

Protokoll styrelsemöte SAK 2023-12-09

Tid	09.00 - 14.00
Protokoll	Rebekah Krebs
Plats	Teams

Mötesdeltagare		
Morsal Aimal	Ordinarie	
Anders Fänge	Suppleant 1	
Pia Karlsson	Ordinarie	
Philip Latif	Suppleant 3	Från 0915 / §4
Ann-Charlotte Lyman	Ordinarie	
Azadeh Rojhan	Ordförande	
Anders Rosén	Vice Ordförande	Frånvarande
Johan Schaar	Suppleant 2	
Annika Schabbauer	Ordinarie	
Karl Torring	Ordinarie	
Lars Wennberg	Ordinarie	
Ann-Sofie Alm	Adjungerad	
Klas Bjurström	Strategisk Rådgivare	
Rebekah Krebs	Föreningshandläggare	Protokoll
Shah Mahmood	Cheif Executive Finance Officer	§7-10
Björn-Åke Törnblom	Föreningsrevisor, suppleant	Fram till 1200
Peder Jonsson	Valberedningen	
Felicia Brito	Valberedningen	
Enayatullah Adel	Valberedningen	

1. Öppnande, beslutsförhet

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

2. Val av justerare att med ordföranden justera protokollet

Beslut

<p>Att Johan Schaar tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll</p>

3. Fastställande av föredragningslista

Onsdagen 6 december kl 1900-2100 hölls ett extrainsatt informationsmöte för styrelsen med anledning av utvecklingen och suspenderingen av SAKs arbete. Att styrelsen nyligen blivit uppdaterad, tillsammans med det faktum att GS Andreas Stefansson med kort varsel behövt åka på tjänsteresa, gör att dagens styrelsemöte kortas ned och fokuserar på formella beslutspunkter.

Klas Bjurström är föredragande i Andreas ställe. Föreningshandläggare Rebekah Krebs för protokoll.

Klas Bjurström föreslog att § 12 flyttas till efter §7 för att Shah Mahmood ska kunna delta.

Beslut

- | |
|--|
| <p>Att flytta § 12 till efter §7</p> |
| <p>Att lägga till en beslutspunkt om personalförmån GS som §15</p> |
| <p>Att lägga till en punkt om publicering av protokoll under §4</p> |
| <p>Att lägga till beslut om sonderings-mandat till GS efter §5</p> |
| <p>Att fastställa dagordningen enligt ovan.</p> |

4. Föregående protokoll

Protokollet från 8 oktober bifogades kallelsen.

Klas Bjurström uppmärksammade styrelsen på att SAK nu lagt upp protokoll tom 16 augusti på hemsidan, då bedömningen gjorts att risknivån sänkts med tiden och uppvägs av vikten av transparens gentemot medlemmar.

Protokoll från 9 september och 8 oktober är ännu inte publicerade, men detta föreslås nu ske då bedömningen är att dessa inte innehåller utpräglat känslig information. Dock behöver styrelsen också framöver ha i åtanke den potentiella känsligheten i publicerade protokoll.

Beslut

- | |
|--|
| <p>Att publicera resterande av de justerade protokollen på hemsidan</p> |
| <p>Att därmed lägga protokollet 8 oktober till handlingarna</p> |

5. GS-rapport

Då GS senast uppdaterade styrelsen den 6 december hölls inte ordinarie dragning. GS kommer att återkomma med ytterligare informationstillfälle innan jtiul.

På fråga från styrelsen avseende dialoger med olika aktörer, internationellt och i Afghanistan, svarade Klas Bjurström att dessa är omfattande, och att GS kan återkomma till styrelsen med utförligare information vid nästa styrelsemöte.

6. Beslut om mandat till GS

SAK arbetar intensivt med huvudspåret - att få suspenderingen av SAKs arbete hävd. För att ha beredskap och alternativ framförde Klas Bjurström önskemål från GS om ett tydligt mandat att också inleda sonderingar med i första hand andra internationella NGOs, i syfte att kunna lämna över delar av SAKs verksamhet till om behov uppstår.

Styrelsen noterade vikten av ingångsvärden och prioriteringar i sådana sonderingar. Dessa prioriteringar var en del av GS information den 6 december, och dragningen bifogas protokollet.

Styrelsens uttalade mandat är viktigt för att bekräfta att styrelsen står bakom samtalen, samt för att eventuella kommande beslut och beslutsprocesser behöver vara väl dokumenterade.

