


List of Signatures

Page 1/1

 FS 2024-01-20 protokoll.pdf

Name	Method	Signed at
AZADEH GUSTAFSSON ROJHAN	BANKID	2024-04-26 17:23 GMT+02
Annika Gabriella Schabbauer	BANKID	2024-04-25 16:30 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 286FDB1F376A40C1BB30369D149B1D5F

Protokoll styrelsemöte SAK 2024-01-20

Tid	09.00 - 16.00
Protokoll	Klas Bjurström
Plats	Teams

Mötesdeltagare		
Morsal Aimal	Ordinarie	Frånvarande
Anders Fänge	Suppleant 1	
Pia Karlsson	Ordinarie	
Philip Latif	Suppleant 3	Från §5
Ann-Charlotte Lyman	Ordinarie	
Azadeh Rojhan	Ordförande	
Anders Rosén	Vice Ordförande	
Johan Schaar	Suppleant 2	
Annika Schabbauer	Ordinarie	
Karl Tarring	Ordinarie	
Lars Wennberg	Ordinarie	
Ann-Sofie Alm	Adjungerad	
Klas Bjurström	Strategisk Rådgivare	Endast §1-16, Protokoll
Andreas Stefansson	Generalsekreterare	Endast §1-16
Rebekah Krebs	Föreningshandläggare	Adjungerad §1-8
Anna Ek	CD/S	Adjungerad §1-8
Björn-Åke Törnblom	Föreningsrevisor, suppleant	Från §5
Lena Asplund	Valberedningen	
Felicia Brito	Valberedningen	
Hasse Hansson	Föreningsrevisor	
Anna Åkerberg	Föreningsrevisor	

1. Öppnande, beslutsförhet

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

1



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
286FDB1F376A40C1BB30369D149B1D5F

2. Val av justerare att med ordföranden justera protokollet

Beslut
Att Annika Schabbauer tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll

3. Fastställande av föredragningslista

En reviderad dagordning skickades ut torsdagen 18 januari, där fyra punkter tidigare lagts under dagen.

Beslut
Att fastställa och arbeta enligt den reviderade dagordningen.

4. Föregående protokoll

Lena Asplund (valberedningen) påpekade att protokollet från 9 december, som ännu inte är justerat, behövde rättas då Peder Jonsson, Enayatullah Adel och Felicia Brito från valberedningen deltog men saknades i protokollet.

Beslut
Att rätta protokollet från 9 december avseende valberedningens närvaro Att därmed lägga protokollet 9 december till handlingarna

5. Inför extra årsmöte 6 februari

Rebekah Krebs (föreningshandläggare) uppdaterade styrelsen om förberedelserna inför det extra årsmötet 6 februari. I dagsläget är 98 personer anmälda, varav ca 65 röstberättigade. Styrelsen efterhörde sig med Anna Ek (CD/S) och Rebekah Krebs om den senaste tidens kontakter med och inom medlemsrörelsen, inklusive reaktioner på och frågor som rör det extra årsmötet.

En medlem hade lämnat in en motion inför mötet, vilken saknades i underlaget till årsmötet. Vid extra årsmöten finns dock ingen möjlighet att motionera, endast frågan som föranledde mötet kan tas upp. I detta fall berörde motionen direkt den aktuella frågan, och argument kan därför tas upp inom ramen för årsmötesdiskussionen.

Styrelsen diskuterade bland annat hur den på bästa sätt kan hantera och fånga medlemmarnas mening, hur den under årsmötet skulle kunna förmedla sina egna resonemang och de svåra överväganden som föregick beslutet att föreslå stadgeändring.



Viktigt att framhäva i propositionen är bland annat:

- Att årsmötet beslutar om en stadgeändring, en konsekvensändring och förenkling – inte om styrelsens beslut att byta varumärkesnamn i Afghanistan.
- Att namnändringen ännu inte fullt implementerats i Afghanistan då Ministry of Economy ännu inte godkänt det.
- Det var ett svårt beslut men alternativet var värre, och styrelsens prioritet var att värna målgrupper, anställda och uppdraget.
- Organisationen informerade varken utåt eller inom medlemsrörelsen under sommaren då detta kunde riskera allt.

Styrelsen konstaterade att den behövde utse en grupp som ansvarar för argumentationen i propositionen och vid årsmötet. Vidare konstaterade styrelsen att den behövde bjuda in till ytterligare dialog inom medlemsrörelsen, tex genom att erbjuda mötestillfällen efter det extra årsmötet.

