

Protokoll styrelsemöte SAK, 2023-06-10

Tid	10.00-16.00
Protokoll	Klas Bjurström
Plats	SMO

Mötesdeltagare		
Morsal Aimal	Ordinarie	Frånvarande
Anders Fänge	Suppleant 1	
Pia Karlsson	Ordinarie	
Philip Latif	Suppleant 3	
Ann-Charlotte Lyman	Ordinarie	
Azadeh Rojhan	Ordförande	Frånvarande
Anders Rosén	Vice Ordförande	
Johan Schaar	Suppleant 2	
Annika Schabbauer	Ordinarie	Frånvarande
Helena Storckenfelt	Ordinarie	Frånvarande
Karl Tarring	Ordinarie	Frånvarande
Lars Wennberg	Ordinarie	
Klas Bjurström	Strategisk Rådgivare	Protokoll
Andreas Stefansson	Generalsekreterare	
Alan Frisk	Chef ACU	End §6
Niclas Ericsson	Chef COMS	End §6
Anna Åkerberg	Föreningsrevisor	
Björn-Åke Törnblom	Föreningsrevisor, suppleant	
Enayat Adel	Valberedning	
Lena Asplund	Valberedning	

1. Öppnande, beslutsförhet

Mötet öppnades av vice ordförande Anders Rosén. Konstaterades att styrelsen var beslutsför.

2. Val av justerare att med ordföranden justera protokollet

Beslut

att Johan Schaar tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll

3. Fastställande av föredragningslista

Anders Rosén föreslog att under föregående protokoll också behandla det från konstituerande FS den 27 maj, samt att styrelsen med anledning av utvecklingen inom skolor behöver reservera tid för ett extra styrelsemöte innan 1 juli

Vidare förtydligade Anders att allt under §7 inte är beslutspunkter. Arbetsutskott och revisionsutskott bör beslutas. Under §8 bör beslut om ledamöter till styrgruppen förläggas till mötet i september.

Anders Fänge anmälde en övrig fråga.

Beslut

Att med detta fastställa dagordningen

4. Föregående protokoll

Inga kommentarer på föregående protokoll. Pia Karlsson uppmärksammade dock att det tar för lång tid att få justerade protokoll. Klas Bjurström antog utmaningen att jaga samtliga inblandade för att snabba på processen.

Beslut

att därmed lägga protokoll FS 15 april, 16 april och 27 maj till handlingarna

5. GS uppdatering om utvecklingen i Afghanistan och SAK

Andreas Stefansson inledde med en översikt av den politiska utvecklingen, internationella relationer och den internationella finansieringen av biståndet.

Andreas gav styrelsen en genomgång av hur det afghanska utbildningsväsendet år 1-12 ser ut, omfattningen av INGO-drivna skolor generellt, och SAKs utbildningsprogram. Styrelsen informerades om

- att de facto-styret i veckan meddelade att samtliga internationella NGOs inom en månad

ska lämna över sina program för bybaserad utbildning (CBE) till antingen DFA eller till lokala NGOs.

- Att och hur organisationen med anledning av detta nu arbetar för att samla information och undersöka handlingsalternativ.

Punkten avbröts för besök från gäster under §6 och återupptogs efter lunchen.

Presentationen bifogas protokollet.

Beslut	
att	reservera tid för ett extra styrelsemöte per Teams den 28 juni, kvällstid
att	under alla omständigheter informera styrelsen om utvecklingen i slutet av juni, även om själva mötet inte hålls

6. Presentation av enheterna COMS och ACU

Niclas Ericsson, chef för COMS, och Alan Frisk, chef för ACU var inbjudna för att beskriva sina respektive enheter, arbete och utmaningar. Niclas beskrev enhetens sammansättning, uppdrag och insatser översiktligt.

Bland utmaningar och potentialer framhölls

- Ägarskap och samordning av kommunikationsfrågor, där SAK saknar en övergripande ansvarig och enheterna i Sverige, på KMO och på respektive RMOer är relativt autonoma.
- Stora och disparata arbetsuppgifter
- Negativa attityder till Afghanistan i Sverige, men lojala givare och medlemmar
- Kapacitets/kompetensbrist både i Afghanistan och i Sverige, konkurrens om arbetskraft

Alan Frisk presenterade enheten för biståndssamordning, ACU. Enheten ansvarar bland annat för hantering av avtal, inte minst Sidas kärnstöd. Vidare är kvalitetssäkring av t ex rapportering och programdesign centrala uppdrag.