Beslut
<p>Att fastställa att GS har mandat att sondera med andra aktörer för att se över vilka möjligheter som finns</p> <p>Att eventuell involvering av enskilda styrelseledamöter i sonderingarna stäms av med AU</p>

7. 9 månaders budgetuppföljning

Shah Mahmood adjungerades till mötet.

Totalt har 77% av budgeten använts i jämförelse med 82% vid samma tid året innan. Suspenderingen har påverkat användandet av budgeten i hög grad, liksom växelkursen, samt att SAK har fått in mer pengar än beräknat i den första reviderade budgeten. Detta ligger till grund för de största avvikelserna, direkt eller indirekt, vilket gör det svårt att ge tillförlitliga indikationer för budgetutnyttjandet för hela året.

Lars Wennberg frågade om hur likviditeten ser ut framöver. Shah svarar att SAK har likvida medel till i slutet av januari. För att minimera risken för problem med bankkonton i samband med suspenderingen har SAK varit återhållsamma med överföringen av medel till konton i den lokala banken.

Beslut
<p>Att godkänna 9 månaders budgetuppföljning.</p>

8. Reviderad budget II 2023

Den andra reviderade budgeten sköts fram från oktober till detta möte. Växelkursen har varierat väsentligt under året vilket innebär att den svenska valutan är svagare och den afghanska valutan är starkare i förhållande till US dollar, vilket gör att budgetutrymmet minskar med 3,5 % beräknat på den genomsnittliga växelkursen för 2023.

Den totala andra reviderade budgeten ligger på 489 miljoner svenska kronor, vilket är en minskning med 7,7 % i jämförelse med den första reviderade budgeten och en minskning med 6 % i jämförelse med originalbudgeten.

Beslut

Att fastställa den andra reviderade budgeten

9. Revisionsutskottets rapport, inkl upphandling av revisorer i Pakistan

Revisionsutskottet består av Philip Latif, Morsal Aimal och Lars Wennberg, och avlämnade sin rapport till styrelsen.

Revisionsutskottet hade till mötet

- gjort en översyn av de finansiella beslutspunkterna under året
- granskat planen för riskhantering i Workplan 2024
- granskat PwC:s revisionsplanering 2023
- föreslagit en uppdatering av sin egen uppdragsbeskrivning

Internrevisorerna på KMO ansvarar för upprätthållande av SAKs riskregister, där förväntade risker under det kommande år summeras och bedöms, och förebyggande åtgärder specificeras. Till följd av SAKs suspendering bedöms hela verksamheten vara utsatt för väsentliga risker under 2024. Riskregistret behöver uppdateras kontinuerligt, men revisionsutskottets bedömning är ändå att riskhanteringsplanen är gediget genomförd.

PwC:s revisionsplanering: PwC i Sverige förlitar sig på PwC i Pakistan, som kontrakterar en underleverantör i Kabul. Revisionsutskottet lyfte frågan om hur styrelsen kan säkerställa kvalitén på underleverantörens revision.

Beslut

Att lägga revisionsutskottets rapport till handlingarna
Att anta revisionsutskottets förslag till arbetsbeskrivning

10. Arbetsplan och budget 2024

SAKs nuvarande suspendering i Afghanistan innebär att styrelsen redan nu är medveten om att delar av arbetsplan och budget 2024 inte kommer att kunna genomföras som planerat. Detta gäller särskilt SIA 2, utbildning. Trots bedöms det vara relevant att fastställa planen. SAKs ambition är att häva suspenderingen, och därmed kunna genomföra så mycket som möjligt av planen. Även med avseende på SAKs finansärer är det nödvändigt att anta en plan. Revidering kommer behöva göras oavsett i början av 2024.

Styrelsen diskuterade det faktum att arbetsplanen utgår från ett flertal osäkra antaganden. Om SAK under året i större utsträckning får en roll där andra organisationer blir implementerande

partners, behöver SAK minnas att dessa organisationer är autonoma. Det blir en kvalitativ förändring och samverkan påverkar insatserna. Workplan bygger på den nuvarande strategiska planen. Den bygger i sin tur på en förändringsteori som kommer behöva förändras om vi inte är den implementerande organisationen.