Beslut

- Att** en grupp tillsätts för att förbereda kommunikationen inför och under SAK- rapporten och årsmötet.
- Att** gruppen reviderar underlaget så att det kan skickas ut onsdagen
- Att** utse Azadeh Rojhan, Johan Schaar, Annika Schabbauer till gruppen
- Att** Azadeh informerar och förbereder presidiet inför mötet
- Att** förbereda ett ytterligare medlemsmöten på torsdagskvällar efter det extra årsmöten för att ge medlemmarna och styrelsen möjlighet till fortsatt diskussion
- Att** MUF föreslår ett avvägt antal sådana möten

6. Styrelsens representation i SFK

Styrelsen konstaterade behovet av tätare och bättre dialog med lokalföreningarna, och att den inte hade tillräcklig närvaro vid SFK.

Beslut

- Att** kalla till ett SFK innan det extra årsmötet.
- Att** styrelsen ska vara närvarande vid SFK framöver.
- Att** Azadeh, Johan och Annika närvarar vid mötet i SFK innan ÅM

7. Implikationer i Sverige av diskussionerna den 7-8 okt

Den 7-8 oktober hölls ett förlängt styrelsemöte, under vilket styrelsen diskuterade SAKs framtida utmaningar avseende bland annat

- *Förändringar i den afghanska kontexten, relationen till DFA.*
- *Om och hur SAKs principiella pragmatism behöver återbesökas med anledning av kontexten.*
- *Vilka implikationerna är för SAK av DFAs nationalisering av utbildning, och i*



förlängningen kanske andra verksamhetsområden.

- *Förändringar av jämställdhet, kvinnors och flickors rättigheter, och hur SAK kan verka för dessa.*

Dagens diskussion avsågs bli ett tillfälle att diskutera hur ovanstående utveckling också kommer att förändra förutsättningarna för SAK i Sverige. Analysen tog avstamp i fyra frågeställningar:

- a) Kontexten i Sverige i sig självt: **Hur ska SAK i Sverige navigera i ett fortsatt sakta ökande polariserat samhälle och en polariserad politisk debatt?** Och hur påverkar den svenska kontexten (allmänhet, beslutsfattare, media) förutsättningarna för våra institutionella givare att fortsätta stödja SAKs arbete?
- b) Sedan talibanernas övertagande av makten har det blivit allt **svårare att driva en rättighetsagenda** i kommunikation och påverkansarbete på grund av risken att konfronteras av DFA. Om SAK i Sverige inte tydligt kan uttrycka kritik mot inskränkningar av till exempel kvinnors rättigheter i Afghanistan (eftersom det kan plockas upp av DFA i Afghanistan) eller berätta att vi arbetar för att motverka inskränkningarna - hur kan SAK då fortsatt vara en relevant organisation i Sverige att kanalisera engagemang i?
- c) **Har SAK förutsättningarna att kanalisera det engagemang som finns i Sverige** för flera av de rättigheter SAK arbetar för i Afghanistan? Kvinnors rättigheter är tex år efter år det ämne som uppges engagera befintliga medlemmar mest (tätt följt av barns rättigheter samt den politiska situationen i landet).
- d) SAK tappar mark som genomförare i och med förstatligandet av utbildning. Det är sannolikt fler verksamhetsområden som kommer att påverkas inom en nära framtid. **SAK riskerar därmed att tappa underlag och substans** som ger organisationen möjligheter att bedriva ett effektivt påverkans- och kommunikationsarbete/ engagemangsarbete i Sverige.

Annika Schabbauer återkopplade till styrelsens tidigare diskussioner och betonade bland annat:

- Vikten av att inte glida från segregation till diskriminering; kravet på likabehandling av kvinnor och män, pojkar och flickor. Lika deltagande kräver ökade resurser, inte minst inom rekrytering, HR-stöd, expertis.
- Fortsatt fokus på att stärka kvinnors egenmakt.
- Adaptivt förhållningssätt: kontext och pragmatism. Vi måste samtidigt undvika tillvänjning för att undvika normalisering av talibanernas krav.
- Att detta behöver prioriteras och att det faller på GS att föreslå hur det tas vidare.

Flera frågor och idéer väcktes under diskussionen, inklusive;

- Att SAK inte längre kan ta för givet någon politisk uppslutning kring SAKs arbete och uppdrag då biståndspolitiken förändras.
- Att SAK måste hitta former för att fortsätta att uttrycka och driva tex kvinnors rättigheter (jfr hur FN gjort).
- Om vi borde sträva efter en gemensam nordisk profil, ett samarbete?
- DFAs centralisering, liksom teknikutvecklingen, har i vissa avseenden förändrat förutsättningen för tex rättighetsarbete negativt.



