



BankID Signing
Lars Andre Skari
2024-07-15



BankID Signing
Lars Andreas Kvisle
2024-07-15

Protokoll fra Årsmøtet 2024

12 juni 2023 18:00 – 21:10
Rådhusgata 4, 0151
Digitalt på Zoom



Afghanistankomiteen

Norwegian Afghanistan Committee

کمیته ناروی برای افغانستان
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه

Deltakere:

Anders Vinjar
Unni Rustad
Lars-Andreas Kvisle
Anja Bookelmann
Carina Møller (dro 19:00)
Sverre Hjelleset
Helge Liland
Farid Ghiami
Lars-André Skari
Anne Hertzberg
Terje Skaufjord
Mari Anne Waage (dro 20:00)

Observatører:

Ali Ibrahim (dro 18:30)
Jahanzeb Jabarkhel (dro 19:00)

Ansatte:

Liv Kjølsest
Silje Martine Bøe Olsson
Moshtaq Ramazan
Ayanle Ali
Mustafa Himmati

Sak 1. Åpning og presentasjon av årsmøtedeltagerne

Nestleder Farid Ghiami ønsket velkommen og åpnet årsmøte. Delegatene presenterte seg til forsamlingen.

Sak 2. Konstituering av årsmøtet

2a. Årsmøtet valgte Terje Skaufjord til møteleder

2b. Årsmøtet valgte Silje Olsson og Sverre Hjelleset til fullmaktskomité.

Merknad: Møteleder påpekte at vedtektsendringen fra 2023 krever at kontingenten må betales før 30.04 for at medlemskapet skal gi stemmerett ved årsmøtet. Dette var ikke tydelig kommunisert til medlemmene, og det gis derfor et unntak som gir medlemmer stemmerett i henhold til tidligere praksis. Det vil si at medlemskontingenten er betalt senest før årsmøtet. Neste år vil sekretariatet kommunisere tydelig om reglene for stemmerett i forbindelse med innkallingen til årsmøtet, for å sikre at vedtektene kan overholdes på dette punktet.

2c. Godkjenning av antall stemmeberettigede. Det var 12 stemmeberettigede til stede ved åpningen av årsmøtet. Under avstemningene var det 10 stemmeberettigede.

2d. Årsmøtet valgte Liv Kjølsest og Ayanle Ali som referenter.

2e. Årsmøtet valgte Tonje Viken og Terje Skaufjord til redaksjonskomité

2f. Årsmøtet valgte Lars-Andreas Kvisle og Lars-Andre Skari som protollunderskrivere

2g. Årsmøtet valgte Moshtaq Ramazan og Silje Olsson til tellekorps

Sak 3. Klargjøring av mandat

3a. Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

3b. Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden ble godkjent.

3c. Godkjenning av forretningsorden

Vedtak: Forretningsorden ble godkjent.

Sak 4. Beretninger

4a. Protokoll fra årsmøtet 2023

Møteleder gikk gjennom protokollen og sakene fra årsmøtet 2023. Betydningen av å kommunisere tydelig om reglene for stemmerett ble påpekt. Protokollen fra 2023 godkjennes.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

4b Årsberetning fra styret, utvalg og beretning fra Afghanistankomiteen Bergen

Styrets årsberetning 2023

Styrets nestleder Farid Ghiami la frem årsberetningen på vegne av styret.

Styret avholdt fem ordinære styremøter, et styreseminar og en digital workshop om styrearbeid, styrets rolle og ansvar. Målet for styret har vært å sikre tilstrekkelig kapasitet og gode systemer for en ansvarlig økonomi og forvaltning for en organisasjon i betydelig vekst. Årsmøtet ble orientert om at prosjektvolumet har økt fra NOK 50 millioner i 2020 til NOK 225 millioner i 2023.

Årsmøtet ble orientert om styrets vurdering av situasjonen i Afghanistan i 2023, og om hvilke implikasjoner konteksten har hatt for organisasjonens arbeid. Den største utfordringen har vært restriksjoner for kvinnelige ansatte. Den humanitære situasjonen er fortsatt prekær, og Afghanistankomiteen har derfor utvidet den humanitære responsen. Målsetningen for utviklings- og nødhjelpsarbeidet i 2023 har vært å redusere fattigdom på landsbygda ved synergier mellom humanitært og langsiktig arbeid. Afghanistankomiteen har også overført den største delen av utdanningsprogrammet til lokale NGOer i Badakhshan, som følge av restriksjoner innført av Taliban som ikke lenger tillater internasjonale NGOer å implementere utdanningsprogram.

