



Afghanistankomiteen

Protokoll årsmøte Afghanistankomiteen 12.juni 2021

Deltakere:

Anne Hertzberg
Miriam Skjørten
Mike Fergus
Sverre Hjelleset
Anja Bookelmann
Solveig Sandalsnes
Carina Møller
Samina Ansari
Farid Ghiami
Gry Synnevåg
Beate Fasting
Helge Liland
Terje Skaufjord
Brit Kejo

Ansatte:

Terje Watterdal
Liv Kjølseth
Jonas E. Hollund
Silje Martine Bøe Olsson

Sak 1 Åpning og presentasjon av årsmøtedeltagerne

Styreleder Gry Synnevåg åpnet møtet og ønsket velkommen til alle fremmøtte. I velkomsttalen gikk hun inn på sentrale utviklingstrekk i Afghanistan det siste året. Hun trakk frem avtalene mellom Taliban og USA, og at samtaler mellom Taliban og Afghanske myndigheter kom i gang i Doha, dette har ført til håp om en fredelig løsning. Samtidig er det økende intensitet i kamper mellom Taliban og myndigheter i flere provinser. Taliban opptrer i økende grad som parallelle myndigheter. Etter at samtaler mellom Afghanske myndigheter og Taliban kom i stand har målrettede angrep mot journalister og mediearbeider menneskerettighetsforsvarer og sivilsamfunnsaktører økt. I tillegg til dette har COVID 19 pandemien hatt konsekvenser både når det gjelder helse og matsikkerhet. Til tross for en meget krevende situasjon i landet har NAC ekspandert sitt arbeid.

Alle tilstedeværende presenterte seg.

Sak 2 Konstituering av årsmøtet

Sak 2a. Årsmøtet valgte Terje Skaufjord til møteleder

Sak 2b. Årsmøtet valgte Silje Olsson og Anne Hertzberg til fullmaktskomite

Sak 2c. Godkjenning av stemmeberettigede: Ved åpningen av møtet ble det godkjent 15 stemmeberettigede. En av de stemmeberettigede forlot møtet i pausen før sak 5. En stemmeberettiget forlot møtet før sak 7.

Sak 2d Anja Bookelmann og Liv Kjølseth ble valgt til referenter

Sak 2e Terje Skaufjord, Gry Synnevåg og Jonas Hollund ble valg til redaksjonskomité:

Sak 2f Miriam Skjørten og Samina Ansari ble valgt til protokollunderskrivere:

Sak 2g Silje Olsson ble valgt til tellekorps.

Sak 3 Klargjøring av mandat

Sak 3a Innkalling ble godkjent,

Sak 3b Dagsorden ble godkjent

Sak 3c Forretningsorden tilpasset til digitalt møte ble godkjent.

Sak 4 Beretninger

Sak 4a Protokollen fra årsmøtet 2019

Møteleder gjennomgikk protokollen fra årsmøtet i 2020

En uklarhet i protokollen ble påpekt. Under sak 5c Revidert Budsjett kan man få inntrykk av at budsjettet gjelder for hele organisasjonen. Det er ikke korrekt, da dette omfatter budsjettet for hovedkontoret.

Protokollen ble godkjent

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

Styrets beretning ble gjennomgått av styreleder Gry Synnevåg. Styret har hatt seks digitale møter og fattet 32 vedtak i 2020. Til tross for en pågående pandemi og forverret sikkerhets situasjon har NAC i 2020 utvidet og styrket utviklingsprogrammet. Styret er imponert over arbeidet som gjennomføres, og vil berømme organisasjonens ansatte for godt arbeid i en meget vanskelig situasjon.

I samsvar med arbeidsprogrammet har styret hatt fokus 1) Utviklingsprogram 2) Kommunikasjon 3) Organisasjon 4) Økonomiforvaltning og finansiering 5) Antikorrupsjon og 6) Helse, miljø og sikkerhet.

Styreleder gjennomgikk nøkkelopplysninger angående ansatte, kontorer og hovedkomponentene i utviklingsprogrammet, og redegjorde for hvordan organisasjonen har tilpasset sitt arbeid til krav om beskyttelse mot COVID 19.

