

## Styrelsens arbetsordning

### **I. Utgångspunkten för styrelsens arbete framgår av stadgarna.**

§5 nedan citat ur SAKs stadgar, antagna av årsmötet 2019-05-25.

### **5§ Föreningsstyrelse och arbetsutskott**

- 5.1 Föreningsstyrelsen består av nio ordinarie ledamöter valda av årsmötet för en tid av två år samt två suppleanter valda av årsmötet för ett år.

Årsmötet beslutar i vilken ordning dessa träder in som röstberättigade vid ordinarie ledamots frånvaro.

Avgår ledamot under sin mandatperiod när minst ett år återstår ska fyllnadsval äga rum vid nästkommande årsmöte.

- 5.2 Ordföranden bestämmer tid och plats för sammanträde. Kallelse och föredragningslista ska sändas senast tio dagar före sammanträdet. Beslutsunderlag ska vara ledamöterna tillhanda senast en vecka före mötet. Även suppleanterna kallas till styrelsens möten och har rätt att närvara, yttra sig och lägga förslag. Vid en ordinarie ledamots frånvaro träder en suppleant in som ledamot med rösträtt.

Föreningsstyrelsen ska sammanträda minst sex gånger om året. Sammanträdet leds av ordföranden eller vice ordföranden. Vid sammanträdet förs protokoll, med motivering av viktiga beslut, som justeras av sammanträdet ordförande och en ledamot som styrelsen utser. Styrelsen ska upprätta en skriftlig arbetsordning.

Föreningsstyrelsen är beslutförför när fem röstberättigade ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Som föreningsstyrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

- 5.3 Föreningsstyrelsen kan utse inom sig ett arbetsutskott. En särskild delegationsordning kan utfärdas för utskottet. Beslut fattas med enkel majoritet. För beslutsmässighet måste en majoritet av ledamöterna vara närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Föreningsstyrelsen kan till sitt stöd utse andra utskott och ska samtidigt utfärda instruktioner för utskotten.

Föreningsstyrelsen och utskott har rätt att till sig inbjuda särskild person att delta i styrelsens sammanträden eller för behandling av visst ärende. Sådan person har yttrande- och förslagsrätt.

- 5.4 Föreningsstyrelsen är SAKs högsta beslutande organ mellan årsmötena och ska
- verkställa årsmötets beslut
  - verka för SAKs utveckling i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut
  - besluta om budget och verksamhetsplan samt övergripande ansvar för föreningsverksamheten i Sverige och utvecklingssamarbetet i Afghanistan

- d) besluta vilka som tecknar föreningens firma
  - e) i samverkan med lokalföreningarna ta initiativ till utveckling av SAKs regionala och lokala arbete
  - f) besluta om rekrytering och anställning av generalsekreterare, som leder föreningens samtliga löpande verksamheter och rapporterar till och ansvarar inför styrelsen.
- 5.5 Enskild medlem och lokalförening har rätt att väcka förslag till föreningsstyrelsen, som har skyldighet att behandla väckta frågor.
- 5.6 Uppdragen som ledamot eller suppleant i styrelsen, liksom som föreningsrevisor, är inte arvoderade. I undantagsfall, vid tidsbegränsade uppdrag utöver vad som kan förväntas inom ramen för det vanliga styrelsearbetet, kan ersättning utgå för förlorad arbetsinkomst. Detta skall i så fall beslutas av styrelsen.

## **II. För styrelsens arbete med den finansiella uppföljningen gäller anvisningar antagna vid styrelsemöte 13/4 2002:**

### **1. Årsbudget**

Styrelsen informeras om budgeten för varje program och tar beslut om den totala budgeten. Styrelsen informeras också om hur den totala budgeten för SAK balanseras genom stöd från olika finansieringskällor. Årsbudgeten behandlas av styrelsen i samband med fastställandet av Workplan & Budget *senast den sista november*.

### **2. Revideringar av årsbudgeten**

Då givare tagit beslut om anslag måste budgeten revideras och anpassas till de beviljade medlen. Detta görs två gånger per år. Styrelsen informeras om de förändringar och modifikationer som vidtagits och fastställer revideringarna av budgeten.

### **3. Budgetuppföljning, första halvåret**

Styrelsen informeras om de intäkter och utgifter som förekommit under årets första sex månader samt får problemorienterade kommentarer om avvikelser som överstiger 10% enligt de budgetlinjer som förekommer i årsredovisningen. Fastställs av styrelsen *i augusti eller september*.

### **4. Budgetuppföljning, tredje kvartalet**

Styrelsen informeras om de intäkter och utgifter som förekommit under årets första nio månader samt får problemorienterade kommentarer om avvikelser som överstiger 10%. Fastställs av styrelsen *i oktober eller november*.

### **5. Konsoliderat bokslut (resultat- och balansräkning, kassaflöde)**

Styrelsen får exakt information om SAKs årliga intäkter, utgifter, fordringar/skulder, detaljer om outnyttjade medel från givarna samt jämförande information med föregående års siffror. Fastställs av styrelsen i tid för att föreläggas årsmötet i SAKs årsredovisning.

### **6. Årsbudgeten, uppföljning**

Styrelsen informeras om årets totala intäkter och utgifter som förekommit under året. Orsaker till avvikelser som överstiger 10% samt de ekonomiska begränsningar som förevarit under året ska beskrivas. Informationen redovisas för varje givare och aktivitet enligt arbetsplanen. Fastställs av styrelsen *i mars*.

