
Saksliste med saksfremstilling til landsmøtet 2021

Landsmøtet åpnes ved/Svein Arne Lindø

Sak 01/21: Landsmøtet konstitueres

Saksfremlegger: Styreleder Svein Arne Lindø

Dokumentoversikt:

HimalPartners vedtekter revidert 2018

Vedlegg

Saksopplysninger:

I henhold til HimalPartners vedtekter § 5.3 skal landsmøtet konstituere seg med ordstyrer og sekretær og velge 2 tilstedeværende medlemmer til å undertegne protokollen. Det er dessuten tradisjon i HimalPartner at ikke-medlemmer på landsmøtet har talerett.

Forslag til vedtak:

1. Landsmøtet velger Betty-Ann Solvoll og Tore Skeie til ordstyrere.
2. Landsmøtet velger følgende:
 - a. Terje Holmedahl og Eli Bolkesjø Williams til å føre protokollen.
 - b. og til å undertegne vedtaksprotokollen sammen med ordstyrerne.
 - c. og til tellekorps.
3. (Hvis ikke-medlemmer deltar) Deltakere på landsmøtet som ikke er medlemmer i HimalPartner, gis talerett i møtet.

Sak 02/21: Innkalling og saksliste

Saksfremlegger: Ordstyrer

Dokumentoversikt:

Innkalling til HimalPartners Landsmøte m/saksliste

Saksopplysninger:

Forslag til saksliste ble behandlet av Landsstyret i møte 24.04.21, sak 23/21.
Innkalling ble sendt ut 6.8.2021.

Forslag til vedtak:

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

Sak 03/21 a): HimalPartners Treårsmelding 2018 – 2020

Saksfremlegger:

Innledning ved styreleder Svein Arne Lindø
Fremlegg ved generalsekretær Tor Kristian Birkeland

Dokumentoversikt:

HimalPartners vedtekter	Vedlegg
HimalPartners Treårsmelding 2018 – 2020	Sendt ut med Tiberaneren nr. 2/2021

Saksorientering:

Landsstyret vedtok HimalPartners treårsmelding 2018-2020 i Landsstyrets møte 16.8.2021 sak 39/21. I henhold til vedtektene § 6.8 skal styret legge frem en toårsmelding for landsmøtet. Etersom landsmøtet ikke ble avholdt i 2020, legger Landsstyret frem Treårsmelding 2018 – 2020 for landsmøtet.
Landsmøtet skal etter vedtektene § 5.4 d) godkjenne meldingen.

Saksvurdering:

Treårsmelding 2018-2020 gir etter Landsstyrets mening et godt bilde av den virksomhet Landsstyret og administrasjon har stått for i perioden.

Sak 03/21 b) Årsregnskap og årsberetning 2018 - 2020

Saksfremlegger: Økonomi- og administrasjonsleder Ingunn Røse Høybråten

Dokumentoversikt:

1. HimalPartners vedtekter	Vedlegg
2. HimalPartners Treårsmelding 2018 – 2021 s 18 - 26	
3. Årsberetning 2018, 2019 og 2020 underskrevet	
4. Revisjonsberetning for HimalPartners årsregnskap	Vedlegg

Saksorientering:

I overensstemmelse med vedtektene § 6.8 legger Landsstyret frem HimalPartners årsregnskap med årsberetning for 2018 - 2020 for Landsmøtet.
Landsmøtet skal etter vedtektene § 5.4 d) godkjenne Landsstyrets årsregnskap for årene 2018 - 2020.

HimalPartners årsregnskap 2018

Se årsregnskap 2018 i Treårsmelding 2018 - 2020.

HimalPartners årsregnskap 2019

Se årsregnskap 2019 i Treårsmelding 2018 - 2020.

HimalPartners årsregnskap 2020

Se årsregnskap 2020 i Treårsmelding 2018 - 2020.

Saksfremstilling:

I årene før 2018 gikk HimalPartner med årlige underskudd. Denne trenden ble snudd i 2018 og i alle tre årene i perioden 2018-2020 gikk organisasjonen med overskudd. En viktig del av dette bildet er at antall utsendinger har blitt betydelig redusert sammenliknet med for ti år siden, og ved utgangen av 2020 hadde organisasjonen to utsendinger i Thailand. Samtidig har det blitt satt i gang tiltak for mer effektiv og vidtrekkende pengeinnsamling. 2020 skiller seg særlig ut med et stort overskudd. Bortfall av egenandel til prosjektene er hovedårsak til dette. Norad besluttet, grunnet pandemisituasjonen, å gi 100 % støtte til prosjektene i 2020.

