

## Protokoll styrelsemöte SAK 2025-06-14

<b>Tid</b>	09.00 - 12.30
<b>Protokoll</b>	Klas Bjurström
<b>Plats</b>	Teams

<b>Mötesdeltagare</b>		<b>Närvaro</b>
<b>Sofia Amloh</b>	Ordinarie	Frånvarande
<b>Henrik Blomgren</b>	Ordinarie	Endast § 1 - 11
<b>Freshta Dost</b>	Ordinarie	
<b>Philip Latif</b>	Suppleant 1	
<b>Annika Malmborg</b>	Suppleant 2	
<b>Anders Rosén</b>	Vice ordförande	
<b>Johan Schaar</b>	Ordinarie	
<b>Margareta Wahlström</b>	Ordförande	
<b>Kajsa Johansson</b>	GS	
<b>Shah Mahmood</b>	Head of Finance & Admin	Endast § 10 - 11
<b>Klas Bjurström</b>	Strategisk Rådgivare	Protokoll
<b>Rebekah Krebs</b>	Föreningssamordnare	
<b>Lena Asplund</b>	Valberedningen	Frånvarande
<b>Nader Barekzai</b>	Valberedningen	Frånvarande
<b>Enayatullah Adel</b>	Valberedningen	
<b>Anna-Karin Johansson</b>	Valberedningen	
<b>Shirin Persson</b>	Valberedningen	Frånvarande
<b>Jenny Grenander</b>	Föreningsrevisor	Frånvarande
<b>Anna Åkerberg</b>	Föreningsrevisor	Frånvarande
<b>Hasse Hansson</b>	Föreningsrevisor, suppleant	
<b>Annika Svensson</b>	Föreningsrevisor, suppleant	Frånvarande

### 1. Öppnande, beslutsförhet

Mötet öppnades av ordförande Margareta Wahlström som särskilt hälsade Annika Malmborg välkommen till styrelsen. Konstaterades att styrelsen var beslutsför.

### 2. Val av justerare att med ordföranden justera protokollet

**Beslut**

**Att** Freshta Dost tillsammans med ordförande justerar dagens protokoll.

### 3. Fastställande av föredragningslista

Förslag till reviderad föredragningslista skickades ut på fredagen 13 juni. En ny punkt om Kristina Persdotterers rapport om SAKs krishantering lades till agendan.

**Beslut**

**Att** fastställa den reviderade föredragningslistan.

### 4. Föregående protokoll

Inga kommentarer inkom på protokollen från 12 april och 25 maj.

**Beslut**

**Att** lägga protokollen till handlingarna.

### 5. Fastställande av styrelsens arbetsordning

Arbetsordningen reviderades senast under slutet av 2024. Alla ändringar i liggande förslag följer av antingen

- årsmötets stadgeändringar,
- styrelsens tidigare beslut om tertial-rapportering (inte kvartal),
- eller organisationsförändring som gör att SAK inte längre har en fristående enhet för internrevision i Afghanistan.

Inga invändningar inkom mot förslaget, men beslut fattas under nästa punkt då beslut om styrelsens utskott också skulle fattas.

### 6. Styrelsens utskott

Styrelsens Arbetsutskott utgörs enligt arbetsordningen av ordförande och vice ordförande.

#### Revisionsutskott

Då SAK inte längre har några anställda i Afghanistan, och därmed inte heller några internrevisorer, finns inte längre samma behov av ett revisionsutskott inom styrelsen. Att avskaffa revisionsutskottet medför också att ekonomi och revision kommer ännu mer i

förgrunden bland styrelsens ansvarsområden. Styrelsen noterade dock att SAK framöver skulle kunna behöva en stärkt eller eventuellt separat controller-funktion.

#### Solidaritetsprisgrupp

Annika Malmberg föreslogs men önskade sitta med i styrelsen minst ett år först för att lära känna organisationen. Johan Schaar accepterade att fortsätta vara ordförande i solidaritetsprisgruppen.

#### Beslut

- Att** arbetsutskottet ska utgöras av ordförande, vice ordförande och GS.
- Att** avskaffa revisionsutskottet.
- Att** i konsekvens med detta stryka annex 2 (revisionsutskottets uppdragsbeskrivning) i styrelsens arbetsordning.
- Att** med denna ändring fastställa förslaget till styrelsens arbetsordning.
- Att** Johan Schaar utses till ordförande i solidaritetsprisgruppen att han föreslår medlemmar till solidaritetsprisgruppen till hösten

## 7. Beslutsordning

Till följd av väsentligt förändrad organisation och verksamhet föreslås en förenkling av SAKs beslutsordning.

