

Protokoll styrelsemöte SAK 2024-04-20

Tid	10.00 - 16.00
Protokoll	Klas Bjurström
Plats	Teams

Mötesdeltagare		
Morsal Aimal	Ordinarie	
Anders Fänge	Suppleant 1	
Pia Karlsson	Ordinarie	
Philip Latif	Suppleant 3	Frånvarande
Ann-Charlotte Lyman	Ordinarie	Frånvarande
Azadeh Rojhan	Ordförande	
Anders Rosén	Vice Ordförande	
Johan Schaar	Suppleant 2	
Annika Schabbauer	Ordinarie	Endast § 8
Karl Torring	Ordinarie	
Lars Wennberg	Ordinarie	
Ann-Sofie Alm	Adjungerad	Frånvarande
Klas Bjurström	Strategisk Rådgivare	Protokoll, endast § 1-12
Andreas Stefansson	Generalsekreterare	Endast § 1-12
Anna Ek	Landchef Sverige	Endast § 8
Laura Lindholm	Ansvarig medlems- och engagemangsutveckling	Endast § 8
Björn-Åke Törnblom	Föreningsrevisor, suppleant	
Hasse Hansson	Föreningsrevisor	

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 Morsal Aimal tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll</p>

3. Fastställande av föredragningslista

Föreningsrevisorernas brev till styrelsen tas upp under övriga punkter. Anders Fänge anmälde två frågor och Pia Karlsson anmälde en fråga under övriga punkter.

Beslut
<p>Att föreningsrevisorernas brev till styrelsen tas upp under övriga punkter.</p> <p>Att punkten Management response to audit letter utgår då styrelsens revisionsutskott har granskat dokumentet och bedömer att det inte behöver gå till styrelsen.</p> <p>Att Anders och Pias tre frågor läggs till övriga punkter.</p> <p>Att med detta fastställa dagordningen.</p>

4. Föregående protokoll

Protokollet 20 januari behöver kompletteras avseende § 17 *Utvärdering av GS enligt instruktioner och målsättningar*. Punkten saknar innehåll och behöver kompletteras av ordföranden eftersom tjänstemännen inte var närvarande vid punkten.

Avseende protokollet 23 mars, § 7 Ny strategi för utbildning: Pia Karlsson föreslår att orden "den totala" läggs till så att meningen lyder: "*med antagandet att **den totala** suspenderingen av SAK kan lyftas.*"

Beslut
<p>Att §7 i protokollet 23 mars ska lyda "<i>med antagandet att den totala suspenderingen av SAK kan lyftas</i>" och med detta skickas för signering.</p> <p>Att med detta lägga protokollet 23 mars till handlingarna.</p>

5. GS uppdatering

Andreas Stefansson uppdaterade styrelsen om situationen.

- I Afghanistan är ett av regionkontoren och två provinskontor inventerade och förseglade av myndigheterna. Övriga stängda.
- SAKs bankkonton i landet, med sammanlagt ca 2,7 MUSD, är fortfarande frusna.
- Antalet anställda har gått från ca 4000 i början av mars, till idag ca 2000 varav hälften i

fält. Återstående anställda i Afghanistan kommer att få besked om uppsägning till slutet av april, med alla avtal avslutade till 31 juli. Ett fortfarande okänt antal kommer troligen att kunna återanställas av partners eller övertagande organisationer.

- Flera insatser har gjorts för att hantera risker i samband med känslig information om bland annat personalärenden, säkerhet, korruptionsutredningar osv. Bland annat har digital information laddats upp i molnet, fysiska dokument har flyttats eller förstörts.
- UNICEF täcker löner osv för HER efter 26 mars när SAKs avtal sades upp.

SAK har flera parallella pågående samtal om förvaltare med olika organisationer.

Norska Afghanistankommittén (NAC) besökte Stockholm nyligen för tre dagars möten och diskussioner med SAK om förvaltare av främst programmet för rehabilitering. Samarbeten planeras också inom kommunikation, påverkan och insamling. NAC träffade även Sida i sällskap med SAK. En avsiktsförklaring om förvaltare har undertecknats, avtal kan förhoppningsvis ingås i maj/juni.

