

Protokoll styrelsemöte SAK, 2023-01-21

| | |
|------------------|----------------|
| Tid | 09.00-15.30 |
| Protokoll | Klas Bjurström |
| Plats | SMO |

| Mötesdeltagare | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Morsal Aimal | Ordinarie | |
| Anders Fänge | Ordinarie | |
| Azadeh Rojhan Gustafsson | Ordförande | |
| Pia Karlsson | Ordinarie | |
| Philip Latif | Suppleant 2 | |
| Ann-Charlotte Lyman | Ordinarie | Frånvarande |
| Siwita Nasser | Suppleant 1 | Frånvarande |
| Anders Rosén | Ordinarie | |
| Annika Schabbauer | Ordinarie | T.o.m. § 8 |
| Karl Tarring | Ordinarie | |
| Lars Wennberg | Ordinarie | |
| | | |
| Klas Bjurström | Strategisk Rådgivare | Protokoll |
| Andreas Stefansson | Generalsekreterare | |
| Marie Engquist | Valberedningen | |
| Lena Asplund | Valberedningen | |
| Björn-Åke Törnblom | Föreningsrevisor | |
| Hasse Hansson | Föreningsrevisor, suppleant | |
| Shah Mahmood | Chief Executive Financial Officer | End §7 |
| Anna Ek | Landchef Sverige | End 5§ |
| Jenny Grenander | Chef HR, Ekonomi och Admin (FIA) | End 5§ |
| Alan Frisk | Chef Enheten f Biståndssam. (ACU) | End 5§ |

1. Öppnande, beslutsförhet

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 Morsal Aimal tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll

3. Fastställande av föredragningslista

Påpekades att styrelsens brev till medlemmarna som nämns i dagordningen stryks enligt tidigare beslut.

Klas Bjurström anmälde beslut om nedläggning av Malmö LF och överförande av medlemmarna till Lunds LF.

Beslut

Att lägga beslut om nedläggning av Malmö LF och överförande av medlemmarna till Lunds LF till dagordningen som §9.

Att med detta fastställa dagordningen

4. Föregående protokoll

Annika Schabbauer föreslog att lägga till en mening till föregående protokoll, punkt 5, Reflektioner från styrelsens resa till Afghanistan.

Pia Karlsson föreslog förtydliganden avseende boken *Förstå Afghanistan* under punkt 13.

Beslut

Att lägga till en mening till föregående protokoll, punkt 5, Reflektioner från styrelsens resa till Afghanistan: ”SAKs jämställdhetsprinciper anpassas pragmatiskt till kontexten, men i vissa möten har härskartekniker observerats vilket kan och bör förändras.”

Att punkt 13 i föregående protokoll ska förtydligas

- punkten ska heta ”Boken Förstå Afghanistan”
- andra meningen ska lyda ”...färdigställer manus till bokens tillägg”
- andra att-satsen ska lyda ”...färdigställer manus till bokens tillägg”

att lägga protokoll FS 2022-11-19 till handlingarna

5. Introduktion SMO med enhetschefer

Anna Ek (Landchef), Allan Frisk (Chef ACU), Jenny Grenander (Chef FIA) medverkade för att presentera arbetet som bedrivs vid enheterna på SMO. Niclas Ericsson (COMS) var ledig och kunde därför inte medverka. Presentationerna omfattade bland annat personal,

ansvarsområden och utmaningar. Bland de senare lyftes bland annat

- Allt större förväntningar från donors på kvalitet i planering och rapportering
- Kommunikation med olika förutsättningar i Afghanistan och Sverige
- Det omfattande arbetet som sker för att rekrytera utlandsanställda, liksom svårigheterna i att göra internationella banköverföringar
- Samverkan medlemmar-kansli
- Stärkandet av medlemmarnas betydelse och inflytande samt länken mellan medlemmar och styrelse

Den efterföljande diskussionen berörde bland annat

- Den omedelbara hanteringen av det neddragna info/kommunikationsstödet, med vissa inställda aktiviteter
- Alternativa vägar för rekrytering, SAKs begränsningar i termer av lönenivå, förmåner och utvecklingsmöjligheter, liksom DFAs granskning av alla internationella rekryteringar
- Eventuell medverkan vid till exempel studentmässor
- SMOs intern- och introduktionsutbildningar, både avseende anställda i Sverige och Afghanistan
- Möjligheten att låta medlemmar och styrelse delta digitalt eller fysiskt vid kompetensutveckling / kompetensluncher
- Det möjliga behovet av gemensamma ledningsfunktioner för till exempel kommunikation och styrning för SAK i Afghanistan och Sverige, och hur OD-processen bland annat kommer att beröra detta

Presentationen bifogas protokollet.

