

Protokoll styrelsemöte SAK, 2022-09-03

Tid	09.00-15.00
Protokoll	Klas Bjurström
Plats	TEAMS

Mötesdeltagare		
Morsal Aimal	Ordinarie	
Anders Fänge	Ordinarie	
Azadeh Rojhan Gustafsson	Ordförande	
Pia Karlsson	Ordinarie	
Philip Latif	Suppleant 2	
Ann-Charlotte Lyman	Ordinarie	Utom kl 13-14 (delar av §7-8)
Siwita Nasser	Suppleant 1	Frånvarande
Anders Rosén	Ordinarie	
Annika Schabbauer	Ordinarie	
Karl Torring	Ordinarie	
Lars Wennberg	Ordinarie	Från §5
Klas Bjurström	Strategisk Rådgivare	
Andreas Stefansson	Generalsekreterare	
Shah Mahmood	Chief Executive Financial Officer	Endast §6
Christer Persson	Föreningsrevisor	
Inger Blennow	Valberedningen	
Hasse Hansson	Valberedningen	
Björn-Åke Törnblom	Föreningsrevisor	

1. Öppnande, beslutsförhet

Mötet öppnades av ordförande Azadeh Rojhan Gustafsson som hälsade alla välkomna. Azadeh meddelade att hon behövde lämna mötet ca kl 1400 och att Anders Rosén då tar över. Konstaterades att styrelsen var beslutsför.

2. Val av justerare att med ordföranden justera protokollet

Beslut
att Annika Schabbauer tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll
att avvakta med styrelsens brev till medlemmarna, vilket vanligen skrivs av justeraren, till efter att styrelsen diskuterat sina arbetsformer vid FS 2022-10-08/09

3. Fastställande av föredragningslista

Beslut
att lägga bildandet av Dalarnas Lokalförening till §10
att med detta fastställa dagordningen

4. Föregående protokoll

Inga synpunkter inkom på protokoll FS 2022-06-18.

Beslut
att lägga protokoll FS 2022-06-18 till handlingarna

5. GS-rapport Q2, ink Internal Audit

Klas Bjurström beskrev några intryck från sin senaste resa, 23 augusti-1 september. Några iakttagelser berörde:

- den fördjupade fattigdomen
- kvinnornas allt med undanträngda plats
- Det gradvisa men långt gångna upplösandet av det afghanska civilsamhället
- gatubildens förändring med mycket färre kvinnor, militärer, poliser och vapen, samt väsentligt minskad trafik
- talibanernas dominans och närvaro i Kabul, samtidigt som de överlag verkar uppträda korrekt och håller relativt låg profil
- människors frustration över att inte kunna erbjuda sina barn en framtid och specifikt sina äldre döttrar fortsatt utbildning
- den i sammanhanget positiva erfarenheten av ett antal dagars arbete med Internal Audit Unit, inklusive fältbesök till skolor och sjukhus i Wardak
- att många rutiner och system inom SAK ger intryck av att fungera relativt väl, tex säkerhetsarbetet.

I samband med presentationen föreslogs att styrelsen framöver ska ges en presentation av SAKs anti-korruptionsarbete.

Andreas Stefansson deltog i mötet på distans ifrån Kabul och sammanfattade den senaste

utvecklingen avseende politik, säkerhet och humanitär situation. Bland annat uppmärksammades den ökade hotet från ISKP, hur konservativa krafter dominerar inom talibanernas ledning och att ett inkluderande styre verkar alltmer avlägset. Ett nytt politiskt ledarskap utanför talibanerna saknas dessutom som skulle kunna ersätta de gamla krigsherrarna i sina roller.

Andreas informerade vidare om att mekanismen Health Emergency Response (HER) ersätter den tidigare sjukvårdslösningen SEHATMANDI. HER omfattar 14 månaders finansiering via UNICEF, och SAK ansöker om att implementera HER i Wardak och Nuristan, men söker också för Parwan och Kapisa, där SAK redan har Covid-insatser.