Pandemien har hatt størst konsekvenser for utdanningsprogrammet, ettersom skolene i Afghanistan var stengt store deler av året. Stengte grenser til naboland førte også til økende arbeidsledighet og fattigdom, med direkte effekt for levekår. Som respons har NAC reorientert arbeidet, og forsterket innsatsen for matsikkerhet.

Trenden viser stadig høyere budsjett som følge av flere donorer som støtter ulike komponenter i programmet. Dette har vært et mål i lengre tid. Evalueringer av arbeidet viser gode resultater når det gjelder forbedring av levekår og læringsutbytte. Styringen av organisasjonens økonomi er god. Overskudd i driftsregnskapet gjør det mulig å styrke organisasjonens egenkapital, dette har også vært et mål.

Styret har særlig fokusert på anti-korrupsjon. I løpet av året er det gjennomført opplæring av alle ansatte. Det er utviklet en anti-korrupsjonspolicy og håndbok, og rutiner og retningslinjer for innkjøp er gjennomgått. Rutiner for varsling er også videreutviklet, og en mer detaljert beskrivelse av prosesser er tilgjengeliggjort på nettsiden.

På spørsmål om hvordan NAC ligger an med kvinneandel sammenlignet med andre organisasjoner ble det forklart at NAC har gjort en undersøkelse blant andre tilsvarende organisasjoner og funnet at vi har en høyere kvinneandel enn andre internasjonale organisasjoner som ikke kun jobber med kvinnespørsmål.

Årsmøtet tok styrets beretning til etterretning

Årsberetning fra Programutvalget (PU)

Leder for PU Anne Hertzberg la frem beretningen. Utvalget har hatt to digitale møter. Utvalgets medlemmer har bidratt til arbeidet på ad-hoc basis og har vært involvert i følgende prosesser: Programutvikling og evaluering/oppfølging av ERA, intern ressursutvikling av NAC-stab, håndbøker i barns tidlige utvikling, oppfølging av prosjekter om konfliktløsning, kontakt med global Mental Health Network og Mental Health and Human Rights Info, oppfølging av skolesamarbeid mellom ungdomsskoler på Nesodden og i Kabul. Problemstillinger som PU har vært involvert i: Hvordan følge opp frivillige i Norge som tilbyr støtte til profesjonsutdanningene, hvordan kan prosjektsøknader med kort tidshorizont sikres i samsvar med NACs langsiktige mål? Hvordan finne metoder for korte presentasjoner av afghansk kultur i Norge.

Utvalgets arbeid har vært hemmet av å ikke kunne møtes fysisk, dette har gjort at enkelte av medlemmene har stilt seg spørsmål ved nytten av arbeidet, og at mandat og ansvarsforhold blir uklart. Dette vil bli fulgt opp i året som kommer gjennom diskusjoner i styret og PU.

Digitale plattformer gjør også kontakt med programarbeidet i Afghanistan lettere.

Årsmøtet tok Programutvalgets beretning til etterretning.

Beretning fra lokalkomiteen i Bergen

Leder for Bergenskomiteen, Solveig Sandalsnes, la frem beretningen. Bergenskomiteen har hatt fire styremøter og årsmøte. Dessverre måtte planlagte (og tradisjonsrike) aktiviteter som julemarkedet ved Krohnengen og Eventyrskogen skole, og stand på Torgalmenningen under internasjonal uke avlyses som følge av Covid 19. Utfordringene med medlemslister og overføring av kontingent er fortsatt ikke helt løst, men det har vært en god dialog med hovedkontoret om dette. Krohnengen og Eventyrskogen skole arrangerte tema-uke om

Afghanistan i mai 2021 Foreldreutvalget og ledelsen ved skolen, og den nye rektoren støtter vennskapsskolearbeidet for fullt, og det planlegges julemarked i desember 2021.

Årsmøtet tok Bergenskomiteens beretning til etterretning.

