

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 extraordinarie styrelsemöte

Tid: Onsdag 16 februari 2022, kl 18.00-18.45

Plats: Teams, distans

Närvarande:

Bengt Ekman (Ordförande)
Azadeh Rojhan Gustafsson
Shirin Persson (Suppleant)
Anders Rosén
Annika Schabbauer
Karl Tarring
Abdurrahman Toryalay (från §3)
Lars Wennberg
Lena Eriksson Åshuvud (Suppleant)

Frånvarande:

Anders Fänge

Dessutom närvarande:

Andreas Stefansson (Generalsekreterare)
Klas Bjurström (Senior Strategic Advisor)

1. Mötets öppnande. Beslutsförhet.

Det extraordinarie mötet öppnades av ordförande Bengt Ekman. Konsultation om lämpligt datum skickades till styrelsen den 5 februari, flest ledamöter var tillgängliga den 16 februari. Inbjudan skickades inte till revisorer eller valberedning då mötet främst syftade till att diskutera styrelsens inre arbete.

Konstaterades att styrelsen var beslutsför.

2. Val av justerare

Beslöt att Lars Wennberg tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll.

3. Styrelsens inre arbete och jämställdheten inom SAK

Bengt Ekman sammanfattade bakgrunden till dagens möte. Under styrelsemötet 29 januari 2022 meddelade ordinarie ledamot Anna-Karin Johansson att hon beslutat sig för att lämna SAKs styrelse, med hänvisning till synpunkter på främst bristande jämställdhet i styrelsens egna arbetsformer.

Med början dagen efter mötet kontaktade ordföranden samtliga i styrelsen för att ta in erfarenheter och reflektioner. Samtalen dokumenterades i form av anteckningar som delades med styrelsen.

Bengt beskrev kortfattat att han kommit till två slutsatser;

- 1) att i någon grad förändra sitt eget sätt att leda styrelsemöten och mer aktivt efterfråga synpunkter från ledamöter som tagit mindre utrymme i diskussionerna.
- 2) att föreslå ett uppdrag till Andreas Stefansson att till styrelsens möte i mars återkomma med ett underlag som beskriver faktisk fördelning mellan män och kvinnor i SAKs mediarepresentation, föreslår hur representationen kan balanseras bättre, förtydligar listan över talespersoner och utvecklar samordning.

Bengt Ekman föreslog vidare att styrelsen skulle kontakta Annika Holmberg som genomförde gender auditen för att undersöka om hon hade möjlighet att hjälpa styrelsen med sitt inre arbete.

Efter diskussion fattade styrelsen följande beslut:

Beslöts att uppdra till GS att till styrelsens möte 26 mars återkomma med en översyn av SAKs medverkan i media, inklusive en bild av hur fördelningen har sett ut under de senaste åren, liksom förslag om förtydliganden avseende mediarepresentation

Att Bengt Ekman och Annika Schabbauer kontaktar Annika Holmberg för att efterhöra hennes möjligheter att stödja styrelsen i sitt jämställdhetsarbete

Att Bengt Ekman till styrelsens möte 26 mars gör en översyn och eventuellt föreslår en revidering av styrelsens arbetsordning

Att punkten styrelsens utvärdering av sitt eget arbete blir en uppföljning av dagens diskussion och beslut.

4. Nästa styrelsemöte 26 mars

På agendan

- *BFU 2021*
- *Annual Report and Final Accounts 2021*
- *SP 2018-21 follow-up as per reporting of 2021 activities*
- *Board's propositions to the AGM:*
 - o *membership fee,*
 - o *publisher of A-nytt*
 - o *Auditing memo, managem resp.*
 - o *AGM agenda*
- *Financial systems and function analysis*
- *Boards self-evaluation, including Board initiatives to act on discussion on gender awareness.*
- *Management Respons Gender Audit*

5. Övriga frågor

Inga.

6. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Klas Bjurström

Justeras:

Bengt Ekman

Lars Wennberg

Bilagor:

- Inga.

The following documents were signed Wednesday, February 23, 2022



SAK 2022-02-16 FS protokoll justerat.pdf

(89625 byte)

SHA-512: 2ed8d1b97194fb09bd14fc6bfbfd553952d570
7e09f7ef907bfb8b9f03292b4361524958c2582b7d0af
99e071da5a4054744cb8ddeab4a3a89e30ce84fab2468

The documents are signed by

2/23/2022 10:20:35 AM (CET)



Bengt Ekman

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

2/23/2022 9:37:20 AM (CET)



Lars Ivar Wennberg

wennberg.friends@gmail.com
Signed with electronic ID (BankID)

2/23/2022 9:31:12 AM (CET)



Klas Bjurström

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



Signature is certified by Assently



SAK 2022 02 16 FS protokoll justerat

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:
3844ff01e8a16a2811552d74c14cf9f8fc1848c353af733d3c48f4183bd19276823da6ba9c25b0952eac3f8c663930c8bbe2ad65ccabb024e88d2ac7ec6da5ef



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.