6. 6 Month Budget Follow-up

Shah Mahmood deltog i mötet och föredrog budgetuppföljningen för 6 månader med faktiska kostnader jämfört med den första reviderade budgeten, beslutad av styrelsen i april 2022. Avvikelser över 10% från budget kommenteras särskilt i underlaget.

Budgetutnyttjandet under första halvåret var ca 81% (88 %). Några utmaningar under perioden var att Sida i maj skar ner finansieringen med ca 35 msek, medan planer inte genomgick motsvarande revidering i syfte att avvakta till senare under året. Dock senarelades vissa insatser något, tex projektet *mäns och pojkers engagemang i kvinnors hälsa* som anses särskilt känsligt och har behövt skjutas upp.

De få resorna påverkade både budgetutnyttjande och upphandling. Utbildning för lokala myndigheter drabbas av att SAK inte kan betala traktamente till deltagare. Kvalificerade byggnadsföretag mycket svårt att hitta vilket har försenat byggnationer.

Positivt är att kontanttillförseln via FN fungerar utan problem, samtidigt som SAK har sett till att öppna parallella kanaler för införsel av likvida medel vid behov.

Styrelsen har redan tidigare godkänt användning av upp till 10 msek av SAKs reserver, vilket tillsammans med underanvändning av ordinarie budget sannolikt kan täcka en större del av Sidas neddragna finansiering.

Problemen med regelbundna betalningar till kända mottagare via Nordea har lösts och SAK kan nu sedan två månader använda elektroniska överföringar, dock inte till Afghanistan. Nya mottagare skapar dock också avsevärt merarbete.

Beslut

Att godkänna budgetuppföljningen för 6 månader

7. Strategisk Plan 2023-2025 för beslut

Vid styrelsemötet 18 juni presenterades det första utkastet till strategisk plan för 2023-2025. Styrelsen kommenterade då i sittande möte och kom i några fall in med skriftliga kommentarer också efterföljande dagar. Sedan dess har förslaget reviderats och styrelsens önskade förändringar har inarbetats eller kommenterats. Huvudsakliga förklaringar, utvecklingar, omskrivningar som motsvarar styrelsen respektive kommentarer och synpunkter skickades med beslutsunderlaget.

Andreas Stefansson sammanfattade väsentlig utveckling i förslaget, bland annat

- SAKs respons på den humanitära situationen

- Intentionen att bidra till att täcka sk ”white areas”, dvs områden som inte nås av andra insatser
- Intentionen att bygga kompetens/kapacitet lokalt, hos offentliganställda och offentliga institutioner. SAK kommer att i dialogen med Sida beskriva behovet av att tex kunna betala traktamente eller ersättning för utgifter i samband med kompetensutveckling.
- Stärka kvinnors deltagande / inflytande, i både vår egen verksamhet och i civilsamhället
- Theory of Change: syfte och avgränsningar har blivit tydligare, språket har förenklats.
- Program: tydligare om tex läroplan och böcker, strategier för kvinnliga lärare, lokala utvecklingsråd mm.
- *Triple nexus, resilience* och klimatanpassning

Finansieringsstrategi, plan för organisationsutveckling och en riskhanteringsplan för insatserna kommer jämte arbetsplan 2023 att presenteras för beslut 19 november. Andreas sökte därmed ett villkorat godkännande så att mandat ges till GS att genomföra beslutade justeringar efter styrelsens godkännande.

Ordföranden öppnade för diskussion och synpunkter. Styrelsen var genomgående mycket positiv till innehållet och den förändring dokumentet genomgått efter styrelsens synpunkter.

