

Protokoll styrelsemöte SAK, 2023-03-25

Tid	10.00-16.30
Protokoll	Klas Bjurström
Plats	SMO

Mötesdeltagare		
Morsal Aimal	Ordinarie	
Anders Fänge	Ordinarie	Frånvarande
Azadeh Rojhan	Ordförande	Frånvarande
Pia Karlsson	Ordinarie	
Philip Latif	Suppleant 2	Frånvarande
Ann-Charlotte Lyman	Ordinarie	Frånvarande
Siwita Nasser	Suppleant 1	Frånvarande
Anders Rosén	Ordinarie	
Annika Schabbauer	Ordinarie	
Karl Törning	Ordinarie	
Lars Wennberg	Ordinarie	
Klas Bjurström	Strategisk Rådgivare	Protokoll
Andreas Stefansson	Generalsekreterare	
Shah Mahmood	Chief Executive Financial Officer	End § 6-7
Cajsa Wikström	Pressekreterare	End § 7
Gunnar Thullberg	Revisor, PWC	Endast § 6
Björn-Åke Törnblom	Föreningsrevisor	
Hasse Hansson	Föreningsrevisor, suppleant	
Peder Jonsson	Valberedningen	
Inger Blennow	Valberedningen	

1. Öppnande, beslutsförhet

Mötet öppnades av vice ordförande Anders Rosén då Ordf Azadeh Rojhan hade förhinder vid detta möte. Konstaterades att styrelsen var beslutsför.

2. Val av justerare att med ordföranden justera protokollet

Beslut

att Pia Karlsson tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll

3. Fastställande av föredragningslista

Anders Rosén meddelade att han själv och Azadeh Rojhan inte var färdiga med förslag till hur styrelsens arbetsformer kan utvecklas, baserat på den diskussion styrelsen höll under mötet 8-9 oktober. Eftersom endast mötet i april återstår för innevarande styrelse föreslog Anders att ärendet skjuts upp till styrelsens första möte efter årsmötet, dvs till den 10 juni. Därmed utgår ärendet också från dagordningen den 15 april.

Datum för kommande styrelsemöten tas dock upp vid dagens möte.

Beslut

Att ta bort styrelsens arbetsformer från dagordningen 15 april

Att lägga styrelsens arbetsformer till dagordningen 10 juni.

Att med detta fastställa dagordningen

4. Föregående protokoll

Pia Karlsson föreslog att beslutet i föregående protokoll § 11 d) ”Att påpeka att frågan i hög grad är operativ och att beslut om säkerhetsnivå måste ligga på landchefen för Afghanistan.” skulle strykas som beslut eftersom det till innehåll var ett påpekande, och i stället läggas till löptexten.

Beslut

att den andra att-satsen i § 11d tas bort som beslut och läggs till i löptexten ovanför.

att därmed lägga protokoll FS 2023-01-21 till handlingarna

5. GS uppdatering om utvecklingen i Afghanistan och SAK

- GS sammanfattade den senaste tidens utveckling avseende säkerhetssituationen och hur SAK anpassar sig till den.
- Afghanistan Analyst Network har nyligen publicerat en rapport om DFAs offentliga finanser. Statens inkomster har ungefär halverats jämfört med den föregående regimen eftersom DFA inte mottar internationellt stöd. Däremot har skatte- och tullintäkterna ökat. Enligt rapporten uppskattas ca 40% av intäkterna gå till militär och polis, 15% till utbildning, och endast 2,5% till hälsa. Däremot är transparensen

- obefintlig från DFA när det gäller faktisk användande.
- SAK och Sida ingår treårigt avtal om 200 MSEK / år och avtalet förväntas signeras kommande vecka.
 - Stiftelsen *Education Above All* har godkänt SAKs ansökan om 2,5 MUSD / år i tre år.
 - Givarsamfundet har enats om förhållningssätt under rådande begränsningar för kvinnor inom NGOs med undantag. Beslutet omfattar fortsatt humanitärt stöd och grundläggande behov under 6 månader, med ett tillhörande monitoreringssystem.
 - UNAMAs mandat har förnyats.
 - De allra flesta av SAKs insatser pågår enligt plan. Succesivt har allt fler kvinnliga anställda kunnat komma tillbaka till kontoren.
 - Idag 25 mars är skolstart, med fortsatta oklarheter om begränsningarna för flickors utbildning kommer att skärpas eller inte.

