
Landsmøtet åpnes *ved/Arne Kjell Raustøl*

Sak 01/18: Landsmøtet konstitueres

Saksfremlegger: Styreleder Arne Kjell Raustøl

Dokumentoversikt:

HimalPartners vedtekter av 21.07.16

Vedlegg

Saksopplysninger:

Viser til HimalPartners vedtekter § 5.3:

Landsmøtet konstituerer seg med ordstyrer og sekretær og velger 2 tilstedeværende medlemmer til å undertegne protokollen.

Forslag til vedtak:

1. Landsmøtet velger Tore Skeie og Hanna Guro Brekke til ordstyrere.
2. Representantskapet velger følgende:
 - a. Astrid Øien Halsnes og Eldbjørg Erstad til å føre protokollen.
 - b. og til å undertegne vedtaksprotokollen sammen med ordstyrerne.
 - c. og til tellekorps.

Vedtak:

Sak 02/18: Innkalling og saksliste

Saksfremlegger: Ordstyrer

Dokumentoversikt:

HimalPartners vedtekter

Vedlegg

Innkalling til HimalPartners Landsmøte

Jf. Tibetaneren nr. 2/2018

Forslag til saksliste for HimalPartners Landsmøte

Vedlegg

Saksopplysninger:

Forslag til saksliste ble behandlet av Landsstyret i møte 25.11.17, sak 56/17.

Innkalling ble sendt ut med Tibetaneren nr. 2/2018.

Forslag til vedtak:

1. Landsmøtet godkjenner innkalling til HimalPartners landsmøte (med flg. merknader:)
2. Landsmøtet vedtak "Forslag til saksliste" for HimalPartners Landsmøte (med flg. endringer:)

Vedtak:

Sak 03/18 a): HimalPartners Toårmelding 2016 – 2017

Saksfremlegger: Styreleder Arne Kjell Raustøl, Generalsekretær Heidi Westborg Steel og Landskoordinator for Nepal Solveig Abelone Midtgarden

Dokumentoversikt:

HimalPartners vedtekter

Vedlegg

HimalPartners Toårmelding 2016 – 2017 s. 2-21

Jf. Tibetaneren nr. 2/2018

Saksorientering:

Landsstyret vedtok HimalPartners Toårmelding 2016-2017 i Landsstyrets møte 04.05.18 sak 27/18. I overensstemmelse med vedtektene § 6.8 fremlegger Landsstyret Toårmelding 2016 - 2017 for landsmøtet.

Landsmøtet skal etter vedtektene § 5.4 d) godkjenne HimalPartners Toårmelding 2016 - 2017.

Saksvurdering:

Toårmelding 2016 – 2017 gir etter Landsstyrets mening et godt bilde av den virksomhet Landsstyret og administrasjon har stått for i perioden.

Sak 03/18 b) Årsregnskap og årsberetning 2016 - 2017

Saksfremlegger: Økonomi- og administrasjonsleder Lene Birgitte Bjølverud-Rødningsby

Dokumentoversikt:

1. HimalPartners vedtekter

Vedlegg

2. HimalPartners Toårmelding 2016 – 2017 s. 22 - 30

Jf. Tibetaneren nr. 2/2018

3. Årsberetning 2017 underskrevet

Jf. Tibetaneren nr. 2/2018

4. Revisjonsberetning for HimalPartners årsregnskap

Vedlegg

Saksorientering:

I overensstemmelse med vedtektene § 6.8 legger Landsstyret frem HimalPartners årsregnskap med årsberetning for 2016 - 2017 med Landsmøtet.

Landsmøtet skal etter vedtektene § 5.4 d) godkjenne Landsstyrets årsregnskap for årene 2016 og 2017.

HimalPartners årsregnskapet 2016

Viser til årsregnskap 2016 i Toårmelding 2016 - 2017.

HimalPartners årsregnskapet 2017

Viser til årsregnskap 2017 i Toårmelding 2016 - 2017.

Saksfremstilling:

Forklaringene på underskuddet i 2017 er særlig knyttet til tre faktorer:

Saksfremstilling:

Forklaringene på underskuddet i 2017 er særlig knyttet til tre faktorer:

- 1) En del skyltes en uheldig feilføring av nødhjelpsmidler i 2016. Dette gjorde at man mistolket den økonomiske situasjonen som dermed fikk en del følgefeil. Dette er dessverre ofte en feil ved innsamling av nødhjelpsmidler. ~~Feilen skyldtes delvis nye ansatte i viktige posisjoner.~~ Den ble rettet opp raskt, men fikk uheldige konsekvenser.
- 2) Dernest måtte vi tilbakebetale til Norad i forbindelse med en varslings sak i et Dignistøttet prosjekt. Styret er veldig uenig i Norads avgjørelse, men ~~godtok tilbakebetalingen.~~ ~~med Med~~ det krevende klima politisk/i Norad, må man heller arbeide politisk for å endre en praksis som faktisk motarbeider ~~de~~ målsettingene i anti-korrupsjonsarbeidet.
- 3) Til slutt valgte styret å avskrive lånet til PMC i Lhasa som alltid har vært betraktet som en investering i det vanskeligste og viktigste området vi arbeider i.

