

Protokoll styrelsemöte SAK, 2022-10-09

Tid	08.30-12.00
Protokoll	Klas Bjurström
Plats	Syninge Kursgård

Mötesdeltagare		
Morsal Aimal	Ordinarie	
Anders Fänge	Ordinarie	
Azadeh Rojhan Gustafsson	Ordförande	
Pia Karlsson	Ordinarie	
Philip Latif	Suppleant 2	
Ann-Charlotte Lyman	Ordinarie	
Siwita Nasser	Suppleant 1	
Anders Rosén	Ordinarie	
Annika Schabbauer	Ordinarie	
Karl Torring	Ordinarie	
Lars Wennberg	Ordinarie	
Klas Bjurström	Strategisk Rådgivare	
Andreas Stefansson	Generalsekreterare	
Shah Mahmood	Chief Executive Financial Officer	End § 7-8
Anna Ek	Country Director Sweden	End § 6
Lina Mälberg	Valberedningen	

1. Öppnande, beslutsförhet

Styrelsemötet hölls inom ramen för styrelsens helginternat 8-9 oktober på Syninge kursgård i Roslagen. Helgen kretsade till stor del runt styrelsen själv och dess arbetsformer. Det formella styrelsemötet begränsades till söndag förmiddag och avslutade helgen.

Mötet öppnades av ordförande Azadeh Rojhan Gustafsson som hälsade alla välkomna. Konstaterades att styrelsen var beslutsför.

2. Val av justerare att med ordföranden justera protokollet

Beslut
att Karl Torring tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll

3. Fastställande av föredragningslista

Beslut
att lägga till två punkter till övriga frågor: <ul style="list-style-type: none">- Godkännande av två nya givare till SAK- Information om Förstå Afghanistan
att med detta fastställa dagordningen

4. Föregående protokoll

Inga synpunkter inkom på föregående protokoll.

Beslut
att lägga protokoll FS 2022-09-03 till handlingarna

5. Styrelsen

Styrelsen och SAKs styrsystem

Klas Bjurström presenterade en översikt av styrelsens position, ansvar och mandat. Bland annat berördes:

- Ansvar i relation till stadgar, lag och branschstandards
- Roll och ansvar i relation till årsmöte, generalsekreterare och landchefer
- Att verksamhetens växande omfattning påverkar styrsystemet
- Tidigare revisioner och förändringar

Presentationen bifogas protokollet.

Styrelsens arbetsformer och jämställdhetsarbete

Ordföranden öppnade diskussionen om hur styrelsens arbetsformer skulle kunna utvecklas. Utgångspunkt var bland annat lördagens session där den externa konsulten Annica Holmberg ledde styrelsen i en diskussion om inkluderande och jämställda möten. Annika Schabbauer begärde att rubriken till denna punkt i protokollet skulle vara ”Styrelsens arbetsformer och jämställdhetsarbete”, så att det senare synliggjordes.

Bland annat berördes

- Hur styrelsen på bästa sätt kan förberedas inför beslut i form av planering och intern beredning?

- Att styrelsen borde komma överens om ett antal strategiska frågor eller mål, en strategisk agenda, som den driver och följer över längre tid. Närliggande är också frågan om styrelsen i högre grad bör beställa beredning av vissa frågor och alltså aktivt efterfråga beslutsunderlag i enlighet med sina prioriteringar och identifierade mål.
- Om styrelsen kan eller bör föra över mer arbete till arbetsgrupper / utskott.
- Att arbetsgrupper / utskott måste utgå från behov och efterfrågan. Möjliga grupper som nämndes utöver de som redan finns var jämställdhetsarbetsgrupp, policyutskott och finansutskott
- När styrelsen överväger mer beredning inom utskott- eller arbetsgrupper måste den också ta hänsyn till att den inte sammantaget kan göra mer än i dag, styrelsemedlemmarnas tid måste tas i beaktande. Utskotten ska leda till bättre beredning, inte nödvändigtvis mer.
- Tillfälliga uppdrag eller arbetsgrupper kan vara lika effektivt som utskott.
- Att det är ibland är otydligt hur uppdrag givits och var beslut fattas. Det är därför viktigt att grupper och utskott inte bygger in nya beslutsled.

