

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 Afghanistankommitténs styrelse

Tid: Lördagen den 16 oktober 2021, kl 10.00-14.30

Plats: SMO, Malmgårdsvägen 63, Stockholm

Närvarande:

Bengt Ekman	(Ordförande)
Anders Fänge	
Anna-Karin Johansson	
Shirin Persson	(Suppleant)
Anders Rosén	
Annika Schabbauer	
Karl Torring	
Abdurrahman Toryalay	
Lars Wennberg	
Lena Eriksson Åshuvud	(Suppleant)

Frånvarande: Azadeh Rojhan Gustafsson

Dessutom närvarande:

Andreas Stefansson	(Generalsekreterare)
Klas Bjurström	(Senior Strategic Advisor)
Shah Mahmood	(CFEO, §10)
Maria Bodänge	(Valberedningen)
Maria Leissner	(Valberedningen)

1. Mötets öppnande. Beslutsförhet

Mötet öppnades av ordförande Bengt Ekman som hälsade alla välkomna. Konstaterades att styrelsen var beslutsför.

2. Val av justerare

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

3. Fastställande av dagordning

Beslöts att fastställa dagordningen.

4. Föregående protokoll

Med kallelsen skickades protokoll från ordinarie FS 2021-08-18 och 2021-09-11. Inga synpunkter inkom på föregående protokoll.

Beslöts att lägga protokoll FS 2021-08-18 och 2021-09-11 till handlingarna.

5. Säkerhetssituationen, politisk utveckling

GS Andreas Stefansson redogjorde för den senaste tidens utveckling avseende politik och säkerhet. Bland annat berördes att

- Relativt lugnt råder fortsatt med undantag för ett antal terrorattentat i städer vilka krävt många liv.
- Kriminella grupper utnyttjar tillfällena och har i viss utsträckning återupptagit t ex vägrån och kidnappningar.
- Talibanerna försöker fortsatt konsolidera sitt styre
- Pågående dialog i Doha / Qatar med bl a USA, EU och Storbritannien
- G20-gruppens möte om Afghanistan 12 oktober
- 20 oktober planeras ett möte i Moskva med bland annat Taliban, Iran, Kina, Pakistan

Socio-ekonomiskt konstateras början på en samhällskollaps. Samhällsservice (t ex hälsovård) stänger ner, priser och matbrist ökar. Elförsörjningen i vinter är hotad då medel saknas för att betala den el som importerats ifrån främst grannländerna i norr, där de diplomatiska relationerna med Tadjikistan nu är mycket ansträngda.

Avseende det internationella utvecklingsbiståndet så är det mesta fortfarande strypt utöver vad som klassificeras som humanitärt stöd. Medel för utvecklingssamarbete med den afghanska staten liksom statliga reserver är fortfarande låsta vilket är en avgörande faktor bakom den sannolika kollapsen. Från EU har ett ”Afghanistan Support Package” lanserats. Det inbegriper medel för ”HUM+” vilket blivit en ny kategorisering för att kunna finansiera vissa offentliga samhällstjänster. Givarländerns olika kategoriseringar av humanitärt- och utvecklingsbistånd har försvårat givardialogen. Flera lösningar och mekanismer diskuteras internationellt i olika fora, men inga har materialiserats och det kommer sannolikt att dröja ytterligare. En väsentlig risk är också att den offentliga sektorn fragmenteras genom olika sär-lösningar och att det nationella ägarskapet blir mycket svagt den närmaste framtiden.

6. Verksamhetsuppdatering och hantering situationen inom SAK

Global Fund har garanterat finansiering av hälsovården (Sehatmandi) för oktober och SAK är nu också formellt ansvarig för vården i provinsen Nuristan.

En föreslagen mekanism för upprätthållandet av hälsovården är att ansvaret läggs på olika konsortier. Ett sådant möjligt konsortium kan komma att skapas av SAK, Norska Afghanistankommittén, Cordaid och AMI, som utöver provinserna Wardak och Nuristan som SAK redan är ansvarig för också föreslås täcka de tre provinser (Parwan, Panshir, Kapisa) där statens hälsoministerium tidigare själv haft ansvaret för implementering. Finansieringen skulle då troligen ske genom någon av FNs lanserade *trust funds*.