Styrelsens övriga kommentarer och frågor berörde

- behovet att använda mer generella termer kring den politiska utvecklingen i avsnittet om den svenska kontexten.
- att arbetet med att ta fram en ny strategi för utbildning pågår
- finansieringen av kommunikationsarbetet i Sverige, som Shah Mahmood beskrev i högre grad kommer att finansieras genom medel från Postkodslotteriet.
- situationen avseende utlandsanställda och svårigheterna inte minst med arbetstillstånd och visum
- att OD-processen behöver fortgå.
- att SAK genomgående använder begreppet ”lokalisering” för att beskriva överlämningen av genomförande till andra aktörer. Samtidigt har ”lokalisering” en precis innebörd i det humanitära reformarbetet inom ramen för Grand Bargain som beslöts vid det humanitära toppmötet i Istanbul 2016. Johan Schaar förelag därför att SAK borde överväga att börja använda t ex *transfer/överföring* eller *handover/överlämning* för att undvika sammanblandning. Klas kommer att framföra detta till GS, med reservation för att förvirring även kan uppstå inom SAK om vi just i detta skede byter begrepp.
- Att det finns risker utöver de som nämns i planen för riskhantering i WP&B, inte minst i samband med korruption i vid bemärkelse.
- Att den långa period som många anställda har arbetat hemifrån gör det svårt att veta vad personalen gör och veta hur den mår. Det finns en vetskap om att många som jobbar för SAK i Afghanistan vill lämna landet. Personalomsättningen nämns i riskmatrisen, men detta går utöver hög omsättning och det är viktigt att SAK är transparent med riskerna kring personalens arbetssituation.

Shah Mahmood presenterade budgeten för 2024, som minskar med 100 miljoner i jämförelse med den andra reviderade budgeten. Den största delen av minskningen utgörs av utbildningsprogrammet.

Presentationen bifogas protokollet.

Beslut
<p>Att godkänna workplan & budget 2024 med reservation för:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att SIA2/utbildning kommer att förändras - behov av revidering under Q1 - att risker i samband med personalens arbetssituation utvecklas i den reviderade arbetsplanen.
<p>Att se över och stryka delen kring den svenska politiska kontexten i workplan</p>
<p>Att återuppta diskussionen kring workplan och budget 2024 på styrelsemötet i januari. Skriftliga förslag skickas till Klas senast den 7 januari.</p>

Enligt Giva Sveriges kvalitetskod skall styrelsen årligen ta ställning till riskanalys och fastställa en organisationsövergripande riskhanteringsplan, samt dokumentera detta i styrelseprotokoll. SAK riskhanteringsplan finns som tidigare i WP&B 2024.

Beslut

Att med riskhanteringsplanen i WP&B 2024 finna Giva Sveriges krav tillgodosett.

11. Styrelsens arbetsordning

Styrelsen har under hösten reviderat sin arbetsordning och förslag skickades med handlingarna. Förslaget antogs med ett förtydligande avseende ledamöternas rätt att begära ärenden till agendan. Avsnittet föreslås lyda:

Ledamöter har rätt att ta ärenden till agendan när dagordning fastställs, men för att ärenden till styrelsen ska hinna beredas och underlag skickas, bör ledamöters önskemål om att få fråga uppsatt på dagordningen anmälas i god tid till styrelsens ordförande.

Beslut

Att med ovanstående förtydligande fastställa styrelsens arbetsordning

12. Beslut om extra årsmöte för namnändring

Styrelsen beslöt den 8 oktober att vid dagens styrelsemöte ta upp frågan om fullföljande av namnbyte på engelska genom stadgeändring. För att SAK ska kunna byta namn på engelska formellt vid ordinarie ÅM 2024 så behövs ett extra ÅM i februari. Det extra årsmötet ska endast innehålla en beslutspunkt.

Styrelsen fick förslag till beslut per capsulam den 7 november, och den 8 november bifölls förslaget att kalla till extra årsmöte den 6 februari.

Det har funnits ett önskemål från Föreningshandläggare att styrelsen tar upp frågan om format för det ordinarie årsmötet. Rebekah Krebs föredrar punkten och förslaget är att satsa på ett hybridmöte, då det är mer tillgängligt för alla som vill delta, men som kanske inte kan delta fysiskt på grund av olika anledningar. Det finns också planer på att göra det digitala röstsystemet både billigare och enklare för deltagarna.

Beslut

Att som beslutat per capsulam den 9 november, alla till extra årsmöte tisdagen 6 februari
Att det ordinarie årsmötet (i maj) ska vara i hybridformat.

13. Inför årsrapportering och verksamhetsberättelse 2023

Klas Bjurström sammanfattade underlaget från Niclas Ericsson, chef för kommunikationsenheten, som föreslår att formatet för årsrapporten bör ändras för att passa flera målgrupper. Förslaget bygger på kartläggning av målgrupper genom bland annat intervjuer och innebär att årsrapporteringen framöver delas i tre:

- a) En årsredovisning (Annual Report) som består av en kortfattad årsrapport, samt

förvaltningsberättelse och bokslut. Denna fastställs av styrelsen och är styrelsen rapport till medlemmarna.