Beslut

Att uppdra åt GS att till nästa möte återkomma med en dragning om process för organisationsutveckling.

6. Utvecklingen i Afghanistan – påverkan personal, program, finansiering, likviditet

GS uppdaterade styrelsen om de starkt försvårade förutsättningarna för SAKs arbete i Afghanistan sedan det senaste styrelsemötet. Presentationen omfattade bland annat:

- Avtalet med Sida blir sannolikt 1-årigt och avseende 2023, inte hela perioden 2023-25 som avsett. Anslaget till information och kommunikation kommer att skäras med 92%.
- Den socioekonomiska och humanitära situationen och att en fortsatt negativ utveckling idag är det mest sannolika.
- Att internationella givare möjligen är på väg att ytterligare strypa finansieringen, också av humanitära medel. Ett argument som används är att om inte omvärlden agerar kraftfullt mot talibanernas begränsningar av kvinnors möjligheter att arbeta och bidra

inom utveckling och humanitära insatser, och talibanerna heller inte ändrar sig, så undergrävs insatser även i andra humanitära kriser globalt.

- Den allt hårdare repressionen, mot kvinnor specifikt, men också mot tex politiska partier
- Personalens utsatthet och mångas kollegors uppgivenhet
- Ansträngda relationer mellan DFA och FN/givare/NGOs, liksom spänningar inom DFA
- Olika undantag som SAK har fått igenom för att kvinnor ska kunna delta eller leda verksamhet, inom hälsovårdsarbetet men även andra sektorer, oftast efter lokala förhandlingar. Denna situation varierar från vecka till vecka.

Styrelsens reflektioner omfattade bland annat

- Restriktionerna som innebär att vi inte kan genomföra alla insatser, SAKs resurser och kapacitet att hantera eventuellt kommande neddragningar.
- Motsägelsen i att donors söker implementerande organisationer, samtidigt som risken är stor att finansieringen stryps väsentligt, även av det som idag betraktas som humanitära insatser, om det internationella samfundet enas om hållning.
- Behovet av organisationsutveckling
- Styrelsen behöver se till olika scenarier för att förbereda sig inför eventuellt ytterligare förvärrad kris och beslut som då kan behöva fattas.
- Styrelsen behöver genomföra en workshop /scenarieövning med följande riskbedömning

7. 1st revised budget 2023

Shah Mahmood presenterade förslaget till den första reviderade budgeten. Vanligen antas den första reviderade budgeten i april, men Sidas besked i november om 200 MSEK beviljade (jfrt ansökta 250 MSEK) innebar att en ny budget behövde delas med Sida, vilken också behöver godkännas av styrelsen. GS beslöt därför genomföra en omedelbar revidering.

Den sammanlagda första reviderade budgeten uppgår till 529 MSEK (jfrt m 519 MSEK i urspr). Aktiviteter har ännu inte plockats bort från arbetsplan, utan är i högre grad (59 MSEK) klassificerade som ofinansierade. Arbete pågår därför för att hitta ytterligare finansiering för bland annat CBE i Paktika, byggnation av skolor och kliniker, samt vatten & sanitet. Shah redogjorde för de väsentligaste förändringarna i revisionen. Bland annat har avtal med flera nya givare skrivits sedan i november.

Shah redogjorde också för SAKs reserver, vilka idag uppgår till 128 MSEK, och består av 54,3 MSEK ur "operation reserve", 5,4 MSEK i föreningsmedel, samt 68,7 MSEK av insamlade medel.

Möjlig ny finansiering finns från UNDP för insatser inom landsbygdsutveckling (ABADEI), från den brittiska staten (FCDO), och kärnstöd från Schweiziska staten.

Presentationen bifogas protokollet.

Beslut

att godkänna användandet av 1 MSEK (av 5,4) ur föreningsreserven för att tillfälligt finansiera SAKs kommunikationsarbete i Sverige.

att därmed godkänna första revidera budgeten 2023

8. Kommande revision av SAKs Policy

SAKs Policy antas av Årsmötet och är därmed näst stadgarna och dess syftesparagraf SAKs främsta styrdokument. Den uttrycker SAKs vision, uppdrag och värderingar samt organisationens identitet och struktur. Den identifierar vidare organisationens primära arbetsområden, målgrupper och beskriver viktiga förhållningssätt och metoder för hur utvecklingsmålen ska uppnås. Det är i policyn som SAKs rättighetsbaserade förhållningssätt slås fast, liksom de tre medlen service delivery, capacity development och advocacy.

Den nu gällande policyn antogs 2012 och utgjorde grund för de strategiska planerna 2014-17, 2018-21 (22) och 2023-25. Inför varje SP har styrelsen återbesökt policyn för att överväga eventuell revidering.

