

Protokoll styrelsemöte SAK 2024-06-08

Tid	10.00 - 15.50
Protokoll	Klas Bjurström
Plats	Teams

Mötesdeltagare		
Morsal Aimal	Ordinarie	
Sofia Amloh	Ordinarie	Endast § 5 - 11
Henrik Blomgren	Ordinarie	
Freshta Dost	Ordinarie	
Anders Fänge	Suppleant 1	
Philp Latif	Suppleant 2	
Carl Nordblom	Ordinarie	Endast § 1-5
Anders Rosén	Vice ordförande	
Johan Schaar	Ordinarie	
Karl Torring	Ordinarie	
Margareta Wahlström	Ordförande	
Rebekah Krebs	Föreningshandläggare	Endast § 7
Klas Bjurström	Strategisk Rådgivare	Protokoll
Andreas Stefansson	Generalsekreterare	
Björn-Åke Törnblom	Valberedningen	
Enayatullah Adel	Valberedningen	Frånvarande
Anna-Karin Johansson	Valberedningen	
Lena Asplund	Valberedningen	Frånvarande
Peder Jonsson	Valberedningen	Frånvarande
Hasse Hansson	Föreningsrevisor	
Anna Åkerberg	Föreningsrevisor	
Jenny Grenander	Föreningsrevisor, suppleant	Frånvarande
Jan-Olof Olsson	Föreningsrevisor, suppleant	

1. Öppnande, beslutsförhet

Mötet öppnades av ordförande Margareta Wahlström som hälsade den nya styrelsen välkommen. Konstaterades att styrelsen var beslutsför.

2. Val av justerare att med ordföranden justera protokollet

Beslut
Att Anders Rosén tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll

3. Fastställande av föredragningslista

Med handlingarna skickades en reviderad föredragningslista.

Beslut
Att fastställa den reviderade föredragningslistan som skickades med handlingarna fredag 31 maj.

4. Föregående protokoll

Protokollen 20 april och 25 maj delades med kallelsen. Styrelsen hade inga kommentarer.

Beslut
Att med detta lägga protokollen till handlingarna.

5. GS uppdatering

Andreas Stefansson uppdaterade styrelsen om bland annat:

SAKs nuvarande situation

- Sedan 15 mars har all verksamhet i fält upphört, liksom SAKs försök att få suspenderingen hävd
- Alla anställda i Afghanistan har varslats om uppsägning från sista juli
- SAKs bankkonton med motsvarande 2,7 MUSD är fortfarande frusna. Inga medel har konfiskerats av DFA, men frysningsen har inneburit att löneutbetalningarna för maj

månad är försenade.

- Omfattande arbete kvarstår med att säkra och lämna över tillgångar till andra genomförande organisationer.

Målbild och dialog i transitionen under perioden april-juli

- Målet är alltjämt att upprätta partnerskap med ”custodian INGOs” och lämna över vad som kan räddas till andra INGOs, att ansvarsfullt avveckla insatser som inte kan lämnas över, samt att förbereda för tiden bortom transitionen.
- SAK beredskapsplanerar utifall ovanstående inte kan genomföras

Budget och finansiering

- Den reviderade budgeten för 2024 som är under utarbetning, uppskattningsvis på 240 MSEK, läggs till styrelsen för beslut i augusti.
- Nuvarande budgetprognos för 2025 är 80-100 MSEK, och finansieringen för 2025-26 kommer att vara en stor utmaning för SAK.
- Styrelsen beslöt 20 april att möjliggöra användande av reserver upp till 100 MSEK för budgetering 2024-26. Reserverna uppgick i den utgående balansen 2023 till 136 MSEK.

Styrelsen reflekterade och ställde väsentliga frågor på informationen i dragningen, bland annat rörande tankarna om kommande organisationsstruktur, inklusive kansliet i Stockholm och eventuell etablering av kontor utanför Afghanistan. Likaså om både materiella och immateriella tillgångar i Afghanistan.

GS sammanfattade också sina kontakter med UD, med särskilt fokus på den svenska regeringens mycket restriktiva hållning avseende kontakter med DFA. UD kommer nu att avveckla den svenska ambassaden till Afghanistan, och risken är uppenbar för allt mindre av både engagemang och bistånd till Afghanistan framöver. Styrelsen diskuterade i samband med detta möjligheten och behovet av att opinionsbilda för kursändring.

Klas Bjurström gav en översikt av organisationens riskanalys i transitionen. SAK står redan inför tydliga utmaningar när det gäller likviditet (frusna bankkonton), liksom trötthet och känslor av hopplöshet för personalen i Afghanistan.

SAKs antikorrupsionsrapportering till Sida avseende 2023 delades med styrelsen för kännedom, med möjlighet att ställa frågor.