Merknad [IRH1]: Er det nødvendig å plassere skyld?

Styret og administrasjonen tar den økonomiske situasjonen på dypeste alvor. Vi tror det er mulig å snu situasjonen. ~~Vi, og~~ fortsetter derfor å holde utgifter nede, jobbe for inndekking av utgifter og øke innsamlingen. ~~Det.~~ ~~Til det~~ siste er vi takknemlig for at vi kan ha med oss en organisasjon som står på og vil fortsette å be.

Forslag til vedtak:

1. Landsmøtet mener Toårmelding 2016 - 2017 gir et godt bilde av Landsstyrets og administrasjonens virksomhet i 2016 - 2017.
2. HimalPartners Toårmelding 2016 – 2017 (s. 2 - 21) godkjennes (med flg. merknader:).
3. HimalPartners årsregnskap og årsberetning 2016 - 2017 godkjennes (med flg. merknader:).
4. Revisjonsberetning for HimalPartners årsregnskap 2016 - 2017 tas til etterretning.
5. Landsmøtet godkjenner revisorhonorar for de to foregående år.

Vedtak:

Sak 04/18: HimalPartners strategi 2018 - 2021

Saksfremlegger: Generalsekretær Heidi Westborg Steel og økonomi- og administrasjonsleder Lene Birgitte Bjølverud-Rødningby

Dokumentoversikt:

Forslag til HimalPartners strategi 2018 – 2021

Vedlegg

Saksorientering:

Landsstyrets forslag til strategi 2018 – 2021 er blitt til i en prosess som startet i januar 2017 og har vært igjennom forskjellige instanser i organisasjonen frem til den ble vedtatt i Landsstyrets møte 04.05.18 sak 10/18.

Saksopplysninger:

Vi vil takke alle som har bidratt til å forme dette arbeidet.

Forslag til vedtak:

Landsmøtet vedtar HimalPartners strategi 2018 - 2021.

Sak 05/16: Orientering om Landsstyrets landsstrategier og budsjett 2018 – 2019

Saksfremlegger: Generalsekretær Heidi Westborg Steel

Dokumentoversikt:

Fremlegges i møtet.

Saksorientering:

Landsstyret vedtok i november 2017 Budsjett 2018 som sak 55/17. Grovbudsjettet for 2019 ble godkjent på møtet i juli 2018. Denne vil bli presentert for landsmøtet sammen med en muntlig fremstilling av rammene for landsstrategier for 2018 og 2019. Det vil være en prosess med å utvikle disse med basis i HimalPartners Strategi 2018 – 2021, slik at de kan vedtas av Landsstyret på møtet i november 2018.

Forslag til vedtak:

Budsjett for 2018 - 2019 og presentering av rammene for landsstrategier tas til etterretning.

Vedtak:

Sak 06/18: Revidering av vedtektene

Saksfremlegger: Styreleder Arne Kjell Raustøl og nestleder Martin Vestøl

Dokumentoversikt:

HimalPartners vedtekter med forslag til endringer

Vedlegg

Saksorientering:

Landsmøte har hatt revidering av vektene oppe som sak i 2014 (se landsmøte sak 06/14) og 2016 (se landsmøte sak 5/16). Begge årene har saken blitt utsatt.

Vedtaket fra landsmøteprotokoll 2016 var som følger: «De foreslåtte, reviderte vedtektene vedtas. § 5.4 c) endres ikke. Styret oppfordres til å se nøyer på dette til neste landsmøte».

Landsstyret nedsatte en arbeidsgruppe bestående av styreleder Arne Kjell Raustøl, nestleder Martin Vestøl og Knud Jørgensen, førsteamanuensis i missiologi fra MF, i tillegg til generalsekretær Heidi Westborg Steel. Gruppen presenterte sitt forslag til vedtekter for landsstyret.

Landsstyret vedtok forslag til endringer av HimalPartners vedtekter på styremøte 16.03.2018 (sak 13/18).

Saksopplysninger:

Arbeidsgruppa startet sitt arbeid med å evaluere vedtektsendingsprosessen på landsmøte 2016. Evalueringen konkluderte med at debatten på landsmøtet bare delvis var knyttet til

uenighet i sak. Dessverre skapte en tekniske feil ved utsendelse av sakspapirene forvirring og usikkerhet. Dette førte til at de foreslåtte endringene ikke ble reflektert godt nok i papirene som ble sendt ut som igjen gjorde at det var vanskelig for ordstyrere å manøvrere en rotete debatt. Arbeidsgruppa har sett nøye på dette for å lære av feilene som ble gjort.