Sak 4c Beretning fra Kontrollkomiteen

Leder for Kontrollkomiteen Brittina Berg la frem kontrollkomiteens beretning. Kontrollkomiteens oppgave er å forsikre at NAC følger vedtekter, årsmøtevedtak og de etiske retningslinjene. Komiteen mottar de samme dokumentene som styret og programkomiteen, og har hatt et møte med styret i løpet av året. Kontrollkomiteen har fulgt nøye med på organisasjonen aktiviteter, styret og administrasjonen, landdirektøren, sikkerhetsutfordringer og utfordringer som følge av COVID 19, kriminalitet og klimaendringer, medlemservice, hjemmeside, medlemsmøter samt donorsituasjonen. Komiteen reflekterer også over utfordringer organisasjonen står overfor som følge av internasjonal militær tilbaketrekning. Vil rettighetene til Afghanske kvinner stå i fare? Vil donor fatigue treffe Afghanistan, Vil Taliban og andre fundamentalistgrupper få mer kontroll over regjeringen? Vil sikkerhetssituasjonen forverres?

Kontrollkomiteen har følgende anbefalinger til styret:

- Definere en rød linje når det kommer til arbeid i Taliban-styrte områder
- Forberede situasjonsanalyse
- Forberede organisasjonens arbeid for tiden etter 11.09.2021
- Styrke beredskap for mulige cyberangrep
- Øke synlighet av ansatte i Oslo, Afghanistan, Bergenskomiteen og arbeidsutvalgene på nettsiden
- Styrke medlemsengasjement.

Kontrollkomiteen konkluderer med at NAC aktiviteter i 2020 har vært i samsvar med organisasjonens vedtekter og vedtatte formelle prosedyrer. Det har ikke vært hendelser som kontrollkomiteen har sett seg nødt til å kontakte styreleder eller generalsekretær om.

Årsmøtet tok kontrollkomiteens beretning til etterretning

Sak 5. Økonomi

Sak 5a Regnskap 2020

Styremedlem Sverre Hjelleset la frem revidert regnskap. Programregnskapet fra Afghanistan viser totale inntekter på USD 4,893,882 noe som gir et null resultat. Det konsoliderte årsregnskapet som er en samlet oppstilling av regnskap fra Afghanistan og Norge gir et overskudd på 389 244.

Balansen viser at Afghanistankomiteen i Norge har formålskapital med eksterne bindinger på NOK 742 917. Dette er innsamlede midler som er bundet til bruk på prosjekter i Afghanistan. Overskudd i aktivitetsregnskapet gir økt formålskapital til NOK 1 491 013. Dette er midler organisasjonen kan disponere fritt, og som utgjør en buffer for å dekke ekstraordinære kostnader.

Regnskapet for 2020 ble tatt til etterretning.

Sak 5b Revisors beretning 2020

Sverre Hjelseth gjennomgikk revisors beretning fra både programregnskapet og konsolidert regnskap, og viste til at det ikke var noen merknader. Det ble kommentert at det er bra at organisasjonen har fått et regnskap som dekker organisasjonens samlede aktivitet.

Revisors beretning ble tatt til etterretning

Sak 5c Revidert budsjett for hovedkontoret i Norge for 2021

Generalsekretær Liv Kjølseth la frem revidert budsjett for 2021. Inntektene for 2021 er på NOK 5 887 695 og har økt med en drøy million sammenlignet med året før, da inntektene var på NOK 4 882 217. Økningen skyldes administrasjonsinntekter fra nye prosjektavtaler med UNICEF og FAO. Det er også en økning i Informasjonsmidlene fra Norad på NOK 100 000. Totale kostnader for 2021 var NOK 4 682 610 – dette er en økning på NOK 862 719 i forhold til året før.

Afghanistankomiteen har en veldig positiv inntektsutvikling. Det gir muligheter til å styrke organisasjonen både gjennom økte personalressurser og ved å bygge opp egenkapital. For 2021 planlegges det et overskudd på NOK 1 205 085. Samtidig når organisasjonen målet om å ha 4 fulltidsstillinger ved hovedkontoret.