- b) En publik årsberättelse, mer journalistiskt tilltal. Fastställs av GS.
- c) Ny sektion på sak.se Fastställs av GS.

Beslut

Att i enlighet med förslaget förändra formerna för årsrapporten

14. Solidaritetsprisgrupp

Björn-Åke Törnblom hade före möte meddelat att han inte står till förfogande i år.

Beslut

- Att** Morsal Aimal är sammankallande för solidaritetsprisgruppen
- Att** gruppen utöver Morsal består av Eva Kellström Froste (SMO) och Björn Henriksson (Dalarnas LF).
- Att** gruppen har mandat att ta in en extra person vid behov.

15. Policyarbetet

Vid styrelsens möte 8 oktober beslöts att återuppta arbetet med att revidera SAKs policy utifrån de premisser som fastställdes av årsmötet. Tidslinje för underlag till frågeställningar har inte hunnits med och kommer att behöva vänta till 20 januari.

Policyarbetet kommer att ledas av en arbetsgrupp som koordinerar processen. Arbetsgruppen leds av en projektledare och rapporterar till en styrgrupp.

Arbetsgruppen består av sju ledamöter (inkl projektledare) varav

- fyra från SAKs tjänstemannaorganisation (två från Sverige och två från Afghanistan). Dessa, liksom projektledaren, utses av generalsekreteraren.
- Två ledamöter från medlemsorganisationen. Dessa två nomineras av lokalföreningarnas ordföranden, formellt beslut fattas av styrelsen.

Arbetsgruppens projektledare rapporterar till en styrgrupp. Styrgruppen är ett utskott från SAKs styrelse och består av tre ledamöter från styrelsen samt generalsekreterare och senior rådgivare. Styrgruppen ger övergripande inriktning(ar) till arbetsgruppen för arbetet med SAKs nya policy. Styrgruppen reviderar och godkänner de förslag till ny policy som arbetsgruppen tar fram.

GS har utsett **Henrik Herber** (SMO) och **Anna Ek** (SMO) till arbetsgruppen. På grund av arbetssituationen och osäker om tillgänglighet vill GS avvakta till efter nyår med att utse representanter från KMO/RMO samt projektledare.

Lokalföreningarnas ordföranden har röstat fram **Anna-Karin Johansson** och **Tomas Jansson** att representera medlemsorganisationen.

Styrgruppen föreslås samlas i mitten av januari för att inleda arbetet.

Beslut

- Att** utse Anna-Karin Johansson och Tomas Jansson, båda medlemmar, till arbetsgruppen
- Att** utse Anna Ek och Henrik Herber till arbetsgruppen (SMO)
- Att** Azadeh Rojhan, Anders Fänge och Johan Schaar som ordinarie, och Pia Karlsson som suppleant i styrgruppen

16. Personalförmån till GS

Förslag är att teckna ett tilläggsavtal till GS om silverkort på SJ som personalförmån. Frågan är beredd och avstämd med revisorer.

Beslut

- Att** godkänna förslaget om tilläggsavtal till GS för att få SJ-kort

17. Övriga frågor

- Önskemål framfördes om att dokument som inte är fastställda kommer i wordformat och inte PDF så att styrelsen kan kommentera i marginalen. Klas Bjurström förtydligade att med användandet av styrelseportal från årsskiftet ska detta inte vara något problem.

18. Utvärdering av GS enligt instruktioner och målsättningar

Beslut

- Att** bordlägga punkten till det fysiska mötet den 20 januari

19. Kommande informationsmöte onsdag 13 december, samt ordinarie styrelsemöte 20 januari

Dagordning 20 januari

- Uppföljning av beslut i styrelse och årsmöte 2023
- Om försäljning/marknadsföring av böcker osv
- Implikationer i Sverige av diskussionerna den 7 oktober
- Utvärdering av GS
- Kommande revidering av Workplan & Budget

Beslut

- Att** Styrelsemötet 20 januari hålls fysiskt

20. Mötet avslutades

Azadeh avslutar och tackar för ett bra 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
Johan Schaar	Justerare
Rebekah Krebs	Protokoll

Bilagor	
1	Mötesformer SAK
2	Reviderad och fastställd arbetsordning
3	9 mBFU, 2nd revised budget, and budget 2024
4	GS dragning vid informationsmöte 6 december