Beslut

- Att** den tillsatta gruppen för jämställdhet fortsätter sitt arbete
- Att** alla styrelseledamöter uppdras att komma in med förslag med anledningen av Annica Holmberg fråga / hemläxa ”*Vad kan vi göra för att öka (styrelsens) deltagande inför och mellan möten? Hur når vi dit?*”
- Att** styrelsen ger AU i uppgift att utifrån diskussionerna under helgen återkomma med förslag om hur styrelsens arbetsformer kan utvecklas

Ordf Azadeh Rojhan Gustafsson och vice Ordf Anders Rosén föreslog att styrelsen skulle uppdra till GS att upphandla en styrelseportal. Styrelsen var överens om behovet av gemensamma arbetsytor, en lösning för styrelseinterna diskussioner och tillgång till aktuella styrelsehandlingar. En möjlighet är därför att upphandla en av de ganska många styrelseportalerna som är tillgängliga på marknaden.

Klas Bjurström framhöll att AU beslöt att föreslå för styrelsen att förutsättningarna och styrelsens specifika behov skulle kartläggas före beslut, bland annat för att undvika merarbete och för att anpassa en lösning till SAKs övriga it- och dokumenthantering.

Beslut

- Att** generalsekreteraren uppdras undersöka förutsättningarna och styrelsens specifika behov av gemensamma arbetsytor, en lösning för styrelseinterna diskussioner och tillgång till aktuella styrelsehandlingar, i syfte att därefter upphandla en styrelseportal för SAK eller på annat sätt tillgodose styrelsens behov.

Arbetsutskott, revisionsutskott, solidaritetspriskommitté

Ordföranden beskrev hur styrelsen fram till nu haft ett informellt fungerande arbetsutskott som förberett styrelsemöten, men att formella beslut bör fattas om AU, Revisionsutskott och Solidaritetspriskommitté. Vidare bör arbetsbeskrivning tas fram för beslutade utskott.

Avseende Solidaritetspriset så har styrelsen sedan tidigare konstaterat att kriterierna för priset bör ses över innan vi utser priskommitté.

Styrelseledamöterna uppmanades maila ordföranden med synpunkter på kriterierna eller priset.

Beslut
<p>Att tillsätta ett arbetsutskott och att det ska utgöras av ordföranden, vice ordföranden, generalsekreteraren och strategisk rådgivare</p> <p>Att tillsätta ett revisionsutskott och att det ska utgöras av Lars Wennberg (sammankallande), Philip Latif och Siwita Nasser</p> <p>Att lägga kriterier för solidaritetspriset och tillsättandet av priskommitté till för beslut den 19 november.</p> <p>Att var och en i styrelsen i god tid inför styrelsemötet 19 november kontaktar ordföranden med eventuella synpunkter på kriterierna för solidaritetspriset.</p> <p>Att ta fram arbetsbeskrivning för respektive utskott</p>

Styrelsens arbetsordning

Gällande arbetsordning delades med handlingarna till mötet. Styrelsens kommentarer vid sittande bord inkluderade:

- Att styrelsens informella/personliga brev till organisationen inte har fungerat som avsett, och att denna instruktion skulle kunna ändras till en mer allmänt hållen formulering om styrelsen ansvar att kommunicera med medlemsrörelsen. Månadsbrev är också ett alternativ, men det naturliga är att ordföranden är talesperson mot medlemmarna.
- Styrelsens ansvar att utvärdera sitt eget arbete bör förtydligas.

