



Afghanistanstankomiteen

Protokoll årsmøte Afghanistanstankomiteen 9.juni 2018

Tilstede:

Merete Taksdal
Trude Thommesen
Terje Skaufjord
Sverre Hjelleset
Gry Synnevåg
Mike Fergus
Norunn Grande
Farid Ghiami
Ulia Ghiami
Anne Hertzberg
Beate Fasting
Miriam Skjørten
Solveig Sandalsnes
Helge Liland
Britt Kejo
Beate Lupton
Arne Bergsaker
Anja Bookelmann
Rolf Vestvik ankom under sak 4.
Åshild Elisassen ankom under sak 4.
Masooda Dostyar - Observatør
Hasina Shirzad - Observatør

Ansatte:

Terje Watterdal
Liv Kjølseth
Jonas E. Hollund
Omran Mansoor

Sak 1 Åpning og presentasjon av årsmøtedeltagerne

Styreleder Beate Fasting åpnet møte, og årsmøtedeltakerne presenterte seg.

Sak 2 Konstituering av Årsmøtet

Sak 2a. Årsmøtet valgte Terje Skaufjord til møteleder
Sak 2b. Årsmøtet valgte Omran Mansoor, Sverre Hjelleset til fullmaktskomité:
Sak 2c. Godkjenning av stemmeberettigede: Av 23 fremmøtte var det 21 stemmeberettigede og 2 observatører. I tillegg var det fire ansatte til stede uten stemmerett.
Sak 2d Jonas Eide Hollund og Liv Kjølseth ble valgt til referenter
Sak 2e Valg av redaksjonskomité: Terje Skaufjord og Terje Watterdal og Jonas Hollund

Sak 2f Valg av to protokollunderskrivere: Anne Hertzberg og Gry Synnevåg
Sak 2g Valg av tellekorps: Solveig Sandalsnes og Britt Kejo

Sak 3 Klargjøring av mandat

Sak 3a Innkalling ble godkjent, med en kommentar om at dokumenter bør sendes til alle.

Sak 3b Dagsorden ble godkjent.

Sak 3c Forretningsorden ble godkjent.

Sak 4 Beretninger

Sak 4a Protokollen fra årsmøtet 2018

Protokollen ble godkjent

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

Årsberetning fra styret

Styreleder Beate Fasting la frem årsberetningen fra styret. Hun åpnet med å si at det har vært et aktivt og spesielt år med mye bekymring som følge av sikkerhetssituasjonen i tillegg til alt arbeid med programgjennomgang og organisasjonsgjennomgang. Hun uttrykte stolthet over å være med i teamet. Styreleder gjennomgikk hovedpunkter under de ulike fokusområdene-

Strategisk retning, organisasjon medlem og frivillighet

Som styreleder har Fasting vært i jevnlig kontakt med daglig leder og leder for programutvalget. Nestleder Hjelleset har hatt et særlig ansvar for å følge opp økonomi og finansiering. Sikkerhetssituasjonen var i perioder dramatisk særlig, i Jalalabad, Ghazni-by, Jaghori og Malistan. Ingen ble fysisk skadet. Det var god kommunikasjon og samarbeid. Ansatte fikk hjelp til å bearbeide psykiske påkjenninger. Styret er svært fornøyd med arbeidet som er gjort under en slik situasjon.

Organisasjonsgjennomgangen konkluderer med at Afghanistankomiteen har en hensiktsmessig organisasjonsstruktur, og tilstrekkelige faglige ressurser. Afghanistankomiteen kostnadseffektiv. I tillegg til de positive tilbakemeldingene er det også oppfølgingspunkter som styret arbeider med.

Medlemspleie er forbedret, og det er gledelig at det er flere betalte medlemmer. Innsamlingsaksjoner på FB har også godt bra. Takk til alle som har samlet inn i forbindelse med sine bursdager.

I forbindelse med dette punktet var det et spørsmål om nettløsningen for å bli fast giver, der det ble påpekt at det må bli lettere å bli fast giver.