Beslut

att på måndag 10 juni kalla till ett AU-möte senare i veckan, för att i detta diskutera möjlig opinionsbildning/debattartikel.

6. Agenda och förberedelser för FS i augusti

Andreas sammanfattande ett antal av styrelsens och organisationens viktigare uppgifter kommande höst.

- Att analysera SAKs mervärde i framtiden, samt hur kan vi utnyttja och bygga vidare på kunskap och expertis som byggts upp över tid utan att finnas på plats.
- Att utveckla en ny verksamhetsstrategi som kan ersätta den tidigare Strategiska Planen.

Strategin behöver bland annat omfatta partnerskap, lokalisering, policypåverkan, folkligt och politiskt engagemang. Därutöver kommer vi behöva en finansieringsstrategi.

- Omorganisering av SAK för att möjliggöra verksamhetsstrategin ovan, inklusive kansliet och ett eventuellt operativt kontor i Afghanistans närområde.

Reflektioner och kommentarer från styrelsen omfattande bland annat frågan om styrelsen först skulle göra en visionsövning där en eller flera *alternativa* riktningar föreslås, innan den börjar föreslå och utarbeta strategier? Här kan material återbesökas från såväl alumnidagen som tjänstemännens brainstorming i maj. Vidare noterades att SAK mycket väl skulle kunna fortsätta vara en "göra-organisation", trots helt förändrade förutsättningar.

Ordföranden föreslog att styrelsen skulle utse två arbetsgrupper som förbereder diskussionerna i augusti. Den ena gruppen fokuserar på strategier, den andra på organisation.

Medskick i förberedelserna:

- SAK behöver isolera kriserna för att dessa inte ska ta över organisationens förmåga att fungera framöver.
- Hur kan SAK föra vidare det organisationen skapat till andra aktörer? Ett exempel är andra organisationer i regionen som arbetar med vatten, klimat eller rättigheter och som skulle kunna dra nytta av SAKs kompetens.
- Afghanistan är ett av flera internationellt politiskt isolerade länder, och i detta avseende har SAK viktiga erfarenheter.
- Hur kan SAKs kompetenser och erfarenheter hos anställda bevaras och användas i framtiden? I form av nätverk? Hur ska det underhållas och administreras?
- I någon mening går SAK från att ha varit en afghansk organisation med svenskt stöd, till att bli en svensk organisation som på alla möjliga sätt kan stödja utveckling i Afghanistan, samtidigt som den försöker bevara sig själv som en gör-organisation. Detta innebär också att SAKs historiska nerifrån-och-upp-princip i planering kan förändras, samtidigt som ett nätverk i Afghanistan har en roll att fylla. Medlemsrörelsen har också potential att vara mer direkt inblandad i strategiarbete och planering än tidigare.

Helgen 31 augusti-1 september behöver därför:

- Utgå från den identitet och inramning som SAKs nya policy anger
- Innehålla pass med omvärldsanalys och visionsövning
- Ge tjänstemannaorganisationer ingångsvärden för vidare utarbetande av strategier
- Ge riktning för finansiering
- Fastställa kommande strategiprocesser med tillhörande tidslinjer och milstolpar

Beslut

- att** utse två arbetsgrupper, en strategisk och en organisatoriskt inriktad
- att** Anders Rosén ska vara sammankallande i organisationsgruppen
- att** Johan Schaar ska vara sammankallande i strategigruppen
- att** Karl Torring, Anders Fänge, Freshta Dost och Philip Latif i övrigt ska ingå i arbetsgrupperna, men att AU beslutar om sammansättning senast fredagen 14 juni
- att** Styrelsemötet 31 aug – 1 sept ska behandla rapporteringspunkter under förmiddagen 31 aug kl 1000-1200 för att ge utrymme för framtidsfrågor resten av lördagen samt söndagen fram till 1200.

7. Uppföljning av beslut vid SAKs årsmöte

a) Övergripande Policy

Johan Schaar sammanfattade ändringsförslagen men meddelade att han sedan förslagen kommit in noterat att delar fallit bort. Johan föreslog därför att han själv skulle lämna ett slutredigerat förslag till AU under kommande vecka, vilket styrelsen senare kan fastställa per capsulam.