Med **Röda Korset (ICRC)** pågår diskussioner om några specialiserade insatser inom rehabilitering, bland annat behandling av klumpfot.

Med **Rädda Barnen** pågår diskussioner om EdTech, insatser inom barnarbete, stöd till lärarförbund.

Med **DACAAR, AfghanAid** och **COAR** pågår diskussioner om WASH, försörjningsinsatser och infrastruktur.

Med **NAC** och **Handicap International** pågår diskussioner om Rehabilitering samt delar av SAKs kärnorganisation/ledningssystem/admin.

Processens fortsättning är avhängig bland annat fortsatt finansiering med ca 240 MSEK under 2024 och ca 80 MSEK under 2025, men också att DFAs myndigheter tillåter att vi genomför transfereringen, inklusive upprättandet av MoUs.

Avseende finansiärer så är alla avtal med FN nu uppsagda. Sida har meddelat att vårt avtal kommer att sägas upp och ett nytt avtal skrivs endast avseende 2024 eftersom SAK för närvarande inte kan genomföra vad vi planerat i vår SP. Postkodstiftelsen är öppna för fortsatt finansiering förutsatt att SAK kan arbeta genom partners.

SAKs bedömning och prognos för budget 2024 är 240 MSEK och 80 MSEK för 2025. SAK reserver motsvarade vid årsskiftet ca 135 MSEK. GS föreslår styrelsen att godkänna användandet av 20 MSEK av reserverna under 2024 och 60 MSEK under 2025.

6. Diskussion och beslut med anledning GS uppdatering om situationen

Styrelsen diskuterade och ställde uppföljande frågor med anledning av GS presentation. Bland annat berördes:

- om GS till styrelsemötet i augusti kan ta fram ett förslag på ett omstrukturerat SMO samt ett kontor i Doha. GS bad styrelsen att med beslut om SMO inte föregå vad som händer med möjliga partnerskap, då det senare i stor utsträckning har inverkan på vilka funktioner och kapaciteter som behövs på SMO respektive i Doha.
- Huruvida SAK ska börja opinionsbilda avseende fortsatt svenskt stöd till insatser i Afghanistan då det finns risk att den politiska miljön i Sverige arbetar bort ifrån fortsatt starkt svenskt engagemang. Årsmötet ger tillfälle till årsmötesuttalande på temat.

- Kommande partnerskapskontrakt bör innehålla klausuler om bland annat tidsramarna för förvaltarskap, dvs hur länge det kan betraktas som förvaltarskap utan att övergå i full överlämning.
- Att SAK bör sikta på och planera för finansiering också för 2026.
- Om SAK har möjlighet att alls hantera pengar i landet framöver?
- Att reservsättningen behöver preciseras när styrelsen möts 8 juni. Summan behöver också utökas med motsvarande det frusna beloppet i afghanska banker.

Beslut

- att** FS fattar inriktningsbeslut om att SAKs organisation skall omstruktureras till ett kontor i Stockholm och ett kontor i Doha, Qatar.
- att** GS redovisar ett förslag för en struktur på den nya organisationen vid första FS mötet i augusti
- att** FS ger som inriktning till den nya organisationen en ram för budgetering av reservmedel på Max 100 MSEK sammanlagt för 24/25/26

7. Policy

Johan Schaar sammanfattade arbetet med policyn, de instruktioner om innehåll som förslaget grundar sig på, samt något om arbetsgruppens och styrgruppens bearbetning.

Styrelsen diskuterade flera förslag till ändringar, bland annat avseende mötandet av humanitära behov, beskrivningen av fattigdom, samt att SAK är religiöst och politiskt obundet.

Beslut

- att** avsnitt fyra, stycke tre, ska lyda
"Medan vårt rättighetsbaserade arbete fokuserar på långsiktigt hållbar förändring, åtar vi oss också att möta humanitära behov och bygga motståndskraft hos våra målgrupper."
- att** avsnitt fyra, stycke två, ska lyda
"Fattigdom är mångdimensionell, och SAK bidrar till att angripa dess underliggande orsaker, som till exempel marginalisering och ojämlikhet."
- att** avsnitt 6, första meningen, ska lyda *"SAK är politiskt och religiöst obundet."*
- att** i övrigt anta styrgruppens förslag som styrelsens proposition till Årsmötet.

