

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 EXTRA STYRELSEMÖTE Svenska Afghanistankommitténs styrelse

Tid: onsdagen 18 aug 2021, kl 18.00-20.00

Plats: Teams

Närvarande:	Bengt Ekman Anders Fänge Azadeh Rojhan Gustafsson Anna-Karin Johansson Anders Rosén Annika Schabbauer Karl Torring Abdurrahman Toryalay Lars Wennberg Lena Eriksson Åshuvud	(Ordförande) (Suppleant)
Frånvarande:	Shirin Persson	(Suppleant)
Dessutom närvarande:	Andreas Stefansson Klas Bjurström Gunnar Thullberg Inger Blennow Mari Engqvist Maria Bodänge Asem Toukhi Maria Leissner Peter Karlsson	(Generalsekreterare) (Senior Strategic Advisor) (Revisor, PwC) (Valberedningen) (Valberedningen) (Valberedningen) (Föreningsrevisor) (Valberedningen) (Föreningsrevisor)

1. Mötets öppnande. Beslutsförhet

Mötet öppnades av ordförande Bengt Ekman som hälsade alla välkomna till detta extrainsatta styrelsemöte med anledning av talibanernas maktövertagande i Afghanistan. Konstaterades att styrelsen var beslutsför.

2. Fastställande av dagordning

På grund av den snabba utvecklingen hade ingen dagordning skickats ut i förväg. Avsikten med mötet var främst att uppdatera styrelsen om situationen och ge möjlighet till diskussion och återkoppling till Generalsekreteraren. Mötet var inte ett beslutsmöte.

Beslöts enligt ovan.

3. Generalsekreterarens uppdatering

Uppdateringen täckte

- Konflikt och lokal politisk kontext
- Säkerhet / personal

- SAKs verksamhet och vår verksamhet
- Den politiska diskussionen i Sverige och omvärlden avseende utvecklingen.
- Konsekvensanalys civilbefolkning i stort, SAKs målgrupper och verksamhet.

Generalsekreteraren redogjorde för hur den politiska och säkerhetsmässiga utvecklingen påverkat förutsättningarna för SAKs kommande SP 2022-25. Idag finns inte förutsättningarna att färdigställa SPn för styrelsens godkännande till FS i september, och den snabba och drastiska utvecklingen gör att stora delar av planeringen behöver revideras.

GS ser över förutsättningarna för en ettårig förlängning av gällande avtal med SAKs donors avseende insatser som kan upprätthållas. Styrelsen instämde i analysen och i GS förslag till hantering.

Styrelsen uttalade sitt tydliga förtroende för Generalsekreteraren i denna situation, samt stöd i att gå vidare med en analys av konsekvenserna för befolkningen, liksom påverkansarbete gentemot beslutsfattare och allmänhet.

4. Nästa styrelsemöte 11 september

Mötet 11 september planeras som tidigare beslutas att hållas fysiskt på SMO, Malmgårdsvägen 63 i Stockholm, inklusive middag efter mötet.

Tentativ agenda:

- *SG-report Q2*
- *6 Month BFU*
- *Internal Audit report*
- *SP 2022-2025*
- *Presentation: Gender & Non-discr. Audit*

5. Övriga frågor

Inga.

6. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Klas Bjurström

Justeras:

Bengt Ekman

Bilagor:

- Inga

The following documents were signed Tuesday, August 24, 2021



2021-08-18 FS protokoll justerad (1).pdf

(34810 byte)
SHA-512: 1c9e20eb81361e40a6146cef3d233926570a
c76e5ae17593a01f21876a23ee8fe174090a4de519d525
6b8bbafdca7a66678e24ddfaad33a54fb7175fc217c2

The documents are signed by

8/24/2021 8:40:55 AM (CET)



Klas Bjurström

klas.bjurstrom@sak.se
Signed with electronic ID (BankID)

8/24/2021 8:48:10 AM (CET)



Bengt Ekman

bengt.j.ekman@gmail.com
Signed with electronic ID (BankID)



Signature is certified by Assently



2021 08 18 FS protokoll justerad (1)

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
c165ec6015ebd56d71da5c808e656ab1993f6b9466f65de795099d7f8d8f8419c17bb289c6c595c4eccdd48629a26659506fcb0f1be108c66e1c551a1df7bffe



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.