Forslag til vedtak (både del a og b):

1. Landsmøtet mener Treårsmelding 2018 - 2020 gir et godt bilde av Landsstyrets og administrasjonens virksomhet i 2018 - 2020.
2. HimalPartners Treårsmelding 2018 – 2020 (s. 2 - 16) godkjennes (med flg. merknader:).
3. HimalPartners årsregnskap og årsberetning 2018 - 2020 godkjennes (med flg. merknader:).
4. Revisjonsberetning for HimalPartners årsregnskap 2018 - 2020 tas til etterretning.
5. Landsmøtet godkjenner revisorhonorar for de tre foregående år.

Sak 04/21 a): HimalPartners gjeldende strategi 2019 - 2022

Saksfremlegger: Generalsekretær Tor Kristian Birkeland

Dokumentoversikt:

HimalPartners strategi 2019 – 2022

Vedlegg

Saksorientering:

Landsstyret fattet i møte 12.3.21 følgende vedtak i sak 15/21:

Det foreslås for landsmøtet 2021 at gjeldende strategi skal gjelde ut 2023. Videre legges det frem for landsmøtet 2021 en revidert plan for prosessen, med sikte på å legge frem ny strategi for landsmøtet 2023.

Bakgrunnen for dette er at det ikke vil holdes noe landsmøte i 2022, men først i 2023. Det fremstår derfor som mest hensiktsmessig å forlenge varigheten av gjeldende strategi med et år, slik at landsmøtet 2023 kan vedta ny strategi som skal gjelde fra 2024.

Forslag til vedtak:

Landsmøtet vedtar at HimalPartners strategi 2019 – 2022 utvides til å gjelde perioden 2019 – 2023.

Sak 04/21 b): HimalPartners kommende strategi 2024 - 2027

Saksfremlegger: Generalsekretær Tor Kristian Birkeland

Dokumentoversikt:

Plan for strategiprosess

Vedlegg

Saksorientering:

Se landsstyrets gjengitte vedtak i sak 04/21 a). Den vedlagte planen for strategiprosessen frem mot strategi 2024-2027 beskriver hvordan HimalPartners kommende strategi er tenkt å bli til.

Forslag til vedtak:

Landsmøtet tar den fremlagte strategiprosessen frem mot strategi 2024-2027 til orientering.

Sak 05/21: Orientering om Landsstyrets landsstrategier og budsjett 2021 - 2022

Saksfremlegger:

Generalsekretær Tor Kristian Birkeland og økonomi- og administrasjonsleder Ingunn Røse Høybråten

Dokumentoversikt:

Fremlegges og presenteres i møtet.

Saksorientering:

Landsstyret vedtok i november 2020 budsjettet for 2021. Grovbudsjettet for 2022 ble godkjent i august 2021. Dette vil bli presentert for landsmøtet sammen med en muntlig fremstilling av hovedlinjene for landstrategier for 2021-2023. Det vil være en prosess med å utvikle disse med basis i HimalPartners Strategi 2019– 2023, slik at de kan vedtas av landsstyret på møtet i november 2021.

Forslag til vedtak:

Budsjett for 2021 - 2023 og presentering av rammene for landsstrategier tas til etterretning.

Sak 06/21: Viktige saker styret har jobbet med i treårsperioden – en orientering

Saksfremlegger: Styreleder Svein Arne Lindø og nestleder Martin Vestøl

Dokumentoversikt:

Ingen dokumenter til denne saken.

