



Protokoll årsmøte Afghanistankomiteen 9.juni 2018

Deltakere:

Anja Bookelmann
Beate Lupton
Trude Thommesen
Torunn Elisabeth Skare
Solveig Sandalsnes
Linda Våge
Miriam Skjørten
Merete Taksdal
Sverre Hjellest
Beate Fasting
Anna Hertzberg
Mike Fergus
Åshild Eliassen
Ezzatullah Zahid
Sediq Zazai
Elizabeth Hjelleset
Massouda
Terje Skaufjord
Norunn Grande (sak 4)
Britt Kejo, ankom til sak 4.
Gry Synnevåg (ankom til sak 5)

Ansatte:

Terje Watterdal
Liv Kjølseth
Helene Henriksen
Omran Mansoor

Sak 1 Åpning og presentasjon av årsmøtedeltagerne

Styrleder Beate Fasting åpnet møte, og henviste til den av ansatte i Afghanistan som har vært lengst ansatt i komiteen, Matiullah Kakar, som sier at det aldri har vært så vanskelig å arbeide i Afghanistankomiteen (NAC) som nå. Likevel arbeider organisasjonen uførtrodd med å gjennomføre prosjekter, også innenfor tematikk som er kulturelt sensitivt, som jenters og kvinners deltakelse i samfunnet, og vold mot kvinner. Styreleder uttrykker en enorm beundring for ansatte i Afghanistan og Norge. Fasting oppfordrer til at organisasjonen tar med lærdom fra arbeid med å styrke kvinners og jenters rolle i lokalsamfunn inn i det nye programmet. Under sitt besøk i Afghanistan i desember 2017 så hun hvordan et lite prosjekt kunne ha stor effekt. I sin velkomsttale trakk Fasting også frem Anti-korrupsjonsarbeid i utdanningssektoren. Det ble påpekt at kun 3,9 % av organisasjonens midler brukes til administrasjon.

Sak 2 Konstituering av Årsmøtet

Sak 2a. Årsmøtet valgte Terje Skaufjord til møteleder

Sak 2b. Årsmøtet valgte Anne Hertzberg og Trude Thommesen til fullmaktskomité:



Sak 2c. Godkjenning av stemmeberettigede: Av 20 tilstedeværende, var det 18 stemmeberettigede. Tallet stemmeberettigede økte til 20 under sak 4, og til 21, under sak 5. I forbindelse med godkjenning av stemmeberettigede påpekte en av de tilstedeværende svakheter ved medlemsregistrering. Hun viste til at hun var registrert som stemmeberettiget i 2017, men at hun ikke sto på listen over betalende medlemmer i sitt fylke i 2017. Hun har vært i dialog med sekretariatet om saken, men årsaken til dette er ikke identifisert.

Sak 2d Sediq Zazai og Liv Kjølseth ble valgt til referenter

Sak 2e Valg av redaksjonskomité: Torunn Elisabeth Skare og Solveig Sandalsnes

Sak 2f Valg av to protokollunderskrivere: Mike Fergus og Anja Bookelman

Sak 2g Valg av tellekorps: Miriam Skjørten og Masooda Dustyar

Sak 3 Klargjøring av mandat

Sak 3a Innkalling ble godkjent:
Sak 3b Dagsorden ble godkjent.
Sak 3c Forretningsorden ble godkjent.

Sak 4 Beretninger

Sak 4a Protokollen fra årsmøtet 2017

Det ble åpnet for kommentarer til protokollen.

Styreleder Beate Fasting viser til at regnskapet ikke var klart for årsmøtets godkjenning, men at det ble arbeidet med saken i løpet av juni, og regnskapet ble klart til innsendelse til Brønnøysund 1. august, og at styret derfor ikke hadde sett det som nødvendig å involvere årsmøtet i det videre arbeidet med regnskapet.

Protokollen ble godkjent

Sak 4b Årsberetning fra styret, utvalg og beretning fra lokalkomiteen i Bergen

Årsberetning fra styret

Beate Fasting la frem styrets beretning, og åpnet for kommentarer til hvert avsnitt. I sin innledning viste hun til at styret har arbeidet med fokusområdene vedtatt av årsmøtet i 2017. Under første fokusområdet: *Strategisk retning, organisasjon, medlemmer og frivillige* ble det påpekt en feil i beretningen for dato for styreleders besøk i Afghanistan. Besøkte fant sted i desember 2017, og ikke i januar 2018.

