

Protokoll extra styrelsemöte 2023-08-16

Tid	18.00-20.15
Protokoll	Klas Bjurström
Plats	Teams

Mötesdeltagare		
Morsal Aimal	Ordinarie	
Anders Fänge	Suppleant 1	
Pia Karlsson	Ordinarie	
Philip Latif	Suppleant 3	
Ann-Charlotte Lyman	Ordinarie	
Azadeh Rojhan	Ordförande	
Anders Rosén	Vice Ordförande	
Johan Schaar	Suppleant 2	
Annika Schabbauer	Ordinarie	Från 1830 / §
Helena Storckenfeldt	Ordinarie	
Karl Torring	Ordinarie	
Lars Wennberg	Ordinarie	
Klas Bjurström	Strategisk Rådgivare	Protokoll
Andreas Stefansson	Generalsekreterare	
Anna Ek	Country Director Sweden	
Hasse Hansson	Föreningsrevisor	
Anna Åkerberg	Föreningsrevisor	
Björn-Åke Törnblom	Föreningsrevisor, suppleant	
Christer Persson	Föreningsrevisor, suppleant	
Inger Blennow	Valberedning	
Felicia Britton	Valberedning	
Lena Asplund	Valberedning	
Enayatullah Adel	Valberedning	

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 Morsal Aimal tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll

3. Uppdatering om SAKs program och hantering av den uppkomna situationen

Andreas Stefansson uppdaterade styrelsen om

- Den fortsatta nationaliseringen av alla internationella NGO:ers utbildningsprogram, inklusive SAKs. DFAs utbildningsministerium har beslutat att alla skolor som drivs av internationella NGO:er ska lämnas över till lokala NGO:er. SAK står därför i begrepp att lämna över först insatserna i Paktika (sept), därefter Takhar och Ghazni. Övertagande NGO:er utses av utbildningsministeriet och SAK saknar inflytande över valet.
- MoPH söker just nu efter en annan genomförare av SAK's hälsoprogram i Wardak och Nuristan. Detta hotar hela konstruktionen med finansiering via världsbanken / UNICEF
- SAKs fortsatta dialog i Kabul, Kandahar och Doha.
- Förslaget att byta varumärkesnamn i Afghanistan till *Solidarity Committee for Afghanistan*.

Ordföranden Azadeh Rojhan sammanfattade den utmaning som ligger i att SAKs styrelse inte tidigare tillräckligt har diskuterat hur den ska förhålla sig till de svåra principfrågor som kan uppkomma framöver om organisationen till exempel ställs inför ytterligare ultimatum från DFA.

Styrelsen diskuterade situationen och avvägningen mellan å ena sidan riskerna med att ändra namn för verksamheten i Afghanistan, å andra sidan sannolikheten att SAK inom kort helt förbjuds arbeta.

Ordföranden föreslog att styrelsen inte skulle fatta beslut idag, utan låta det ske i form av omröstning per capsulam (e-mail) fram till kl 15.00 torsdagen 17 augusti. Styrelsen gick till omröstning om ordförandes förslag.

Beslut

Att fatta beslut i omröstning per capsulam (e-mail) fram till kl 15.00 torsdagen 17 augusti.

Förslag till beslut per capsulam

Att

- 1) SAK med omedelbar verkan och tillsvidare (eng. *until further notice*) ska bedriva all verksamhet i Afghanistan under varumärkesnamnet ”*Solidarity Committee for Afghanistan*”.
- 2) förutsatt att beslut 1) ovan bifalles, auktorisera Deputy Country Director Aminulhaq Mayel att registrera SAKs varumärkesnamn enligt ovan i Afghanistan med relevanta myndigheter.

Ordinarie ledamöter svarar med ”ja” (för bifall) eller ”nej” (för avslag) per mail senast torsdag 17 augusti kl 15.00. Vid uteblivet svar från ordinarie ledamöter inträder suppleanter i av årsmötet beslutad ordning. (1. Anders Fänge, 2. Johan Schaar, 3. Philip Latif). Eventuella röstförklaringar / motiveringar skickas med fördel i samma mail.

Ordföranden konstaterade att styrelsen vid ett ”Nej” omedelbart behöver sammanträda för ett extra styrelsemöte.

I omröstning per capsulam bekräftades beslutet torsdagen 17 aug kl 15.00. Röstförklaringar i bilaga till protokollet.

Beslut

Att

- 1) SAK med omedelbar verkan och tillsvidare (eng. *until further notice*) ska bedriva all verksamhet i Afghanistan under varumärkesnamnet ”*Solidarity Committee for Afghanistan*”.
- 2) auktorisera Deputy Country Director Aminulhaq Mayel att registrera SAKs varumärkesnamn enligt ovan i Afghanistan med relevanta myndigheter.

Ordföranden sammanfattade ett antal andra förslag och diskussioner som hållits i arbetsutskottet. Den senaste tidens kris påverkar planerat arbete i hög utsträckning. Därför bör styrelsen fatta formella beslut om att till exempel pausa framtagandet av en ny policy. Den planerade styrelsehelgen 7-8 oktober kommer att behöva ägnas åt riskanalys och principiella avvägningar som kan uppstå framöver.

Beslut

Att med anledning av situationen

- pausa det påbörjade arbetet med att ta fram en ny Policy för SAK
- pausa styrelsen arbete med att utveckla formerna för styrelsearbetet
- skjuta upp styrelsens aviserade besök till Afghanistan under hösten

Att styrelsehelgen 7-8 oktober ska handla om riskanalys, utmaningar och principiella avvägningar som kan uppstå framöver.

Att styrelsehelgen 7-8 oktober ska hållas på SAKs kansli i Stockholm

Att avvakta med publicering av extra protokoll från möten 28 juni, 25 juli och 16 augusti på SAKs hemsida

--

4. 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
Morsal Aimal	Justerare
Klas Bjurström	Protokoll

Bilagor	
1	Röstförklaringar

The following documents were signed Monday, October 2, 2023



FS 2023-08-16 protokoll extra FS för
justering (2).docx
(67672 byte)
SHA-512: 2bf9716be32de65339cec0905796c72e94d19
e2c1efd45f7c797ba17a8acb9422adfb02c50dc4c8b3d1
c25e43a58f36f8e68109727d85f924311fe85397d6475

Signatures

10/2/2023 12:00:20 PM (CET)



Azadeh Gustafsson Rojhan

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

9/9/2023 4:58:50 PM (CET)



Morsal Aimal

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

9/9/2023 2:14:45 PM (CET)



Klas Bjurström

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



Signature is certified by Assently



FS 2023 08 16 protokoll extra FS för justering (2)

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:
9f924a6b78430d971a7ae19acebd779bc6fdcefec0be9036f2e34314c58f97133f19de7f934502eada6c223da2ec36cabfec0285a32e2325b9a32fda3ce90e5
6



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.