Saksorientering:

Blant sakene som styret har behandlet i 2018-2020, er det noen saker som stikker seg ut. I det følgende presenteres de kort:

Færre utsendinger

De siste årene har tallet på organisasjonens utsendinger gått betydelig ned. Dette skyldes blant annet at vi flere år på rad gikk med til dels store underskudd, men også at det har blitt mer krevende å få oppholdstillatelse i både Nepal og Kina. Våre utsendinger med hovedansvar for vårt arbeid i Kina bor i Thailand, mens våre to siste Nepal-utsendinger reiste hjem i oktober 2020. Vi har nå – for første gang siden 1950-tallet – ingen utsendinger i Nepal. Den utløsende årsaken for utsendingenes hjemreise fra Nepal var Corona-pandemien, men samtidig har nepalske myndigheter strammet inn på mulighetene for utlendingers oppholdstillatelse. Det betyr at når vi skal sende ut utsendinger til Nepal neste gang, må det sannsynligvis skje på et annet grunnlag og med et annet visum enn det som ga grunnlag for oppholdstillatelse frem til oktober 2020. For Kinas del er det ingenting som tyder på at det vil bli lettere å få oppholdstillatelser fremover. Snarere tvert imot: Det kan ta lang tid før vanlige turistvisum blir normalt igjen. I løpet av de siste årene har myndighetene skjerpet regelverket på mange plan, spesielt med tanke på organisasjoner knyttet til veldedighet og sivilsamfunnet. Det finnes fortsatt noen begrensede muligheter for utsendinger til å jobbe i Kina, men kun i tilfeller hvor de bidrar til å bygge opp landet på Kinas premisser, og ikke har noen innflytelse eller ledelse i lokal sammenheng. I denne forbindelse har styret diskutert formålet med å ha utsendinger kontra lokalt ansatte. For Nepals del har styret diskutert forskjellige scenarier som gjør at det går an å ha utsendinger der.

Rekruttering av ny generalsekretær

Generalsekretær Heidi Westborg Steel ga i 2019 melding om at det ikke ville være aktuelt for henne å gå inn i en tredje åremålsperiode. Styret måtte dermed iverksette en rekrutteringsprosess. Stillingen ble først lyst ut på vanlig måte uten at det førte til en løsning. Styret valgte derfor å bruke flere kanaler for å utfordre personer som en mente kunne være kompetent og interessert i å lede HimalPartners arbeid videre. Det ble jobbet med flere gode kandidater før styret besluttet å tilsette Tor Kristian Birkeland i stillingen. Han tiltrådte våren 2020.

Formålsparagraf og vedtekter

Blant annet prosessen rundt rekruttering av ny generalsekretær utløste en samtale rundt hensiktsmessigheten av at organisasjonen definerer seg selv som evangelisk-luthersk. Også formålsparagrafen har blitt diskutert i styret. Slik den er formulert, kan den skape inntrykk av at det knapt finnes kristne i Himalaya-regionen, og at HimalPartner ønsker å bringe evangeliet dit fra Norge. Samtidig finnes det sannsynligvis flere kristne med et aktivt forhold til sine lokale åndelige fellesskap i Nepal enn i Norge. Det har på denne bakgrunn blitt diskutert hvorvidt HimalPartners formåls- og bekjennelsesparagraf kan være moden for en oppdatering. Styret har imidlertid ikke ønsket å foreslå noen endringer uten at disse to temaene har vært grundig diskutert i hele organisasjonen. Derfor legges det ikke frem noe forslag til vedtektsendring for Landsmøtet 2021.

Konsekvenser og utfordringer som følge av Corona-pandemien ute og hjemme

Pandemien har påvirket organisasjonen på forskjellige måter. Det positive er at vi ikke har opplevd økonomisk negative konsekvenser i særlig grad. Gaveinntektene har ikke i sum gått ned: På noen arenaer for innsamling har vi sett en nedgang, mens på andre arenaer har vi sett en oppgang. Pandemien har imidlertid rammet fellesskapet i organisasjonen, og landsmøtet ble utsatt med ett år. Selv om videosamtaler har vært nyttige, er det mye som går tapt når man ikke kan være fysisk sammen.

Arbeidet vårt ute har blitt preget på den måten at aktiviteter har måttet bli satt på pause i perioder med lockdown, men alt i alt har prosjektene kunnet bli implementert nesten i henhold til planene. Vår relasjon til samarbeidspartnerne våre har nok blitt svekket av at vi ikke har kunnet reise å besøke dem.

Engasjement i Bhutan?