Under 2021-22 året skedde omvärldsförändringar som i hög grad påverkar SAKs målgrupper och arbete. Det är därför rimligt att inleda en revision av policyn för att en ny policy ska kunna utgöra grund SAK strategiska planering från 2026.

Azadeh sammanfattade förslaget att utse en arbetsgrupp som förbereder proposition om process för policyarbetet till Årsmötet.

Beslut

Att utse en arbetsgrupp som tar fram förslag till proposition till policyprocess till Årsmötet 2023.

Att arbetsgruppen ska lägga sitt förslag till styrelsen i mars.

Att arbetsgruppen ska bestå av Karl Torring (sammankallande), Morsal Aimal och Anders Rosén.

9. Nedläggning av Malmö LF, överföring av medlemmar till Lunds LF

Malmö Lokalförening och Lunds Lokalförening har beslutat att slå sig samman. Praktiskt sker det genom att Malmö LFs medlemmar upptas i Lunds LF, som vid sitt kommande årsmöte föreslås byta namn till *SAKs Lokalförening i Skåne*.

Enlig stadgarnas §7.1 fastställs lokalföreningens namn och geografiska område av föreningsstyrelsen i samråd med lokalföreningen. För att medlemmarna i Malmö ska kunna upptas av Lunds LF krävs därför beslut av FS. Föreningsrevisorerna är vidtalade.

Beslut

att alla medlemmar i Malmö LF förs till Lunds LF.

10. Solidaritetspriset

Anders Rosén presenterade förslaget till arbetsgrupp för solidaritetspriset, vilken skulle utgöras av Björn-Åke Törnblom (Stockholm LF), Morsal Aimal (Styrelsen), Eva Kellström Froste (SMO) och Björn Henriksson (Dalarnas LF)

Azadeh Rojhan Gustafsson presenterade sitt eget och Anders Roséns förslag till reviderade kriterier för solidaritetspriset. Förslaget innebar att begränsningen ”med verksamhet i Sverige” tas bort, samt att ordet ”extraordinärt” tas bort.

Beslut

- att** solidaritetsprisgruppen ska utgöras av Björn-Åke Törnblom (Stockholm LF), Morsal Aimal (Styrelsen), Eva Kellström Froste (SMO) och Björn Henriksson (Dalarnas LF)
- att** kriterierna ska vara
”Individ eller organisation som arbetat 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.”

11. Förslag från Pia Karlsson och Anders Fänge

Pia Karlsson och Anders Fänge hade till mötet inkommit med ett fem förslag till styrelsen. Andreas Stefansson och Klas Bjurström hade redan i utskicket till styrelsen förberett kommentarer och hantering av förslagen för styrelsen att ta ställning till.

a) Förslag angående biståndsassistenter/development workers

Pia Karlsson föreslog enligt underlag att styrelsen ger kansliet i uppdrag att undersöka möjligheterna att rekrytera biståndsassistenter, vilka krav som bör ställas, hur rekrytering kan gå till, vilka förberedelser som behövs osv.

Beslut

- att** GS uppdras att undersöka förutsättningarna enligt förslag, och att detta sker inom ramen för organisationsutveckling, dvs OD-processen. Denna ska utmyнна insatser i WP&B 2024. Återrapportering av förslaget bör därmed ges i samband med styrelsens beslut om WP&B, preliminärt 18 november 2023.

b) Förslag angående (internationella) rådgivare

Pia Karlsson föreslog enligt underlag

Att styrelsen ger kansliet i uppdrag att till nästa styrelsemöte utveckla en strategi för att rekrytera fler svenska experter som rådgivare till KMO

Att styrelsen uppdrar åt KMO att redan vid nästkommande rekrytering använder sig av fler former för rekrytering än rekryteringsfirmor

Att styrelsen tillsätter en grupp med deltagande av xx, zz, yy, som till nästa styrelsemöte lämnar förslag på litteratur för nyrekryterade

Att styrelsen ger kansliet i uppdrag att undersöka möjligheter till språkkurser

| Beslut | |
|------------|---|
| att | förslaget i att-sats 1 anses besvarat och GS får till uppdrag att se till att frågan om rekryteringen i Sverige till SAK i Afghanistan prioriteras, i syfte att försöka öka andelen svenska anställda, inom ramen OD-processen. Denna ska utmynna insatser i WP&B 2024. Återrapportering av förslaget bör därmed ges i samband med styrelsens beslut om WP&B, preliminärt 18 november 2023. |
| att | förslaget i att-sats 2 anses besvarad, då andra kanaler för rekrytering redan används |
| att | styrelsen uppmanas lämna förslag på litteratur för nyrekryterade |
| att | styrelsen ger GS i uppdrag att undersöka möjligheter till språkkurser för nya utlandsanställda. |

c) Om (fysiska) styrelsemöten

Då punkten om utveckling av styrelsens eget arbete flyttas till mötet i mars föreslog AU att förslaget om fysiska styrelsemöten skulle behandlas vid samma tillfälle.