## **III. Styrelsens ansvar som högsta beslutande organ mellan årsmötena,**

verksamhetsmässigt och ekonomiskt, framgår av ovanstående dokument.

Styrelsen ska säkerställa att organisationens verksamhet bedrivs i enlighet med SAKs mål och värderingar. Det åvilar styrelsen att

- följa upp och utveckla årsmötesbeslut om policy
- besluta om strategisk plan
- besluta om årlig arbetsplan och budget såväl för verksamheten i Afghanistan som verksamheten i Sverige
- följa upp arbetsplan och budget samt förvissa sig om att antagna riktlinjer följs och att rutinerna säkerställer att verksamheten sköts på ett effektivt sätt

- vinnlägga sig om gott samarbete med lokalföreningarna
- besluta om rekrytering och anställning av generalsekreterare, dennes löne- och anställningsvillkor och årligen utvärdera generalsekreterarens arbete
- besluta om utskott, arbets- och projektgrupper
- besluta om besluts- och delegationsordning
- utse firmatecknare
- besluta om instruktion till generalsekreteraren
- besluta om övre gräns för ekonomiska åtaganden för generalsekreteraren
- ansvara för rapportering till samarbetspartners/ finansiärer avseende mål, resultat och resultatuppfyllelse samt finansiell rapportering
- ansvara för att alla relevanta handlingar tas fram för SAKs årsmöte.

Vid styrelsemötena ska protokoll föras. Dessa protokoll ska vara tillgängliga för föreningens medlemmar genom SAKs hemsida.

Styrelsearbetet ska årligen utvärderas av styrelsen själv. -

## Styrelsens ledamöter

Nyinvällda styrelseledamöter ska ges en introduktion i arbetet genom att förses med styrelsens arbetsordning, organisationens stadgar, samt SAKs planer, mål och styrdokument. För att fullgöra sitt styrelsearbete ska styrelseledamöterna aktivt delta i SAKs verksamhet.

Styrelseledamotskapet utövas inte bara på styrelsemötena utan också genom att

- en kontaktperson i styrelsen utses till varje lokalförening och tematiskt nätverk för att uppmuntra personlig kontakt
- styrelsen representeras vid varje möte inom Samverkansforum Förening och Kansli (SFK). Styrelserepresentanternas roll i SFK skall främst vara att lyssna och ta med frågor tillbaka till styrelsen. Styrelsens ordförande ansvarar för att vidtala ledamöter och på så sätt försäkra sig om styrelsens representation.
- ledamöterna håller sig informerade om Afghanistan, bl a genom att besöka verksamheten i Afghanistan
- delta i utåtriktad verksamhet för att främja SAKs mål och värderingar och vid behov representera SAK
- enligt rullande schema efter varje styrelsemöte i ett informellt och personligt hållet brev till föreningsaktiva medlemmar beskriver styrelsens senaste möte.

Styrelseledamöterna har ett personligt ansvar som medlem i styrelsen. Styrelsen uppdrar i sin helhet, genom beslut vid styrelsemöte, åt Generalsekreteraren att ansvara för den operativa verksamheten. Generalsekreteraren ansvarar för att förse styrelsen med full och öppen information om den operativa verksamheten. Denna information, liksom styrelsens interna diskussioner och synpunkter, ska hanteras med varsamhet (i många fall med konfidentialitet).

Styrelseledamöternas eventuella önskan att ta upp frågor ska förläggas till styrelsens arbete eller i direktkontakt med Generalsekreteraren. Hanteringen av alla frågor ska präglas av ömsesidig respekt i syfte att stärka relationen mellan styrelsens arbete och den operativa verksamheten.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår inte för styrelseuppdrag. Resor och uppehåll som har med uppdraget att göras bekostas av SAK mot uppvisande av kvitto.

I undantagsfall där styrelsemedlem/mar efter styrelsebeslut genomför särskilda uppdrag eller insatser utöver styrelseuppdraget kan ersättning ges mot kvitto för rimliga faktiska kostnader, inklusive mat, i samband med uppdraget.

## Jävsregler

En styrelseledamot får inte handlägga ärenden som rör avtal mellan honom/henne och SAK. Ledamoten får inte heller handlägga ärenden om avtal mellan SAK och tredje man, om han/hon

i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot SAKs. Ledamoten får vidare inte handlägga ärenden om avtal mellan SAK och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller med någon annan får företräda. Med avtal jämställs annan rättshandling samt rättegång eller annan talan.

## **Styrelsens ordförande**

För ordföranden gäller att leda styrelsens arbete och ansvara för att styrelsens arbete fungerar väl. Ordföranden ska se till att jävsregler enligt ovan upprätthålls och att ledamöterna är medvetna om sitt personliga ansvar som styrelseledamöter. Vidare ansvarar ordföranden för att styrelsen informeras och beslutar om alla arvoderade eller på annat sätt avlönade uppdrag som SAK ger till styrelseledamöter.

Ordföranden ska hålla sig informerad om SAKs biståndsverksamhet och utvecklingen i Afghanistan liksom om SAKs föreningsverksamhet, representera SAK och delta i utåtriktat arbete.

Ordförande förväntas ha ett nära samarbete med generalsekreteraren.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår inte för uppdraget. Utlandstraktamente utgår enligt skatteverkets riktlinjer vid resor. Resor och uppehåll som har med uppdraget att göra bekostas av SAK.

\*\*\*