Økonomi og finansiering

Når det gjelder finansiering og økonomi er det en positiv utvikling, med økt bevilgning fra Norad. Nytt prosjekt med støtte fra DIKU, og videreføring av samarbeid med Svenske Afghanistan Komiteen, Handicap International og Flyktningshjelpen
Finansiering og økonomi. Det er også viktig for NAC at det nå er 135 faste givere, som er med på å gi forutsigbarhet i innsamlingsarbeidet. Anti-korrupsjon er et satsningsområde.

Under dette punket ble det fra en tilstedeværende etterspurt mulighet til å kjøpe symbolske gaver i forbindelse med jul og annet. Sekretariatet svarte at det vil arbeides for at dette blir en integrert del av ny nettside.

Programutvikling

Programgjennomgangen viste at Afghanistankomiteens arbeid har en positiv effekt i lokalsamfunnene. En effekt som kunne bli forsterket dersom programmet er mer fokusert. Dette er fulgt opp i det nye programmet Empowering Rural Afghanistan.

I forbindelse med gjennomgangen av fokusområde programutvikling og implementering ble det stilt spørsmål om antallet provinser vi arbeider i. Det ble svart at de ulike programmene dekker ulike geografiske områder, og at det derfor ikke er helt konsistent informasjon i alle dokumenter. Fortsatt er det geografiske fokuset på provinsene Badakhshan, Ghazni og Faryab.

Fra årsmøtedelegater ble det stilt spørsmål om årsrapporten vil bli spredd bredt til donorer. Det ble også oppfordret til å følge opp rå-data fra et arbeid med å gjennomgå arbeidet i helsesektoren som ikke ble fullført.

Påvirkning og kommunikasjon

Afghanistan-uka er det største enkelttiltaket i 2018, og ble gjennomført nok en gang med stort oppmøte og godt innhold. Det er også gode resultater i påvirkningsarbeidet. All ære til ansatte ved kontoret i Oslo for å gjennomføre arbeidet tross redusert bemanning.

Likestilling

Rundt 1/3 av ansatte er kvinner. Det jobbes aktivt for å rekruttere flere kvinner, og flere med funksjonshemming skal være ansatt i NAC.

I den afghanske konteksten er det svært viktig å bli oppfattet som upartisk, dette gir en tilleggsdimensjon til likestillingsarbeidet, da det er fokus på å ha ansatte fra alle de ulike etniske gruppene

En av de fremmøtte medlemmene påpekte at dette sender positive signaler til andre organisasjoner.

Vurdering av forutsetning for videre drift

Det er et solid grunnlag for videre drift som følge av flerårige avtaler med Norad og andre donorer.

På spørsmål om støtte til Kabul Teater, ble det forklart at den Nasjonale Scene i Bergen overtok denne støtten for mange år siden, og at vi ikke vet om samarbeidet fortsetter.

På spørsmål om andre organisasjoners tilstedeværelse i enkeltdistrikter, og hvorvidt NAC samarbeider med dem ble det svart at det ikke er andre organisasjoner i mange av distriktene NAC arbeider i Badakhshan, men at NAC koordinerer på provinsnivå. Der det er andre organisasjoner er det også samarbeid og koordinering på distrikt nivå.

Årsmøtet tok styrets beretning til etterretning

Årsberetning fra Programutvalget

Leder for programutvalget Gry Synnevåg la frem beretningen, hun vektla at det har vært et travelt år med mye arbeid med innspill til søknader og programutvikling. Strategiutviklingen har vært en lang prosess, frustrerende til tider, men glad vi kom i mål.

Årsmøtet tok Programutvalgets beretning til etterretning.

Beretning fra lokalkomiteen i Bergen

Leder for Bergenskomiteen, Solveig Sandalsnes la frem beretningen.

Årets høydepunkt var 20 års jubileet for vennskapsskolesamarbeidet ved Krohnengen skole. Dessverre kunne ikke den afghanske ambassadøren komme til Bergen. Arrangementet gikk veldig bra. Det ble økte inntekter, selv om det er restriksjoner på å engasjere barn i lotteri, noe som tidligere har vært en viktig inntektskilde.

Bergenskomiteen har også fått et nytt styremedlem, som har etablert en egen Facebook side. 10 % av betalende medlemmer i NAC kommer fra Hordaland, dette er en fjær i hatten for Bergenskomiteen.