- Att SAK krymper fort och vi behöver vara både flexibla och defensiva för att inte stängas ner helt.
- Att frågorna förtjänar en mer omfattande och djupare diskussion än den som hinns med idag.
- Att vi befinner oss i ett annat, nytt, Sverige. Biståndet instrumentaliseras så hur ska vi förhålla oss till tex det allt större fokuset på svenska egenintressen?
- Att vi bör försöka få in fler från politiken i SAK och i styrelsen.
- Att medlemmarna är i en mycket svår sits då det inte är självklart vad de kan tala om utåt.
- Att kommunikation är vårt uppdrag i Sverige. Men om vi inte har eget programarbete på plats så har vi inga förstahandskällor. Vi får då vända oss till andra organisationer och/eller använda material från genomförandeorganisationer som vi är partners med.
- Att SAK har en gedigen kärna – utmaningen ligger i att identifiera vad den kärnan innebär framöver.

SAKs internationella konferens i höstas nämndes av flera som något som förtjänar utvärdering, liksom att det var en viktig erfarenhet avseende utmaningarna inom kommunikation i Sverige respektive Afghanistan. Johan Schaar dokumenterade mycket under konferensen och kommer att dela anteckningar.

Ett första utfall av diskussionen var att styrelsen beslöt skapa mer förutsättningar för dialog inom organisationen. Det kan ske i form av digitala **medlemsdialogmöten** som tentativt kommer att hållas ett antal torsdagar framöver. Även policyarbetet kan komma att få stor nytta av medlemsdialogmötena. Policygruppen kan använda dessa möten till att tex testa frågor och avvägningar. **SAK-rapporterna** kommer att ha kvar sin nuvarande form, men inte hållas för nära inpå medlemsdialogmötena.

Beslut
Att MUF arrangerar ett antal (digitala) medlemsdialogmöten framöver. Hålls torsdagar fram till ordinarie Årsmöte för att skapa dialog och meningsutbyte inom organisationen.
Att styrelsen medverkar vid dessa möten
Att ordförande och vice ordf har särskilt ansvar för att förbereda och hålla i mötena

8. Om försäljning/marknadsföring av böcker osv

Klas Bjurström sammanfattade kort anledningarna till att SAK varken kan sälja eller marknadsföra böcker, hantverk eller liknande från kansliet eller hemsidan. Frågan har tidigare väckts av Anders Fänge.

Huvudsakligen är detta en följd av begränsningar för momsbefriade organisationer. Lokalföreningarna med egna organisationsnummer kan dock både marknadsföra och sälja.



9. GS föredragning

Andreas Stefansson sammanfattade utvecklingen inom programmen, suspenderingen av SAKs arbete, samt biståndspolitik.

- SAKs avtal om genomförande av hälsovård/HER i Wardak har förlängts. SAK har lagt anbud på HER Ghazni, Parwan och Panjshir på uppmaning av UNICEF. Osäkert dock om Hälsoministeriet kommer att acceptera att SAK får verka med hänvisning till den pågående suspenderingen.
- Halvårsmöte med Sida genomfört.
- Regleringsbrevet 2024 anger 530 MSEK som tak för Sveriges stöd till Afghanistan, jämfört med 830 MSEK för 2021. Det uppgavs att det inte kommer att påverka redan ingångna avtal.
- Tidigare besked om ett omedelbart förstatligande av utbildning kan komma att justeras avseende tid. Nationaliseringen kan komma att pågå hela 2024, med variationer mellan olika provinser. Provinsens myndigheter i Balkh och Samangan har krävt omedelbar överlämning, övriga provinser lutar mer åt ansvarsfull överlämning under året.
- SAK fortsätter utforska hur organisationen eventuellt kan fortsätta genom en ny strategi för utbildning (SIA2)
- Daniel Madhani har efter fyra års kontrakt som landchef för SAK fått erbjudande om en internationell tjänst för FN och lämnar därmed SAK vid månadsskiftet.
- Alla förberedelser för namnbytet i Afghanistan är klara. SAK har skickat en ny anmodan till Ministry of Economy om att häva suspenderingen.

SAK har identifierat ett antal risker framöver om inte suspenderingen hävs. Organisationen dräneras och har svårt att fullfölja insatser, men har också stora problem med visum, rekrytering och administration.

Under januari och februari fortsätter förberedelserna för att genomföra alternativa insatser, tex hibernation / custodianship eller i värsta fall exit. Custodianship kan bli aktuellt för de mest flexibla givarna, men sannolikt inte tex UNDP och UNFPA. Till den 29 februari har besked utlovats till personalen om vad som väntar. Detta kan också innebära ett extra styrelsemöte i slutet av februari.

Presentationen bifogas protokollet.

Beslut
Att ha beredskap för ett extra styrelsemöte i slutet av februari.

