

## Protokoll styrelsemöte SAK, 2023-04-15

<b>Tid</b>	09.00-14.00
<b>Protokoll</b>	Klas Bjurström
<b>Plats</b>	Teams

Mötesdeltagare		
Morsal Aimal	Ordinarie	
Anders Fänge	Ordinarie	
Azadeh Rojhan	Ordförande	
Pia Karlsson	Ordinarie	
Philip Latif	Suppleant 2	
Ann-Charlotte Lyman	Ordinarie	
Siwita Nasser	Suppleant 1	Frånvarande
Anders Rosén	Ordinarie	
Annika Schabbauer	Ordinarie	
Karl Tarring	Ordinarie	
Lars Wennberg	Ordinarie	
Klas Bjurström	Strategisk Rådgivare	Protokoll
Andreas Stefansson	Generalsekreterare	
Anna Ek	Landchef Sverige	End §6
Björn-Åke Törnblom	Föreningsrevisor	
Christer Persson	Föreningsrevisor	
Hasse Hansson	Föreningsrevisor, suppleant	
Maria Bodänge	Valberedning	

### 1. Öppnande, beslutsförhet

Mötet öppnades av ordförande Azadeh Rojhan. Konstaterades att styrelsen var beslutsför.

### 2. Val av justerare att med ordföranden justera protokollet

<b>Beslut</b>
<b>att</b> Philip Latif tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll

### 3. Fastställande av föredragningslista

Pia Karlsson begärde skriftligen inför mötet att tillägget till "Förstå Afghanistan" skulle läggas till dagordningen.

Klas Bjurström anmälde att tidigare beslut om datum för styrelsemöte i augusti bör ändras.

#### Beslut

**Att** tillägget till "Förstå Afghanistan" läggs till §9 Övriga Frågor

**Att** lägga beslut om ändring av datum för styrelsemötet 28 augusti till dagordningen som § 8

**Att** med detta fastställa dagordningen

### 4. Föregående protokoll

Inga anmärkningar inkom.

#### Beslut

**att** därmed lägga protokoll FS 2023-03-25 till handlingarna

### 5. GS uppdatering om utvecklingen i Afghanistan och SAK

GS beskrev i sin presentation två skeenden; DFAs förbud för afghanska kvinnor att arbeta för FN, samt den regionala dynamiken.

DFA kommunicerade sitt beslut att förbjuda kvinnor att arbeta inom FN den 4 april. FN har svarat med att inleda en "operational review period" fram till 5 maj, under vilken förutsättningarna för fortsatta insatser undersöks. GS sammanfattade kända risker, möjlig utveckling, samt SAKs beredskap inte minst för ansträngd likviditet.

Styrelsen diskuterade bland annat SAKs ansvar och möjlighet till påverkansarbete i samband med att krav har ställts på FN och det internationella samfundet att avbryta allt stöd till Afghanistan för att sätta press på DFA, framförallt i frågan om kvinnors mänskliga rättigheter. SAKs slutsats är att ett avbrutet internationellt stöd sannolikt inte skulle tvinga DFA till eftergifter, däremot orsaka ytterligare svårt förvärrad humanitär situation.

GS fortsatte genom att sammanfatta den regionala dynamiken, med aktiva kontakter på hög nivå mellan DFA och bland annat Ryssland, Kina, Iran, Pakistan, Uzbekistan, Tadjikistan och Turkmenistan. Samtalen gäller bland annat politisk stabilitet i Afghanistan, samt den humanitära och socio-ekonomiska situationen.

Presentationen bifogas protokollet.

## 6. Inför årsmötet

Anna Ek var inbjuden till mötet för att uppdatera styrelsen om förberedelserna för årsmötet i Rättvik 27-28 maj.

Total 119 är anmälda till mötet, av vilka 80 på plats. Detta är fler än på mycket länge, vilket är mycket glädjande. Förberedelser pågår, bland annat med att planera sociala aktiviteter och säkra externa gäster. Söndagens workshop kommer sannolikt att ägnas åt den kommande revisionen av SAKs policy.

Presentationen bifogas protokollet.