Nestleder Farid Ghiami opplyste årsmøtet om at 187 730 bønder mottok støtte og opplæring innen klimavennlige dyrkingsmetoder i 2023. Forbedring av vanningsanlegg for økt matproduksjon, katastrofeforebygging, entreprenørskap og selvhjelpgrupper har vært hovedkomponentene i arbeidet med landbruk og matsikkerhet. Nestlederen beskrev videre utviklingen innenfor helsesektoren. Vi støtter 8 Continuum of Care klinikker i Paktia, Khost og Kapisa, og regionale helsefagskoler i Nangarhar, Paktia og Kapisa. 36 200 kvinner har fått tilgang til helsehjelp gjennom våre helsetilbud. I utdanningssektoren har vi prioritert lekegrupper og barnehager, digital læring, videreutdanning av lærere, samt yrkesopplæring gjennom THINKLabs og JOBLabs. 100 030 barn har direkte eller indirekte dratt nytte av våre utdanningsprogram i 2023.

Afghanistankomiteen jobber som tidligere systematisk med mangfold og inkludering. Det jobbes særlig for å legge til rette for kvinnelige ansatte, som også har tilbud om psykososial støtte i lys av situasjonen for kvinner i Afghanistan.

Årsmøtet ble orientert om styrets arbeid for å styrke og utvikle organisasjonen, for å redusere risiko knyttet til vekst, samt sørge for solide og effektive systemer. Digitalisering er derfor et fokusområde.

Det ble stilt et spørsmål om den organisatoriske veksten og økningen i tilskudd, og hvorvidt en ytterligere økning ønskes velkommen. Det ble svart at økningen i tilskudd og organisasjonens vekst gjenspeiler økende behov i Afghanistan. Behovet til befolkningen og den hjelpen de trenger er styret og organisasjonens prioriteringer.

Det ble også stilt et spørsmål om hva som skjer med vennskapsskolene etter restriksjoner innenfor utdanningssektoren. Sekretariatet vil følge opp saken, og avklare dette overfor Krohnengen og Bergenskomiteen.

Vedtak: Årsmøtet tar styrets beretning til etterretning.

Årsberetning fra Afghanistankomiteen i Bergen

Helge Liland la frem årsberetningen fra Afghanistankomiteen Bergen.

Styret i Afghanistankomiteen Bergen har bestått av:

Leder: Solveig Sandalsnes

Sekretær: Randi Helle

Kasserer: Helge Liland

Styremedlem: Torunn Elisabeth Skare

Helge Liland orienterte om komiteens arbeid med internasjonal uke, der styremedlemmene sto på stand, og om komiteens bidrag til å arrangere det årlige julemarkedet ved Krohnengen skole.

Vedtak: Årsmøtet tok beretningen fra Afghanistankomiteen i Bergen til etterretning

Sak 4c Årsberetning fra Kontrollkomiteen

Anja Bookelmann la frem årsberetningen fra Kontrollkomiteen. I forbindelse med arbeidet hadde Bookelmann hatt et møte med styreleder og nestleder. Kontrollkomiteen hadde konsentrert seg om å gjennomgå innkallinger og referater fra styremøtene, og kunne konkludere med at møter var innkalt og avholdt i samsvar med vedtektene. Det ble påpekt at det ikke alltid var enkelt for en utenforstående å følge tråden i referatet.

Vedtak: Årsmøtet tok beretningen fra kontrollkomiteen til etterretning

Sak 5. Økonomi

Sakene som omhandlet økonomi ble fremlagt og presentert av styremedlem Sverre Hjelleset.

Sak 5a Regnskap og sak 5b Revisors beretning

Sverre Hjelleset innledet om Afghanistankomiteens økonomi og regnskap i 2023. Han viste til prinsippet om at inntekt og utgifter alltid er lik null i en bistandsorganisasjons regnskap, som følge av prinsipper om inntektsføring kun når prosjekter er gjennomført.

Sum anskaffede midler er 211 048 393. Sum forbrukte midler er 206 972 354. Aktivitetsregnskapet viser et overskudd på NOK 4 076 039 i 2023. Det er en økning på NOK 979 787 fra overskuddet på 3 096 252 i 2022.