I förhållande till förslaget som lades till styrelsen i januari (men då bordlades) så är liggande förslag ytterligare förenklat så att GS ansvarsområden inte specificeras. Principen är i stället att årsmötets och styrelsens respektive beslutanderätt beskrivs, och att GS mandat och ansvar beskrivs i styrelsens instruktion till GS.

I det förslag som skickades till styrelsen finns under tabellen texten *“The Secretary General has the mandate and authorization to decide on all issues except those explicitly mentioned above.”*. Styrelsen beslöt dock att ändra detta till *“The mandate of the Secretary General is made explicit in the Board’s Instruction to SG.”*

Enligt diskussioner och styrelsebeslut 2020 så är det styrelsen som beslutar om godkännande av nya institutionella givare. Innan finansiering söks från tex stiftelser eller andra länders statliga organ gör SAK göra en riskbedömning och lämnar till styrelsen för beslut. När SAK nu behöver vara snabbare och flexiblare, inklusive i ansökningar, föreslås den tidigare ordningen upphävs och att beslutanderätten om nya givare därmed läggs hos GS.

Därmed fastställs SAKs beslutsordning till:



		AGM	Board	Association Auditors
1)	Statutes	x		
2)	Policy	x		
3)	Appointment of publisher Afghanistan- <del>lytt</del>	x		
4)	Strategic Plan		x	
5)	Workplan and budget		x	
6)	Employment of Secretary General (SG)		x	
7)	Employment conditions Secretary General		x	
8)	Instructions for Secretary General		x	
9)	Decision on authorized signatories		x	
10)	Upper limit for financial undertakings for SG		x	
11)	Annual accounts		x	
12)	Additional audits during current year			x

The mandate of the Secretary General is made explicit in the Board's Instruction to SG.

#### Beslut

**Att** anta förslaget till beslutsordning, med en ändring av den sista meningen i beslutsordningen, till ” *The mandate of the Secretary General is made explicit in the Board's Instruction to SG.*”

**Att** ge GS mandat att själv godkänna ansökningar till nya institutionella givare.

#### 8. SAKs reserver

GS föreslog att bordlägga frågan till mötet i augusti, för att först veta mer om SAKs finansiering och framtida förutsättningar.

#### Beslut

**Att** bordlägga till styrelsemötet i augusti.

#### 9. Uppföljning av beslut vid årsmötet

Underlag för beslut skickades med kallelsen. Åtgärder till följd av årsmötesbeslut är redan genomförda, förutom förändringen till reducerad medlemsavgift istället för olika kategorier av lägre medlemsavgifter.

#### Beslut

**Att** uppdra till GS att genomföra nödvändiga uppdateringar av hemsida, informationsmaterial, mm i enlighet med årsmötesbeslutet en enhetlig reducerad medlemsavgift.

## 10. Budget Follow-Up T1

Styrelsen väckte frågan om principerna för presentationen i budgetuppföljningen och diskuterade om SAK snarare borde redovisa mot årsbudgeten snarare än en periodiserad budget.

Av 2025 års budget om 131,8 MSEK har 37,3 MSEK använts januari – april, motsvarande 85% av utrymmet för T1. Utnyttjandet är i linje med förväntat då aktiviteterna vanligen är färre under T1. Medel som är överförda till partners syns i rapporten, men vi känner inte ännu till partnerorganisationernas faktiska budgetutnyttjande.

Presentationen bifogas protokollet.

### Beslut

- Att** GS och Head of Finance and Administration tar frågan om presentation och periodisering vidare och återkommer till styrelsen i frågan.
- Att** lägga BFU T1 till handlingarna.

## 11. 1st revised budget 2025

Förslaget till reviderad budget är 131,8 MSEK jämfört med den ursprungliga om 149,4 MSEK.

Jämfört med den ursprungliga budgeten:

- Sänks utnyttjandet av reserven från 81,4 till 57,6 MSEK (vilket innebär att 31,6 MSEK av de 100 MSEK som styrelsen godkände för utnyttjande från reserven finns kvar att använda under 2026.)
- Inget är ofinansierat.
- Sidas medel ökar från 5,4 till 12,5 MSEK.
- Lönekostnader minskar från 19,6 till 15 MSEK.

Henrik Blomgren föreslog att styrelsen skulle begära löpande cash-flow-analys i samband med budgetuppföljningen för att underlätta för styrelsens styrning. Förslaget ska inte innebära väsentligt merarbete.