8. Årsmötet

Anna Ek (CD/S) och Laura Lindholm (ansvarig medlems- och engagemangsutveckling) adjungerades till mötet under årsmötespunkten.

9.1 SAK Alumni

Klas Bjurström sammanfattade förslaget till den del av årsmöteshelgen som går under benämningen SAK Alumni och genomförs på lördag förmiddag till och med lunch.

Syftena med SAK Alumni är i huvudsak tre:

- Att reflektera över var SAK i Sverige bör och kan vara framöver, när vi kanske arbetar på ett annat sätt i Afghanistan
- Att uppdatera de som inte är så uppdaterade om den senaste utvecklingen för att skapa gemensam förståelse för utmaningen
- Att tillföra energi och engagemang i medlemsrörelsen - att känna att vi är många som står starka tillsammans för SAK.

Vi behöver däremot noga undvika att mötet blir alarmistiskt eller utvecklas till en begravning. SAK Alumni ska inte heller tex brainstorma om hur suspenderingen ska hävas etc. Det är också viktigt att SAK Alumni inte blir exkluderande genom att föregå de diskussioner som hör hemma under det formella årsmötet, tex om policyn.

SAK Alumni behöver därför innehållsliga och praktiska förberedelser, styrning och värdskap. SMO/Medlem, Utveckling, Förening (MUF) önskar att Styrelsen tar sig an värdskapet för SAK Alumni och i nära samarbete med MUF förbereder och genomför denna del av årsmöteshelgen genom att till exempel förbereda inlägg, diskussionsfrågor, hur diskussioner ska dokumenteras och föras vidare.

I ett senare skede bör styrelsen också överväga om SAK Alumni är ett engångsevenemang eller om det är något vi kan utveckla på sikt.

Beslut

att styrelsen tar sig an värdskapet för SAK Alumni, samt att den redan utsedda arbetsgruppen för Årsmötet (Annika Schabbauer, Anders Rosén (sammankallande) och MUF) fortsätter sitt arbete, föreslår eventuella andra deltagare från styrelsen, och ansvarar för att arbeta fram innehåll och upplägg för SAK Alumni.

9.2 Årsmötesordning

Beslut

att godkänna arbetsordningen utan kommentarer.

9.3 Dagordning ÅM

Beslut

att fastställa förslaget till dagordning för årsmötet

9.4 Förslag medlemsavgift

Medlem, Utveckling, Förening (MUF) inkom med ett förslag om att styrelsen till årsmötet ska lämna en proposition om att föreningen ska avskaffa kategorierna ungdomsmedlemskap och familjemedlemskap, samt att medlemmar istället ska kunna välja mellan att betala full eller reducerad medlemsavgift.

Styrelsen diskuterade frågan men ansåg att frågan krävde mer förberedelse och styrelsen haft för kort om tid inför mötet för att kunna besluta enligt förslag.

Beslut

att till Årsmötet föreslå oförändrad medlemsavgift.

9.5 Förslag ansvarig utgivare

Beslut

att till Årsmötet oförändrat föreslå att vice ordförande ska vara ansvarig utgivare.

9.6 Proposition bekräftat namnbyte

Beslut

att föreslå Årsmötet att bekräfta beslutet från den 6 februari om ändring av stadgarnas syftesparagraf §1.1 till *"Föreningens namn är Svenska Afghankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Solidarity Committee for Afghanistan (SCA)"*

9.7 Proposition Policy

Beslut

att föreslå Årsmötet att fastställa SAKs Övergripande Policy i enlighet med förslaget §7 ovan.