### Årsmötehandlingar

#### A) Styrelsens svar på motioner

Inga motioner inkom till årsmötet. Styrelsen diskuterade kort att uppmana till motionerande vid kommande årsmöten, samt framhöll vikten av att diskussionerna kring policy och årsmötesuttalande blir bra och ger medlemmarna inflytande.

#### B) Årsmötesuttalande

Då utvecklingen har gått snabbt i Afghanistan, med förbud för kvinnor inom FN, har AU bedömt att uttalandet bör skrivas så nära årsmötet som möjligt för att vara aktuellt.

GS presenterade tre utgångspunkter / preliminära krav som kan utgöra huvudbudskapen i ett årsmötesuttalande. Utkast föreslås tas fram av en redaktionskommitté till utskicket av årsmöteshandlingarna den 28 april.

De tre preliminära uppmaningarna var:

- 1) *Till DFA – att beakta konsekvenserna för hela det afghanska folket när flickor och kvinnor förvägras sina rättigheter. Ansvaret ligger tungt på DFA för landet och folkets framtid. Inte bara kan omvärlden komma att avsluta sitt stöd till bland annat sjukvård och utbildning, utan också för att landet behöver hela sin befolkning, män och kvinnor, för att åstadkomma utveckling.*
- 2) *Till det internationella samfundet - att göra sitt yttersta för att engagera sig i meningsfull dialog med DFA i syfte att finna vägar framåt. Detta måste omfatta fortsatt stöd till flickor/kvinnors rättigheter, inte minst inom utbildning, men också att landet bland annat knyts ekonomiskt till omvärlden genom fungerande banksystem.*
- 3) *Sverige – att upprätthålla det långsiktiga stödet till förändringskrafter inom Afghanistan, att stödja alla konstruktiva krafter, inom och utom Afghanistan, som verkar för att stärka flickors/kvinnors rättigheter i Afghanistan.*

Anders Fänge argumenterade för behovet av skarpa formuleringar om omvärldens ansvar för konsekvenserna för befolkningen av sanktionerna mot personer i talibanernas ledning.

Azadeh Rojhan framhöll att styrelsen måste ha beredskap för att situationen kan ha utvecklats till dess att årsmötet hålls, och att den därför också behöver beredskap med alternativa uttalanden om tex FNs insatser förändras väsentligt till slutet av maj. Dessa alternativa uttalanden ska dock inte delas i förväg.

**Beslut**

- att** ta upp årsmötesuttalande till beslut idag
- att** utarbeta uttalande enligt av FS föreslagen inriktning
- att** utse Annika Schabbauer, Philip Latif och Pia Karlsson till arbetsgrupp
- att** Andreas Stefansson och/eller Klas Bjurström bistår arbetsgruppen
- att** arbetsgruppens förslag till uttalande ska vara Klas tillhanda torsdagen den 27 april för utskick till organisationen den 28 april.

C) Förslag till policyprocess

Förslag till process presenterades redan vid styrelsemötet 25 mars, varefter förslaget skickades tillbaka till arbetsgruppen för förtydliganden. Arbetsgruppen hade till dagens möte återkommit med

- förtydliganden avseende process för att välja medlemsrepresentanter
- korrigerad tidslinje, med samtliga tillsättningar tidsatt med hänsyn till styrelsemötet i slutet augusti.

Flera ledamöter kommenterade texten under mötet och önskade omformuleringar, framför allt om ordningen i vilken processen i sig godkänns, liksom vilken/a instanser som fastställer arbets- respektive styrgrupp. GS framhöll sitt mandat att leda den professionella organisationens arbete, och att vem som deltar från denna därmed och enligt beslutsordningen är hans beslut.

Efter en längre diskussion enades styrelsen om att igen skicka förslaget till arbetsgruppen.

