

## PROTOKOLL Svenska Afghanistankommitténs styrelse

**Tid:** Lördagen den 13 juni 2020, kl 0900-1500

**Plats:** Teams

**Närvarande:** Lena Eriksson Åshuvud (*Suppleant*)  
Joar Forssell  
Anders Fänge  
Anna-Karin Johansson (*Vice Ordf*)  
Kajsa Johansson (*Ordförande*)  
Marie Lackenbauer  
Shirin Persson  
Anders Rosén (*Suppleant*)  
Abdurrahman Toryalay  
Hamid Zafar (*endast §1-10*)

**Frånvarande:** Azadeh Rojhan Gustafsson

**Dessutom närvarande:** Andreas Stefansson (*Generalsekreterare*)  
Klas Bjurström (*Strategisk handläggare*)  
Inger Blennow (*Valberedningen*)  
Bengt Ekman (*Adjungerad tf GS fr om augusti*)

### 1. Mötets öppnande. Beslutsförhet

Mötet öppnades av ordförande Kajsa Johansson. Konstaterades att styrelsen var beslutför.

### 2. Val av justerare

**Beslöts** att utse Anna-Karin Johansson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll samt skriva styrelsen brev till medlemmarna.

### 3. Fastställande av dagordning

Lades till en beslutspunkt om ny givare som §16.

**Beslöts** att med detta fastställa dagordningen.

### 4. Föregående protokoll; 2020-04-25 och 2020-05-30

**Beslöts** att lägga protokoll FS 2020-04-25 och 2020-05-30 till handlingarna.

### 5. Styrelsens arbetsordning

Under 2019 reviderades arbetsordningen efter styrelsens utvärdering av sitt eget arbete. Klas Bjurström presenterade arbetsordningen såsom den antagits av föregående styrelse. Särskilt uppmärksammades de senaste årens tillägg, vilka understryker ledamöternas ansvar

- att uppmärksamma och undvika jäv,
- att förlägga ärenden till styrelsemöten eller till generalsekreteraren och inte i direkt kontakt med andra anställda i Sverige eller Afghanistan
- att hantera information som delas inom styrelsen med varsamhet

**Beslöts** att anta arbetsordningen enligt förslag. Bifogas protokollet.

**att** Kajsa Johansson representerar styrelsen vid SFKs (Samverkansforum Förening och Kansli) första möte i höst.

## 6. Säkerhetssituationen, politisk utveckling

GS summerade utvecklingen avseende säkerhet och politik. Bland annat rapporterades att *Institute for Economics and Peace* för andra året i rad rankar Afghanistan som nummer 163 av 163 länder i världen avseende fred och säkerhet.

Styrelsen diskuterade bland annat den externa kommunikationen kring hur SAK för dialog med parter i konflikten. Det konstaterades hur väsentligt det är att utveckling av SAKs hållning och kommunikation är förankrad även med medlemmar och givare.

## 7. GS-rapport Q1, inklusive Covid 19

GS summerade SAKs verksamhet utöver vad som rapporteras i GS-rapporten. Spridningen av covid-19 har accelererat, vilket märks också bland SAKs anställda av vilka två hittills har avlidit. I landet ses nu början på de socioekonomiska effekterna med ökad fattigdom, matbrist etc.

GS summerade SAKs insatser i respons till covid-19, med bland annat avtal med hälsoministeriet om insatser i Wardak, Panshir, Kapisa och Parwan. SAK har också initierat en bedömning på 12-18 månaders sikt vilket kommer att påverka Workplan & Budget 2021.

Hyresavtalet för KMO har gått ut och kommer sannolikt inte att förlängas. SAK förhandlar nu om evakueringsperioden, söker en interimslösning för 1-2 år samt en långsiktig lösning.

Anna-Karin Johansson konstaterade att det i kvartalsrapporten framgår att enheterna för upphandling samt Planning, Monitoring, Evaluation & Reporting Unit på KMO är fortsatt underbemannade, samt väckte frågan om det finns anledning att göra en översyn av planeringen avseende personalförsörjning.