Sverre Hjelleset la frem beretningen fra RSM. Revisors konklusjon var at årsregnskapet oppfyller gjeldende lovkrav, og at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember.

Vedtak: Regnskapet for 2023 ble godkjent

Vedtak: Revisors beretning for 2023 ble tatt til orientering.

Sak 5c Revidert budsjett 2024

Generalsekretær Liv Kjølsseth innledet om det reviderte budsjettet for 2024. Budsjettet ble vedtatt av styret i november 2023 og revidert i mai 2024. Inntekter har økt fra NOK 9 870 000 til NOK 13 999 000.

Kostnadene har økt fra NOK 9 778 000 til NOK 9 838 000. Dette gir et estimert overskudd på NOK 4 161 000. Det er satt av økte midler til arrangementer, for å dekke kostnader til klima symposiet, Arendalsuka og Afghanistan-uka. Det er satt av midler til å støtte arbeidet med boken om Afghanistankomiteens historie.

Budsjettet er satt opp i henhold til standard for aktivitetsregnskap. Det vil si at lønnsmidler er fordelt på prosjekter. Prosjektstrukturen er revidert fra 2023 i forbindelse med reorganiseringen av hovedkontoret i Oslo. Prosjektene gjenspeiler styrets prioriteringer; Systems Strengthening and Organizational Development, Solidarity and Engagement, Knowledge Management, Communications and Public Awareness, Policy and Advocacy, and Resource Mobilization.

Prioriteringer i budsjettet

Å styrke og utvikle organisasjonen og våre systemer er en sentral prioritet i 2024. Totalt NOK 380 000 har blitt fordelt på arbeid med GDPR, digitalisering og en ny visuell profil. Vi skal styrke og støtte programgjennomføringen, oppgradere systemer, oppskalere arbeidet med solidaritet, kommunikasjon og opplysningsarbeid – samt kunnskapsforvaltning og politisk påvirkning.

Vedtak: Årsmøtet vedtar enstemmig revidert budsjett for 2024 ved 10/10 stemmer. Totale inntekter utgjør NOK 13 999 000, totale kostnader utgjør NOK 9 838 000, dette gir et driftsoverskudd på NOK 4 161 000.

5d. Ingen endringer foreslås for kontingenten.

Sak 6. Forslag til endring av vedtektene.

Møteleder Terje Skaufjord la frem styrets forslag til endring av vedtektenes paragraf 6.

Forslag 1: § 6, 95-96: **Stryk** "Sekretariatet har møterett, talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett"

Styret mener at formuleringer i vedtektene er uklare, ettersom det står at sekretariatet har møterett, talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett. En generell henvisning til sekretariat er upresis, spesielt når sekretariatet har mange ansatte.

Vedtak: Årsmøtet vedtok å endre vedtektenes paragraf 6. Den nye paragrafen lyder: *Generalsekretæren møter på styremøtene og har talerett, forslagsrett, men ikke stemmerett*

Forslag 2: Tittelen *daglig leder* erstattes med *generalsekretær* i alle vedtekter der dette er brukt. I vedtektene brukes titlene *daglig leder* og *generalsekretær* om hverandre. Det foreslås at dette ryddes opp i, slik at vedtektene konsekvent benytter tittelen *generalsekretær*.

Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig å endre vedtektenes paragraf 6: *Generalsekretæren møter på styremøtene og har talerett, forslagsrett, men ikke stemmerett. Tittelen Generalsekretær skal brukes konsekvent i vedtektene.*

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt med 10/10 stemmer

Behandling av årsmøtets vedtak om kontrollkomiteen

Styrets nestleder la frem forslaget om nedleggelse av kontrollkomiteen på vegne av styret. Det ble vist til beretningen fra kontrollkomiteen i 2023, samt årsmøtets vedtak om saken i 2023. Styret har utredet saken, og drøftet kontrollkomiteens forslag om endret mandat. Styret viser til hvor omfattende rutiner organisasjonen nå har for internkontroll, som også involverer ekstern ekspertise. Dette er hovedargumentet som gjør at styret anbefaler for årsmøtet å legge ned kontrollkomiteen.