Fasting trakk videre frem hvor mye som leveres av et lite sekretariatet. Under punktet ble det trukket frem at organisasjonen har økt antallet faste givere til 120, og at det er en økning i antall betalende medlemmer.

Under fokusområde *Finansiering og økonomi*, ble det trukket frem at arbeidet med å få nye donorer til arbeidet i Afghanistan har lyktes godt, noe som er viktig for å redusere avhengighet av norske myndigheter. To store nye prosjekter som starter opp i 2018 er viktig i denne sammenhengen. En indikator på bedret økonomiforvaltning er at regnskap er vedtatt i god tid før årsmøtet. Det er også viktig å være klar over at regnskapet for Norge og Afghanistan er konsolidert.

Når det gjelder *programutvikling og implementering* vises det til årsrapporten, som har mer detaljer, men styreleder trekker igjen frem at program-arbeidet gjennomføres under svært vanskelige sikkerhetsmessige forhold.

Styret har hatt fokus på *sikkerhet*. Mye er gjort både når det gjelder rutiner og fysisk sikkerhet. En konsulent brukes for å sikre høy faglig kvalitet i arbeidet.

Det ble stilt spørsmål om sikkerhetssituasjonen i Badakhshan, om den også var forverret. Det ble svart at flere områder som før var sikre, nå er usikre, og at det særlig er utrygt å



bevege seg langs landeveien. Opposisjonen har i korte perioder holdt kontroll over distriktssenter.

Også i 2017 har det vært fokus på Godal-utvalgets rapport, og påvirkningsarbeid for at norske myndigheter skal ta lærdom fra Afghanistan med seg inn fremtidig arbeid i sårbare stater. På spørsmål om det er konsulenter som arbeider med informasjon/påvirkning, ble det svart at det er ansatte som driver dette arbeidet, ikke konsulenter.

Arbeidsmiljø og ansatte: De ble påpekt at det er et lavt sykefravær blant ansatte i Afghanistan. Fasting trakk også frem at 40 % av de ansatte er kvinner. Det ble stilt spørsmål om det også arbeides med å nå ut til ulike etniske grupper. Landdirektør svarte at dette er et viktig og prioritert arbeid, og at ansatte kommer fra de viktigste etniske gruppene, uten at dette registreres systematisk. 1,5% av ansatte har funksjonshemming, dette bør også økes for å praktisere inkludering, som er en svært viktig verdi.

Avsnittet fra styrets beretning om vurdering av forutsetning for videre drift og disponering av resultat, ble lest opp. Det var et spørsmål om hvorvidt innsamlede midler går til å dekke underskudd, og om det er grei bruk av innsamlede midler. Det ble forklart at innsamlede midler går til å dekke egenandel til Norads prosjekter, og at kun det beløp som tilsvarer egenandelen til Norad blir brukt det enkelte år. Dersom det er et overskudd i innsamlede midler settes dette av under formålskapital med eksterne bindinger. Dette kan forstås som «oppsparte» midler som må brukes i samsvar med forutsetningene til givene, men som altså ikke nødvendigvis brukes det samme året det er samlet inn.

Det var spørsmål om innsamlede midler brukes til å gjennomføre aktiviteter utover det planlagte/budsjetterte. Sekretariatet klargjorde at innsamlede midler brukes i henhold til budsjettert egenandel til Norad, og at det ikke overføres mer for det enkelte år enn hva som er budsjettert.

Årsmøtet tok styrets beretning til etterretning

Årsberetning fra Programutvalget

Anne Hertzberg la frem programutvalgets beretning, hun trakk frem at utvalget har arbeidet med å avklare roller med styret, for å redusere dobbel saksbehandling. Program-utvalgets kjerneoppgave er å følge opp programutvikling og evalueringer.

Årsmøtet tok Programutvalgets beretning til etterretning

Beretning fra lokalkomiteen i Bergen.

Leder for Bergenskomiteen, Solveig Sandalsnes la frem beretningen. Hun trakk frem markering av FN dagen i oktober, som en del av internasjonal uke i Bergen. Bergenskomiteen arrangert et møte med Bjørn Tore Godal om Godal-utvalgets rapport. De som var tilstede hadde mange gode spørsmål. Julemarkedet ved Krohnengen skole ble gjennomført for 19 gang i 2017. Det ble påpekt en korrigerings til årsmeldingen: Det ble ikke gjennomført loddsalg, noe som medførte reduserte inntekter. Inntekten var ca 30 000, av dette var 10 000 salg av kofte-boller. Planlegger stor markering av 20 års markering i 2018.

