

# GODKJENT PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KFUK-KFUM GLOBAL

Styret i KFUK-KFUM Global gjennomførte styremøte

**Tidspunkt: Onsdag 06.12.17, kl. 16.30 – 20.30**

**Sted: Grubbegata 4-6**

**Til stede:** Per Høyland, Helge Flø Kvamsås, Kristin Lunden, Kjersti Jåvold Landmark, Linda Martinsen og Fredrik Glad-Gjernes.

**Meldt forfall:** Tor Marius Dahl, Sara Ottesen.

Det ble spist middag på Justisen med staben første halvdel av møtet.  
Åpning av møtet var ved styreleder Helge.

## 1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

Saksnr.	Sak
50 - 17	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b> <b>Vedtak:</b> Globalstyret godkjenner innkalling og saksliste.
51 - 17	<b>Godkjenning av protokoll fra forrige møte.</b> Vedlegg: Protokoll fra 31.10.2017. <b>Vedtak:</b> Globalstyret godkjenner protokoll fra styremøtet 31.10.2017.

## 2. ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER

Saksnr.	Sak
52 - 17	<b>Orienteringer fra daglig leder.</b> Daglig leder gir en muntlig orientering om arbeidet til KFUK-KFUM Global.  <b>Vedtak:</b> Globalstyret tar informasjonen til orientering.
53 - 17	<b>Periodisk økonomisk driftsrapport september.</b> Administrasjonen har avsluttet føring av inntekter og kostnader for oktober 2017. Vi har utviklet en ny prognose for hele 2017. tallene ser gode ut ☺  <b>Vedtak:</b> Globalstyret tar informasjonen til orientering.
54 - 17	<b>Innsamlingsstrategi</b>

Vi er i prosess med innsamlingsstrategi. Ny medarbeider er ansatt i tillegg til Håvard Skjerdal. Vi ønsker fullføre 2017 for å få en god baseline fra inneværende år før vi konkluderer på måltallene for innsamling på de ulike kategoriene. Vedtak på denne saken blir derfor i første styremøte 2018.

**Vedtak:** Globalstyret tar informasjonen til orientering.

### 3. VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
55 – 17	<p><b>Budsjett 2018.</b> Vi presenterer nå budsjett 2018. Se eget sakspapir. Styret presiserte at det er viktig med mer informasjon og at de etterspurte kolonner legges inn i budsjettet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret vedtar budsjettet for 2018.</p>
56 – 17	<p><b>Programavtalene.</b> Avtalene er ferdig forhandlet med våre to eierorganisasjoner Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret vedtar avtalene med de endringene som framkom i møtet.</p>
57 – 17	<p><b>Terminliste for styremøter.</b> Vi har laget forslag til rulling av terminlisten for styremøter i KFUK-KFUM Global for 2018 og 2019.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret vedtar ny terminliste for 2018 og 2019.</p>

### 4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
58 - 17	Det var ingen saker til eventuelt.

Oslo, 06.12.2017

Helge Flø Kvamsås  
Styreleder

Fredrik Glad-Gjernes  
Daglig leder