

Protokoll styrelsemöte SAK 2024-08-31

Tid	09.00-12.30
Protokoll	Klas Bjurström
Plats	Teams

Mötesdeltagare		
Morsal Aimal	Ordinarie	
Sofia Amloh	Ordinarie	
Henrik Blomgren	Ordinarie	
Freshta Dost	Ordinarie	
Anders Fänge	Suppleant 1	
Philp Latif	Suppleant 2	
Carl Nordblom	Ordinarie	Frånvarande
Anders Rosén	Vice ordförande	
Johan Schaar	Ordinarie	
Karl Torring	Ordinarie	
Margareta Wahlström	Ordförande	
Andreas Stefansson	Generalsekreterare	
Klas Bjurström	Strategisk Rådgivare	Protokoll
Shah Mahmood	Chief Exec. Fin. Officer	Endast §6-7
Enayatullah Adel	Valberedningen	
Björn-Åke Törnblom	Valberedningen	Frånvarande
Anna-Karin Johansson	Valberedningen	
Lena Asplund	Valberedningen	Frånvarande
Peder Jonsson	Valberedningen	Frånvarande
Hasse Hansson	Föreningsrevisor	Frånvarande
Anna Åkerberg	Föreningsrevisor	Frånvarande
Jenny Grenander	Föreningsrevisor, suppleant	
Jan-Olof Olsson	Föreningsrevisor, suppleant	

1. Öppnande, beslutsförhet

Mötet öppnades av ordförande Margareta Wahlström som hälsade den nya styrelsen välkommen till sitt första fysiska möte. Konstaterades att styrelsen var beslutsför.

2. Val av justerare att med ordföranden justera protokollet

Beslut

Att Johan Schaar tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll

3. Fastställande av föredragningslista

Det formella styrelsemötet hålls kl 09.00 – 12.30. Lördag eftermiddag och söndag förmiddag viks åt styrelsens arbetsmöte om verksamhetsstrategi, utanför det formella styrelsemötet.

Anders Fänge anmälde två övriga frågor.

Beslut

Att därmed fastställa föredragningslistan.

4. Föregående protokoll

Protokollet 8 juni delades med kallelsen. Styrelsen hade inga kommentarer.

Margareta Wahlström följde upp och kommenterade §9 i protokollet; AU har åtagit sig att föreslå revideringar av styrelsens arbetsbeskrivning, revisionsutskottets respektive föreningsrevisorernas uppdragsbeskrivning, samt en Code of conduct. Detta arbete planeras ske under hösten, lägga förslag till beslut vid styrelsemötet i oktober eller november, varefter nya instruktioner kan gälla från 1 januari 2025.

Beslut

Att med detta lägga protokollen till handlingarna.

5. GS uppdatering: kontext och SAKs situation

Kontext

- DFA fortsätter fjärma sig från FN/EU/Väst, bland annat har UN Spec Rep HR Richard Bennet nu förklarats persona non grata.
- DFA fortsätter sitt relationsbyggande med grannländerna, nyligen tex genom handelsavtal m Uzbekistan. Relationen till Pakistan dock allt sämre.
- Det FN-ledda mötet Doha III hölls 30 juni-1 juli. DFA närvarade för första gången, och agendan anpassad därefter med de mest kontroversiella frågorna lyfta från det formella mötet.
- Fortsatt förvärrad repression med dekret med vidsträckta påbud i moralfrågor och instruktioner för hur de ska genomföras och inspekteras, vilka tydligast inskränker kvinnors rättigheter och vardag.

SAKs transition/ Partners

Avtal är färdigförhandlat och underskrivet med NAC kring barnmorskeutbildning, stöd till barnmorskeförbundet, samt rehabilitering av funktionsnedsättningar. Sida har givit no-objection. NAC har bett MoEc om godkännande, vilket ännu inte givits.

Avtal är förhandlat med DACAAR om landsbygdsutveckling, inklusive preliminärt ok från EU. SAK avvaktar slutligt godkännande från War Child Canada av avtal om EdTech.

SAKs transition/ Personal

Alla anställningar i Afghanistan avslutade per 31 juli. Av personalstyrkan uppskattas 7-900 medarbetare anställas av SAKs partnerorganisationer. Nya visstidskontrakt har skrivits för att upprätthålla en skelettstruktur för perioden augusti-december, huvudsakligen anställda för att genomföra utvecklingen, samt vakter.