Styrelsen diskuterade situationen avseende andelen kvinnor på arbetsledande positioner vid SAKs olika kontor och behovet av att kunna följa detta i kvartalsrapporterna.

**Beslöts** att uppdra åt GS att återkomma med information om andelen kvinnor vid KMO och regionkontor, samt andelen i arbetsledande ställning.

## 8. Uppföljning beslut vid SAKs Årsmöte

Klas Bjurström sammanfattade årsmötesbesluten avseende motionerna.

Motion 1: månadsgivande: årsmötet beslöt att kansliet informerar och motiverar till ett uppgraderat månadsgivande i ett särskilt medlemsutskick. Föreslås att GS får i uppdrag att hantera i samband med Workplan & Budget 2021.

Motion 2: Skattereduktion för gåvor, vilken årsmötet ansåg besvarad med att styrelsen instämde med motionens intention att återuppta skattereduktioner för gåvor, men att genomförandet är avhängigt den kommande upphandlingen av nytt insamlings-/medlemsystem.

Motion 3: medlemsresor Årsmötet biföll att undersöka möjligheterna att återuppta medlemsresorna i någon form de kommande åren. Föreslås att GS får i uppdrag att hantera i samband med Workplan & Budget 2021.

Motion 4: Skogsprojekt. Årsmötet biföll att initiera kontakt med IKEA i syfte att uppmuntra dom att satsa på skogsplantering i Afghanistan i egen regi eller i samarbete med tex. SAK, samt att SAK erbjuder sin närvaro och sitt kunnande om landet för att bistå och underlätta ett sådant skogsprojekt. Föreslås att GS får i uppdrag att hantera i samband med Workplan & Budget 2021.

Motion 5: SAK och klimatfrågan. Årsmötet biföll

- att tydliggöra exempel på den klimatnytta SAK gör redan idag och hur det tillämpas
- att klimatfrågans betydelse för Saks målgrupp ges ett tydligt utrymme i den kommande strategiprocessen
- att lägga ut klimatkontextanalysen på hemsidan

Föreslås att GS får i uppdrag att hantera i samband med WP&B, SP och omgående.

Motion 6: För fler gåvor. Årsmötet beslöt anse motionen besvarad, men två tilläggsyrkanden bifölls:

- att uppdra åt kansliet att undersöka hur kopplingen mellan en gåva och dess effekter kan stärkas ytterligare i vårt insamlings- och kommunikationsarbete samt
- att uppdra åt kansliet att klargöra SAKs ståndpunkt vad gäller öronmärkning på SAKs hemsida [www.sak.se](http://www.sak.se)

Föreslås att GS får i uppdrag att hantera i samband med WP&B, SP och omgående

**Beslöts** att uppdra åt GS att hantera uppföljningen av motionerna enligt förslagen ovan.

Klas Bjurström summerade kort resultatet av enkätutvärderingen av årsmötet som i huvudsak upplevdes ha varit en positiv erfarenhet. Noterades att styrelsen själv inte tillsänts enkäten men att utvärderingen kommer att delas med styrelsen i sin helhet. Det konstaterades också att män tydligt dominerade årsmötet, vilket också bekräftas av antal inlägg och talartid som hämtats ur mötessystemet Suffra. Av medlemmar med rösträtt var 50,8% män, men män stod samtidigt för ca 75% av inläggen både i antal och i talad tid, och män talade i genomsnitt ca 30% längre än kvinnor.

**Beslöts** att uppdra till GS att se över hur SAK kan arbeta vidare med att framöver förbättra balansen mellan mäns och kvinnors utrymme vid årsmöten framöver.

## 9. Strategisk Plan 2022-25, direktiv

GS uppdaterade styrelsen om den kommande SP-processen. Direktiven för SP baseras bland annat på den policydiskussion som styrelsen höll under våren och de färdiga direktiven kommer att gå till styrelsen för kännedom inför styrelsemötet 12 september.