Bergenskomiteen deltok også på internasjonale uke.

Solveig Sandalsnes tok også opp ønske fra Bergenskomiteen om å reise til Afghanistan. Dette vil bli diskutert på første styremøte.

Årsmøtet tok Bergenskomiteens beretning til etterretning.

Sak 4c Beretning fra Kontrollkomiteen

Møteleder Terje Skaufjord la frem kontrollkomiteens beretning.

Kontrollkomiteen hadde utarbeidet en omfattende og god rapport. Hovedkonklusjonen var at organisasjonens arbeid ble utført i samsvar med vedtekter og strategi. Det ble forutsatt at anbefalingene fra organisasjons og program gjennomgang følges opp. Det ble også påpekt noen forbedringspunkter:

- Foreslår å minimere utsendelse av arbeidsdokumenter slik at dokumentflommen blir mindre.
- Redusere bruk av forkortelser
- Viktig å holde kostnader til innsamling under 35 %

Årsmøtet godkjente kontrollkomiteens beretning

Sak 5 Økonomi

Sak 5a Regnskap 2017

Liv Kjøseth la frem revidert konsernregnskap.

Hun viste til at det er økte inntekter både fra norske og internasjonale donorer, samt givere i Norge.

Totale inntekter er på 42 450 875, mot 38 950 582 i 2017. Det er et negativt aktivitetsresultat på 266 845. Dette skyldes at det er benyttet 153 519 i egenandel til Norad-prosjekt i Afghanistan. Dette er dekket av overskudd i innsamling fra tidligere år. Det er også brukt 131 325 til å styrke program-utvikling, monitorering og evaluering – samt gjennomføring av en inkluderende strategi-prosess. Dette var en planlagt investering fra styret, som vi mener var viktig for å oppnå økte midler fra Norad.

Kjølseth gjennomgikk balansen

Som viser:

- Reduserte fordringer (til Norad) som betyr at prosjektmidler er overført til NAC i henhold til avtalen
- Redusert formålskapital som en følge av det negative resultatet i 2018.
- Redusert gjeld som følge av at prosjektmidler i Afghanistan er implementert i henhold til avtalen

Kjølseth gjennomgikk notene, og ga noe utfyllende informasjon der det var større beløp som ikke var forklart.

Note 6. Kostnader etter art:

Fremmede tjenester: Konsulenter: ATR 145 000, Bestia 50 000. Nansen Fredssenter 81 000, Design av årsrapport, Konsulenter til innsamling.

Kostnader Program-utvikling og monitorering: Lønn for M&E ansatt. Reise og gjennomføring av strategi-workshops

Note 7. Innsamlingsprosent i henhold til innsamlingskontrollens krav. Administrasjonsprosent 3.1 - stabil selv om vi har økte inntekter.

Regnskapet for 2018 ble tatt til etterretning.

Sak 5b Revisors beretning 2018

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

Beretningen ble tatt til etterretning

Sak 5c Revidert budsjett 2019

Generalsekretær Liv Kjølseth la frem revidert budsjett. Budsjettet viser samlede inntekter på 4 947 208, dette innebærer en økning på i underkant av 300 000 fra budsjettet styret vedtok i november. Økte inntekter skyldes inntekter fra nye prosjekter som ble bekreftet i første kvartal 2019.

Inntektene er i hovedsak administrasjonsinntekter fra prosjekter i Afghanistan fra norske og internasjonale donorer, hvorav Norad er den største, der ERA programmet representerer en 10 % økning fra IRD III. I tillegg har vi midler fra UD og DIKU Norad støtter også informasjonsarbeidet i Norge med 700 000.

Revidert budsjett viser totale kostnader på 34 712 446, dette inkluderer lønn til 3,6 stillinger. 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.

I budsjettet ligger det midler til å utvikle en ny visuell profil, inkludert ny nettside, og en satsning på å styrke og utvikle intern og ekstern kommunikasjon. Det vil blant annet bli investert i filmproduksjons-utstyr. Det er også en fortsatt satsning på å styrke krise og beredskapsarbeidet, derunder å kurse nye ansatte i personlig sikkerhet i forkant av reiser til Afghanistan.