10. Uppföljning av beslut i styrelse och årsmöte 2023

Klas Bjurström sammanfattade statusen på de beslut under 2023 som inte implementerats, samtliga från 21 Januari 2023:

- *Analys av personalsammansättning:*
- *Undersökning av SAKs säkerhetsregim och andra organisationers analys/praktik*
- *Rekrytering av expats genom fler kanaler, fler sk development workers*

Samtliga sköts upp under året då krishantering behövde prioriteras. Besluten är fortsatt aktuella och kommer att hanteras när vi vet mer om den närmaste utvecklingen.



11. Kommande revidering av Workplan & Budget

Den 9 december beslöt styrelsen att fastställa WP&B för 2024, medvetna om att den behövde revideras inom kort. Förslag på ny strategi för utbildning kommer att läggas till styrelsen den 23 mars. Reviderad WP&B kommer därefter att läggas till styrelsen den 20 april, vilket är det ursprungliga planerade datumet för den första reviderade budgeten.

12. Policy, uppdatering och medskick från styrelsen

Andreas Stefansson beskrev sammansättningen av styr- respektive arbetsgruppen, samt tidsplaneringen. **Styrgruppen** utgörs av Azadeh Rojhan, Anders Fänge, Johan Schaar, Pia Karlsson (suppleant), Andreas Stefansson, Klas Bjurström.

Arbetsgruppen leds av Khalid Fahim, och består utöver det av Mayel Aminulhaq (KMO), Khalid Rahman (WRMO), Anna Ek (SMO), Anna-Karin Johansson (medlem) och Tomas Jansson (medlem)

Styrelsen diskuterade rimligheten i att genomföra en revidering av policyn under nuvarande omständigheter, men kom fram till att processen i alla fall behöver inledas, då vi inte vet när suspenderingen kan lösas. Det är inte säkert att situationen kommer att stabiliseras under en överskådlig framtid, men frågorna behöver trots det bearbetas .

Utifrån förmiddagens diskussioner och ambitionen att ha en inkluderande process bedömde styrelsen att medlemsdialogmötena behöver fogas in i tidslinjen för policyrevisionen.

Policyn kommer att läggas till det ordinarie årsmötet.

Beslut	
Att	styrelsen inför årsmötet föreslår hur beslutet ska hanteras, om policyn ska färdigställas innan årsmötet, eller om styrelsen ska be om mandat att själv färdigställa och fastställa efter årsmötet.

13. Jämställdhetsarbetsgruppen

Annika Schabbauer föredrog underlaget för beslut. Jämställdhetsarbetsgruppen anser inte att formen med en jämställdhetsarbetsgrupp har visat sig effektiv under det gångna året. Istället tolkar gruppen styrelsens nya arbetsordning som att ansvaret för att utnyttja styrelseledamöters kompetens ligger på ordföranden, vilket bör inkludera ett jämställdhetsperspektiv.

Ordförande och AU har inte behandlat frågan i förväg, men överväger vidare hantering efter beslut.

Pia Karlsson väckte under punkten frågan om hur utvärdering av styrelsens arbete kommer att göras, och framförde att frågan behöver tillräckligt utrymme och tid. Styrelsens utvärdering av sig själv är planerad till styrelsemötet den 20 april.



Beslut

- Att** jämställdhetsarbetsgruppen, enligt förslaget till beslut, avvecklas.
- Att** styrelsen lämnar till ordförande, med stöd av AU, att följa upp och upprätthålla jämställdhetsfrågor och kompetensutnyttjande enligt arbetsordningen.
- Att** ordförande eller en annan representant från AU beskriver hur man arbetat med resursutnyttjande och jämställdhet och hur de har för avsikt att ta det vidare. Detta bör ske i samband med att styrelsens arbete utvärderas

14. Ny donor UNODC

Enligt tidigare beslut behöver givare som inte tidigare finansierat SAK godkännas av styrelsen.

Möjligheten finns för SAK att söka medel från UNODC för insatser inom livelihood. Styrelsen kommenterade bland annat att sådana medel skulle kunna ge möjlighet att ytterligare verka för kvinnors inkomstgenerering.

Beslut

- Att** godkänna UNODC som givare.

15. Övriga frågor

- Inga.

16. Nästa möte 23 mars

Dagordning 23 mars 0900-1600

- *GS uppdatering*
- *Ny strategi utbildning (SIA2)*
- *Årsredovisning & bokslut 2023*
- *BFU 2023*
- *Revisionsutskottet*
- *Audit memo*
- *Internal Audit Q4 2023*
- *Utkast Policy*

17. Utvärdering av GS enligt instruktioner och målsättningar

Styrelsen utvärderade GS efter instruktion och uppdrag. Tjänstemännen lämnade mötet vid



punkten.

18. 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
Annika Schabbauer	Justerare
Klas Bjurström	Protokoll

Bilagor	
1	GS presentation