De utmaningar som framhölls omfattade bland andra

- Regeringens agenda att reformera biståndet
- Globala finansieringstrender, den större andelen humanitär finansiering
- Kommande svenska afghanistanstrategi
- Programkvalitet, intern kapacitet
- Bristfälliga system för tex givarhantering (digitalisering)
- Kapacitet för att hantera nya givare

Presentationen bifogas protokollet.

Mötet avbröts för lunch kl 1230

Mötet återupptogs kl 1320

Fortsättning §5 GS uppdatering

Organisationsutveckling

Simon Obosi (*Change Management Senior Specialist*) var inbjuden för att träffa styrelsen. Simon ingår i Generalsekreterarens stab och arbetar sedan mars både vid SMO och KMO.

Andreas Stefansson redogjorde för den pågående processen för organisationsutveckling och dess övergripande mål. Det främst prioriterade området för utveckling är stärkt effektivitet och ansvarsutkrävning i SAKs organisation, bland annat genom

- Förtydligande av mandat och delegering av ansvar.
- Globala funktioner för styrning och tillsyn
- Renodling av kärnfunktionerna programgenomförande respektive programutveckling & kvalitetssäkring
- Mer kapacitet och stärkta mandat för regionkontoren
- Utveckling av learning & research, evidensbaserad

Rapportering

Klas Bjurström redogjorde för några av de felaktigheter som låg till grund för att SAKs årsrapport reviderades och publicerades i en andra digital upplaga.

7. Styrelsens arbetsformer

Anders Rosén sammanfattade det block av frågor som ligger i rubriken ”styrelsen arbetsformer” och som har skjutits på framtiden av exceptionella omständigheter under året. Under våren beslöts att styrelsen skulle föra huvuddelen av punkten till hösten

a) Uppdatering inför styrelsehelgen i oktober

Inför styrelsehelgen 7-8 oktober kommer en enkät skickas till styrelsen, liksom ett underlag till själva mötet.

b) Arbetsutskott (AU)

Anders Rosén föreslog att styrelsen fortsatt ska utse ett arbetsutskott och att det ska bestå av ordförande, vice ordförande, generalsekreteraren och strategisk rådgivare.

c) Presentation Revisionsutskott och Jämställdhetsutskottets uppdragsbeskrivning

Lars Wennberg sammanfattade revisionsutskottets funktion och uppdrag, bland annat att säkra revisionens oberoende, liksom vikten av att revisionsutskottet ges en tydligare plats på styrelsens dagordning. Ordföranden föreslog revisionsutskottet att det skulle föreslå en reviderad uppdragsbeskrivning till styrelsemötet den 9 september

Philip Latif beskrev kort jämställdhetsutskottets arbete under förra året. Styrelsen diskuterade vilket behov som fortfarande förelåg av ett jämställdhetsutskott och om det fanns anledning att avveckla det. Ordförande föreslog att sittande medlemmar skulle utses till utskottet, och att den som valts om utan att bli tillfrågad ska ha möjlighet att kliva av, samt att jämställdhetsutskottet till nästa styrelsemöte ska föreslå en reviderad uppdragsbeskrivning.

d) Solidaritetsprisgrupp

Ordföranden föreslog bordläggning till 9 september

- e) Beslutsordning
Beslutsordningen delades för styrelsens kännedom och som förberedelse till diskussionen om styrelsens arbetsformer i oktober.
- f) Styrelseportal
Klas Bjurström informerade styrelsen om att behovsanalys och upphandling försenats till följd av vakanser på enheten för ekonomi och administration, men att han själv kommer att gå in och göra en översikt av alternativ för presentation till styrelsen den 9 september.

Beslut

- att** styrelsen fortsatt ska ha ett arbetsutskott
- att** det fortsatt ska utgöras av ordförande, vice ordförande, generalsekreteraren och strategisk rådgivare
- att** revisionsutskottet ska utgöras av Philip Latif, Morsal Aimal och Lars Wennberg
- att** revisionsutskottet till styrelsemötet den 9 september ska föreslå en reviderad uppdragsbeskrivning
- att** jämställdhetsutskottet ska utgöras av Philip Latif, Morsal Aimal, Annika Schabbauer, Ann-Charlotte Lyman och Karl Torring
- att** jämställdhetsutskottet till nästa styrelsemöte skulle föreslå en reviderad uppdragsbeskrivning
- att** lämna till jämställdhetsutskottet att avgöra om det i stället till styrelsen vill föreslå avveckling
- att** bordlägga frågan om solidaritetsprisgrupp till 9 september

8. Policyprocess

Vid SAKs årsmöte i maj antogs förslaget till process för reviderad policy. Anders Rosén sammanfattade nästa steg.