Opptellingen av stemmene fra 10 stemmeberettigede viste at 6 stemte for styrets forslag, 2 imot og 2 avsto fra å stemme. Dermed ble vedtektsendringen vedtatt med 2/3 flertall.

Vedtak: Årsmøtet vedtar å avvikle kontrollkomiteen med følgende endringer i vedtektene

- 85: Stryk punkt om kontrollkomiteen
- 101: Stryk "kontrollkomiteen"
- 142: Stryk punkt om kontrollkomiteen
- 149: Stryk §12. Kontrollkomiteen

Sak 7. Forslag til uttalelse fra årsmøtet "Stå løpet ut med Afghanske kvinner"

Tonje Viken fremla forslag til uttalelse fra årsmøtet. Forslaget omhandlet betydningen av langsiktig og forutsigbar bistand til Afghanistan, samt viktigheten av å støtte opp om afghanske kvinner som utsettes for institusjonell diskriminering.

Årsmøtet hadde mottatt forslag til uttalelse på epost tidligere samme dag, og hadde mottatt to innspill til uttalelsen. Uttalelsen ble gjennomgått avsnitt for avsnitt, og endringsforslag ble tatt inn.

Vedtak: Årsmøtet ga Tonje Viken fullmakt til å ferdigstille uttalelsen i samsvar med føringene som ble gitt av årsmøtet.

Sak 8. Arbeidsprogrammet

Generalsekretær Liv Kjørseth orienterer om programmet. Følgende fokusområder for arbeidsprogram 2024-2025:

- Støtte og styrke programgjennomføringen
- Oppgradering av systemer og organisatorisk utvikling
- Solidaritet, kommunikasjon og opplysningsarbeid
- Kunnskapsforvaltning og politisk påvirkning
- Ressursmobilisering

Vedtak: Årsmøtet godkjente arbeidsprogrammet

Sak 9. Valg av styre

Møteleder la frem valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen har intervjuet alle styremedlemmer og varamedlemmer som er på valg i 2024. Det opplyses om at vedtektene §5 ble endret ved Årsmøtet 2022. Det betyr at antall faste styremedlemmer endres fra 5 til 7. Antall varamedlemmer består som 3. Styreleder og 3 styremedlemmer velges partallsår. Nestleder og 2 styremedlemmer velges oddetallsår.

1. Styreleder Gry Synnevåg er villig til å fortsette i 2 år til, men vil gjerne bytte plass med nestleder Farid Ghiami, slik at Farid blir leder og Gry blir nestleder. Farid har sagt seg villig til å ta på seg vervet som styreleder.
2. Sverre Hjelleset gir seg etter mange års trofast tjeneste som styremedlem og nestleder, og søker ikke styreplass for perioden 2024-2026. Hans plass er dermed ledig. Lars-Andre Skari har bekreftet at han er villig til å overta den ledige styreplassen.
3. Hvis Lars-Andre Skari velges til den ledige styreplassen blir hans varaplass ledig. Valgkomiteen anbefaler dermed at Lars Kvisle overtar varaplassen.
Lars Kvisle er 49 år, psykolog og ansatt som teamleder ved Lovisenberg Sykehus. Han har spesialisert seg innen rus, avhengighet, psykose og unge voksne. Han har 20 års erfaring som praktiserende psykolog og har nylig arbeidet i Afghanistan sammen med komiteen i forbindelse med utdanningsmateriell for narkotikabruk og forebygging.

Dermed blir valgkomiteens innstilling som følger:

Leder: Farid Ghiami (Velges for 1 år)
Nestleder: Gry Synnevåg (velges i 2 år)
Styremedlem: Trude Thommesen (velges i 2 år)
Styremedlem: Nasrin Naimy (velges i 2 år)
Styremedlem: Samina Ansari (på valg i 2025)
Styremedlem: Sandra Petersen (på valg i 2025)
Styremedlem: Lars-Andre Skari (velges i 2 år)
Varamedlem: Terje Skaufjord (velges i 1 år)
Varamedlem: André Mundal (velges i 1 år)
Varamedlem: Lars Kvisle (velges i 1 år)

Sak 9a Valg av styre

Vedtak: Årsmøtet valgte Farid Ghiami til styreleder.