Ordföranden påpekade vikten av att försäkra sig om att SAK i praktiken har kapaciteten att göra ytterligare åtaganden, i synnerhet om det inbegriper att leda ett sådant konsortium. Styrelsen uttryckte sitt stöd för att fortsätta förhandla i positiv anda och bidra till en lösning för sektorn. Inriktningsbeslut om detta tas i samband med workplan & budget den 20 november. Om GS anser att särskilt styrelsebeslut krävs så kan sådant tas genom extra styrelsemöte eller beslut per capsulam. Om beslut innebär att budget ökas utöver vad som anges i WP&B behövs styrelsebeslut i enlighet med beslutsordning.

GS sammanfattade det PM som Sida färdigställde redan 22 augusti om praktiskt stöd till Afghanistans befolkning som inte samtidigt finansierar eller stärker regeringens kapacitet, och analyserade hur det påverkar SAKs arbete. En central aspekt är tex samverkan med offentliganställda och statliga samhällsservice, liksom med byrå (CDCs), vilket SAK föreslår bör kunna upprätthållas så länge det kan ske icke-diskriminerande.

GS redogjorde för den diskussion som förts inom SAK om hållningen som kallas ”Principled Pragmatism”, dvs hur vi ska navigera avseende rättigheter i den nya situationen. Sammanfattningsvis

kommer SAK att behöva lägga stor tyngd på rättigheter och icke-diskriminering och bedöma insatser sektor för sektor i varje geografiskt område. Ett aktuellt exempel är att om flickor inte kan undervisas år 7-12 i en viss provins så kommer SAK inte att kunna undervisa pojkar i samma årskurser och provinser. GS aviserade att styrelsen kommer att delas ett underlag om detta för diskussion vid nästa styrelsemöte.

GS sammanfattade i övrigt dagsläget avseende programverksamheten, inklusive övertagandet av hälsovården i Nuristan, insamlingsarbete och den internationella konferensen.

Presentationen bifogas protokollet.

7. Internationella konferensen 10-12 november

Andreas Stefansson sammanfattade program, frågeställningar och deltagare vid den internationella konferensen. Styrelsen berörde bland annat svårigheterna för afghanska deltagare att närvara och att detta är olyckligt men svårt att påverka.

8. SP 2022-25, Plan B och arbetsplan

GS rapporterade att arbetsplanen 2022 snart är färdigställd. Sida kommer att få ett utkast under kommande vecka, med eventuella synpunkter förhoppningsvis hanterade av SAK före styrelsen beslut 20 november. Sida och SAK är redan överens om att nuvarande avtal förlängs med ett år. Sida har också uttryckt att nuvarande resultatramverk därmed också förlängs, vilket inte är helt okomplicerat då det innehåller flera mål som relaterar till kapacitetsutveckling av myndigheter och andra insatser som inte kommer att kunna genomföras med nuvarande hållning att inte rikta stöd direkt till staten.

Avseende nästa SP-period (2023-26) så kommer planeringsarbetet dras igång fullt vid årsskiftet med förhoppningen att kunna fastställa före sommaren 2022.

Plan B kommer att baseras på en analys av scenarier som för närvarande är under utveckling.

9. Styrelseresa Afghanistan, våren 2022

Som tidigare meddelats kommer styrelsen att erbjudas möjligheten att besöka verksamheten under 2022 under förutsättningar att nuvarande omständigheter avseende säkerhet mm håller i sig. Då ingen resa gjorts sedan 2019 är ambitionen att låta alla som vill och har möjlighet resa, dock behöver resan vara sammanhållen för att underlätta den praktiska administrationen, program mm i Afghanistan.