Beslut
<p>Att arbetsordningen ses över för att återspegla de förändringar som görs i styrelsens arbetsformer.</p> <p>Att AU presenterar förslag till beslut angående både arbetsformer och arbetsordning den 21 januari, med delrapport den 19 november.</p>

6. Föreningen

Statusuppdatering medlemsrörelsen

Anna Ek (CD/S) deltog via Teams för att uppdatera styrelsen om läget inom medlemsrörelsen. Efter tillströmningen under 2021 hade SAK vid årsskiftet 3585 medlemmar, fördelade på 8 fungerande lokalföreningar samt tre som är mer eller mindre vilande eller under avveckling. Den genomsnittlige medlemmen är kvinna, 60+, med eftergymnasial utbildning. Anna gjorde en tillbakablick till 2017 när årsmötet uppdrog till styrelsen att genomföra ett utvecklingsarbete under namnet *Medlemsrörelse 2021*, beskrev huvuddragen i var organisationen befinner sig idag, samt väsentliga utvecklingsområden framåt. De senare omfattar bland annat

- Fortsatt utveckling av SAKs digitala aktiviteter
- Stöd till lokalföreningarna, inte minst nyvalda lokala styrelser
- Undersöka vad vi kan göra med stora geografiska områden utan lokalförening
- Fråga målgrupperna vad dom vill ha och behöver, och inte gissa åt dem
- Undersöka hur vi möter utmaningen att många vill engagera sig men få vill ta på sig arrangemang eller ansvar.

- Sänkta trösklar genom sociala/kulturella aktiviteter
- Sänkta trösklar genom utveckling av hur vi kommunicerar
- Försäkra sig om att föreningens insatser inte blir för mycket top-down
- Lyssna in och vara än mer utåtriktade. Besöka och upprätthålla kontakten med lokalföreningarna.
- Mer kontakt med verksamheten i Afghanistan

Styrelsen frågade om och diskuterade bland annat hur SAK kan erbjuda ett sammanhang och en möjlighet till ställningstagande, inte minst i tid av polarisering i samhället. Ett uttryck skulle kunna vara engagemang för bevarat bistånd. Vidare nämndes åldersstrukturen inom SAK och om arbetet gentemot tex universitet och högskolor kunde utvecklas.

Ort för årsmötet

Den nyvalda styrelsen för Dalarnas Lokalförening är tillfrågad om att arrangera årsmötet. Frågan har rests om vad som förväntas av lokalföreningen i form av arbetsinsats, men de är beredda om de får uppdraget. Det är också viktigt att dra lärdomar av tidigare år och på ett tidigt stadium klargöra om hybrid / deltagande på distans ska vara möjligt.

Beslut

Att Anders Rosén återkommer till Anna Ek om beslutsunderlag.

Att beslutsunderlag föreläggs styrelsen den 19 november.

Redaktionskommitté A-nytt

Styrelsen meddelades ny redaktionskommitté för A-nytt för kännedom;

Eva Kellström Froste	redaktör
Anders Rosén	medlem och i styrelsen
Ulf B Andersson	journalist, redaktör för Amnesty Press
Linda Nyström	medlem Stockholm
Laura Lindholm	ansvarig medlems-och engagemangsutveckling

Beslut

Att Lägga till handlingarna

Nedläggning Skellefteå LF

Vid sitt lokala årsmöte 2022 beslutade Skellefteå lokalförening att lägga ner verksamheten och upplösa lokalföreningen, främst på grund av svårigheter att rekrytera nya aktiva till styrelsearbetet.

Lokalföreningen i Skellefteå höll ordinarie årsmöte i mars och extra årsmöte i september, vilket innebär att det gått sex månader och inte tre mellan de två mötena vilket är förutsättningen för beslut om nedläggning enligt stadgan. Beslutet om extra årsmöte i september fattades dock av det ordinarie årsmötet i Skellefteå själv i syfte att bekräfta nedläggningen av lokalföreningen.

Enligt stadgan ska föreningsstyrelsen i samband med en nedläggning avgöra vilken lokalförening kvarvarande medlemmar ska tillhöra. I detta fall är Sundsvall närmsta

lokalförening (som i skrivande stund därmed kommer få ett tillskott på 113 medlemmar). Lokalföreningens tillgångar är överförda till SAK centralt och lokalföreningens bankkonto är avslutat.

Beslut

- Att** lägga ner Skellefteå Lokalförening
- Att** kvarvarande medlemmar överförs till Sundsvall, vilken är närmsta lokalförening
- Att** kansliet får i uppgift att bistå i och hantera tillhörande administration som kvarstår

7. SAKs reserver

Ordförande föreslog att ärendet skulle bordläggas av två skäl; att mötestiden snart var slut, samt att revisionsutskottet borde ges möjlighet att förprocessa underlag och beslut.

