

Protokoll extra FS SAK, 2023-04-26

Tid	18.00-19.00
Protokoll	Klas Bjurström
Plats	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	Frånvarande
Karl Tarring	Ordinarie	Frånvarande
Lars Wennberg	Ordinarie	
Klas Bjurström	Senior Strategisk Rådgivare	Protokoll §1-5
Andreas Stefansson	Generalsekreterare	
Björn-Åke Törnblom	Föreningsrevisor	
Hasse Hansson	Föreningsrevisor, suppleant	

1. Öppnande, beslutsförhet

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

2. Val av justerare att med ordföranden justera protokollet

Beslut
att Ann-Charlotte Lyman tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll

3. Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade den 15 april att hålla ett extra styrelsemöte. Den 19 april skickades dagordning och handlingar.

Beslut

Att fastställa dagordningen enligt utskickat förslag.

4. Förslag till process för policyrevision

Morsal Aimal sammanfattade förslaget till process och vilka huvudsakliga förtydliganden och ändringar som gjorts jämfört med det ursprungliga förslaget.

I mötet förtydligades att projektledare ännu inte är tillsatt, att detta kommer ske efter beslut om process, och att uppgiften med största sannolikhet kommer att hanteras inom befintlig organisation.

Styrelsen diskuterade kort formuleringen *”Ordföranden utser ledamöter från styrelsen till styrgruppen”* då styrgruppen är ett utskott och som sådant ska utses av styrelsen.

Beslut

Att ändra *”Ordföranden utser ledamöter från styrelsen till styrgruppen”* till *”Styrelsen beslutar om styrgrupp.”*

att fastställa det utsända förslaget till process för policy som styrelsens förslag till årsmötet

5. Förslag till instruktion för valberedningen

Klas Bjurström meddelade att Anders Fänge inför dagens möte skriftligen föreslagit att meningen *”En jämn fördelning av kvinnor och män i Valberedningen bör eftersträvas.”* borde läggas till i avsnittet *Valberedningens sammansättning*.

Pia Karlsson sammanfattade sina förslag till ändringar i instruktionen. Utöver de förslag till ändringar som styrelsen slutligen antog, innehöll Pias förslag en ändring av stycke 2 och 3 under rubriken *”Önskvärd kompetens i SAKs styrelse”*.

Texten

”Biståndserfarenhet är speciellt viktigt och styrelsen bör ha flera ledamöter med sådan erfarenhet och med erfarenhet från och kunskap om Afghanistans utveckling och utmaningar allmänt och specifikt inom SAKs verksamhetsområden.

Utöver denna kompetens bör styrelsen uppvisa erfarenhet och kunskap inom följande kompetensområden:

Föreslogs ändras till

”Biståndserfarenhet samt erfarenhet och kunskap om Afghanistans utveckling och utmaningar allmänt och specifikt inom SAKs verksamhetsområden är speciellt viktiga kompetenser. Styrelsen bör ha flera ledamöter med sådana erfarenheter.

Utöver denna kompetens är det önskvärt att styrelsen också har erfarenhet och kunskap inom följande kompetensområden, vilka dock inte kan ersätta de ovanstående två kompetenserna:”

Styrelsen diskuterade de olika förslagen, framförde sina yrkanden och röstade därefter i tur och ordning om vart och ett.

Beslut	
att	till årsmötet föreslå
att	sista meningen i avsnittet ”Arbetsordning” ska lyda ”På årsmötet skall valberedningen i korthet redovisa sitt tillvägagångssätt.”
att	andra punkten i avsnittet ”Önskvärd kompetens i SAKs styrelse” ska lyda ”Kompetens inom organisationsutveckling, finansiering och insamlingsverksamhet”
att	inte föreslå ändring av stycket 2 och 3 i avsnittet ”Önskvärd kompetens i SAKs styrelse”. Det lämnas därmed till årsmötet oförändrat
att	rubriken och det sista stycket i avsnittet ”Sammanhängande mandattid: begränsningsregel” ska föreslås strykas
att	lägga till meningen ”En jämn fördelning av kvinnor och män i valberedningen bör eftersträvas.” sist i avsnittet ”Valberedningens sammansättning”.
Reservationer	
Pia Karlsson och Anders Fänge reserverade sig i efterhand mot styrelsens beslut att till årsmötet inte föreslå ändring av avsnitt 2 och 3 enligt ovan.	

6. Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete

Styrelsen utvärderade sitt eget arbete.

7. 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	Ordförande
Ann-Charlotte Lyman	Justerare

Klas Bjurström	Protokoll
----------------	-----------