Under vanliga omständigheter gäller för besöksresor att

- SAKs ordförande ges förtur
- Den som inte besökt Afghanistan eller SAKs verksamhet tidigare har förtur
- Den som har suttit i ett antal år men har inte åkt tidigare har förtur framför nyinvalda
- Vanligen budgeteras för tre personer per år

Medlemmar i styrelsen anmäler sitt intresse till Klas.

10. Andra budgetrevideringen 2021, inklusive uppdatering om likviditet

Dr Shah Mahmood presenterade förslaget till årets andra reviderade budget, vilken uppgår till 353,7 MSEK (343,9 MSEK jfr 2020), en ökning med 9,3 % jämfört med den första reviderade budgeten (godkänd i april 2021) och en ökning med 5,6 % jämfört med ursprunglig budget.

Förändringar presenterades per givare och program och förändringar av budgeten som översteg 10% per budgetlinje beskrevs särskilt.

Talibanernas övertagande av makten i Afghanistan påverkar budgeten väsentligt.

Inom Utbildning är netto-förändringarna små, men inom programmet har tex *Teachers Education Masters Programme* (TEMP) minskat med 2,3 MSEK, *Community Based Education* (CBE) minskat med 2 MSEK men konstruktion ökat med 5,2 MSEK.

Inom Hälsa: Ökning med 48 MSEK, ffa beroende på att Sehadmandi endast avsåg 6 månader i den första reviderade budgeten. Fyra månaders finansiering av Sehatmandi i Nuristan har tillkommit.

Inom Disability: Minskning med 7,9 MSEK netto, främst beroende på 5,8 MSEK i mathjälp som planerats men inte kunnat finansierats.

Inom Landsbygdsutveckling: Minskning 4,3 MSEK netto. Planerade insatser som inte genomförs inom både vattentillgång och försörjning.

Sverige: 0,5 MSEK minskning, främst inom kommunikation.

Styrelsen ställde ett flertal frågor till Shah Mahmood och Andreas Stefansson gällande bland annat

- minskningen av investeringsbudgeten
- möjligheterna till och kontroll av upphandling
- de humanitärt färgade insatser som inte kommer att kunna finansieras
- reducerad finansiering av insatser i provinsen Jowzjan

Beslöts att godkänna den andra reviderade budgeten för 2021 enligt förslag.

Shah Mahmood uppdaterade styrelsen om likviditeten och banksystemets status. SAK har för närvarande 6 M USD på sina konton i Afghanistan men bankernas uttagsgräns är 30 000 USD / vecka för NGOs och företag. Inte heller SAKs leverantörer kan få ut mer vilket gör att de inte vill ha betalt genom banköverföringar. Anställda har dock nu fått lön för augusti och september.

FN har valt att göra transfereringar genom Afghanistan International Bank (AIB) i vilken också SAK har konto. Möjligen kan banken framöver komma att fungera som distributör av kontanter som flygs in av FN-organ.

Hawala har varit en tillfällig lösning genom vilken SAK hittills säkrat 3,6 MUSD. SAK behöver dock ytterligare 8 MUSD innan årsskiftet och mekanismen medför risker och utmaningar i relation till t ex Nordea. Att Sida har accepterat metoden har underlättat, och utmaningen ligger nu främst i mottagarbankerna. Kostnaderna för hawala har också stigit till upp emot 5% av överföringarna, värt dock att notera att vi har relativt låga kostnader jämfört med många andra organisationer.

Under förutsättning att nuvarande omständigheter fortsätter verkar det som att SAK kommer att kunna tillgodose likviditeten under resten av året.

Uppdatering SAKs reserver

- Utgångsläget var SAKs reserver 53 MSEK.
- Världsbanken har bett genomförande organisationer att fakturera genomförda Covid-19-insatser, för vilka SAK därför nu begärt 7,5 MSEK.
- MRRD har en skuld till SAK om 4 MSEK vilket verkar vara en osäker fodring.
- Nuvarande prognos är att SAK kommer att använda 12,5 MSEK av reserven.
- SAK diskuterar med Sida om att antingen få ersättning från Sida, alternativt att få bokföra mot underanvändning för 2021.

