

Protokoll styrelsemöte SAK 2023-10-08

Tid	12.00 - 13.00
Protokoll	Klas Bjurström
Plats	SMO, Malmgårdsvägen 63

Mötesdeltagare		
Morsal Aimal	Ordinarie	
Anders Fänge	Suppleant 1	
Pia Karlsson	Ordinarie	
Philip Latif	Suppleant 3	
Ann-Charlotte Lyman	Ordinarie	Frånvarande
Azadeh Rojhan	Ordförande	
Anders Rosén	Vice Ordförande	
Johan Schaar	Suppleant 2	
Annika Schabbauer	Ordinarie	
Karl Torring	Ordinarie	
Lars Wennberg	Ordinarie	
Klas Bjurström	Strategisk Rådgivare	Protokoll
Andreas Stefansson	Generalsekreterare	

1. Öppnande, beslutsförhet

Mötet öppnades av ordförande Azadeh Rojhan. Ann-Charlotte Lyman anmälde förhinder för dagen. Konstaterades att styrelsen var beslutsför.

Detta formella styrelsemöte hålls efter och sammanfattar slutsatser av två dagars diskussioner (7-8 oktober) inom styrelsen. I centrum står konsekvenserna av bland annat lokalisering av *service delivery*, behovet av att se över SAKs roller i framtiden, liksom hur styrelsen själv kan utveckla sitt arbete.

2. Val av justerare att med ordföranden justera protokollet

Beslut
att Pia Karlsson tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll

3. Fastställande av föredragningslista

- I ursprunglig kallelse fanns punkten *Revised Budget II* med. Den bordläggs till 9 december.
- Pia Karlsson anmälde en fråga om mötet 9 december till punkt 12.
- Anders Fänge anmälde en fråga om Internationella konferensen till övriga frågor.
- Azadeh Rojhan anmälde en informationspunkt till övriga frågor.

Beslut

Att fastställa dagordningen enligt ovan.

4. Föregående protokoll

Protokollet från 9 september bifogades kallelsen. Inga synpunkter inkom.

Beslut

att därmed lägga protokollen till handlingarna

5. Beslut till följd av diskussioner lördagen 7 oktober

Under lördagen 7 oktober diskuterade styrelsen kring fyra specifika områden. Underlag för diskussion hade förberetts av Johan Schaar, Annika Schabbauer och Klas Bjurström.

1) Omvärldsanalys

Philip Latif inledde diskussionen om kontextutvecklingen i Afghanistan och följderna för målgruppernas rättigheter, biståndsaktörers förutsättningar och internationell finansiering. Frågorna som styrelsen utgick ifrån var

- a. Har vi anledning att i förhållande till andra aktörer, inklusive DFA, beskriva och hantera vår identitet, vår roll och våra externa relationer på ett nytt sätt, i så fall hur?
- b. Den förändrade kontexten i Afghanistan påverkar också SCAs inre liv, särskilt kvinnors roll och röst i organisationen, liksom medarbetarnas familjer. Hur ska vi förstå dessa förändringar, hur ska de hanteras?

2) Återbesök av och fördjupning kring SAKs principiella pragmatism

Johan Schaar inledde diskussionen om hur SAK applicerar sin så kallade principiella pragmatism i en allt mer begränsad miljö? Frågorna som styrelsen utgick ifrån var:

- a) Hur förstår vi, applicerar och uppdaterar vår principiella pragmatism i ett läge som förändrats sedan maj 2022?
- b) Ger vår principiella pragmatism tillräcklig vägledning för de avvägningar vi behöver göra nu och i möjliga scenarier framåt?

3) Nationalisering och lokalisering

Pia Karlsson inledde med en sammanfattning av den pågående utvecklingen inom utbildningssfären och lokalisering av genomförandet av utbildning. Frågorna som

styrelsen utgick ifrån var:

- a) Vilka är implikationerna för SAK?
- b) Hur formar SAK en verksamhetsmodell som inte längre innebär eget utförande av hälsovård, utbildning och annan verksamhet?