| Beslut | |
|------------|---|
| att | behandla förslaget om fysiska styrelsemöten vid styrelsemötet 25 mars |

d) Om säkerhetsregimen

Anders Fänge uttryckte i sitt förslag att SAKs säkerhetsregim i Afghanistan gör att utlandsanställda lever med isolerat än vad som är motiverat efter talibanernas övertagande av makten, och att detta påverkar verksamheten negativt.

Styrelsen noterade att frågan i hög grad är operativ och att beslut om säkerhetsnivå måste ligga på landchefen för Afghanistan.

| Beslut | |
|------------|--|
| att | uppdra till GS att undersöka hur andra NGOs ser på säkerheten, och att resultatet sedan rapporteras tillbaka till styrelsen, som då kan ta en vidare diskussion. |

e) Om anställningar och resursfördelning

Anders Fänge beskrev mot bakgrund av intrycken från styrelsens besök i Afghanistan i höstas att det finns en risk för att resurser och rekrytering snedvrids när organisationen skalat upp väsentligt inom vissa verksamhetsområden.

| Beslut | |
|------------|--|
| att | uppdra till GS att undersöka om en förskjutning skett i rekrytering och sammansättning av personal vid SAKs kontor det senaste året. |
| att | uppdra till GS att undersöka hur resurser, både pågående och i form av ansökningar, |

| |
|--|
| har fördelats mellan provinser och distrikt |
| att uppdra till GS att återrapportera till FS med förslag på eventuella åtgärder till mötet i juni. |

12. Uppföljning av beslut av styrelse och Årsmöten 2022

Uppföljningen delades med styrelsen skriftligt inför mötet. Klas Bjurström informerade om att besluten vid SAKs årsmöte 2022 hade fallit bort i underlaget, men att samtliga dessa var genomförda.

Beslut

| |
|---|
| att lägga uppföljningen till handlingarna. |
|---|

13. Kommande styrelsemöte 25 mars och extra möte

Som konstaterades under §6 behöver styrelsen genomföra en scenarieövning / workshop för att förbereda sig inför eventuellt ytterligare förvärrad kris och beslut som då kan behöva fattas.

Beslut

| |
|---|
| att AU återkommer till styrelsen med förslag till företrädesvis fysiskt möte (annars digitalt), vilket helst bör hållas i februari. Om det hålls en helgdag bör det vara ca kl 1030-1500 för att ge ledamöterna möjlighet att resa till Stockholm och hem under dagen. |
|---|

Ärenden vid FS 25 mars:

- *BFU 2022*
- *Annual Report and Final Accounts 2022 SP 2018-21*
- *Follow-up as per reporting of 2022 activities*
- *Auditing memo, management resp.*
- *Funding Strategy & Reserve Policy*
- *Styrelsens arbete*
 - *Uppdatering styrelsen arbetsgrupper*
 - *Beslut styrelsen arbetsordning*
 - *Follow-up on gender discussion*
 - *Datum FS 2023-24*
- *Boards self-evaluation*

14. Övriga frågor

Styrelsens närvaro vid lokala årsmöte

Styrelsen uppmanades höra av sig till lokalföreningarna för att eventuellt kunna vara med vid lokala årsmöten.

15. 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 |
| Morsal Aimal | Justerare |

| Bilagor | |
|---------|--------------------|
| 1 | GS presentation |
| 2 | 1st revised budget |

The following documents were signed Monday, April 24, 2023



FS 2023-01-21 protokoll reviderat.pdf

(294929 byte)

SHA-512: 01246ef964d25243cd06e56112085dca46aec
cf39136dedf759c411ae6d74deeb33c7a419ba36b9a9f
7f38f7b53580c7c859b6b3f4c791a1182945f37e796b5

Signatures

4/24/2023 4:21:47 PM (CET)



Azadeh Gustafsson Rojhan

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

4/2/2023 7:37:57 PM (CET)



Morsal Aimal

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

3/31/2023 3:23:30 PM (CET)



Klas Bjurström

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



Signature is certified by Assently



FS 2023 01 21 protokoll reviderat

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:

c22e87238ed5190dbb64b6a5931b49f11667d95d68f729ef6705b91cc66f75149419b51a5eee07382f4919fb6f3884a7b14e1cd61bbe71494e95b93ef306f32



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.