Klas Bjurström redogjorde internrevisionens rapport för Q4 2022. Under kvartalet genomfördes revision bland annat på MRMO, WRMO, GRMO, liksom HR-enheten och upphandlingsenheten vid KMO.

Klas Bjurström informerade om att analys av styrelsens behov av portal eller motsvarande lösning har satts igång. Återkoppling kommer i samband med ärendet styrelsens arbetsformer vid mötet i juni.

Presentationen bifogas protokollet.

6. Rapportering 2022

Andreas Stefansson beskrev kort arbetet bakom årsrapporteringen. Ordföranden lämnade ordet fritt för kommentarer och frågor.

- Pia Karlsson redogjorde för de kommentarer och förslag till ändringar hon skickat till Klas Bjurström.
- Annika Schabbauer föreslog att ändra formuleringen *"Kvinnor blev under året i allt högre grad förvisade till arbete i hemmet, bort från utbildning och från offentligheten."* till *"Kvinnors möjlighet till utbildning och förvärvsarbete kringskars i allt högre grad under året."*
- Anders Fänge har inkommit med skriftliga kommentarer och förslag till ändringar.
- Karl Torring föreslog ett antal ändringar och lämnade under mötet också in dessa skriftligt. De tre större förändringarna handlade om 1) att mer nyanserat beskriva den nya regeringens biståndspolitik, 2) inte använda begreppet "Principled Pragmatism" då det riskerar att i extern kommunikation riskerar att relativisera mänskliga rättigheter, och att därför istället beskriva SAKs insats för att upprätthålla mänskliga rättigheter lokalt och inte acceptera diskriminering, samt 3) att försöka flytta något om personalens hållbarhet från avsnittet om personal till avsnittet om hållbarhet.

Inlämnade skriftliga förslag från Pia Karlsson, Anders Fänge och Karl Torring bifogas protokollet.

Bokslut 2022

Shah Mahmood presenterade bokslutet 2022. Intäkterna 2022 var 515,8 MSEK (333,2) och utgifterna 536,6 MSEK (304,5). Shah Mahmood redogjorde särskilt för vinster och förluster till följd av växelkursförändringar under året. Växelkurser påverkar alltid SAKs resultat då medel beslutas i en valuta (Euro, SEK eller USD) men verksamheten planeras och

genomförs i AFN. Det innebär att budgetutnyttjandet kan vara 100% i AFN, men budgeten ändå vara över- eller underutnyttjad när finansieringen räknas tillbaka till SEK i bokslutet. 2022 ledde detta till att budgetutnyttjande på ca 105%. Under året betalades en extralön ut för att kompensera för kraftigt ökade levnadsomkostnader för SAKs afghanska personal i Afghanistan. Vidare kostar FNs förmedling av kontanter till SAK i Afghanistan 2 – 2,5% av de förmedlade beloppen.

Budgetuppföljning 2022

Shah Mahmood presenterade SAKs budgetuppföljning för 2022. Den andra reviderade budgeten var 510,5 MSEK medan utgifterna var 536,6 MSEK. Löner stod för 51% av utgifterna. Sida är fortfarande största givare med 51% av intäkterna, följt av FN med 32%.

Revisionsrapport

Auktoriserade revisorn Gunnar Thullberg (PWC) deltog i mötet och beskrev den genomförda revisionen, med dess riskbedömningar och fokusområden. PWC ansvarar för revisionen av hela SAKs räkenskaper. I Afghanistan genomför PWC Islamabad revisionen. PWCs bedömning är att den interna kontrollmiljön är god och formaliserad.

Lars Wennberg orienterade styrelsen om revisionsutskottets arbete, dess sammansättning och slutsatser under året.

Styrelsen gavs möjlighet tala med revisorn utan tjänstemän närvarande.

Beslut

- att** godkänna budgetuppföljningen Q4 2022
- att** fastställa resultat- och balansräkningen 2022
- att** med föreslagna ändringar fastställa förvaltningsberättelse för 2022
- att** med föreslagna ändringar fastställa verksamhetsberättelsen för 2022
- att** delegera färdigställande av årsrapport till GS med beaktande av de kommentarer som lämnats.
- att** godkänna förslaget till svar på revisorernas kommentarer

Årlig uppföljning och utvärdering av långsiktiga resultat

Som medlem av Giva Sverige följer SAK sedan 2007 dess kvalitetskod. Enligt kvalitetskodens § C2, ska styrelsen ”årligen följa upp och utvärdera organisationens måluppfyllelse och vid behov fatta beslut om förändring av målsättning och/eller aktiviteter.”