Styrelsen diskuterade bland annat

- organisationens IT-mognad och hur långt ut i lokalsamhället vi kan utveckla IT-användandet ytterligare.
- behovet av planering efter scenarios och att återbesöka Plan B i ljuset av den politiska situationen, vilket kommer att ske i samband med kontextanalysen.

## 10. Financial systems and function analysis: rapport Efficiency Audit

Styrelsen uppdrog i mars 2019 till GS att föreslå eventuella ytterligare analys av SAKs ekonomisystem och funktion. Då Sida hade aviserat en granskning av intern styrning och kontroll (ISK) under Q4 2019 föreslogs att invänta rapport från Sidas granskning och därefter dra slutsatser om eventuella vidare åtgärder. Under hösten 2019 konstaterade Sida att en mer djuplodande *Efficiency Audit* skulle vara mer relevant än en ISK, då SAK redan är halvvägs genom ett avtal om kärnstöd.

Styrelsen har tillsänts ett utkast till rapport och Klas Bjurström sammanfattade rapportens slutsatser. När rapporten är klar och delats med SAK av Sida så kommer SAK att ta fram ett *management respons*, vilken också kommer att delas med styrelsen som därefter får ta ställning till SAKs hantering av påpekanden och om det uppfyller kriterierna för beslutet om analys av ekonomisystem och funktion från 2019.

**Beslöts** att Terms of Reference för Efficiency Audit delas med styrelsen.

## 11. Jämställdhet och mångfald inom den professionella organisationen

GS meddelade att en *gender audit* har initierats med Annica Holmberg som extern utvärderare. Arbetet kommer att ske i två etapper, först en studie av våra policies och övriga styrdokument som inletts, och därefter en fältstudie under hösten som inbegriper konsultation med såväl fält- som

kontorspersonal. Styrelsen framhöll betydelsen av att utvärderingen kommer längre än till en policyanalys, utan också når till den stora gruppen anställda på deras nivå i vardagen.

## 12. Styrelseöverläggning och översikt arbetsåret

Styrelsens schema under året summerades med fokus på regelbundna rapporter och beslut om ekonomi och verksamhet.

Styrelsen gick varvet runt och alla gavs möjlighet att nämna förväntningar och önskemål inför styrelseåret. Bland annat nämndes förväntningar inom

- *Insyn i verksamheten i Afghanistan, inom vilka verksamhetsområden finns tex kvinnorna mer representerade?*
- *Medlemsrörelsen – hur tar vi nästa steg för att både nå nya medlemmar och nå befintliga bättre?*
- *Processen kring den strategiska planen*
- *Hur årets diskussioner i styrelsen integreras i den strategiska planen, det biståndspolitiska landskapet i Sverige*
- *Hur vi löpande utvärderar och tar med oss erfarenheterna från covid-situationen, också i fråga om innovation och kontakter med andra organisationer*
- *Medlemsarbetet, resursmobilisering*
- *Gender and Non-discrimination Audit och dess uppföljning*
- *Den politiska utvecklingen, riskhantering och krisberedskap*

## 13. Styrelsens Arbetsutskott

Ordföranden föreslår att styrelsen inte inrättar arbetsutskott. Istället föreslås förberedande arbete göras av ordförande och vice ordförande, inklusive motionsberedning inför styrelsemötet i april då också fler ur styrelsen kommer att ombedjas bereda motionerna.

**Beslöts** att inte inrätta arbetsutskott utan att beredning inför styrelsemöte görs av ordförande och vice ordförande.

## 14. Solidaritetsprisgrupp

Azadeh Rojhan Gustafsson föreslår att vara sammankallande för gruppen.

**Beslöts** att utse Azadeh Rojhan Gustafsson till sammankallande i gruppen som föreslår mottagare av Solidaritetspriset.

