom att använda och ställa om delar av befintlig personalstyrka och resurser, samt skala upp insatser inom SAKs kompetens- och ansvarsområden.

Insatser föreslås över de kommande sex månaderna inom fyra områden:

- 1) Övervakning (Surveillance). Stöd till den afghanska hälsomyndigheten i att identifiera, isolera och testa möjliga fall av covid-19. Detta inbegriper bland annat att etablera ett tiotal "rapid response teams" som ger support till och samverkar med SAKs befintliga hälsofaciliteter;
- 2) Behandling (Hospitalization, in-bed services).
 - a. ökad isolerings- och intensivvårdskapacitet på provinssjukhuset i Wardak,
 - b. rekrytering av ytterligare hälso- och supportpersonal;
 - c. utrustning;
 - d. bemanningssystem för temporär avlösning av personal
 - e. mediciner,
 - f. infektionsskydds- och sanitetsutrustning,

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.

g. stärkt remissystem och tillhörande ambulansverksamhet

- 3) *Prevention och kontroll av infektion (Infection prevention and control, IPC)*: Etablera ett IPC program med dedikerad utbildningspersonal samt fokalpersoner på alla hälsofaciliteter.
- 4) *Informationskampanjer*: Genom befintlig fältpersonal nå ut med information och skapa medvetenhet kring risker och prevention, social distansering, hygien. Insatserna inbegriper även att distribuera basala hygienartiklar.

Presentationen bifogas protokollet.

Beslöts att förstärka budgeten med 10 MSEK för att kunna möta akuta behov i samband med pandemin covid-19.

att ta i anspråk egna ackumulerade ej öronmärkta insamlade medel, för att finansiera ovanstående budgetförstärkning

att uppdra åt GS att återrapportera kring genomförande och resultat av covid-19-insatserna

7. 1st revised budget

Shah Mahmood föredrog den första reviderade budgeten 2020. Den sammanlagda budgeten ökar med 4,7% till 334,4 MSEK. Större förändringar jämfört med den första reviderade budgeten beskrevs särskilt.

Styrelsen uppdaterades om de pågående hyresförhandlingar för KMO. Marken ägs av staten men det tidigare hyresavtalet har gått ut medan SAK har inväntat ett slutligt resultat av förhandlingarna. Således har ännu inget nytt avtal undertecknats. Styrelsen underströk vikten av ordentlig arkivering och tillgång till dokument som relaterar till SAKs lokaler. GS kommer att återkomma med en dragning om förhandlingarna och dokumentationen till styrelsen den 13 juni.

CFO Shah Mahmood beskrev nya krav från Ministry of Economy som i sin tur ställer nya krav på SAKs rapportering. Detta innebär att SAK bland annat kommer att utveckla sin rapportering på provinsnivå samt tydligare länka personal till projekt och finansiär.

Föreningsrevisorn Reza Javid väckte i samband med detta frågan om det är möjligt att redovisa fördelning av medel på distriktsnivå. Styrelsen konstaterade bland annat att frågan om den geografiska fördelningen av resurser har väckts och diskuterats många gånger.

Programverksamhet på distriktsnivå redovisas som annex till WP&B och förteckningar över skolor, kliniker, CDC osv finns tillgängliga. Dock budgeteras inte verksamheten på distriktsnivå. Det är också väsentligt att komma ihåg att SAK inte helt själv kan styra den geografiska fördelningen. Samordningen med den afghanska staten är en väsentlig faktor inom till exempel hälsovård och landsbygdsutveckling. Vidare har SAK ett ansvar att undvika att överlappa andra aktörers insatser.

Presentationen bifogas protokollet.

Beslöts att med detta godkänna den första reviderade budgeten

att uppdra åt GS att återkomma med en dragning om förhandlingarna med hyresvärden, och dokumentationen i samband med dessa, till styrelsen den 13 juni

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. Årsmötet: uppdatering förberedelser samt handlingar

Freddy Grip från företaget Suffra deltog i mötet och demonstrerade mötesverktyget Suffra. Det rekommenderas att använda två enheter (två datorer/plattor/telefoner); en i vilken man deltar i mötet och en för röstning och handlingar.

Under demonstrationen användes MS Teams, även om Freddy rekommenderade Zoom. Om SAK beslutar sig för att använda Suffra kommer Freddy också att tillhandahålla en introduktionssession för medlemmar.