Styrelsen beslutade 2014-03-22 att den årliga verksamhetsrapporteringen ska ligga till grund för en årlig uppföljning av den Strategiska Planen. Uppföljningen skall ske i samband med årsrapportering och bokslut.

Till följd av talibanernas maktövertagande i Afghanistan 2021 och de därmed väsentligt förändrade förutsättningarna beslöt styrelsen att arbetsplanen för 2022 skulle baseras på SP 2018-21 i ytterligare ett år. En strategisk plan för 2023-25 antogs i september 2022.

Beslut

- att** anse att resultaten årsredovisning och bokslut 2022 står i enlighet med den Strategiska Planen 2018-2021
- att** konstatera att verksamheten anpassats efter rådande omständigheter i Afghanistan, och därmed för bästa möjliga måluppfyllnad, i den strategiska planen 2023-25.
- att** därmed anse kravet på årlig uppföljning och utvärdering uppfyllt.

7. Funding Strategy och Reserve Policy

GS sammanfattade varför SAK har reviderat sin finansieringsstrategi, bland annat på grund av tillkomsten av DFA och det förändrade givarlandskapet. Målet är framförallt att finansiera den innevarande strategiska planen, med en ansvarfull årlig tillväxt samtidigt som finansieringen diversifieras. SAK kommer enligt strategin att prioritera att söka bilateralt kärnstöd.

Styrelsen ställde frågor om strategin, hur organisationen ser ut bakom SAKs ansökningar och var avgörande om nya avtal ligger idag.

Karl Tarring önskade förtydligande av målet med strategin så att det bland annat blir möjligt att veta om SAK har lyckats diversifiera eller inte. Vidare skulle utveckling av kompetenser kunna finnas med, liksom olika enheters roller i ansökningsprocesser.

Vidare noterade Karl att Sida i decennier varit SAKs största finansiär, att en tydlig samsyn funnits kring värdegrund och ansatser, och att organisationen präglats av partnerskapet. Framtida bedömningar av nya givare behöver ta i beaktan värnandet av organisationens identitet.

Pia Karlsson framförde att SAK i kommande organisationsutveckling skulle behöva diskutera hur den skulle kunna värna en svensk prägel, utöver frågan om finansiering.

Styrelsen enades om fyra kommentarer och att uppdra till GS att beakta kommentarerna vid färdigställandet av strategin.

- 1) Målsättningarna / objectives behöver bli mer mätbara.
- 2) Organisation och ansvarsfördelning mellan SMO och KMO behöver beskrivas tydligare
- 3) Meningen om amerikansk finansiering ska kvarstå men förtydligas och motiveras.
- 4) Ändra "humanitarian principles" till "human rights" i avsnitt 4.

Shah Mahmood presenterade förslaget till Reserve Policy. Avsikten med reserver är fortsatt stabilitet när finansiering eller likviditet sviktar, samt möjlighet till ansvarfull avveckling av insatser. Målet är att SAK ska ha minst 1 års och högst 2 års reserver. Vid årsskiftet uppgick SAKs reserver till 146,7 MSEK.

Presentationen bifogas protokollet.

Beslut

- att** med beaktande av de fyra kommentarerna godkänna ny Funding Strategy.
- att** godkänna Reserve Policy

Under punkten kom pressekreterare Cajsa Wikström in till mötet och uppdaterade styrelsen om dagens öppnande av skolorna i Afghanistan.

8. Kommande process för SAKs organisationsutveckling

GS sammanfattade SAKs kommande process för organisationsutveckling, vilket i sig är en del av den Strategiska Planen 2023-25. Under maj – augusti genomförs planering och budgetering av processen. Genomförande av aktiviteterna pågår enligt plan under hela SP-perioden.

Presentationen bifogas protokollet.

9. Kommande revision av SAKs Policy

Karl Tarring presenterade utskottets förslag till process. Förslaget innebär att en arbetsgrupp om sju personer inklusive projektledare utses, och att dessa rapporterar till en styrgrupp (styrelseutskott). Årsmötet behöver godkänna förslaget till process, och först efter detta kan styrelsen utse utskott inom sig vid styrelsemötet i juni.

Beslut

Att bordlägga till styrelsemötet 15 april

Att arbetsgruppen för policyprocess återkommer med reviderat förslag till process senast tisdag 4 april, vilket skickas till styrelsen senast fredag 7 april.