Vedtak: Styrets nestleder, styremedlemmene og varamedlemmene ble valgt ved akklamasjon

Sak 9b Valg av kontrollkomité

Vedtak: Årsmøtet velger ingen kontrollkomité

Sak 9c Valg av valgkomité

Vedtak: Årsmøtet velger Norunn Grande, Pamir Ehsas og Silje Olsson (Sekretariatet) til valgkomité

Sak 9d Valg av revisor

Vedtak: Årsmøtet velger BDO som ny revisor for Afghanistankomiteen

Avslutning

Farid Ghiami avsluttet møtet med å takke for tilliten som nyvalgt styreleder, og benyttet muligheten til å hilse og takke til personer som har gjort en stor innsats for organisasjonen.

- Gry Synnevåg ble takket for sin innsats som styreleder
- Sverre Hjelleset ble takket for sitt bidrag til organisasjonen gjennom 10 år
- Mike Fergus ble takket av etter å ha ledet valgkomiteen i mer enn 12 år
- Kontrollkomiteens medlemmer Petter Bauck og Anja Bookelmann ble takket
- Solveig Sandalsnes ble takket. Det er med stor sorg årsmøtet har mottatt beskjeden om hennes bortgang.
- Terje Skaufjord ble takket for god møteledelse.
- Styremedlemmer og årsmøtedeltakerne ble takket.

Det ble informert om at det nye styret konstitueres 18.juni gjennom et digitalt møte.

Dato:

Signert:

Lars Andre Skari

Lars Andreas Kvisle

Uttalelse fra landsmøtet 12. Juni 2024:

Stå løpet ut med afghanske kvinner

I Afghanistan utsettes kvinner for institusjonell diskriminering og undertrykkelse. Å styrke kvinners stilling i en slik situasjon er avgjørende, men det krever langsiktighet, kløkt og tålmodighet.

Den norske regjeringen har kuttet i den langsiktige bistanden til Afghanistan i hvert statsbudsjett siden 2019. Dette til tross for at regjeringen selv sier at humanitær hjelp ikke er nok til å løse de mange og gjensidig forsterkende krisene Afghanistan står i.

Afghanistan er gjentatte ganger blitt erklært som verdens verste land å bo i for kvinner. Taliban har innført mange restriksjoner, forbud og direktiver som påvirker kvinners levekår og samfunnsdeltagelse. Situasjonen er graverende, og det er derfor desto viktigere å utnytte de mulighetene som finnes til å støtte afghanske jenter og kvinner.

Per i dag mener Afghanistankomiteen den beste og mest effektive måten å støtte kvinner på er gjennom en langsiktig satsing på helse og klimatilpasning. Disse sektorene har til felles at de fortsatt gir muligheter for sysselsetting og formell og formell utdanning for kvinner. Bistanden må også innrettes på en slik måte at det er tilgang til fleksibel finansiering til formell og formell utdanning når og der det er mulig.

En levekårsundersøkelse gjennomført av Afghanistankomiteen i 2023 viser at tørke nå har tatt over for væpnet konflikt som den viktigste årsaken til inntektstap for afghanske husholdninger. Det viser at klimatilpasning blir helt avgjørende i en situasjon der klimaendringene gjør jordbruket mindre produktivt, samtidig som den sviktende økonomien gjør at det også blir viktigere. Langsiktig utviklingsstøtte gjør det mulig å drive prosjekter som både gir inntektsmuligheter og deltagelse i infrastrukturprosjekter som beskytter mot konsekvensene av klimaendringene på en måte ren humanitær innsats ikke kan.

Tilsvarende gir langsiktig finansiering mulighet til å bygge opp lokale helsetilbud på landsbygda. Dette er en sektor der kvinner kan arbeide og utdanne seg og tilby grunnleggende helsetjenester som gir bedre kvinnehelse og lavere spedbarnsdødelighet i et land der mødre- og spedbarnsdødeligheten er blant den høyeste i verden, Helsefagarbeiderne spiller også en viktig rolle som forbilder for både jenter og gutter i hjembygdene sine.

Bare gjennom langsiktig støtte kan man drive bredt anlagte programmer med komponenter som gjensidig forsterker hverandre. Gjennom effektiv og strategisk bruk av bistandsmidlene kan man bidra til å redusere de humanitære behovene. Afghanistankomiteen etterlyser et statsbudsjett som reflekterer dette.

Afghanistankomiteen
Norwegian Afghanistan Committee



کمیته ناروی برای افغانستان
د افغانستان لپاره د ناروې کمیټه