Dagordning

Peder Jonsson drog dagordningen som den beskrivs i utkastet till körschema. Tomas Jansson (valberedningen) väckte frågan om det verkligen finns behov av en andresekreterare vid mötet.

Beslöts att fastställa dagordning enligt utsänt förslag
att uppdra till GS att upphandla system samt färdigställa körschema för Årsmötet

Styrelsens svar på motioner

Motion 1: Om uppdatering av månadsgivande

Beslöts enligt utsänt underlag
att Hamid Zafar föredrar styrelsen svar vid Årsmötet

Motion 2: Skattereduktion för gåvor

Beslöts enligt utsänt underlag
att Bengt Ekman föredrar styrelsen svar vid Årsmötet

Motion 3: Medlemsresor

Beslöts enligt utsänt underlag
att Azadeh Rojhan Gustafsson föredrar styrelsen svar vid Årsmötet

Motion 4: Skogsprojekt i Afghanistan?

Beslöts enligt utsänt underlag
att Kajsa Johansson föredrar styrelsen svar vid Årsmötet

Motion 5: SAK, Afghanistan och klimatfrågan

Beslöts enligt utsänt underlag
att Joar Forssell föredrar styrelsen svar vid Årsmötet

Motion 6: För mer gåvor

Beslöts enligt utsänt underlag
att Abdurrahman Toryalay föredrar styrelsen svar vid Årsmötet

Medlemsavgift

Beslöt att enligt utsänt förslag föreslå en justering av medlemsavgiften för familjemedlemmar, från 100 till 120kr, och ungdomsmedlemmar från 110 till 120 kr per år. (Båda blir på sätt jämnt delbara med antal månader på ett år, 12)

Ansvarig utgivare A-nytt

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

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.

Solidaritetspriset

SAKs styrelse utser pristagare efter nomineringsförfarande och förslag av en priskommitté. 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.”*

Azadeh sammanfattade en diskussion inom nomineringsgruppen om en möjlig otydlighet i kriterierna. Styrelsen såg ingen anledning att revidera kriterierna. Däremot kan kommunikationen av gällande kriterier ses över inför nästa år.

Beslöts att utdela priset enligt priskommitténs förslag

att solidaritetsprisgruppen kontaktar pristagaren för att bjuda in till årsmötet.

9. Om opinionsprogram

GS redogjorde för bakgrunden till och syfte med att i större utsträckning engagera medlemmar i SAKs opinionsarbete enligt utsänt underlag. Idén om en guide uppskattades tydligt när förslaget nyligen föredrogs av ordföranden för SFK.

Beslöts att uppdra åt GS att ta fram en guide utifrån SAKs tre befintliga fastställda påverkansområden, som förankras med SFK och delas med medlemmarna. Guiden handleder medlemmar och nätverk i frågor, krav och kanalisering av engagemang kring SAKs teman för påverkan.

att medlemsrörelsen, liksom styrelseledamöter, involveras i framtagandet av påverkanstematiken och tillhörande strategier för opinionsarbete som kommer gälla för kommande Strategiska Plan. Detta planeringsarbete löper hösten 2020 – våren 2021.

10. Jämställdhet och mångfald inom den professionella organisationen

GS sammanfattade att den planerade studien om jämställdhet och mångfald inom den professionella organisationen behöver anpassas efter rådande omständigheter och brytas i två delar.

Den första blir en desk study av SAKs policys och regelverk med tillhörande statistisk analys i syfte att identifiera en baseline och kartlägga mönster. Studien genomförs i maj och en uppdatering, eventuellt med preliminära slutsatser, delges styrelsen i juni.

Den andra delen blir en deltagande fältstudie som undersöker uppfattningar och erfarenheter bland olika personalgrupper, liksom i vilken utsträckning SAK lyckas bygga engagemang för jämställdhet och icke-diskriminering. Denna del planeras till hösten 2020 men är avhängigt utvecklingen av säkerhet och pandemin.

11. Om stärkt monitorering och tillförlitlighet i SAKs rapportering

GS sammanfattade det omfattande underlaget med förslag till utveckling av SAKs monitorering efter att organisationen kommit till vägs ände med försöken med tredjepartsmonitorering genom externt kontrakterat företag.