En arbetsgrupp kommer att leda arbetet med att ta fram en ny policy. Arbetsgruppen rapporterar till en styrgrupp, vilken är ett styrelseutskott bestående av GS, Senior Strategisk Rådgivare, samt tre medlemmar av styrelsen.

Styrelsen ombads skicka förslag på personer att sitta i styrgruppen till Anders Rosén senast 9 augusti, för beslut 9 september.

Beslut

- att** anmälningar eller förslag på personer till styrgruppen ska vara Anders Rosén tillhanda senast 9 augusti

9. Uppföljning övriga årsmötesbeslut

Medlemsavgiften förblir oförändrad enligt förslag. Ingen åtgärd.

Ansvarig utgivare för Afghanistan-nytt förblir enligt förslag vice ordförande. Ingen åtgärd.

Riktlinjer för valberedningens arbete. Fastslagna riktlinjer kommer att publiceras på sak.se

Årsmötesuttalande: Uttalandet är publicerat på sak.se

10. Redaktionsråd A-nytt

Styrelsen meddelades redaktionsrådet för kännedom:

Anders Rosén vice ordf.

Ulf B Andersson chefredaktör Amnesty Press

Laura Lindholm SMO/MUF

Linda Nyström Stockholms lokalförening.

A-nyttets redaktör Eva Källström Froste kommer också att tillfråga ytterligare en medlem om deltagande.

11. Intresseanmälan besöksresa Afghanistan

Klas Bjurström informerade styrelsen om att budget finns för tre ledamöter att besöka Afghanistan under hösten. Restid ca 8-9 dagar. Föregående år gavs sex ledamöter möjligheten, men detta dock mot bakgrund av att inga resor gjort under lång tid pga Covid19.

När en resa är möjlig styrs i stor utsträckning av möjligheterna för kollegorna på KMO att arrangera besök. Klas kommer att skicka förfrågan till KMO om lämpliga datum så snart som möjligt.

Företräde ges till ordförande, samt de som ännu inte besökt Afghanistan eller SAKs verksamheter. Styrelsen uppmanades anmäla intresse för besök. Samtliga närvarande anmälde intressen, och Karl Torring hade också redan före mötet anmält intresse.

12. Övriga frågor

Anders Fänge drog tillbaka sin tidigare anmälda övriga punkt.

Andreas Stefansson meddelade att SAKs Internationella konferens preliminärt kommer att hållas den 30 november. Andreas kommer att dela underlag med styrelsen i ett senare skede.

13. Kommande styrelsemöte 9 september

- *GS-rapport Q2, inkl Internal Audit*
- *6 Month BFU*

- *Styrgrupp policyprocess*
- *Revisionsutskottet*
- *Presentation Sidas beredning av kärnstöd till SAK*

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	Vice Ordförande
Johan Schaar	Justerare
Klas Bjurström	Protokoll

Bilagor	
1	Presentationer
2	

The following documents were signed Thursday, June 15, 2023



FS 2023-06-10 protokoll.pdf

(215727 byte)

SHA-512: 8b4da959962eec8c4ebe54f515cd4068cc708
3639f03d4d95898fe0d9d4e859f207139b123be1c9264a
abc212e7dc4858d9069f65e64f75a96553d5f9579633d

Signatures

6/15/2023 3:54:29 PM (CET)



Bengt Anders Gustav Rosén

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

6/15/2023 2:55:37 PM (CET)



Johan Schaar

johan@schaar.net
Signed with electronic ID (BankID)

6/15/2023 2:52:57 PM (CET)



Klas Bjurström

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



Signature is certified by Assently



FS 2023 06 10 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:

b5a30a035a2fda6cac1c4fc52ec4522dc58450ce49563188ff3dc1eec061eb5f75f8ed9cb600d36c1f297b26ce8f3219054d9db84faa5bbb9bda3116aeb09f09



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.