Beslut
<p>att Johan Schaar gör redaktionella ändringar och efter AUs godkännande skickar förslag till beslut per capsulam, senast 14 juni.</p>

b) Bekräftat namnbyte på engelska till Solidarity Committee for Afghanistan

Stadgarna har efter årsmötets bekräftelse ändrats och publicerats på hemsidan. SAK kommer dock att använda sig av det gamla namnet ("Swedish") i avvecklingen av insatser och tillgångar i Afghanistan där så bedöms enklast, men gå vidare i nya engagemang och avtal under det nya namnet "Solidarity".

c) Ändring syftesparagraf

Stadgarna uppdaterade och publicerade. Ändringen kommer att anmälas till Svensk Insamlingskontroll.

d) Årsmötesuttalande

Är publicerat på SAKs hemsida.

e) Medlemsavgiften och dess fördelning inom SAK

Oförändrad och utan ytterligare åtgärd.

f) Val av ansvarig utgivare A-nytt

Oförändrad och utan ytterligare åtgärd.

g) Riktlinjer för valberedningen

Uppdateras på SAKs hemsida

h) Utvärdering årsmötet

Rebekah Krebs (föreningshandläggare) kommenterade den utskickade utvärderingen av årsmötet 2024 som var överlag positiv. Enheten för Medlemskap, Utveckling och Förening (MUF) inkluderade i sin rapport också ett förslag till stadgeändringar till nästa år, med förtydliganden på tre punkter.

Styrelsens kommentarer inkluderade bland annat att

- det till nästa år bör vara möjligt för medlemmarna att i systemet Suffra rösta på färre än samtliga föreslagna vid val till styrelsen.
- principen att arrangera årsmöte vartannat år utanför Stockholm kan bli för kostsam att upprätthålla framöver.
- en kostnadsdelning mellan medlemmar och organisationen för resor vore en möjlighet.

i) Plats för årsmötet

SAKs årsmöten alternerar vartannat år mellan Stockholm och annan ort i landet. Rebekah beskrev tankegångarna om att föreslå årsmöte antingen i Sundsvall eller i Västra Götaland (Skövde/Skaraborg eller Vänersborg).

Beslut

- att** styrelsen tar med sig frågan om eventuell justering av stadgarna till nästa årsmöte
- att** fatta ett inriktningsbeslut om årsmöte i Västra Götaland, och att uppdra till föreningshandläggaren att inleda samtal med aktuella lokalföreningar.

8. Godkännande ny givare MUCF

SAK ser över möjligheten att söka medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, och föreslår därför styrelsen att godkänna myndigheten som givare till SAK enligt bedömning i underlag.

Beslut

- att** godkänna Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor som givare.

9. Styrelsen

Ordföranden konstaterade att den nya styrelsen bör se över både sin egen arbetsordning och uppdragsbeskrivningen för revisionsutskottet, samt upprätta en uppdragsbeskrivning för arbetsutskottet. Arbetsordningen bör vara ett sammanhållet dokument, med utskottens uppdragsbeskrivningar som annex.

Föreningsrevisorerna har lämnat en skrivelse med synpunkter på uppdragsbeskrivningen för revisionsutskottet, vilket också måste tas i beaktande.

SAKs uppförandekod antogs 2017 och utvecklades vid den tiden i hög grad för organisationens behov i Afghanistan, vilket är ytterligare en anledning att göra en översyn inom kort.

Beslut

- att** Margareta Wahlström och Anders Rosén påbörjar arbetet med att revidera styrelsens arbetsordning, inklusive arbetsbeskrivning för revisionsutskott och arbetsutskott.
- att** Margareta Wahlström och Anders Rosén påbörjar översyn och uppdatering av uppförandekod
- att** revisionsutskottet ska utgöras av Philip Latif (sammankallande) och Henrik Blomgren.

- att** färdigställande och justering av protokoll inte bör ta mer än en vecka.
- att** Margareta Wahlström representerar styrelsen i Samverkan Förening Kansli (SFK), samt koordinerar styrelsens representation i övrigt.
- att** datum för årsmötet 2025 sätts till 24 maj, och att datum för föregående styrelsemöte också flyttas som konsekvens därav. Slutligt schema bifogas detta protokoll och läggs i AdminControl.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Nästa möte 31 augusti - september

Tiderna för mötet blir lördag kl 1000-1700 på SAKs kansli, med middag i direkt anslutning, samt söndag kl 0900-1200.

Utöver strategidiskussioner så innehåller mötet punkterna

- GS rapport för andra kvartalet 2024,
- Rapport från internrevisionen,
- Reviderad arbetsplan och budget 2024
- 6 månaders budgetuppföljning

11. Mötet avslutades

Justerat protokoll på svenska och engelska skickas till styrelse, valberedning, revisorer, ordföranden för lokalföreningar samt SAKs kansli. I händelse av skillnader mellan protokoll på svenska och engelska ska protokollet på svenska betraktas som gällande.

Justeras	
Margareta Wahlström	Ordförande
Anders Rosén	Justerare
Klas Bjurström	Protokoll

Bilagor



1	GS presentation
2	Datum styrelsemöten 2024-25
3	
4	