Budsjett er satt opp i henhold til standard for aktivitetsregnskap. Det vil si at lønnsmidler er fordelt på de prosjektene organisasjonens aktivitet er inndelt i; administrasjon, organisasjon, Norad-info, påvirkning og folkeopplysning, innsamling, medlemsorganisasjon og beredskapsledelse. Totale lønnskostnader er NOK 2 275 777 for fire ansatte i 100 % stilling.
:

Når det gjelder prioriteringene i budsjettet er det en liten økning i kostnader til styrearbeid under prosjekt organisasjon. Dette skal dekke seminar for det nye styret.

Økningen fra NOK 700 000 til 1 million på Norad-informasjon må sees i sammenheng med reduksjonen på «advocacy». Tilsagnet fra Norad er på NOK 800 000, men vi har spesifisert en egenandel på NOK 200 000 på dette prosjektet.

Det er også en økning knyttet til medlemsarbeid og innsamling. Med økte personalressurser innsatsen på disse områdene bli styrket. Det reflekteres også i at det er budsjettet med økte inntekter fra innsamling. I tillegg styrkes arbeidet med beredskapsledelse.

Etter spørsmål fra en av deltakerne ble budsjettet som viser alle prosjektene i Afghanistan lagt fram. Dette er et budsjett som endres når nye inntekter kommer til. Styret holdes løpende orientert om endringer i inntekter gjennom året. Totalt for 2021 har NAC et budsjett på NOK 70 millioner. Organisasjonens kompetanse på økonomi-forvaltning og monitorering og evaluering er betydelig styrket de senere årene, noe som gjør at vi har kapasitet til å følge opp og utøve tilstrekkelig kontroll.

Det var et spørsmål om behovet for å øke personalressursene på Oslo kontoret ytterligere som følge av økningen i budsjettet for Afghanistan. Dette vil bli løpende vurdert av styret, men ettersom vi ikke vet om dette er en varig økning, prioriteres det å styrke egenkapitalen.

Årsmøtet vedtok revidert budsjett for hovedkontoret

Sak 6. Forslag til uttalelse.

Det ble lagt frem to forslag til uttalelser. Den ene omhandler behovet for en ordnet militær uttrekning fra Afghanistan, og en om at Afghanistankomiteen blir når soldatene drar. Deltakerne ble bedt om å sende sine innspill til redaksjonskomiteen, slik at eventuelle korreksjoner kan gjøres før vedtak fattes under sak 9.

Sak 7 Forslag til vedtektsendring Forslag om endring av vedtektenes paragraf 5.

Lokalkomiteen i Bergen hadde sendt inn to forslag til vedtektsendringer. Endringsforslagene er understreket og uthevet i kursiv

1. Forslag til endring av vedtektenes § 5 c.

“Funksjonstiden for styreleder og nestleder og de faste styremedlemmene er to år.
Funksjonstiden for varamedlemmer er et år.”

Styreleder og to styremedlemmer velges partallsår og nestleder og et styremedlem velges oddetallsår

Styremedlemmene skal rangeres som

1. Styremedlem
2. Styremedlem
3. Styremedlem

Varamedlemmer skal rangeres som

1. Varamedlem
2. Varamedlem
3. Varamedlem

11 av 12 stemmeberettigede stemte for forslaget.

Forslaget om endring av vedtektenes § 5c ble vedtatt

2. Forslag om endring av § 16 Videreføring av lokalkomiteer

Forslaget går ut på å endre formuleringen om at lokallaget skal ha egne vedtekter, til at lokallaget kan ha egne vedtekter.

§ 16. Lokalkomiteer per 2015 kan videreføre sitt arbeid slik de har gjort. Disse kan ha egne vedtekter. Vedtektene må godkjennes av styret som påser samsvar med organisasjonens vedtekter. Afghanistankomiteens sentrale vedtekter vil alltid være overordnet lokalkomiteenes vedtekter.

11 av 12 stemmeberettigede stemte for forslaget.