Banköverföringar

SAKs konton i Afghanistan är fortfarande frusna, vilket innebär att ca 1000 anställda fortfarande väntar på sin lön för maj-juli. Nordea har godkänt överföringar till NAC och DACAAR som eventuellt kommer att kunna administrera tidigare löner till den personal de tar över, och SAK fortsätter söka alternativa sätt att betala ut löner.

Krisens senaste fas – inventering med risk för konfiskering

GS informerade styrelsen om att MoEc har besökt KMO för att inventera och försegla. I samband med detta har också MoEc framfört att SAK inte har mandat att lämna tillgångar till andra INGOs, utan att SAKs tillgångar ska tas över av MoEc som sedan ska fördela enligt överenskommelse med tilltänkta organisationer. Om SAK på detta vis förlorar makten över tillgångar, och inte kan avgöra hur de fördelas, blir detta liktydigt med expropriering ur både SAKs och givarnas perspektiv. Detta riskerar sannolikt att få väsentliga konsekvenser för det svenska stödet till Afghanistan.

Donors och externa kontakter

GS uppdaterade kort om status för tidigare, pågående och möjliga avtal. Vidare beskrevs möten och diskussioner i samband med GS besök vid det så kallade Doha III-mötet i juni-juli.

Positioner och planer för kommunikation under hösten

GS sammanfattade teman och tillfällen för SAKs kommunikation, bland annat om vad en

meningsfull dialog med DFA kan innebära, och om hur Afghanistan inkluderas i det globala klimatsamarbetet.

6. 6 månader budgetuppföljning

Shah Mahmood föredrog 6mBFU. Den andra reviderade budgeten är 246,6 MSEK, fördelad på tre perioder under 2024:

Jan – april 89,6 MSEK
Maj - juli 86,2 MSEK
Aug - dec 71,8 MSEK

Budgetutnyttjandet vid 6 månader är 112 MSEK, vilket motsvarar 91%. Om SAKs partnerskap med DACAAR försenas påverkas budgetutnyttjandet till årsskiftet. Förklaringar till avvikelser +/- 10% finns i underlag, men redovisades inte i mötet då anledningen genomgående är att SAK inte kunnat göra betalningar

Om SAK inte kan säkra finansiering för givarna under 2024-25 så kommer finansieringen behöva att tas från SAKs reserver, enligt FS beslut §6, 20 april 2024.

Beslut

att godkänna budgetuppföljning 6 månader.

7. Reviderad arbetsplan och budget 2024

SAK har under sommaren utarbetat förslag till reviderad arbetsplan och budget för augusti till december. För helåret motsvarar budgeten 246,6 MSEK.

Noteras att administration/organisationskostnader förutses ligga på 34% för hela året, vilket är högt över det vanliga riktmärket om 25%. Detta är en följd av att SAK har förlorat projekt under året, med eftersläpning i avvecklingen av personalstyrka och andra avvecklingskostnader.

Beslut

att Plan och budget måste ses i ljuset av transitionsprocessen och med insikt om att de i mycket stor utsträckning är avhängig fortsatta diskussioner med partners, finansiärer och DFAs olika beslut. Vidare kommer resultat av insatser att bero på partnerorganisationernas genomförande.

att max 5% av budgeten går som schablon till partnerorganisationernas lednings- och andminkostnader

att 12,3 MSEK av SAKs egeninsamlade medel går in i budgeten

att därmed godkänna reviderad arbetsplan och budget

8. Övriga frågor

Anders Fänge anmälde två övriga frågor.

- 1) Förslag att styrelsen överger sin styrelseportal Admincontrol för att återgå till att skicka handlingar med e-mail med bilagor. Styrelsen ventilerade kort frågan men konstaterade att även om portalen kräver mer och dyr administration än att skicka handlingarna, så är beslutet nyligen fattat, systemet upphandlat och infört.
- 2) Anders konstaterade att SAK på landchefs nivå har antagit en miljöpolicy som också gäller styrelse och medlemmar. Principen bör vara att styrelsen antar styrdokument som avser medlemmar och styrelse, medan tjänstemannaorganisationen antar styrdokument som avser densamma.

9. Nästa möte 12 oktober (Teams)

- GS uppdatering
- Ort årsmötet 24 maj 2025

10. 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
Johan Schaar	Justerare
Klas Bjurström	Protokoll

Bilagor	
1	GS presentation
2	Presentation press och påverkan
3	Second rev budget och 6 månaders BFU