11. Ort för årsmöte 2022

Vid FSK nyligen framfördes från medlemmarna önskemål om att ändra datum för SAKs årsmöte från 28 maj, vilket skulle sammanfalla med Kristi himmelsfärdshelgen, till lördagen den 21 maj. Styrelsen ansåg förslaget bra för att maximera möjligheterna till deltagande.

Som konsekvens av detta beslöt styrelsen att ändra det fysiska styrelsemötet 23 april till ett möte per Teams tisdagen 19 april kl 18.00 - (ca)19.30.

- Beslöts** att kallelse till årsmötet ska skickas 11 mars
att sista datum för motioner till årsmötet är lördag 26 mars
att styrelsemötet 23 april tidigareläggs till tisdag 19 april (1800 per Teams)
att handlingar till årsmötet ska skickas senast fredag 22 april
att Årsmöte 2022, liksom konstituerande FS, hålls i Sthlm 21 maj
att till GS delegera övriga beslut avseende t ex användandet av Suffra för omröstningar, 40-årsfirandet osv.

12. Reviderad arbetsordning, uppdragsbeskrivning revisionsutskott, samt val av revisionsutskott

Styrelsen hade tillsänts förslag på reviderad arbetsordning. Karl Torring föreslog en justering av två stycken.

- Beslöts** att ”på begäran av generalsekreteraren” ändras till ”på begäran av ordföranden” i den sista strecksatsen under ”Styrelsens ledamöter”,

Att näst sista stycket under ”Styrelsens ordförande” ska lyda ”*Ordförande förväntas ha ett nära samarbete med generalsekreteraren. Som en del av detta kan generalsekreteraren identifiera var eventuellt stöd från styrelsen behövs och komma med förslag till ordförande om vad som är prioriterat för tjänstemannaorganisationen.*”

Att med detta anta arbetsordningen

Styrelsen hade också tillsänts förslag till uppdragsbeskrivning för revisionsutskottet.

- Beslöts** att fastställa uppdragsbeskrivningen för revisionsutskottet

Att i juni 2022 utvärdera och vid behov revidera uppdragsbeskrivningen, samt eventuellt inkorporera i styrelsens arbetsordning

Att ge Ordförande och revisionsutskottet mandat att vid behov justera texten avseende fel som kan ha uppkommit i översättning

Att Lars Wennberg (sammanställande) och Lena Eriksson Åshuvud utses till revisionsutskott

13. Solidaritetspriskommitté

- Beslöts** att bordlägga till 20 november

14. Nästa styrelsemöte 20 november

Mötet 20 november planeras att hållas digitalt per Teams.

På agendan:

- SG-report Q2-3
- 9 months BFU
- Internal Audit report
- WP&B 2022, with separate decision on riskanalysis and risk management plan
- Eval. of SG as per instruct. & targets

15. Övriga frågor

Inga.

16. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Klas Bjurström

Justeras:

Bengt Ekman

Anders Rosén

Bilagor:

- GS presentation
- 2nd revised budget
- Datum styrelsemöten och årsmöte 2021-22
- Styrelsens arbetsordning
- Uppdragsbeskrivning arbetsutskott

Följande handlingar har undertecknats den 27 oktober 2021



2021-10-16 FS protokoll justerat.pdf
(177977 byte)
SHA-512: da2e31c73e4d1da7732ff587d1409da46787f
193ca8d5debbfc32691576ffbb7e6caf61c346504ca97
a35416c0d9cf7aad37d7fdd5815b71be47935e74dc335

Handlingarna är undertecknade av

2021-10-27 14:06:54 (CET)



Bengt Ekman

bengt.j.ekman@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-10-21 16:18:42 (CET)



Bengt Anders Gustav Rosén

anders.rosen@livecommunication.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-10-21 16:16:55 (CET)



Klas Bjurström

klas.bjurstrom@sak.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



2021 10 16 FS protokoll justerat

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:
7ff76efebd7e376948cba77e301eb7081642298ffa78991de7a2972d3f4f23de1c78c6218e4c5eddd7df633e133c6b635c915cf60332d8a45a2d97befac9dad9



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.