Det legges opp til et resultat/overskudd på 234 763. Inntektene og resultatet avhenger som alltid 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.

Årsmøtet vedtok revidert budsiett

Sak 5d. 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 6. Vedtektsendringer og oppdragsbeskrivelser

Sak 6a. Vedtektsendringer

§5c

Møteleder la frem styrets forslag til endring av § 5c.

Funksjonstiden for styreleder, nestleder og de andre medlemmene er 2 år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Styreleder og nestleder skal velges ved særskilt valg. Styreleder og styremedlem(mer) velges ett år, nestleder og styremedlem(mer) neste år.

Det ble fremsatt et endringsforslag fra Solveig Sandalsnes: Funksjonstiden for styreleder, nesteleder og de faste styremedlemmene er to år. Styreleder og to styremedlemmer velges partallsår, nestleder og 1 styremedlem velges oddetallsår.

Det ble gjennomført avstemning med totalt 22 stemmeberettigede.

Runde 1. De som mener at vi skal beholde eksisterende vedtekter:
1 stemme for

Runde 2.
De som støtter styrets foreliggende forslag:4

Runde 3.
De som stemmer for Solveig Sandalsnes forslag: 16 stemmer for, avholdende: 2

Vedtak

Tillegg til § 5 c vedtatt med 16 stemmer: Funksjonstiden for styreleder, nesteleder og de faste styremedlemmene er to år. Styreleder og to styremedlemmer velges partallsår, nesteleder og 1 styremedlem velges oddetallsår.

§5d

Møteleder fremla styrets forslag til ny §5d. Dersom minst halvparten av medlemmene i styret eller 10% av medlemmene i organisasjonen krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

Vedtak

Forslag til ny § 5d ble enstemmig vedtatt: §5d. Dersom minst halvparten av medlemmene i styret eller 10% av medlemmene i organisasjonen krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

§10b

Møteleder fremla styrets forslag til ny § 10b. Dersom et medlem av styret motarbeider retningslinjene for styret og/eller organisasjonens målsetting og virksomhet, kan vedkommende løses fra styrevervet

Stemmer for forslaget: 19

Stemme mot: 1

Avholdende 2

Vedtak

Forslag til ny § 10 b ble vedtatt med 19 stemmer: Dersom et medlem av styret motarbeider retningslinjene for styret og/eller organisasjonens målsetting og virksomhet, kan vedkommende løses fra styrevervet

§ 11

Møteleder fremla styrets forslag til et tillegg i § 11 om valgkomiteen. - to representanter til kontrollkomiteen, hvorav en velges som leder på årsmøtet.

Stemmer for forslaget: 19

Stemmer mot: 2

Avholdende: 1

Vedtak:

Forslag til tillegg til § 11 ble vedtatt med 19 stemmer: - to representanter til kontrollkomiteen, hvorav en velges som leder på årsmøtet.

§11 b og 12c.

Møteleder fremla styrets forslag til endring av Kontrollkomiteen velges av årsmøtet, og består av to medlemmer, *valgt for to år*, hvorav en oppnevnes av årsmøtet som leder. *Det bør bestrebes at ikke begge er på valg samtidig.*

Det ble fremsatt et forslag om samsvar med vedtatt endring i § 5c. Formuleringen flyttes fra § 12 til § 11.

Det ble stemt over å flytte formuleringen om valg av kontrollkomiteen til § 11. Forslaget ble vedtatt med 15 stemmer.

Det ble stemt over å bruke formuleringen med partall og oddetall i § 11. Forslaget ble vedtatt med 21 stemmer.

Vedtak

§ Endring av paragraf 11b. Kontrollkomiteen velges av årsmøte, og består av to medlemmer valgt for to år. Den ene velges partallsår, den andre velges oddetallsår.

§ 12c.