**Beslut**

- att** igen skicka tillbaka förslaget till arbetsgruppen för beredning
- att** söndagen 28 maj kan ägnas åt omvärldsanalys eller motsvarande inför policyarbetet
- att** alla förslag skall skickas till Karl Torring före dagens slut 15 april
- att** kalla till ett extra styrelsemöte för beslut om förslag till policyprocess i tillräckligt god tid inför utskick av handlingar den 28 april

D) Medlemsavgift**Beslut**

- att** medlemsavgiften, enligt underlag, föreslås oförändrad

E) Ansvarig utgivare A-nytt**Beslut**

**att** vice ordförande, enligt underlag, föreslås vara ansvarig utgivare

#### F) Valberedningens instruktioner

Till årsmötet skickas av hävd instruktionerna till valberedningen till årsmötet för kännedom. Medlemmar och styrelse kan föreslå ändringar, vilka sedan fastslås av årsmötet.

Pia Karlsson anmälde att hon ville att styrelsen skulle föreslå ett antal ändringar i valberedningens instruktioner.

#### **Beslut**

**att** Pia Karlsson mailar sina förslag till Klas Bjurström

**att** styrelsen beslutar om eventuella ändringar vid det extra styrelsemötet enligt § 6c.

#### G) Dagordning

#### **Beslut**

**att** § 18 ska heta Förslag till process för revidering av SAKs policy

**att** med denna ändring fastställa dagordningen enligt förslag

#### H) Solidaritetspris

Morsal Aimal redogjorde för gruppens arbete, liksom förslaget till pristagare.

#### **Beslut**

**att** utse pristagare enligt förslag

**att** arbetsgruppen skriver en motivering av val

**att** kansliet kontaktar mottagaren och bjuder in till deltagande vid årsmötet

### 7. **Styrelsemöten efter sommaren**

Pga semestrar och svårigheterna att därmed färdigställa rapportering föreslogs senareläggning av ett styrelsmöte.

#### **Beslut**

**att** flytta tidigare beslutat möte 28 augusti till den 9 september

**att** mötet i oktober ska hållas som styrelseinternat 7-8 oktober

## 8. Kommande styrelsemöte 10 juni

- *SG-report Q1*
- *Internal Audit report*
- *Uppföljning årsmötesbeslut*
- *Presentation enhetschefer SMO*
- *Styrelsens arbetsformer*
  - *Uppdatering och uppdragsbeskrivning jämställdhetsarbegrupp*
  - *Förslag om fysiska styrelsemöten (Pia Karlsson)*
  - *Uppdatering behovskartläggning styrelseportal*
  - *Beslut styrelsen arbetsordning*
  - *Beslut styrelseutskott (AU, JÄMAG, Revisionsutskott, arbetsgrupp solidaritetspris)*
- *Redaktionsråd A-nytt*
- *Intresseanmälan besöksresa Afghanistan*

## 9. Övriga frågor

### **Tillägget ”Förstå Afghanistan”**

Pia Karlsson önskade besked om möjligheten att marknadsföra tillägget.

Klas Bjurström sammanfattade utmaningarna i att en ideell förening kan i Sverige generellt sälja tjänster och varor, enligt svenska regler, men att SAK lyder enligt EUs regler och därmed inte kan sälja varor och tjänster, och behöver vara försiktiga med marknadsföring. Lokalföreningar, som är egna juridiska personer, kan dock göra det.

Enligt SAKs tolkning kan SAK prata om boken (och tillägget) i redaktionellt material, t ex en recension. Vi får däremot inte ha något som kan uppfattas som en annons/marknadsföring. SAK har tagit hjälp av PWC för att ytterligare klargöra möjligheterna, men deras undersökning är ännu inte klar.

Tillägget finns för närvarande att köpa i tryckt format på Publit och Sthlms LFs hemsida till självkostnadspris. (39,64 kr).

### **Valberedningens förslag**

Pia Karlsson informerade om att valberedningen eventuellt inte nominerar Anders Fänge till kommande styrelse, vilket hon ansåg skulle vara både horribelt och katastrofalt med tanke på den djupa kunskap om Afghanistan som Anders besitter och som styrelsen behöver.

## 10. Mötet avslutades

Styrelsen hade planerat att återsamlas efter en lunchpaus, men på grund av tekniska problem med tillgången till Teams valde ordföranden av avsluta mötet och istället ta upp styrelsens utvärdering av sitt eget arbete i samband med kommande extra styrelsemöte.

*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	Ordförande
Philip Latif	Justerare
Klas Bjurström	Protokoll

Bilagor	
1	GS presentation
2	