Beslut

- Att** bordlägga beslut om SAKs reserver till 19 november

8. Andra reviderade budgeten

Shah Mahmood presenterade förslaget till årets andra reviderade budget, vilken uppgår till 510 MSEK och därmed för första gången överstiger en halv miljard. Jämfört med motsvarande budget för 2021 motsvarar det en ökning med 44,8% från 352 MSEK. Jämfört med den första reviderade budgeten är det en ökning med 14% eller 62 MSEK.

De två viktigaste faktorerna bakom budgetökningen är finansieringen för hälsoprogrammet från UNICEF om 30 MSEK med anledning av att SAK tagit över ansvaret för provinsen Nuristan, samt finansiering från UNDP av landsbygdsprogrammet/ ABADEI om 35 MSEK.

Förändringar presenterades per givare och program, och förändringar av budgeten som översteg 10% per budgetlinje beskrevs särskilt. Detaljerade förklaringar till förändringar i budgeten finns i beslutsunderlaget.

Styrelsen ställde bland annat frågor om period och flexibilitet i finansieringen, vilken beskrevs som stor. Risker finns dock inbyggda när vissa finansiärer fokuserar på *burn rate*, än på rätt insatser. SAK har för närvarande stoppat ytterligare ansökningar till dess att en finansieringsstrategi är antagen.

Beslut

- Att** godkänna den andra reviderade budgeten för 2022 enligt förslag.

9. Kommande styrelsemöte 19 november

Mötet kommer att hållas via Teams. På dagordningen kommer bland annat

- *SG-rep Q2-3*
- *9 months BFU*
- *Internal Audit report*

- *WP&B 2023*
- *Decision on risk analysis and risk management plan*
- *Evaluation of SG as per instruct. & targets*
- *Förstå Afghanistan*
- *Återrapportering av AUs arbete med styrelsens arbetsformer*

10. Övriga frågor

Nya givare.

Andreas Stefansson informerade styrelsen om att två möjliga givare har identifierats och behöver styrelsens godkännande; de holländska respektive schweiziska statliga biståndsorganen. Det senare har redan kommunicerat att kärnstöd till SAK är en möjlighet. Underlagen till beslut blev klara efter att möteshandlingarna skickats till styrelsen, varför beslutet skulle komma under övriga frågor. Ordförande hänvisade till etablerad praxis för styrelser att aldrig fatta beslut under övriga frågor varför beslutet bordlades till nästa möte 19 november.

Beslut

Att bordlägga beslut om nya givare till 19 november

Förstå Afghanistan

Pia Karlsson informerade styrelsen om att arbetsgruppen räknar med att ha ett färdigt förslag till nästa FS. Förslaget är ett tillägg till trycket som kan skickas med sålda böcker. Beräknad kostnad är upp till 60 000 kr. Beslutsunderlag skickas till AU för styrelsebehandling.

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
Klas Bjurström	Protokoll
Karl Torring	Justerare

Bilagor

1	Styrelsen och SAKs styrsystem
2	Status medlemsrörelsen
3	

The following documents were signed Friday, November 11, 2022



FS 2022-10-09 protokoll justerat (1).pdf

(243667 byte)

SHA-512: c2ec7eaa6f822cc02379b9b06a82fe5053f6a
e1f20963622b2d1cd0dd1a4d1f849fa4790f9add6abad8
5a5fdc084730dcd7496066b9fcca2373f6529f6294468

Signatures

11/11/2022 8:53:16 AM (CET)



Azadeh Gustafsson Rojhan

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

11/2/2022 6:28:12 AM (CET)



Karl Olof Topping

toppingk@gmail.com
Signed with electronic ID (BankID)

10/28/2022 2:58:58 PM (CET)



Klas Bjurström

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



Signature is certified by Assently



FS 2022 10 09 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:

44d7457124057852d2fc5339b555c4d0e0fe3db775bb2a8a8a47c0533b31773debd3c039113fb2a83147f3bc1bb44c83c2599891d76de845f69cf5abf24051
1b



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.