Årsmøtet tok Bergenskomiteens beretning til etterretning

Sak 4c Beretning fra Kontrollkomiteen



Leder for kontrollkomiteen, Britt Kejo la frem kontrollkomiteens beretning. Årsaken til at det står foreløpig, er at kontrollkomiteen avventer hva som er gitt ut i naturalia. Landdirektør svarer at kontrollkomiteen skal få oversendt en rapport over kvantum som er delt ut gjennom verdens matvareprogram.

Det ble stilt spørsmål om behov for mandat for kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen har bygget på det som er sedvane for kontrollkomiteen, men det kan være behov for en mer detaljert beskrivelse. Det bør arbeides med et spesifisert mandat for kontrollkomiteen, som skal legges frem for årsmøtet neste år. Ettersom årsrapport nå foreligger avslutter kontrollkomiteen sitt arbeid.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok at styret skal spesifisere kontrollkomiteens mandat legge dette frem for neste årsmøte 2019. En liste over donasjoner i form av naturalia sendes til kontrollkomiteen for informasjon.

Årsmøtet tok kontrollkomiteens beretning til etterretning

Sak 5 Evaluering av Afghanistankomiteens viktigste program – hva har vi lært?

Presentasjon av viktigste funn og anbefalinger fra evaluering av Afghanistankomiteens landsbygdeutviklingsprogram.

Ved Anne Jasmin-Fahler, ATR Consulting (presentasjonen blir på engelsk).

PowerPoint presentasjon fra sak 5 vedlegges referatet.

Sak 6 Økonomi

Sak 6a Regnskap 2017

Sverre Hjellete la frem revidert konsernregnskap. Han viste til at det er noe reduserte inntekter fra norske donorer, men økte inntekter fra andre donorer i Afghanistan. Sett under ett er inntektene i 2017 39 686 063, noe som er i overkant av 1 million lavere enn i 2016.

På spørsmål om det bevisst søkes støtte fra ikke-norske donorer, ble det svart at økt støtte fra ikke-norske donorer er en viktig prioritet for NAC, for å spre risiko, og redusere avhengighet av en donor.

Hjellete gjennomgikk balansen og notene, og benyttet anledningen til å takke Krohnengen skole, og Jordmorforeningen for viktige bidrag. Hjellete kommenterte spesielt de høye kostnadene til revisjon og regnskap i 2017, og viste til styrets beretning som redegjør for hvordan styret har arbeidet med å styrke økonomiforvaltningen.

Det ble også stilt spørsmål om formålskapital. Hjellete redegjorde for at NAC har tilstrekkelig egenkapital til å dekke organisasjonens forpliktelser, dersom organisasjonen skulle bli tvunget til å stanse drift permanent eller midlertidig.

Regnskapet for 2017 ble tatt til etterretning

Sak 6b Revisors beretning 2017

Sverre Hjellete gjennomgikk revisors beretning, og viste til at det ikke var noen merknader.

Beretningen ble tatt til etterretning



Sak 6c Revidert budsjett 2018

Generalsekretær Liv Kjølsest la frem revidert budsjett. Budsjettet viser samlede inntekter på 4.063.549, dette innebærer en økning på drøye 300 333 fra budsjettet styret vedtok i november. Økte inntekter skyldes inntekter fra nye prosjekter som ble bekreftet i første kvartal 2018.

Inntektene er i hovedsak administrasjonsinntekter fra prosjekter i Afghanistan fra Norske og internasjonale donorer, hvorav Norad er den største. Norad støtter også informasjonsarbeidet i Norge med 700 000. I år har vi også støtte fra Fritt Ord til Afghanistan-uka, og fra LNU til arbeid med å involvere unge afghanere i informasjonsvirksomheten.

Revidert budsjett viser totale kostnader på 3 802 301, dette inkluderer lønn til tre stillinger, samt administrasjons assistent på 4 timer per uke. Stillingsmidlene er fordelt på de ulike prosjektene/budsjettpostene. Administrasjon utgjør den største budsjettposten, da husleie felleskostnader, driftskostnader og utgifter som regnskap/revisor, ligger under denne posten.