Møteleder fremla styrets forslag til ny § 12c. Kontrollkomiteen kan innkalle til ekstraordinært årsmøte

21. Stemte for forslaget

Vedtak

Med 21 stemmer ble ny § 12c vedtatt: Kontrollkomiteen kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Sak 6b. Oppdragsbeskrivelse for kontrollkomiteen

Møteleder gjennomgikk styrets forslag til oppdragsbeskrivelse for kontrollkomiteen avsnitt for avsnitt. I andre avsnitt ble det foreslått å endre fra **skal påpeke hvis dokumentasjon** til **bør påpeke hvis dokumentasjon**. Det ble påpekt en språkfeil, og det ble foreslått at de to siste setningene om valg til kontrollkomiteen skulle strykes, da dette er regulert i vedtektene.

Avstemning ble avholdt:

21 stemte for
1 avholdende

Vedtak:

Oppdragsbeskrivelse for kontrollkomiteen ble vedtatt med de over nevnte endringene.

Sak 6c. Oppdragsbeskrivelse for valgkomiteen

Møteleder la frem forslag til oppdragsbeskrivelse avsnitt for avsnitt.

Vedtak

Oppdragsbeskrivelse for valgkomiteen ble vedtatt.

Sak 7. Strategi 2019-2023

Gry Synnevåg introduserte strategidokumentet og fortalte om prosessen frem mot dokumentet. Som en del av programgjennomgangen ble det avholdt to workshops i Afghanistan og det ble utarbeidet et "strategy facilitating document av ATR Consulting. Styret behandlet forslag til strategi, og vedtok at strategien skulle være så kort og konsis som mulig, og delegerte utarbeidelse av siste utkast til Programutvalg og Generalsekretær.

Etter presentasjonen var det en diskusjon om folkehelsebegrepet, som ikke eksplisitt var brukt i strategien. Det ble besluttet å ikke gjøre endringer i formuleringer, da det var nøye gjennomtenkt og bearbeidet. Det var også noe kommentarer til exit strategi, og geografisk nedslagsområde. Det ble oppdaget noen små feil som skal korrigeres i endelig utkast.

Vedtak

Strategi for 2019-2023 ble enstemmig vedtatt

Sak 8 Kort presentasjon av nytt program Empowovering Rural Afghanistan

Landdirektør Terje Watterdal la frem resultater fra årsrapport 2018, og hvordan læring fra program-gjennomgang og erfaringer ble tatt med i utviklingen av det nye programmet Empowering Rural Afghanistan.

Sak 9 Arbeidsprogram

Generalsekretær Liv Kjølseth la frem forslag til arbeidsprogram for de neste to årene. Arbeidsprogrammet inneholder konkrete punkter for hvordan NAC skal arbeide for å realisere strategien. Arbeidsprogrammet kan synes kort, men er likevel svært omfattende. NAC må alltid ha som mål å oppnå gode resultater, samt styrke organisasjonens arbeidsprosesser. Dette er et pågående arbeid.

Det ble påpekt at avsnittet som omtaler extension farming og selvhjelpsgrupper er for detaljert i forhold til andre punkter, og bør reformuleres.

Vedtak:

Arbeidsprogrammet for 2019 og 2020 ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Eventuelt innkomne forslag til uttalelse fra årsmøtet

Kommunikasjonsrådgiver Jonas Hollund la frem forslag til uttalelse fra årsmøtet. Det kom mange forslag og innspill, samtidig som det ble oppfordret å korte ned.

Vedtak:

Innkomne forslag skal bakes inn i forslag til uttalelse og bearbeides av sekretariatet.

Sak 11 Valg

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

Årsmøtet 2018 valgte følgende styre frem til neste årsmøte:

Leder: **Beate Fasting**

Nestleder: **Sverre Hjelleset**

Medlem: **Sediq Zazai**

Medlem: Gry Synnevåg.

Medlem: Rolf Vestvik (en avholdende ved valg)

Vara: **Britt Kejo**
Vara: **Hazina Shirzad**
Vara: **Terje Skauford**

Sak 11b Valg av kontrollkomité

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

Sak 11c Valg av valgkomité

Styret innstilte, og årsmøtet valgte følgende valgkomité:

Mike Fergus, Leder
Merete Taksdal, medlem
Yahya Najafizade, medlem

Sak 11d Valg av revisor

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

Møte ble hevet kl 1700.

27.juni 2018

Gry Synnevåg

Anne Hertzberg