Landsstyret fremmer herved følgende forslaget til reviderte vedtekter (jf. vedlegg) overfor Landsmøtet med følgende begrunnelse:

1. Vedtektenes uklare struktur

Primært: Landsstyret foreslår å foreta mindre kosmetiske revideringer (jf. vedlegg) for å flytte alt knyttet til landsmøte til § 5, alt knyttet til landsstyret til § 6 og alt knyttet til daglig ledelse til § 8.

Sekundært: Dersom dette forslaget faller, foreslår Landsstyret at det ikke foretas noen formmessige endringer.

2. Om å sikre at §2 og §3 blir oppfylt av de som får verv i organisasjonen (jf. §5.4).

Bekjennelsesparagrafen i §2 er basisen i vedtektene som alle er forpliktet på og §3 slik det ble vedtatt i 2016, tydeliggjør et økumenisk fellesskap som er blitt en viktig del av identiteten i organisasjonen. Med basis i disse foreslår landsstyret at de valgte og ansatte vervene i organisasjonen fylles som følger:

- a) «Det tilstrebes at minst halvparten av styremedlemmene tilhører et evangelisk-luthersk kirkesamfunn». Ordet «tilstebe» gir valgkomitéen mulighet til å utøve skjønn for å unngå å skape unødvendige praktiske utfordringer.
- b) Som den viktigste frontfiguren i organisasjonen foreslås det at «Generalsekretæren må tilhøre et evangelisk-luthersk kirkesamfunn».

Forslag til vedtak: De reviderte vedtektene vedtas

Vedtak:

Sak 07/18: Valg - Landsstyret, Valgkomité og Revisor

Saksfremlegger: Valgkomitéen

Dokumentoversikt:

1. HimalPartners vedtekter Vedlegg
2. Valgkomiteens innstilling med presentasjon av kandidatene Jf. Tiberaneren nr. 2/2018

Saksorientering:

I følge vedtektene § 5.4 skal landsmøte velge landsstyret og revisor, og oppnevne valgkomité. § 6.1 – 6.5 regulerer hvordan landsstyrets sammensetning og funksjonstid skal være.

Saksopplysninger:

1. HimalPartners landsstyre 2016 – 2018 har bestått av Arne Kjell Raustøl (styreleder), Martin Vestøl (nestleder), Marianne A. Riise Bergsaker (medlem), Veronika Gundersen (medlem), Tor Inge Havrevoll (medlem), Reidun Dalseth (medlem), Mathias Bertram (medlem), Tone Skarpaas (varamedlem), Jan Ove Erstad (varamedlem), Kristian Kyllingstad (varamedlem) og Eldrid Brekke (ansattes representant).

2. Viser til vedtektene § 6.3.

3. Forslag til styreleder kandidat til HimalPartner:

- Svein Arne Lindø stiller til valg for 2 år. Se presentasjon.

3. Forslag til kandidater til styremedlemmer i HimalPartner (tre personer velges for fire år):

- Hanna Guro Brekke
- Marianne A. Riise Bergsaker
- Dag Soldal
- Ingunn Harstad
- Haakon Kyrkjeide

4. Forslag til kandidater til varamedlemmer for HimalPartners styre (det skal velges tre – for to år):

De to som ikke ble valgt til styremedlem

- Erling Christoffer Suhr

Samtlige kandidater er forespurt og har sagt seg villige til å stille til valgene.

6. Utsendingene og de ansatte i Norge har allerede valgt inn Solveig Abelone Midtgarden som deres representant til styret uten stemmerett.

7. Forslag til kandidater til valgkomité i HimalPartner:

Samtlige kandidater er forespurt og har sagt seg villige til å stille til valgene.

- Gunnar Dalseth
- Kjellfrid Ribe
- Inga Steen
- Eldrid Brekke

Saksvurdering:

Det vises til orientering om kandidatene til landsstyret.

Forslag til vedtak:

Valg av styremedlemmer til HimaPartners landsstyret 2016 – 2018 gav følgende resultat:

Landsstyreleder for to år: stemmer

Styremedlem for fire år: stemmer

Styremedlem for fire år: stemmer

Styremedlem for fire år: stemmer

Varamedlem to år: stemmer

Varamedlem to år: stemmer

Varamedlem to år: stemmer

Medlemmer av Valgkomitéen 2016-2018:

..... stemmer

..... stemmer

..... stemmer

..... stemmer

Vedtak:

Sak 06/16: c) Valg av revisor

Saksfremlegger: Økonomi- og administrasjonsleder Lene Birgitte Bjølverud-Rødningsby

Forslag til vedtak:

Bli presentert på Landsmøtet.