10. Förening

Uppdatering inför Årsmötet: arrangemang, handlingar mm

Anders Rosén rapporterade att förberedelserna inför årsmötet har gått lite i stå, men att ett uppstartsmöte med bland andra lokalföreningen i Dalarna och MUF är planerat till tisdagen 28 mars.

Klas Bjurström redogjorde för AUs kommande beredning av motioner inför årsmötet, samt övriga handlingar som behöver färdigställas inför FS 15 april.

- Förslaget till policyprocess
- Styrelsens svar på motioner
- Medlemsavgift
- Ansvarig utgivare A-nytt
- Årsmötesuttalande
- Solitaritetspris

Nedläggning av Malmö LF, överföring av medlemmar till Lunds LF

Lokalföreningarna i Malmö respektive Lund gick vid Malmö LFs årsmöte samman och bytte namn till Lokalföreningen i Skåne. Enlig stadgarnas §7.1 ”fastställs lokalföreningens namn och geografiska område av föreningsstyrelsen i samråd med lokalföreningen”.

Beslut

att bekräfta sammanslagningen och namnbytet från Malmö LF till ”Lokalföreningen i Skåne”.

11. Datum styrelsemöten 2023-24

Klas Bjurström sammanfattade förutsättningarna för planeringen av styrelsemöten, vilka framför allt styrs av styrelsens instruktioner till sig själv i arbetsordningen, och av GS rapportering av budget och planering.

Anders Rosén tog upp förslaget från Pia Karlsson från i höstas om att enbart hålla fysiska styrelsemöten, vilket Pia vidhåller. Karl Torring argumenterade för att som nu kunna variera mellan digitala och fysiska möten, medan Annika Schabbauer argumenterade för att styrelsen borde ha hybridmöten och att detta borde analyseras också ut ett jämställdhetsperspektiv. Lars Wennberg önskade ett inriktningsbeslut med företrädesvis fysiska möten, men med undantag ibland.

Beslut

att fastställa mötesdatum enligt utsänt förslag

att styrelsens första möte efter årsmötet ska vara fysiskt och hållas 10 juni

att i övrigt bordlägga beslut om digitala, fysiska eller hybrid-möten, till mötet 10 juni

12. Kommande styrelsemöte 15 april

- *1st revised budget*
- *Dagordning SAKs årsmöte*
- *Styrelsens förslag till årsmötet:*
 - *medlemsavgift*
 - *ansvarig utgivare A-nytt*
 - *Förslaget till policyprocess*
 - *Styrelsens svar på motioner*
 - *Årsmötesuttalande*
 - *Solitaritetspris*
- *Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete*

13. Övriga frågor

Styrelsens revisionsutskott

Lars Wennberg redogjorde för revisionsutskottets arbete, något om dess funktion och relation till andra delar av organisationen; tjänstemännen inom ekonomin, enheten för internrevision, de externa revisorerna och föreningsrevisorerna. Lars framförde att utskottet bör ta större plats på styrelsens agenda, och den behöver bestå av tre ledamöter som faktiskt är närvarande.

Reflektioner över mötet

Styrelsen gick varvet och reflekterade över dagens möte.

14. 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	
Anders Rosén	Ordförande
Pia Karlsson	Justerare
Klas Bjurström	Protokoll

Bilagor	
1	Inkomna förslag till ändringar i Annual Report
2	GS presentation
3	Final Account & BFU 2022
4	Organizational Development
5	SCA Audit report 2022

Bilaga 1 Inlämnade skriftliga förslag och kommentarer till Annual Report

Hej Klas!

Nu har jag läst igenom årsrapporten. Bra sammanfattning, välskrivet – och inte utan att man blir stolt över SAK och allt som gjorts! Särskilt under detta år 2022!

Några kommentarer och förslag:

Sid 4, första stycket: Sista meningen behöver ett men! Jag föreslår: ... bygga dialog, men den humanitära krisen har förvärrats och dialog är sällsynta, snarare har relationen med omvärlden försämrats.

Sid 5 sista stycket, förslag: I praktiken innebar det till exempel att UNICEF finansierade lärarlöner i byskolor (bland andra SAKs) och staten stod för de statliga skolornas lärarlöner. Något biståndsstöd till myndigheter eller annan utbildningsstruktur utgick inte.

Sid 6 näst sista stycket, ett litet tillägg: Kvinnor som tidigare förvärvsarbetat eller studerat blev under året

Sid 8, tredje stycket: Jag fattar inte meningen som börjar med När tongivande ledare inom styret...

I samma stycket kanske nämna hur många religiösa råd på provinsnivå som faktiskt finns idag?