Diskussionen berörde bland annat

- Avsnittet om Theory of Change ansågs av delar av styrelsen vara för förenklad. Andra framhöll avsnittet om förändringsteorin som absolut centralt.
- Fattigdomsbegreppet i relation till koncepten *rights / duties*, och att detta tillsammans med vision uppdrag och värderingar utarbetades tillsammans med målgrupper och anställda redan i samband med policyarbetet 2010-12.
- Vad som är nytt respektive bygger på existerande program skulle kunna belysas, tex i samband med formgivning
- Förkortningar och vissa begrepp kan förklaras och systematiseras.
- Rubriken ”The country we want to see” behöver ändras och i stället hänvisa till vår vision.
- Att kommunikation bara nämns med ett ord på sid 33, medan advocacy som strategi beskrivs mer utförligt. Bättre balans behövs.
- Att olika målgrupper kan behöva olika sätt att tillgodogöra sig dokumentet på, till exempel genom en kortare version och/eller att förklaringar till begrepp finns tillgängliga i digital form.

Presentationen bifogas protokollet.

Ordföranden sammanfattade diskussionen och formulerade några förslag till beslut om den Strategiska Planen, som tas i sin helhet med tillägg.

Beslut	
Att	komplettera SIA4 avseende kommunikationsarbetet
Att	ändra rubriken ” <i>this is the country we want to see</i> ” för att istället hänvisa till vår vision
Att	revidera ett antal formuleringar och i möjligaste mån använda mer generiska beteckningar på till exempel oppositionsrörelser

Att	uppdra åt GS att gå igenom och systematisera användningen av förkortningar, förklara vid behov, samt i övrigt göra nödvändiga redaktionella ändringar.
Att	därmed godkänna den strategiska planen 2023-2025

Azadeh Rojhan Gustavsson lämnade därmed över som mötesordförande till Anders Rosén.

8. Förening

a) Ny lokalförening i Dalarna

Sedan en tid tillbaka finns ambitionen att bilda en lokalförening i Dalarna.

Anders Rosén frågade styrelsen om han borde anmäla jäv i frågan eftersom han varit engagerad i bildandet, vilket styrelsen inte ansåg nödvändigt.

Klas Bjurström redogjorde kort för ett underlag som av misstag inte hade delats i förväg. Underlaget bifogas istället protokollet.

Enligt SAK stadgar §7.1 ska *Lokalföreningens namn och geografiska område fastställs av föreningsstyrelsen i samråd med lokalföreningen.*

Följande 15 orter (med resp postnummer) föreslås innefattas av **Dalarnas LF**:

Avesta (774 xx)

Borlänge (781 xx)

Falun (781 xx)

Gagnef (770 xx)

Hedemora (774 xx)

Leksand (785 xx)

Ludvika (770 xx)

Malung-Sälén (680 xx)

Mora (792 xx)

Orsa (792 xx)

Rättvik (790 xx)

Smedjebacken (737 xx)

Säter (777 xx)

Vansbro (770 xx)

Älvdalen (780 xx)

I dagsläget innebär det att ca 51 av Uppsala lokalförenings ca 260 medlemmar överförs till Dalarna. Uppsala lokalförening är viktiga och positiva. Den slutgiltiga och exakta uppdelningen kommer att fastställas i samband med att SAK går över till sitt nya CRM-system, men detta bedöms inte vara ett problem då det inte längre finns ett mandatsystem för årsmötet.

Beslut	
att	därmed bilda Dalarnas lokalförening
att	uttrycka sitt varma välkomnande, önska Dalarnas LF lycka till i arbetet framöver och välkomna dess styrelse att delta vid något av kommande styrelsemöten.

b) Revidering av *Förstå Afghanistan*

Pia Karlsson är sammankallande i gruppen som har bedömt behovet av revidering, och hon sammanfattade slutsatserna:

- 40 kapitel skulle behöva större eller mindre revideringar
- Gruppen föreslår istället ett tillägg eller nytt inledningskapitel, eventuellt som särtryck
- Tillägget bör fokusera på utvecklingen efter 2017, i synnerhet efter talibanernas övertagande 2021, och bland annat beröra
 - Regeringens kollaps
 - Hur talibanernas övertagande gick till
 - Omvärldens reaktioner; väst, grannarna, Ryssland, Kina, Indien
 - Om talibanerna efter 15 augusti, vika är dom, vad har dom gjort och sagt?
 - Hur SAK hanterade situationen
 - Hur utvecklingen påverkat situationen för flickor och kvinnor
 - Skillnader i förändringarna mellan stad och land
 - MR och media
 - Den humanitära krisen
 - Flyktingar och braindrain
 - Klimatet

Styrelsen diskuterade förslaget och önskade att gruppen skulle vidareutveckla det och till styrelsemötet i november lägga fram förslag till

- Redaktör, redaktionskommitté och roller
- Skribenter
- Format: tillägg till nuvarande bok, förord, ny upplaga eller särtryck?
- Omfång och innehåll
- Tekniskt genomförande
- Säljkanaler
- Konstnadsuppskatning och finansiering, inte minst mot bakgrund av att Sida kraftigt skurit ned informationsanslaget och att det där inte finns utrymme utan konsekvenser för andra insatser
- Tidplan

Beslut

att uppdra till gruppen att till styrelsemötet i november utveckla förslaget enligt ovan

9. Kommande styrelsemöte 8-9 oktober

Mötet kommer att hållas på Syninge Kursgård mellan Rimbo och Norrtälje. Vid mötet kommer Annika Holmberg sannolikt delta, och arbetsgruppen för Styrelsens jämställdhetsarbete uppmanades senast 13 september inkomma med behov av eventuell budget för innevarande år.

På dagordningen kommer bland annat

- *2nd revised budget*
- *Uppdatering om arbetsplan och budget 2023*
- *SAKs reserver*
- *Styrelseöverläggning*
 - *Styrelsen interna jämställdhetsarbete*
 - *Styrelsens arbetsordning*
 - *Arbetsutskott*
 - *Styrelsens revisionsutskott*
 - *Solidaritetspriskommitté*
- *Förening*
 - *Statusuppdatering medlemsrörelsen*
 - *Redaktionskommitté*
 - *Nedläggning Skellefteå LF*
 - *Ort för årsmötet 2023*

10. Övriga frågor

Inga.

11. Mötet avslutades

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	
Azadeh Rojhan Gustafsson	Ordförande (§1 - 7)
Anders Rosén	Vice Ordförande (§8 – 11)
Klas Bjurström	Protokoll
Annika Schabbauer	Justerare

Bilagor	
1	GS presentation
2	Presentation 6 month BFU
3	Underlag bildande av Dalarnas Lokalförening

The following documents were signed Thursday, September 22, 2022



FS 2022-09-03 protokoll .pdf

(268174 byte)

SHA-512: 8253400cac0bc168e180d59bff6f439266ba9
86317ef7bbea99c052f04f4842f37684972176574a2d2b
d1ed9d14c8bd591bfaab36e48cbdeb043efcac26042fb

Signatures

9/21/2022 2:36:52 PM (CET)



Azadeh Gustafsson Rojhan

azadeh.rojhan@gmail.com
Signed with electronic ID (BankID)

9/22/2022 9:14:59 AM (CET)



Bengt Anders Gustav Rosén

anders.rosen@livecommunication.se
Signed with electronic ID (BankID)

9/21/2022 7:51:40 PM (CET)



Annika Gabriella Schabbauer

annika.schabbauer@gmail.com
Signed with electronic ID (BankID)

9/21/2022 2:25:18 PM (CET)



Klas Bjurström

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



Signature is certified by Assently



FS 2022 09 03 protokoll

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:

3e53116a5da98e5d6e8385b4354bf12b868640e115f18af67c7aa2133a8e8bb8d314a0ed074b96b152dc1e01ec0831d1d55b71698c81d33f656e980205ef86c1



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.