4) Förändringar av jämställdhet, kvinnors och flickors rättigheter

Annika Schabbauer inledde diskussionen om de förändringar vad gäller kvinnors och flickors rättigheter som skett sedan augusti 2021 och dess implikationer för SAK.

- a) Hur ska SAKs fortsatt verka för jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter?
- b) Hur hanterar vi nya utmaningar och möjligheter – finns det en risk att pragmatismen får större vikt än våra principer?

Beslut	
Att	styrelsen beslutar att policyarbetet startas utifrån de premisser som fastställdes av årsmötet
Att	kansliet ges i uppdrag att till styrelsemötet i december ta fram en tidslinje för när underlag för nedanstående frågeställningar kan tas fram och ifall några av dessa bör leda till styrelsebeslut: <ul style="list-style-type: none"> - Vilka frågor bör skickas till årsmötet? - Hur vi kan skapa en mer agil struktur för våra styrande dokument? - Vår relation till DFA, bör en utredningsgrupp för att formulera vårt förhållningssätt och kommunikationen kring den tillsättas? Hur? - Hur kan vi minska risken för att segregering riskerar att leda till diskriminering? - Hur kan monitoreringen stärkas givet att organisationen i större utsträckning blir en indirekt genomförare, med till detta kopplade risker?

6. Beslut till följd av diskussioner söndag 8 oktober

a) Styrelseportal

Klas Bjurström summerade beslutsunderlaget, i vilket ett antal lösningar presenterades. Styrelsen gick till omröstning, i vilken en majoritet önskade att SAK skulle upphandla en styrelseportal.

Beslut	
Att	uppdra åt GS att upphandla en styrelseportal
Att	överlåta till GS att, efter bedömning av enheten för Ekonomi, Admin och IT, avgöra vilken av lösningarna enligt ovan som ska upphandlas.
Att	efter bedömning försöka lansera portalen för användning från årsskiftet.

b) Mötesformer och arbetsordning

Punkten summerade beslut till följd av diskussioner under förmiddagen 8 oktober. Karl Torring och Morsal Aimal förberedde och ledde arbetspasset i vilket de bland annat redovisade resultatet från en enkät till styrelsen om hur ledamöterna uppfattade styrelsearbetet och utvecklingsmöjligheter.

Beslut

Att revisionsutskottet uppdras se över de finansiella beslutspunkterna under året, för att eventuellt delegera eller stryka beslutspunkter, och lämna förslag på detta till AU senast 20 november.

Att uppdra till Pia Karlsson att till AU inkomma med förslag till ändringar i arbetsordningen

Att uppdra till AU att utifrån styrelsens diskussioner och förslag enligt ovan revidera arbetsordningen och

- Föra in ett årshjul i arbetsordningen
- Tydliggöra att styrelsen ska ha minst sex möten per år, inklusive två stycken två-dagarsmöten
- Införa att de fasta utskotten ska inkomma med en kort skriftlig rapport till styrelsemöten
- I arbetsordningen indikera vilka handlingar som behöver läsuppdelning och läsanvisningar
- Inkludering utifrån våra olika förutsättningar för deltagande i styrelsearbetet

Att uppdra till AU att se över styrelsens resursutnyttjande genom fler arbetsgrupper och eventuellt behov av fasta utskott.

Att en reviderad arbetsordning ska läggas för beslut till styrelsen 9 december.

7. Beslut om ort för ÅM 2024

Utvärderingen av 2023 års årsmöte visade att medlemmarna uppskattade den gemenskap som skapades när alla bodde på samma plats under hela helgen. Medlemmarnas åsikt väger tungt och därför föreslår föreningshandläggaren i underlaget att styrelsen ska besluta om detta även 2024.

Beslut

Att SAKs årsmöte 2024 ska hållas i Stockholmsområdet, och att möteslokal och boende ska finnas på samma plats, gärna utanför staden.

