

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 Svenska Afghankommitténs styrelse

Tid: Lördagen den 24 april 2021, kl 09.00-16.00

Plats: Teams

Närvarande:

Joar Forssell
Anders Fänge
Anna-Karin Johansson *(Vice Ordf)*
Kajsa Johansson *(Ordförande)*
Shirin Persson
Anders Rosén
Abdurrahman Toryalay *(Suppleant)*

Frånvarande:

Lena Eriksson Åshuvud *(Suppleant)*
Azadeh Rojhan Gustafsson
Marie Lackenbauer

Dessutom närvarande:

Andreas Stefansson *(Generalsekreterare)*
Klas Bjurström *(Strategisk Rådgivare)*
Shah Mahmood *(CFEO § 7)*
Enayatullah Adel *(Föreningshandläggare § 8)*
Maria Bodänge *(Valberedningen)*

1. Mötets öppnande. Beslutsförhet

Mötet öppnades av ordförande Kajsa Johansson som hälsade alla välkomna. Konstaterades att styrelsen var beslutsför.

2. Val av justerare

Beslöts att Anders Fänge tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll, samt skriver styrelsens brev till medlemmarna.

3. Fastställande av dagordning

Beslöts att fastställa dagordningen.

4. Föregående protokoll; 2021-03-27

Beslöts att lägga protokoll FS 2021-03-27 till handlingarna.

5. Säkerhetssituationen, politisk utveckling, humanitär uppdatering

Andreas Stefansson sammanfattade den senaste tidens utveckling avseende säkerhet och politik. USA har meddelat att deras trupper kommer lämna Afghanistan till i september och övriga länder i den NATO-ledda insatsen uppges följa efter. Försämrade relationer mellan talibanerna och USA, och uppskjutna eller inställda fredssamtal, kan förebåda en upptrappning av våldet under våren och sommaren. Stor osäkerhet råder om den närmaste tidens politiska utveckling och de olika aktörernas strategi och avvägningar när det gäller våldsanvändning, dialog och möjligheter hållning till eventuell maktindelning.

GS berörde kort SAKs förberedelser för hantering av försämrat säkerhetsläge, inklusive möjligheten till så kallad *hibernation*. En stor del av den diplomatiska kåren förbereder för evakuering och arbete på distans.

Presentationen bifogas protokollet.

6. GS uppdatering om verksamheten

Ministern för internationellt utvecklingssamarbete

Andreas Stefansson redogjorde för sitt möte nyligen med ministern för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh, som bland annat rörde den inom kort väntade nya svenska strategin för Afghanistan.

Shkula Zadrans twitteruttalande

En utredning av det inträffade har genomförts, vilken bland annat konstaterade att vi behöver förtydliga alla anställdas ansvar för kommunikation även utanför anställningen i SAK samt förbättra våra egna rutiner för monitorering. Shkula Zadran har sedan det inträffade valt att säga upp sig.

Utvecklingen inom monitorering och utvärdering

Insatser för att utveckla SAKs monitorering och uppföljning genomförs för närvarande metodiskt och enligt plan och börjar redan ge resultat avseende datainsamling och rapportering. GS sammanfattade hur långt SAK kommit inom de olika planerade insatserna. Också tillsättningen av en deputy CD/A kommer bidra till detta. SAK har haft en utmaning i omsättning av anställda inom enheten för monitoring and evaluation, men det har blivit stabilare.

Gender equality & non-discrimination audit

GS beskrev arbetet med den andra delen av studien vilken pågår genom digitala möten. SAK planerar för att konsulten ska kunna besöka verksamheten i juni. Eventuellt kommer studien att utökas med en enkätundersökning för att få bättre underlag avseende arbetsstyrkans sammansättning i fler avseenden. Avsikten är att rapportera studien till styrelsen tidigt i höst.

Internationell konferens

GS sammanfattade tankarna på en möjlig internationell konferens under hösten. Tentativt tre dagar, varav en VIP / high level. Möjligt tema: *20 år efter 9/11: Kvinnors rättigheter – lärdomar sedan 20 år, vad står på spel nu och i framtiden.*

Ordföranden framhöll vikten av att skapa tydlig politisk förankring och medverkan i konferensen, inte minst med tanke på det politiska trycket på hela det svenska biståndet. Samtidigt behövs beredskap för att också diskutera den möjliga akuta politiska situationen i höst.

Presentationen bifogas protokollet.

7. 1st revised budget

CCEO Shah Mahmood föredrog den första reviderade budgeten 2021. Den sammanlagda budgeten minskar med 12 MSEK till 323,7 MSEK. Motsvarande reviderad budget förra året var 334,4 MSEK. Ca 20 MSEK i arbetsplanen är fortsatt ofinansierade.

Styrelsen efterhörde sig om prioriteringarna mellan insatser vars budget reduceras. Shah Mahmood beskrev bland annat hur den reducerade budgeten inom utbildning innebär att några initiativ för att utöka utbildningsprogrammet inte genomförs, men att den naturliga tillväxten av antalet elever ändå gör att programmet som helhet inte minskar.

Större förändringar jämfört med ursprunglig budget beskrevs särskilt i den bifogade presentationen.

Beslöts att med detta godkänna den första reviderade budgeten 2021.

8. SAKs årsmöte 29 maj 2021

Enayatullah Adel (Föreningshandläggare) deltog och presenterade planeringen av SAKs årsmöte. Årsmötet kommer igen att genomföras digitalt och SAK kommer också detta år att ta stöd av Freddy Grip och företaget Suffra.

