

## Protokoll styrelsemöte SAK, 2022-04-19

<b>Tid</b>	18.00-19.30
<b>Protokoll</b>	Andreas Stefansson
<b>Plats</b>	TEAMS

Mötesdeltagare		
Bengt Ekman	Ordförande	
Lena Eriksson Åshuvud	Suppleant	Ej närvarande
Anders Fänge	Ordinarie	
Azadeh Rojhan Gustafsson	Ordinarie	
Anders Rosén	Ordinarie	
Karl Torring	Ordinarie	
Lars Wennberg	Ordinarie	
Shirin Persson	Suppleant	
Annika Schabbauer	Ordinarie	
Abdurrahman Toryalay	Ordinarie	
Andreas Stefansson	Generalsekreterare	Utom §8.
Enayatullah Adel	Föreningshandläggare	Endast § 6-7
Shah Mahmood	Chief Exec. Fin. Officer	Endast §5
Maria Bodänge	Valberedningen	

### 1. Öppnande, beslutsförhet

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

## 2. Val av justerare att med ordföranden justera protokollet, samt skriva styrelsens brev till medlemmarna

### Beslut

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

## 3. Fastställande av föredragningslista

### Beslut

**att** konstatera att inga övriga frågor fanns

**att** med detta fastställa dagordningen

## 4. Föregående protokoll 2022-03-26

Inga synpunkter inkom.

### Beslut

**att** lägga protokoll FS 2022-03-26 till handlingarna

## 5. Första reviderade budgeten, inklusive givarbilden

GS Andreas Stefansson redogjorde för hur ökningen i den första reviderade budgeten 2022 svarar mot förändringar i kontexten och givarbilden, förhåller sig till SAKs funding strategy, samt vilka principer som applicerats i valet av nya ansökningar (se bifogad presentation).

CEFO Shah Mahmood föredrog den första reviderade budgeten 2022. Den sammanlagda budgeten ökar med 71 MSEK till 447,6 MSEK. Motsvarande reviderad budget förra året var 323,7 MSEK.

Den enskilt största ökningen sker inom programmet för landsbygdsutveckling i och med SAKs avtal om genomförande av *Area-based Approach for Development Emergency Initiatives* (ABADEI). ABADEI finansieras av UNDP med en budget om 45,8 MSEK. Större förändringar jämfört med ursprunglig budget beskrevs i den bifogade presentationen.

Styrelsen visade uppskattning för organisationens beredvillighet att skala upp, men noterade samtidigt vikten av att fortsatt noggrant bedöma kapacitet och absorptionsförmåga, samt att säkra att budget för overheads/omkostnader till fullo inbegrips i nya ansökningar. Styrelsen efterfrågade återkoppling på:

- könssegregerad statistik på målgrupper och anställda inom de nya projekten
- Abadei projektets förhållningssätt till CDCs

- bedömningar om huruvida inflationskompensation i högre utsträckning kan rikta sig till personalgrupper med de lägsta inkomsterna
- kartläggning av löneutveckling i landet och inom organisationen, samt analys av de-facto styrets uppfattning om biståndsaktörers lönenivåer (företrädesvis inför framtagandet av budget för 2023)

#### Beslut

**att** godkänna den första reviderade budgeten 2022

## 6. Årsmötet

Årsmötet kommer att genomföras som hybridmöte och SAK kommer ta stöd av Freddy Grip och företaget Suffra. Mötet sker över två dagar. Inkomna motioner bedöms inte kräva åsiktstorg, däremot är det bra om medlemmarna ges möjlighet att diskutera SAKs årsmötesuttalande. Därför är förslaget att

- årsmötet utser en redaktionskommitté
- utrymme ges till gruppdiskussioner dag 1, strax före lunch men innan årsmötet ajourneras för dagen. Deltagare på plats delas in i rum, och deltagare på distans ses i ett digitalt rum.
- Redaktionskommittén samlar in synpunkter, skriver sammanvägt förslag som läggs för beslut under dag två.