9.8 Proposition syftesparagraf

Med anledning av utvecklingen med förvaltarskap av stora programverksamheter och SAKs ambition till att i huvudsak arbeta genom partners i framtiden behöver organisationen ändra sin syftesparagraf för att kunna fortsätta med insamlingsverksamheten och i förlängningen kunna ha kvar vårt 90-konto. Utan en ändring som tydliggör att SAK genomför insatser genom andra aktörer så lever SAK inte upp till föreskrifterna för 90-konton och blir av med skattebefrielsen. Juridisk expertis hos Giva Sverige har konsulterats och frågan har stämts av med Svensk Insamlingskontroll. Kansliet har tagit fram ett förslag till propositionstext till årsmötet.

Styrelsen noterade att paragrafen i fråga är samma som föreslås ändras genom det bekräftande beslutet i §9.6 ovan. Propositionstexten behöver därför kompletteras med en kommentar att en konsekvensändring kommer behöva göras i propositionen §9.8 när §9.6 har bekräftats av Årsmötet.

Om beslutet inte tas enhälligt kommer ett extra årsmöte behöva hållas i slutet av sommaren.

Beslut

att föreslå Årsmötet att godkänna förslaget om ändring av syftesparagraf.

9.9 Årsmötesuttalande

Då mycket kan hända fram till årsmötet föreslogs styrelsen att inte börja förbereda årsmötesuttalande ännu.

Beslut

att AU förbereder förslag till årsmötesuttalande så att ett sådant finns färdigt före årsmötet.

att årsmötet föreslås utse ett redaktionsutskott, bestående av två från styrelsen (Ordf + Vice), GS, samt två medlemmar.

9.10 Solidaritetspriset

Morsal Aimal redogjordes för arbetsgruppens förslag till pristagare.

Beslut

att utse pristagare enligt förslag.

9. Mötesdatum 2024-25

Beslut

att göra styrelsemötet i januari till ett tvådagars-möte
att med detta fastställa förslaget.

10. Övriga frågor

Anders Fänge informerade om svårigheter att använda Admincontrol och ville veta om det var styrelsen som beslutat om övergången till portalen, vilket är fallet. De i styrelsen som har svårigheter med Admincontrol uppmanas gå till hjälppilerna (resources), eller kontakta Klas för hjälp.

Anders Fänge bad styrelsen uppmärksamma de utmaningar som SAKs miljöpolicy orsakar avseende medlemmarnas möjligheter att resa och delta vid årsmötet. I policyn står att resor med bil endast i undantagsfall kan vara aktuellt, och då godkännas av närmaste chef eller i styrelsens fall av ordföranden. Men många av SAKs medlemmar bor inte nära kollektivtrafik. Ordförande konstaterade att det i stor utsträckning är upp till medlemmarnas egna bedömningar från fall till fall och att miljöpolicy har ett mått av frihet under ansvar.

Pia Karlsson informerade styrelsen om att hon meddelat valberedningen att hon inte står till förfogande för omval till styrelsen.

Föreningsrevisorernas har ställt ett brev till styrelsen angående revisionsutskottets uppdragsbeskrivning. Brevet föreslås tas upp i samband med att revisionsutskott utses av styrelsen den 8 juni.

Beslut

att uppmana kansliet att öppna för flexibilitet avseende medlemmarnas resor till årsmötet baserat på bedömning av egna behov och möjligheter. Kansliet behöver i så fall också informera / begripliggöra instruktionerna till medlemmarna.

att föreningsrevisorernas brev avseende revisionsutskottets uppdragsbeskrivning tas upp i samband med att revisionsutskott utses av styrelsen den 8 juni.

11. Nästa möte 25 maj och 8 juni.

Dagordning 25 maj, direkt efter årsmötet

- Firmatecknare

Dagordning 8 juni

- GS uppdatering
- IAU rapport Q1
- Uppföljn beslut ÅM
- Utskott FS
- Arbetsordning

12. GS lön 2024, avstämning GS

Beslut
att GS lön ska justeras i enlighet med den justering som gjorts i riksdagsarvodet.

13. Styrelsens utvärdering av sig själv

Styrelsen utvärderade sitt arbete och gjorde ett antal medskick till nya styrelsen som kunde förmedlas genom kontakt mellan avgående ordförande och nyvald ordförande.

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	
Azadeh Rojhan	Ordförande

Morsal Aimal	Justerare
Klas Bjurström	Protokoll

Bilagor	
1	
2	
3	
4	