8. Förslag adjungering till styrelsen

Azadeh Rojhan informerade styrelsen om att Helena Storckenfeldt (M) har meddelat att hon behöver lämna styrelsen. Efter diskussion med valberedningen föreslås att Ann-Sofie Alm, riksdagsledamot för Moderaterna, adjungeras (utan rösträtt) till styrelsen fram till kommande årsmöte. Ann-Sofie Alm sitter bland annat i utrikesutskottet, är ledamot i Nordiska Rådet, är ersättare i Försvarsutskottet och ledamot av PGA (parlamentarians for Global Action) styrelse.

Ann-Sofie Alm hälsas varmt välkommen till SAKs styrelse!

Beslut

Att adjungera Ann-Sofie Alm till styrelsen utan rösträtt, fram till årsmötet 2024.

9. Förslag om enhetlig kommunikation på engelska

SAKs styrelse beslöt per capsulam den 17 augusti att i Afghanistan framöver använda namnet ”Solidarity Committee for Afghanistan”. Den formella processen att registrera det nya namnet med Ministry of Economy pågår fortfarande.

Det har sedan processen inleddes blivit allt tydligare att det kommer bli svårt att upprätthålla tydligt bruk av två olika engelska uttryck. GS föreslår därför styrelsen att, så fort klartecken givits från MoEc, börja kommunicera ”Solidarity Committee for Afghanistan” i alla engelskspråkiga sammanhang.

För att ändra SAKs namn på engelska fullt ut krävs stadgeändring då den engelska översättningen uttrycks också i SAKs svenska stadgar.

Beslut

Att SAK, så fort namnändringen i Afghanistan är godkänd av MoEc, och i syfte att minimera risken för bakslag eller misstroende från DFA, ska börja kommunicera ”Solidarity Committee for Afghanistan” i alla sammanhang på engelska även utanför Afghanistan.

Att fortsätta använda ”Svenska Afghanistankommittén” vid kommunikation på svenska.

Att lägga en beslutspunkt till styrelsemötet 9 december om fullföljande byte av SAKs namn på engelska genom stadgeändring

10. Övriga frågor

- Anders Fänge frågade GS om inriktning och deltagande vid SAKs internationella konferens i november.
- Azadeh Rojhan hade anmält en informationspunkt som drogs utan tjänstemännen närvarande.

11. Kommande styrelsemöte 9 december

Pia Karlsson föreslog styrelsen att den skulle hålla kommande möte 9 december fysiskt, i stället för som planerat mötas digitalt. Styrelsen gick till omröstning med en knapp majoritet för digitalt möte.

Dagordning 9 december

- GS-raport Q3, inklusive Internal Audit Report
- 9 m BFU
- Revised Budget II
- WP&B 2024, with separate decision on risk analysis and risk management plan

- Evaluation of SG as per instruct. & targets.
- Styrelsens arbetsordning
- Revisorerna i Pakistan

Beslut
Att styrelsemötet 9 december hålls digitalt

12. 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
Pia Karlsson	Justerare
Klas Bjurström	Protokoll

Bilagor	
1	Mötesformer SAK

The following documents were signed Tuesday, January 16, 2024



FS 2023-10-08 protokoll FS justerat.pdf

(263123 byte)

SHA-512: 33bdca5c4a339728571ac02e0d01411123646
e4072c604131d9dbb2644b374bb64d5b08caa708074c12
c7183b0811630107306c83f3d7d8a7e5b3355ff6ada8f

Signatures

12/1/2023 12:10:18 PM (CET)



Azadeh Gustafsson Rojhan

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

1/16/2024 11:08:55 AM (CET)



Pia Karlsson

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

12/1/2023 11:42:47 AM (CET)



Klas Bjurström

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



Signature is certified by Assently



FS 2023 10 08 protokoll FS justerat

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:

33d5abc97679c8b069351ad7824cebaf93221af2b769990a3a374b97b0555cd5953988177078bd7fbdad8229a7a7e25d1e2dcde69e1a0f2b48e65dba8582f9a



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.