Våren 2020 fikk vi en søknad fra Stiftelsen Progreso om reisestøtte i forbindelse med ICDP-opplæring i Bhutan. Styret avslo søknaden, men ga uttrykk for et ønske om å opprettholde dialogen med Stiftelsen Progreso med tanke på mulig fremtidig støtte. I styrets diskusjon ble det også foreslått at det burde diskuteres på landsmøtet hvorvidt HimalPartner burde sette seg som mål å etablere seg i Bhutan. Det er flere momenter som taler for og imot en slik etablering. For:

- Vi har en stående invitasjon til samarbeid fra en forening for funksjonshemmede (Disabled Persons' Association of Bhutan).
- Bhutan ligger i Himalaya og bhutanere er i hovedsak tibetanske folkeslag.
- Vi har ulike indirekte og direkte koblinger til Bhutan gjennom våre medlemmer.
- Bhutan har potensiale til å skape engasjement.
- Vår erfaring med ICDP kan være en god inngangsport. Synergier knyttet til dette.

Imot:

- Bhutan har vokst økonomisk over flere tiår og er nå ikke et land man får Digni-støtte til for prosjektarbeid.
- Vi vil måtte nedprioritere noe annet, ettersom ressursene våre vil være tilnærmet de samme, men uten Digni-støtte.

Utsatt landsmøte 2020

På grunn av Corona-pandemien så styret seg i april 2020 nødt til å avlyse landsmøtet og sommerstevnet som etter planen skulle avholdes i juli. Selv om vedtektene slår fast at det skal avholdes landsmøte annethvert år, og forrige landsmøte var i 2018, fant ikke styret noen annen måte å håndtere situasjonen på enn å fatte vedtak om utsettelse til 2021. På dette tidspunktet vurderte styret det som uaktuelt å avvikle landsmøtet digitalt. I forbindelse med vurderingen ble det også besluttet at det skulle holdes en forenklet variant av sommerstevnet de årene det ikke er landsmøte. Det planlegges nå for sommerstevne i 2022 og både landsmøte og sommerstevne i 2023.

Forslag til vedtak:

1. Landsmøtet takker for orienteringene og ber styret jobbe videre med sakene som gjelder formålsparagraf, vedtekter, og et eventuelt engasjement i Bhutan.
2. Landsmøtet tar til etterretning at styret måtte fatte beslutning om å utsette Landsmøte 2020 til 2021 grunnet Corona-pandemien.

Sak 07/21: Valg – Landsstyret og valgkomité

Saksfremlegger: Valgkomitéen

Dokumentoversikt:

- | | |
|--|---------|
| 1. HimalPartners vedtekter | Vedlegg |
| 2. Valgkomiteens innstilling med presentasjon av kandidatene | Vedlegg |

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 2018 – 2021 har bestått av Svein Arne Lindø(styreleder), Martin Vestøl (nestleder), Mathias Bertram (medlem), Reidun Dalseth(medlem), Marianne Riise Bergsaker(medlem), Haakon Kyrkjeeide(medlem), Ingunn Harstad(medlem), Erling Christoffer Suhr(varamedlem), Dag Soldal(varamedlem), Hanna Guro Brekke(varamedlem) og Solveig Abelone Midtgarden (ansattes representant).

3. Forslag til styreleder kandidat til HimalPartner:

- Reidun Dalseth stiller til valg for 2 år. Se presentasjon.

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

- Arnfinn Eng
- Mari Kippenes
- Jørn Lemvik
- Lars Lien
- Solveig Abelone Midtgaarden
- Grethe Raddum

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

De tre som ikke blir valgt til faste medlemmer

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

6. Utsendingene og de ansatte i Norge har valgt inn Lene Birgitte Bjølverud-Rødningsby som deres representant til styret uten stemmerett.

7. Forslag til kandidater til valgkomité i HimalPartner:

Presenteres i møtet.

Saksvurdering:

Det vises til orientering om kandidatene til landsstyret.

Forslag til vedtak:

Valg av styremedlemmer til HimalPartners landsstyret 2021 – 2023 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 2021-2023:

.....	stemmer
.....	stemmer
.....	stemmer
.....	stemmer

Sak 08/21: Valg av revisor

Saksfremlegger: Økonomi- og administrasjonsleder Ingunn Røse Høybråten

Forslag til vedtak:

Blir presentert på Landsmøtet.