

# Årsmøteprotokoll FIAN Norge 2019

**Tid og sted:** 7. mai, kl. 18:30 – 20:00, Kolstadgata 1, Oslo

**Til stede:** Anniken Storbakk, Aksel Tømte, Kristin Kjæret, Gaute Gulliksen, Wenche Barth Eide, Åshild Solgaard, Arvid Solheim, Charlotte Kildal.

Det var 8 stemmeberettigede til årsmøtet.

## **SAK 1 – Godkjenning av innkalling og sakliste**

Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste.

## **SAK 2 – Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere**

Møteleder: Aksel Tømte

Referent: Charlotte Kildal

Protokollunderskrivere: Anniken Storbakk og Gaute Gulliksen

## **SAK 3 – Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning for 2018.**

Gaute gikk gjennom årsberetning for 2018. Har avholdt 11 styremøter i 2018. Fokus har vært på å organisere symposium, har hatt mange styremøter tatt i betraktning mandatet ettersom vi ikke har hatt et sekretariat og har organisert symposium. Alle prosjekter er ferdigstilt og har vært gjennom revisor.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjenner årsberetning for 2018.

## **SAK 4 – Gjennomgang og godkjenning av regnskapet fra 2018**

Gaute presenterer regnskapet. FIAN har klart å beholde egenkapitalen til tross for nedgang i økonomisk støtte. Gjeld som utestår er til FIAN International; Gaute har vært i kontakt med dem. Vedtak fra 2016 står fremdeles; FIAN Norge skal betale tilbake gjelden når vi er økonomisk rustet til å gjøre det. Spørsmål om differanse i sum for gaver fra 2017 til 2018. Dette kommer hovedsakelig av at salg også inngår i denne kategorien og FIAN det siste året ikke har solgt ved eller arrangert julemarked m.m. Lite aktiviteter for å samle inn penger. Medlemsregisteret – Spørsmål om medlemmer blir strøket av listen hvis de ikke betaler kontingent. Medlemmer blir stående omtrent 3 år før de strykes fra listene. Står i vedtektene at man automatisk meldes ut etter 12 måneder hvis man ikke betaler kontingenten. Har i 2018 byttet til et annet regnskapssystem fordi det man hadde har krevd mye ressurser i sekretariatet.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjenner regnskapet fra 2018.

## **SAK 5 – Veien videre for FIAN i Norge – presentasjon av symposiet og styrets anbefalinger**

Anniken går gjennom Styrets anbefaling. Styrets mandat har vært å arrangere et symposium for å diskutere framtiden for FIAN. Utfall fra symposiet var at det er giv, men det var ingen som der og da meldte seg til å jobbe videre med FIAN.

**Spørsmål:** Om FIAN International var involvert. Styret hadde dette oppe til diskusjon, men valgte å ikke inkludere dem i dette. De er blitt oppdatert underveis, men vi har ikke bedt om innspill fra dem.

**Spørsmål:** Om å endre navn, hva var denne diskusjonen? Skal man være medlemsorganisasjon må man ha et sekretariat, og det er vanskelig i en overgangsperiode uten ansatte. Derfor diskusjon om

FIAN kan være f.eks. et nettverk. Det har vært uklart om en slik form ville brutt med FIAN International sine vedtekter. Men visstnok er FIAN Mexico organisert som et nettverk.

Innspill: FIAN Norge har et stort mulighetsrom til å koble seg på arbeidet som gjøres i Norge i forbindelse med «Handlingsplan for bærekraftige matsystemer» i Utenriksdepartementet. I tillegg pågår det prosesser i komiteen for matsikkerhet (CFS), bl.a. arbeidet om «Voluntary guidelines for nutrition and food security». Det virker ikke som det er samspill mellom CFS-arbeidet og handlingsplanen. Det er et momentum nå for å trekke inn menneskerettigheter igjen. I tillegg til å gi innspill til den norske handlingsplanen, kan FIAN Norge lage grunnlag for Norges innspill internasjonalt. Dette kan gjøres ved kontakt med norske myndigheter og gjennom deltakelse i CFS Civil Society Mechanism (CSM).

Kan man gi disse innspillene til FIAN International og be dem representere oss? Forslag om å invitere FIAN International til Oslo; Agenda for et slikt møte: Hvordan det som skjer i CFS påvirker arbeidet med handlingsplanen i Norge. Forankre rettighetsarbeidet på nytt i Norge. FIAN International er en viktig aktør i CFS Civil Society Mechanism. FIAN International bør være opptatt av at rettighetssystemet kommer inn i handlingsplanen i Norge. Slik at FoHRC (ved SMR, UiO) og FIAN International samarbeider om dette.

Årsmøtet tar Styrets anbefaling til orientering.

#### **SAK 6 – Budsjett 2019**

Gaute orienterer om budsjettforslaget.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjenner budsjettet som er fremlagt. Årsmøtet gir fullmakt til det nye styret til å revidere budsjettet for 2019 innenfor følgende rammer:

Styret kan akseptere ekstraordinære utgifter utover budsjettet

- 1) der man har rimelig grunn for å tro at dette vil medføre økte inntekter og/eller
- 2) for å revitalisere FIAN og/eller skape engasjement rundt FIANS formål

Uten å overskride kr. 100.000,-

#### **SAK 7 – Valg av styre, revisor og valgkomité**

Kristin Kjæret orienterte. Valgkomitéen har bestått av Åshild Solgaard og Kristin Kjæret (Marit Erdal i permisjon).

I løpet av året har Veslemøy Ask, Evelyn G. Hoen, Mariel Aguilar-Støen og Marit Fikke trukket seg fra sine styreverv. Charlotte Kildal og Anniken Storbakk stiller ikke til nyvalg.

Elisabeth Irene Dogan Karlsen og Aksel Tømte ble i 2018 valgt for 2 år, og har ikke trukket seg fra sine styreverv.

Valgkomitéens inntrykk er at det ikke er engasjement for å sitte i FIANS styre. Etter samtale med styret anbefaler valgkomitéen at man går inn i en prosess der man har mulighet til å legge ned FIAN Norge. Valgkomitéen presenterte forslag til styre som kan velges for ett år.

**Vedtak:**

Styret:

1. Åshild Solgaard, styreleder, for ett år, (ny)
2. Kristin Kjæret, for ett år, (ny)
3. Trond Sæbø Skarpeteig, for ett år, (ny)
4. Aksel Tømte (basert i Indonesia), for ett år, (ikke på valg).
5. Elisabeth Irene Karlsen (basert i Australia), for ett år, (ikke på valg)
6. Arvid Solheim (basert på Sri Lanka), for ett år (ny)

Varamedlem:

1. Elisabeth Ng Langdal, for ett år, (ny)

Revisor:

Årsmøtet velger Øystein E. Berg som valgt revisor for FIAN Norge.

Valgkomité:

Årsmøtet gir mandat til det nye styret til å utnevne valgkomité.

**Årsmøte slutt 20:15**

Protokollunderskrivere:

Oslo 14.05.2019



Anniken Elise Storbakk



Gaute Gulliksen