Forslag om endring av vedtektenes § 16 ble vedtatt

Sak 8 Arbeidsprogrammet 2021-2022

Styret viderefører fokus på de samme arbeidsområdene som for de to foregående årene: Program og resultater, Kommunikasjon, Organisasjon, Finansiering og Økonomiforvaltning, Antikorrupsjon og Helse, miljø og sikkerhet.

Programutvikling og resultater

Hovedfokus er ny søknad til Norad om 4 årig program basert på erfaring og læring fra Empower Rural Afghanistan med tilhørende programdokument som beskriver aktiviteter og tilnærminger. Organisasjonen skal også bli enda bedre til å markedsføre nyskapende konsepter og resultater overfor andre utviklingsaktører. Det skal også investeres i en database for oppbevaring og analyse av programdata.

Kommunikasjon

Det skal arbeides for å styrke prosjektdeltakeres muligheter til å gi tilbakemelding om arbeidet både for organisasjonens læring, og for varsling om mislighold. Innhold tilpasset ulike sosiale medier og nettside skal produseres med fokus på å fremme vårt arbeid og informasjon om levekår på landsbygda. Krisekommunikasjon skal styrkes. Informasjon og påvirkningsarbeid i Norge om FNs bærekraftsmål i Afghanistan rettet mot definerte målgrupper skal styrkes.

Organisasjon:

Styrke og videreutvikle digital internkommunikasjon og data-sikkerhet. Gjennomføre digitale møter der ansatte, frivillige og medlemmer kan møtes. Regelmessig sende ut informasjon til medlemmer per post og digitalt. Utarbeide og gjennomføre strategi for bedre oppfølging av medlemmer.

Økonomiforvaltning og finansiering

Styrke økonomiavdelingens medvirkning i programutvikling, budsjettering, budsjettkontroll og finansiell planlegging. Oppdatere manual og retningslinjer for innkjøp og anskaffelser. Oppdatere programvare for regnskapsføring og budsjettkontroll. Utvikle nye prosjektforslag til nye donorer for å redusere avhengighet av norsk støtte. Styrke og videreutvikle innsamlingsarbeidet i Norge.

Anti-korrupsjon

Videreutvikle internt anti-korrupsjonsmateriale slik at det kan brukes overfor partnere og prosjektdeltakere. Styrke organisasjonens kapasitet til å håndtere varslingssaker, utvikle on-line antikorrupsjonstrening på pastho og dari.

Som svar på spørsmål ble det bekreftet at NAC vil videreføre digitale møter også etter COVID- slik at også personer utenfor Oslo kan delta på møter. Opplæring i kriseberedskap og håndtering vil fortsette som en del av program-aktiviteter selv om det ikke står i arbeidsprogrammet som har en mer administrativ funksjon. Sekretariatet vil også bestrebe seg på å få julekampanje ferdig tidligere.

Årsmøtet vedtok Arbeidsprogrammet enstemmig.

Sak 9 Uttalelse fra Årsmøtet

Til uttalelsen "Vi blir når soldatene drar" ble det foreslått en innskutt bisetning for å presisere at arbeid gjøres i samsvar med organisasjonens prinsipper og verdier.

Begge uttalelsene ble vedtatt med noen mindre språklige korrigeringer og vedlegges protokollen.

Sak 10 Valg av styret

Mike Fergus la frem valgkomiteens innstilling til to ledige styreverv og tre vara. 11 forslag til kandidater ble vurdert.

Leder Gry Synnevåg på valg 2022
Nestleder Farid Ghiami på valg 2023
Medlem Sverre Hjelleseth på valg 2022
Medlem Beate Fasting på valg 2023
Medlem Trude Thommessen på valg 2022
Varamedlem Terje Skaufjord på valg 2022
Varamedlem Brit Kejo på valg 2022
Varamedlem Samina Ansari på valg 2022

Årsmøte valgte Farid Ghiami til nestleder for 2 år.

Årsmøte valgte Trude Thommessen til styremedlem for 1 år.

Årsmøtet valgte Terje Skaufjord, Britt Kejo og Samina Ansari til varamedlemmer. Alle ble valgt for 1. år.

Møte ble hevet kl 15.00

12.juni 2021

Signert



Miriam Skjørten



Samina Ansari