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 uppdra att utveckla SAKs interna monitorering i enlighet med promemorian *Proposed Internal Monitoring strengthening 2020-04-14*
- att förslagna insatser tydligt ska framgå i Workplan & Budget 2021
- att uppdra till GS att sammanfatta insatserna i samband med föredragning av WP&B 2021
- att uppdra till GS att uppdatera styrelsen om genomförandet i samband med rapportering av verksamheten 2020, vilket sker i mars 2021.
- att lägga till att även ARTF/Världsbanken monitorerar insatser, utöver den som genomförs av ministerierna
- att lägga till partners och målgrupper som utöver SAKs egna anställda är en viktig målgrupp för utbildning för social audit och participatory monitoring

12. Datum för styrelsemöten 2020-2021

Föreslagna datum för kommande styrelsemöten är

Lördag 30 maj 2020 (konstituerande FS)

Lördag 13 juni 2020

Lördag 12 september 2020

Lördag 17 oktober 2020

Lördag 21 november 2020

Lördag 30 januari 2021

Lördag – söndag 27-28 mars 2021

Måndag 5 april 2021 (motioner behandlas av AU eller motsvarande)

Lördag 24 april 2021

Lördag 29 maj 2021 (Årsmöte och konstituerande FS)

- Beslöts** att fastställa datum för styrelsemöten 2020-2021 enligt utsänt förslag

13. Vikarie för GS

Bengt Ekman är föreslagen att vikariera på 50% som GS under Andreas Stefanssons föräldraledighet hösten 2020. Bengt kommer att utträda ur styrelsen vid årsmötet och har avvecklat eller pausat andra engagemang under hösten.

Ordförande skickade förslag till anställningsavtal liksom instruktion för vikarierande GS under veckan före mötet.

Bengt Ekman förklarade sig jävigt och lämnade mötet under diskussion och vid beslut. Klas Bjurström och Andreas Stefansson lämnade mötet under diskussionen. Styrelsen diskuterade processen och olika principiella alternativ. Andreas Stefansson kallades in igen till mötet för att beskriva rekryteringsprocessen.

- Beslöts** att anställa Bengt Ekman enligt föreslaget avtal
- att godkänna instruktion för vikarierande GS enligt förslag

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. Styrelsens utvärdering av sig själv

Styrelsen gick varvet runt för att sammanfatta sina intryck av och synpunkter på styrelsens arbetsformer. Reflektionerna omfattade bland annat:

- Styrelsens diskussioner har under året varit allt bättre inramade. Mycket viktigt att framöver upprätthålla fokuserade diskussioner, där vi vågar vara självkritiska och konsekventa i våra utvecklingsprocesser avseende till exempel jämställdhet.
- Stor uppskattning uttrycktes för Peder Jonssons ordförandeskap under de senaste sex åren.
- Mycket värdefullt med den politiska representationen i styrelsen.
- Uppföljningen av fattade beslut liksom återkopplingen på frågor som styrelsen ställt på rapportering har blivit allt bättre
- En tydligare presentation av nyanställd personal och mer interaktion med styrelsen vore önskvärd
- Styrelsen bör skapa sig en bättre överblick och styrning av intäktssidan
- SFK är och kommer att vara en av styrelsens viktigaste gränssnitt gentemot medlemmarna och styrelsen behöver medverka i dess arbete.
- Valberedningens goda arbete är mycket uppskattat liksom dess medverkan vid styrelsemötena

Ordföranden framförde sitt varma tack till hela kansliet och styrelsen för gott samarbete under hans ordförandeskap.

Beslöts att med detta anse styrelsen utvärderad.

15. Nästa styrelsemöte 30 maj (konstituerande)

- *Firmatecknare*
- *Styrelsens utskott*

16. Övriga frågor

GS Andreas Stefansson tog tillfället att uttrycka sin och kansliets stora tack till Peder Jonsson för hans ordförandeskap. Peder har tydligt bidragit till organisationens utveckling och stött både styrelsen, generalsekreteraren och anställda.

Kajsa Johansson tackade också Peder för övriga styrelsens vägnar för det imponerande engagemanget och den tid han lagt ner på arbetet med SAK.

17. Mötet avslutades

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.

Klas Bjurström

*Handläggare Strategisk Ledning,
Mötessekreterare*

Peder Jonsson

Ordförande

Joar Forssell

Bilagor:

- *Presentationer GS*
- *Presentation 1st revised budget*
- *Board schedule 2020-2021*
- *Instruktion vikarierande GS*
- *Anställningsavtal vikarierande GS 2020 Bengt Ekman*