Sid 13, första stycket: Likaså ökade antalet flickor i SAKs skolor när de inte kunde gå i skolor som drevs av staten. Men statliga skolor för flickor gr 1-6 var ju öppna?

Sid 22, tredje stycket: Jag har aldrig hört talas om ett tvåårigt övergångsramverk – men det kan ju stämma ändå?

Sid 23, femte stycket: Fler än 110 flickor...i hemmiljö... Har jag heller inte hört talas om eller är det coaching classes som avses? Jag vet att man nyligen tagit fram ett projektförslag för home based education för flickor gr 7- 9 men det är väl inte det som avses här?

Under mål 4 borde väl zoom-seminarierna som bl a du Klas höll i finnas med – eller har jag missat dem någonstans?

Sid 65: Flera styrelsemedlemmar saknas: Karl, Lars, Annika och jag.

Hälsningar

Pia

- Ny regering, ny biståndspolitik

Viktigt att SAK hittar ett nyanserat och konstruktivt språk. S10 ta bort dock att ur följande mening Sverige fortsatte dock att stå bakom sitt långsiktiga åtaganden för AFG ...

S30 lägg till Sverige fortsatte sitt stöd till AFG och Forsell nämnde SAK som ett exempel på bra bistånd...

S33 ändra mening och byt ut ordet kontinuerlig urholkning mot gradvis neddragning i meningen Den nivå som regeringen har fastslagit för biståndet innebär en

S32 ta bort meningen Kanske bidrog SAKs höga närvaro i medier konsekventa budskap

- principiell pragmatism

Ta bort begreppet och beskriv org stöd till MR och engagemang till att lokalt se till att rättigheter upprätthålls samt att lokalt inte acceptera diskriminering

-varumärke

S34 ta bort bisats och ofta långt starkare varumärke från meningen Större organisationer har helt andra resurser...

- hållbarhet

S38 se över om stycke kring personalens hållbarhet inte kan läggas till stycket om hållbarhet, läs stress säkerhetssituationen, hårt arbete etc

- beskrivning Karl Torring

S52 Ta bort meningen om Röda Korset och ersätt med Karl Torring är nationell samordnare för FN överenskommelsen sendairamverket på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Mvh,
Karl Torring
Lilla Aspudsvägen 10,
126 49 Hägersten, Sweden
Mobile: 0046 (0)702813016

Klas,

Protokollet sid 7, längst ner: Det står "... senaste året." Ska vara "senaste åren." Se min skrivelse, som togs rakt av.

Utkastet Årsrapport:

sid 3, andra stycket, andra meningen: Det står "... landets högsta myndighetschefer hade sagt sig vilja se." Låter egendomligt. Svenskt kanske? Bättre att skriva "... andra ledande talibaner sagt sig vilja se."

sid 8, första stycket, sista meningen: Dert står "... var den första utan internationell finansiering i Afghanistanens historia." Detta är fel. Är osäker på om Dost Mhd fick brittiska pengar, men innan honom sköttes statsfinanserna utan någon finansiering utifrån. Det vore rätt att skriva "... den första utan ... sedan 150 år."

sid 14, andra stycket: Månne är det bättre att skriva "det moderna civilsamhället" istället för "det formella". Synonymer till formell är formenlig, officiell, korrekt; stel, konventionell, opersonlig; skenbar.

Das war alles. Inte mycket. Ha det bra. Nu ska jag sova,

Anders

Anders Fänge
Blåeldsvägen 3, 26362 Viken, Sweden
anders.fange@gmail.com
+46-(0)70-656 6956

The following documents were signed Sunday, April 9, 2023



FS 2023-03-25 protokoll.pdf

(322775 byte)
SHA-512: feea106e522a0e1a6ab74b8c249772ca43873
bce316bd32a7ee4972f7474838feff8a6bf4f4d9a58481
8841361d6d3a491ada3130f9f2672c70a607b3cb2ee44

Signatures

4/6/2023 4:14:21 PM (CET)



Bengt Anders Gustav Rosén

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

4/9/2023 6:28:46 PM (CET)



Pia Karlsson

piakarlsson@outlook.com
Signed with electronic ID (BankID)

4/6/2023 11:14:58 AM (CET)



Klas Bjurström

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



Signature is certified by Assently



FS 2023 03 25 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:
1c0b0badecd0007819e13f8d0bb1eb7171d31484cd6e0655be5c6d633b0384d1058ecbe062fd05dd7cb2c744b134358a54e8393150d2207f86ff8500d002f2f1



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.