Det legges opp til et resultat/overskudd på 261 248. Årets inntekter er avhengig av administrasjons-inntekter på prosjekt, som avhenger av implementeringsgrad. Dersom sikkerhetssituasjonen eller andre forhold fører til utsettelse av aktiviteter til neste år, vil årets inntekter bli lavere. Når resultater fra organisasjons og programgjennomgang foreligger vil også eventuelle nye/andre behov for å styrke arbeidet/organisasjonen i Afghanistan bli klare. Resultatet vil bli påvirket av dette.

Generalsekretær påpekte at det er utfordrende å vurdere behov for sparing, versus behov for investering. Det ble kommentert at årsmøtet har tillitt til at styret løpende gjør en vurdering av dette.

Årsmøtet vedtok revidert budsjett

Sak 6. Fastsettelse av medlemskontingenten

Det var ikke foreslått noen endringer når det gjaldt medlemskontingent. Det ble tatt opp at noen hadde oppfattet at de var medlemmer i kraft av å være fast giver, og et behov for å klargjøre kommunikasjonen rundt dette.

Sak 7. Arbeidsprogram

Styreleder, Beate Fasting la frem arbeidsprogrammet som ble vedtatt i 2017 for 2017 og 2018. Hun gjennomgikk fokusområdene, og vektla arbeid med ny strategi, fortsatt styrking av økonomiforvaltning, innsats for å styrke innsamling, samt sikkerhet. Det vil bli arbeidet med et nytt arbeidsprogram som tar opp i seg konklusjonene fra programevaluering og organisasjonsgjennomgang. Arbeidsprogrammet må utvikles i tett samarbeid med landkontoret i Afghanistan, slik at det er enighet om prioriteringer og ressursbruk.

Årsmøtet vedtok at arbeidsprogrammet utvides til å gjelde 2018, og gir styret fullmakt til å utarbeide arbeidsprogram for 2019.

To stemmeberettigede var avholdne under avstemningen.

Sak 8. Eventuelt innkomne forslag til uttalelse fra årsmøtet

Utviklingspolitisk Senior rådgiver Helene Henriksen la frem et forslag til uttalelse basert på UNICEFs rapport «Nærmere halvparten av afghanske barn går ikke på skole». Seniorrådgiver. Det ble diskutere hvilken form en uttalelse burde ha, og det ble stemt over følgende forslag:

Det ble først avholdt avstemning om resolusjonen skulle sendes ut i en bearbeidet form. Med 14 av 21 stemmer ble det vedtatt at resolusjonen ikke skulle sendes ut.

Det ble så stemt over følgende forslag: Årsmøtet i Afghanistankomiteen er bekymret over den negative utviklingen i skolesektoren i Afghanistan. Årsmøtet ber sekretariatet utarbeide en kort uttalelse med råd til regjeringen om hvordan de som donor må følge dette opp.

Forslaget ble vedtatt: med 18 stemmer. 3 forholdt seg avholdende.

Sak 9 Valg

Mike Fergus, valgkomiteens leder la frem innstillingen. Styrets leder og nestleder ble valgt separat, mens øvrige styremedlemmer og vara ble valgt samlet.

Det ble fremmet et forslag om å innstille Ezatullah Zahid som vara. Forslaget ble avvist med henvisning til at det i følge vedtektene kun skal være tre vara. Det ble ikke fremmet forslag om å innstille Ezatullah Zahid fremfor varamedlemmene innstilt av valgkomiteen.

Det ble besluttet å innstille Terje Skaufjord som første vara, Hazina Shirzad som andre vara, vara og Britt Kejo som tredje vara.

Årsmøtet 2018 valgte følgende styre frem til neste årsmøte:

Leder: **Beate Fasting**
Nestleder: **Sverre Hjelleset**
Medlem: **Sediq Zazai**
Medlem: **Anne Hertzberg**
Medlem: **Herdis Sigurgrimsdottir**
Vara: **Terje Skaufjord**
Vara: **Hazina Shirzad**
Vara: **Britt Kejo**

Sak 9 fortsetter på neste side



Sak 9b Valg av kontrollkomité

Valgkomiteens hadde innstilt Brittina Berg til leder, og Hege Jacobsen som medlem. Begge ble valgt.

Sak 9c Valg av valgkomité

Styret innstilte, og årsmøtet valgte følgende valgkomité:

Mike Fergus, Leder

Merete Taksdal, medlem

Yahya Najafizade, medlem

Linda Våge, vara.

Sak 9d Valg av revisor

RSM Hastner var innstilt av valgkomiteen og ble valgt av årsmøtet til revisor.

Møte ble hevet 1630.

27.juni 2018

Mike Fergus

Anja Bookelmann