**att** uppdraga åt Azadeh att återkomma med förslag till övriga medlemmar i gruppen till nästa styrelsemöte.

## 15. Redaktionsråd A-nytt

Redaktionsrådets sammansättning meddelades och består fortsatt av

- Eva Kellström Froste, redaktör
- Lisabeth Ramerius, insamlingsansvarig
- Enayatullah Adel, föreningshandläggare
- Anders Rosén, medlem och i styrelsen
- Ulf B Andersson, journalist, redaktör för Amnesty Press
- Sofie Hedman, medlem Stockholm

## 16. Ansökan till Qatar Foundation

SAK har under 2019-20 fört dialog med Qatar Foundation om eventuell finansiering av utbildningsarbete. Förslag på ansökan finns nu om insatser på ca 1 miljon USD per år i tre år inom deras arbete med ”*Out Of School Children*” samt ”*Protecting Education in Insecurity and Conflict*”.

Styrelsen har att godkänna nya institutionella givare. Då nästa styrelsemöte är först i september, och för att inte försena ansökningsprocessen, valde GS att med kort varsel be styrelsen ta med frågan på dagordningen.

GS beskrev QF och deras samarbete med bland annat FN och andra internationella NGOs. Styrelsen efterhörde om det finns en riskbedömning gjord och om medel betalas i förväg eller i efterhand, samt rekommenderade att ta referenser från andra NGOer om hur QF har fungerat som donator.

I framtiden bör en gjord bedömning av en föreslagen givare delas inför beslut för att styrelsen ska ha en rimlig möjlighet att bedöma att alla adekvata aspekter, bland annat värderingar, och politiska och etiska frågor, har hanterats inför beslut.

**Beslöts** att principiellt godkänna Qatar Foundation som ny givare förutsatt att GS och organisationen genomför och dokumenterar en riskbedömning av samarbetet med Qatar Foundation.

att kort återkomma med en uppdatering vid nästa styrelsemöte.

## 17. Nästa styrelsemöte 12 September

- *Säkerhetssituationen*
- *SG-report Q2*
- *6 Month BFU*
- *SCA internal audit and control environment*
- *SP 2022-2025: Progress report*
- *Jämställdhet och mångfald inom den professionella organisationen*
- *Strategisk Plan 2022-25*

## 18. Övriga frågor

Ordföranden påminde om styrelsens tidigare beslut om ett brev till medlemmarna efter varje styrelsemöte. Funktionen behöver upprätthållas, bland annat då brevet delvis ersatte en annan funktion med kontaktpersoner mellan styrelsen och SAKs mest aktiva medlemmar.

## 19. Mötet avslutades

Vid protokollet:

---

Klas Bjurström

**Justeras:**

---

Kajsa Johansson

---

Anna-Karin Johansson

**Bilagor:**

- Presentationer
- Styrelsens arbetsordning
- Terms of Reference för Efficiency Audit
- Utvärdering SAKs årsmöte

Följande handlingar har undertecknats den 26 juni 2020



2020-06-13 Protokoll FS final.pdf

(243426 byte)

SHA-512: 45be1171cc0db2faeb762bc71e5fe400bc81e  
f8bddc0cbdba4784f05579f63f194d1de80c59ec32df3a  
7b21c709ab0c005728a394ccb77842aa10e920d2c952f

Handlingarna är undertecknade av

2020-06-26 13:22:57 (CET)



**Anna-Karin Johansson**

akjohansson10@gmail.com

46.39.98.188

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-06-26 12:48:40 (CET)



**Kajsa Johanna Johansson**

kajsa.johansson@lnu.se

79.99.172.247

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-06-26 12:45:24 (CET)



**Klas Bjurström**

klas.bjurstrom@sak.se

178.78.202.114

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



2020 06 13 Protokoll FS final

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

706674a821c6f51e224327a8ce45c089f5e0a3fe59c74a241977d6118b30a5df7cab0ecde7975cc0ea649bfc3496fb9e302b5fa8858047d0aa768df073e31163



**Om detta kvitto**

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.