Frågan ställdes om hur hyreskostnaden har kunnat sänkas så väsentligt i den reviderade budgeten. Svaret är att SAK bedömer sig vara nära ett avtal med en hyresgäst som är intresserad av 14 platser, dvs nästan halva kontorsytan, vilket sänker utgifterna väsentligt.

### Beslut

- Att** därmed godkänna den första reviderade budgeten.

## 12. Generalsekreterarens rapport

Styrelsen har fått rapport för T1 skriftligt, dragningen har därför tyngdpunkt på utvecklingen sedan 1 maj.

- Repressionen och koncentrationen av makt till Kandahar fortsätter bli allt tydligare.
- Ekonomins tillväxt är mycket svag och statens budgetunderskott fortsätter vara ett problem. 20% av alla statsanställda, inkl nästan 80 000 inom utbildning, har avskedats under våren.
- Endast 3,5% av Humanitarian Needs and Respons Plan för året är finansierad. Väsentliga risker för neddragningar inom hälsovården.

Styrelsen diskuterade den mycket mörka utvecklingen och hur SAK kan bearbeta och analysera informationen som finns till hands och använda i opinionsbildning och påverkan. Diskussionen behöver fortsätta härnäst vid styrelsemötet i augusti.

- Kajsa presenterade en översikt av SAKs resursmobilisering. Bland annat har MUCF avslagit en ansökan om 2,9 MSEK.
- SAK har initierat dialog med Sidas enhet för fred och migration, med mycket positivt bemötande från enheten, och kommer att lämna in en concept note i augusti. Förslaget innehåller stöd till service och inkomstgenerering, främst inom jordbruk. En fråga som styrelsen behöver diskutera (inklusive riskanalys) är om SAK också skulle kunna ha en roll gentemot återvändande från Europa.
- Flera givarkontakter kommer att tas vid Kajsas mfl resa till Qatar och Kabul i juli. I Kabul är syftet bland annat att återetablera kontakter med lokala myndigheter, träffa partnerorganisationer, samt undersöka möjligheten att registrera Solidarity Committee for Afghanistan i landet.
- Svenska banker är fortsatt vår största utmaning. Fortfarande har inga betalningar kunnat göras, och den senaste utbetalningen fastnade hos SEB i början av maj, där pengarna fortfarande sitter fast.
- GS presenterade hur organisationen förväntas se ut i augusti 2025 jämfört med den som beslutades vid årsskiftet, inklusive positioner som inte blivit tillsatta.

Presentationen bifogas protokollet.

## 13. Rapport om styrelsens krishantering 2023-24

Ordföranden informerade om att Kristina Persdotters rapport om SAKs krishantering de senaste åren nu är färdigställd. Den finns i en full version och i en sammanfattning. Båda skickas till styrelsen efter detta möte, men endast sammanfattningen kommer att delas externt.

## 14. Övriga frågor

Klas Bjurström har beviljats tjänstledigt för studier från 4 augusti. Rebekah Krebs kommer att ta över rollen som styrelsens sekreterare under tiden.

## 15. Nästa möte 30-31 augusti

- *New organisation and viability 2025-26*
- *Migration as possible new thematic area for SCA*
- *Annual planning directives*
- *Styrelsens strategi och prioriteringar för de kommande åren*

## 16. Mötet avslutades

Justeras	
Margareta Wahlström	Ordförande
Freshta Dost	Justerare
Klas Bjurström	Protokoll

Bilagor	
1	GS presentation
2	
3	

The following documents were signed Wednesday, June 18, 2025



**FS 2025-06-14 protokoll signerat.pdf**  
 (331154 byte)  
 SHA-512: 82dc0ae577864ec4ce2e1645a7969ae036145  
 3b896c0550698741b3c46f5abf86db56a7f35d55c18832  
 19db65e432adb4461369078bcdadfa1dc15ed23764085

## Signatures

6/18/2025 5:49:05 PM (CET)



**Margareta Wahlström**

Signed with electronic ID (BankID)

6/18/2025 3:14:08 PM (CET)



**Freshta Dost**

Signed with electronic ID (BankID)

6/18/2025 3:06:28 PM (CET)



**Klas Bjurström**

Signed with electronic ID (BankID)



Signature is certified by Assently



**FS 2025 06 14 protokoll signerat**

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.  
 You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:  
 89ebaf9e960bfeb9e1c140bb0ec27557ba49a12d0509807d7f5c2c4f8f8d3bd0eba3df4c1d6f63e099cd9409ea810457b735a3d3ffb7448f7452bd57e5f85b2c



**About this receipt**

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.