84 anmälningar har inkommit till årsmötet, exklusive styrelsen och kansli, varav minst 63 har rösträtt. 7 anmälningar inkom efter sista datum 2 april. För sent anmälda eller medlemmar som inte betalat medlemsavgift både för 2020 och 2021 kommer inte att kunna rösta vid årsmötet i enlighet med SAKs stadgar.

Dagen efter årsmötet kommer det arrangeras ett seminarium med bland annat filmer från SAKs verksamhet i fält.

Särskild uppmärksamhet lades vid insatser för att förbättra förutsättningarna för jämställdhet och inkludering vid årets årsmöte. Inför årsmötet kommer Begmohammed Derakshande-Tomadji att hålla i förberedande utbildningar (25-27 maj) om mötesformen, verktyget, och framför allt hur vi kan skapa ett mer inkluderande och jämställt årsmöte.

a) Dagordning

Styrelsen behandlade underlagen i den ordning de förekom i årsmöteshandlingarna.

Beslöts att fastställa förslaget till dagordning enligt utsänt förslag.

b) Styrelsens svar på motioner

Motion 1: Stöd till saffransodling i Afghanistan

Styrelsen beslöt att något förtydliga skälen till varför SAK centralt inte kan bedriva import till Sverige och försäljning av tex saffran.

Beslöts att uppdraga till GS och ordföranden att göra en redaktionell justering av texten, ffa med avseende på moms.

att med denna ändring föreslå årsmötet anse motionen besvarad.

att Kajsa Johansson föredrar styrelsen svar vid årsmötet.

Motion 2: Angående bokföring

Beslöts enligt utsänt underlag föreslå årsmötet bifalla motionen

att Anders Rosén föredrar styrelsen svar vid Årsmötet

Motion 3: Angående tillämpningen av GDPR

Styrelsen ansåg att svaret borde kortas något, men att hela texten kan vara underlag för den som föredrar styrelsens svar.

Beslöts **att** uppdra till GS och ordföranden att göra en redaktionell justering av texten och korta den något.

att med denna ändring föreslå årsmötet anse motionen besvarad.

att Abdurrahman Toryalay föredrar styrelsen svar vid årsmötet,

Förslag till stadgeförändringar

Styrelsen beslöt redan i januari att föreslå ändringar i stadgarna för att tydligare markera SAKs värderingar redan i stadgarna. Till detta möte hade endast den färdiga stadgan med följetext tillkommit för kännedom.

Beslöts **att** Anders Rosén föredrar styrelsen förslag vid årsmötet.

Medlemsavgift

Beslöt **att** enligt utsänt underlag föreslå oförändrade medlemsavgifter.

Ansvarig utgivare A-nytt

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

Årsmötesuttalande

Ett förslag skickades med handlingarna, vilket framförallt fokuserade på fördömde attacker mot journalister, civilsamhälle och människorättsaktivister. Styrelsen diskuterade om SAK redan drivit denna fråga tillräckligt och om organisationen kanske behöver med öppenhet för att istället bedriva arbete för att påverka tex den aktuella biståndspolitiska agendan alternativt uttala sig om att i försöken till fredsprocess värna den utveckling som uppnåtts i Afghanistan.

Styrelsen beslöt att avvakta med underlag till årsmötesuttalande för största möjliga aktualitet vid årsmötet, vilket innebär att styrelsen troligen behöver fatta ett beslut per capsulam närmare årsmötet, för att sedan lägga fram förslaget på mötesdagen.

Beslöt **att** inte skicka den föreslagna texten i årsmöteshandlingarna.

att i årsmöteshandlingarna förklara omständigheterna och förvarna om att ett förslag kan komma att läggas under mötet.

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.”

Kajsa Johansson redogjorde i Azadeh Rojhan Gustavssons frånvaro för priskommitténs förslag.

Beslöts att utdela priset enligt priskommitténs förslag.

att solidaritetsprisgruppen kontaktar pristagaren för att bjuda in till årsmötet.

9. Styrelsens självvärdering

Kajsa Johansson redogjorde för resultatet av utvärderingsenkäten till styrelsen. Hon konstaterade att hela styrelsen inte besvarat den och att utfallet inte heller är entydigt, synpunkterna drar åt flera håll. Några synpunkter som styrelsen också diskuterade var dock att

- Underlagen kunde ha mer av summerande och guidande karaktär, där den professionella organisationen tydligare hjälper styrelsen att se vad den borde bidra mer med och uppmärksamma.
- Tiden för diskussion ofta är för kort.
- Att landcheferna samt nyckelpersonal från andra enheter och regionkontor, gärna får delta och föredra frågor oftare.
- Att det vore önskvärt om diskussioner följde en tydligare strategisk agenda.

Beslöts att ordföranden tar diskussionen om utveckling av styrelsearbetet vidare med GS.

10. Styrelsekalendern 2021-22

Beslöts att bordlägga till konstituerande styrelsemöte.

11. Nästa styrelsemöte 29 maj (konstituerande)

På agendan

- Arbetsutskott
- Revisionsutskott
- Datum styrelse / AU / ÅM 2021-22
- Firmatecknare
- Intresseanmälan styrelserese Afghanistan 2021-22

12. Övriga frågor

Inga.

13. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Klas Bjurström

Justeras:

Kajsa Johansson

Anders Fänge

Bilagor:

- GS presentation
- Presentation 1st revised budget