### Styrelsens motionssvar

Motion 1: Om förändring i SAKs Riktlinjer för valberedningen om karantän

Motion 2: Avseende ett mål mat om dagen till eleverna i SAK:s skolor och andra utbildningsenheter för att mildra hungern/svälten

Motion 3: Om tillgång till internet i Afghanistan

#### Beslut

**Att** godkänna förslaget till svar på motion 1

**Att** göra redaktionell ändring: Bör framgå att förslaget kommer från Stockholms lokalförening

**Att** Valberedningen föredrar sitt svar vid årsmötet

**Att** godkänna förslaget till svar på motion 2

**Att** göra redaktionell ändring till:  
*"Styrelsen föreslår därför att årsmötet beslutar  
 Att yrkandet är besvarat  
 Att uppdra till styrelsen (osv...)"*

**Att** Annika Shabbauer föredrar styrelsens svar vid årsmötet

**Att** godkänna förslaget till svar på motion 3

**Att** Anders Rosén föredrar styrelsens svar vid årsmötet

### Årsmötesuttalande

Styrelsen uppskattade utkastet till årsmötesuttalande. Anders Rosén efterfrågade ett spetsigare och mer rättframt budskap. Anders Fänge tryckte på tydliga koppling mellan fattigdom, kvinnans situation och de humanitära konsekvenserna av sanktioner och frysta tillgångar. Styrelsen ombads att inkomma med förslag i skrift, senast till torsdag 21/4, till GS som får mandatet att därefter färdigställa uttalandet.

#### Beslut

**Att** styrelsen till GS inkommer med förslag till ändringar i skrift senast torsdagen 21/4 och att GS får mandat att därefter färdigställa uttalandet

**Att** Bengt Ekman presenterar styrelsens förslag till årsmötesuttalande

### Medlemsavgift

#### Beslut

**Att** till årsmöte föreslå oförändrad medlemsavgift

### Ansvarig utgivare A-nytt

#### Beslut

**Att** till årsmöte föreslå att SAKs ordförande väljs till ansvarig utgivare

### 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.”*

Azadeh Rojhan Gustavssons redogjorde för olika frågor, förslag och avvägningar som diskuterats inom priskommittén. Styrelsen konstaterade att det inte fanns något entydigt förslag att ta ställning till.

#### Beslut

**Att** priskommitténs förslag sänds ut via e-post till styrelsen senast torsdag 21 april

**Att** fatta beslut per capsulam via e-post senast fredagen 22 april

## 7. Föreningsrevisorernas frågor till styrelsen och förslag till svar

**18 mars** tillsändes föreningsrevisorerna förslaget till verksamhetsberättelse i samband med att det skickades till styrelsen.

**26 mars** antog styrelsen verksamhetsberättelsen

**8 april** skickade föreningsrevisorerna ett tresidigt dokument med 7 kommentarer och frågor till SAKs Ordförande, med förklaringen *"Vi har frågor och kommentarer som vi inom vårt uppdrag som föreningsrevisorer vill ha svar på innan årsredovisningen och årsbokslutet spikas och går till tryck. Vi vill helst att dessa frågor och kommentarer besvaras och, om relevant leder till revideringar i årsredovisning och årsbokslut, med ev. svar och beskrivningar som styrelsen har i anknytning till dem."*

**15 april** skickades förslag till svar på dessa frågor med handlingarna till styrelsen

Styrelsen diskuterade förslaget till svar och efterfrågade en något mjukare ton i vissa skrivningar.

### Beslut

**Att** uppdra åt ordföranden att säkra färdigställandet av ett sakligt och korrekt svar, samt föra dialog med föreningsrevisorerna om svaren

## 8. Lönerrevision Generalsekreterare

Ordföranden föredrog ärendet lönerrevision för Generalsekreteraren. GS var inte närvarande under punkten.

### Beslut

**Att** godkänna förslaget till ny lön till generalsekreteraren om 71 500 kr per månad

## 9. Kommande styrelsemöte 22 maj

- Styrelsens konstituerande
- Datum för kommande styrelsemöten
- Firmatecknare

## 10. Övriga frågor

Inga övriga frågor

## 11. Mötet avslutas

*Justerat protokoll på svenska och engelska skickas till styrelse, valberedning, revisorer, ordföranden för lokalföreningar, Directors KMO samt SAKs kansli. I händelse av skillnader mellan protokoll på svenska och engelska ska protokollet på svenska betraktas som gällande.*

Justeras	
Bengt Ekman	Ordförande
Andreas Stefansson	Protokoll
Anders Fänge	

Bilagor	
1	GS presentation
2	Styrelsens svar på föreningsrevisorernas frågor och kommentarer