

Utkast GODKJENT PROTOKOLL FRA STYREMØTE KFUK-KFUM GLOBAL

Styret i KFUK-KFUM Global var samlet til styremøte.

Tidspunkt: Onsdag 07.02.18, kl. 16.30 – 19.30

Sted: Grubbegata 4-6

Det ble servert en enkel middag.

Åpningen var ved Per H.

Til stede: Per Høyland, Kristian Valen, Sara Ottesen, Kjersti Jåvold Landmark, Helge Flø Kvamsås, Sunniva Håberg og Fredrik Glad-Gjernes.

Forfall: Kristin Lunden, Tor Marius Dahl

1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

Saksnr.	Sak
01 - 18	Godkjenning av innkalling og saksliste Papirene var sendt ut en dag for sent pga en inkurie. Vedlegg: Innkalling og saksliste. Vedtak: Globalstyret godkjenner innkalling og saksliste.
02 – 18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Vedlegg: Utkast Protokoll fra 06.12.2017. Vedtak: Globalstyret godkjenner protokoll fra styremøtet 06.12.2017.

2. ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER

Saksnr.	Sak
03 - 18	Orienteringer fra daglig leder. Daglig leder gav en muntlig orientering om arbeidet til KFUK-KFUM Global. Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.
04 - 18	Økonomisk oppdatering. Administrasjonen er i ferd med å avslutte føring av poster på regnskapet for 2017. Regnskapet vil være klart til årsoppgjør før neste styremøte. Revisor kommer i slutten av april. Vi anslår at årsresultatet blir slik prognosen fra desember antydnet. Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.
05 - 18	KFUK-KFUM Global Strategi 2016-2020 - status. Styret ble gitt en gjennomgang av strategien og hvilke elementer som er viktige for KFUK-KFUM Global. Vi ønsker gjøre en midtveisvurdering av strategien i løpet av våren. Vedlegg: KFUK-KFUM Global Strategy 2016-2020.

<p>06 - 18</p>	<p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til etterretning, og ber administrasjonen forberede tre saker til Globalstyret om henholdsvis midtveisevaluering av KFUK-KFUM Globals strategi 2016-2020, om eventuelle justeringer av prinsippdokumentet frem mot ny strategi, og om risikoene knyttet til prosjektet i Sør-Sudan.</p> <p>KFUK-KFUM Globals arbeid mot seksuell trakassering. KFUK-utvalget har skrevet brev om tema til våre 3 organisasjoner i KM bevegelsen. Vi gjør en gjennomgang av våre nåværende retningslinjer og rutiner, og vil innarbeide dette tydeligere i strategien. Det er nulltoleranse i vår bevegelse når det gjelder all trakassering og alle mulige former for overgrep. Det må gis bedre opplæring til våre frivillige om hvordan rutiner og retningslinjer skal implementeres i daglig arbeid. Vedlegg: Brev fra KFUK Utvalget. Lenke: Se KFUK-KFUM sitt dokument om varsling på: www.kfuk-kfum.no/om-oss/varsling</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen i samarbeid med våre to eierorganisasjoner utarbeide et svar til KFUK-Utvalget.</p>
<p>07 - 18</p>	<p>Punkter til årsrapport for KFUK-KFUM Global. Vi har fått inn en del rapporter fra partnere, men ikke alle, så utkastet til årsrapport er fremdeles ikke komplett. Årsrapport 2017 fra styret vil være klart til neste styremøte.</p> <p>Vedtak: Globalstyret utsetter saken til april møtet.</p>

3. VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
<p>08 - 18</p>	<p>Innsamlingsstrategi Oppdatert strategi for innsamling er utarbeidet. Dette vil være en dynamisk strategi som endres i takt med nye muligheter som oppstår. Dokumentet vil fungere som et arbeidsprogram for de som er involvert i innsamling. Vedlegg: Innsamlingsstrategi.</p> <p>Vedtak: Globalstyret vedtar at KFUK-KFUM Global skal ha et arbeidsprogram for innsamling, og tar det vedlagte utkastet til innsamlingsstrategi til etterretning som arbeidsprogram for innsamling frem til 2022. Administrasjonen gis fullmakt til å justere arbeidsprogrammet. Ved slutten av perioden, eller ved tidligere behov, legger administrasjonen frem forslag til nytt arbeidsprogram for styret.</p>

09 – 18	<p>Styrelisten for Globalstyret. Det er gjort en supplerings av listen over styremedlemmer til KFUK-KFUM Global. Norges KFUK-KFUM-speidere har lagt til en vararepresentant, Norges KFUK-KFUM har fjernet en av to vararepresentanter, og de ansatte i KFUK-KFUM Global har oppnevnt en ansattvalgt person fra staben til å sitte i styret.</p> <p>Styret bad om at filarkivet på Sharepoint Office 365 med alle styredokumenter og tilgangen til deres kfuk-kfum mailadresse gjøres mer tilgjengelig. Administrasjonen sender ut mer informasjon om hvordan styremedlemmene kan aktivere sin tildelte tilgang til disse sidene og sikre seg tilgang til dokumentene. Vedlegg: Oppdatert styreoversikt KFUK-KFUM Global.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar oppdatert liste over styremedlemmene til etterretning.</p>
10 – 18	<p>Advisory Council (AC) 2018. Det blir informert om den planlagte gjennomføringen av Internasjonalt Råd (AC) denne høsten i Amman, Jordan. Styret ønsker å være tilstede med så mange som mulig fra Globalstyret. Rett i forkant av AC vil vår partner KFUK Palestina arrangere en stor konferanse på FN Sikkerhetsrådsresolusjon 2250 «Ungdom, Fred og Sikkerhet» i Palestina. Styremedlemmene vil få mer informasjon om disse arrangementene og gi tilbakemelding på hvem som har mulighet til å delta på AC eller evt også 2250 konferansen.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til etterretning og ber administrasjonen se på mulighetene for at hele styret deltar på Advisory Council.</p>

4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
11- 18	<p>Eventuelt. Styret uten daglig leder hadde kort forberedelse til medarbeidersamtale mellom styreleder og daglig leder som er planlagt til 08.02.2018.</p>

Oslo, 07.02.2018

Helge Flø Kvamsås
Styreleder

Fredrik Glad-Gjernes
Daglig leder