

Utkast GODKJENT PROTOKOLL FRA STYREMØTE KFUK-KFUM GLOBAL

Styret i KFUK-KFUM Global var samlet til styremøte.

Tidspunkt: Onsdag 18.04.18, kl. 16.30 – 19.30

Sted: Grubbegata 4-6

Det ble servert en enkel middag.

Åpningen var ved Kristian Valen.

Til stede: Per Høyland, Kristian Valen, Sara Ottesen, Helge Flø Kvamsås, Sunniva Håberg og fra sekretariatet Kristin Bjørå, Jennifer Nora Fredheim og Fredrik Glad-Gjernes.

Forfall: Kristin Lunden, Tor Marius Dahl, Kjersti Jåvold Landmark,

1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

Saksnr.	Sak
12 - 18	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg: Innkalling og saksliste. Vedtak: Globalstyret godkjenner innkalling og saksliste.
13 - 18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Vedlegg: Utkast GODKJENT Protokoll fra 07.02.2018. Vedtak: Globalstyret godkjenner protokoll fra styremøtet 07.02.2018.

2. ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER

Saksnr.	Sak
14 - 18	Orienteringer fra daglig leder. Daglig leder gir en muntlig orientering om arbeidet til KFUK-KFUM Global. Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.
15 - 18	Forventet resultat regnskap 2017. Administrasjonen er i ferd med å gjøre årsoppgjøret for 2017 og forbereder revisjonen. Revisor kommer i slutten av april. Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering og imøteser endelig regnskap til behandling i mai møtet.
16 - 18	Økonomisk periodisk rapport mars 2018. Administrasjonen er i ferd med avslutte føring av kostnader og inntekter for mars 2018. Det kommer en rapport, men den er ikke klar til en uke før styremøtet.

Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.

3. VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
17 - 18	<p>Utkast innkalling til KFUK-KFUM Global representantskapsmøte 2018. Styret gis en orientering om sakene til ordinært representantskapsmøte 2018.</p> <p>Vedtak: Globalstyret vedtar innkalling til representantskapsmøtet 7.juni med de endringer som framkom i møtet og imøteser saksdokumenter til styremøtet 16.mai.</p>
18 - 18	<p>Revidert budsjett 2018. Etter tildelingen av Operasjon Dagsverk har det vært nødvendig å revidere budsjettet for KFUK-KFUM Global for 2018. Det er kuttet en del kostnader, slik at utgiftene til OD ikke i sin helhet kommer på toppen av kostnadene for 2018.</p> <p>Vedtak: Globalstyret vedtar revidert regnskap.</p>
19 – 18	<p>KFUK-KFUM Globals arbeid mot seksuell trakassering. Styret behandlet i forrige møtet saken som gjelder KFUK-utvalgets brev til de tre KFUK-KFUM organisasjonene i Grubbegata 4. Administrasjonene har utvekslet dokumenter og delt erfaringer. Vi prøver i størst mulig grad å bruke felles retningslinjer og ressursmateriale. Vedlegg: Dokument om varsling og Dokument Retningslinjer ifm mulige overgrep (Norges KFUK-KFUM).</p> <p>Vedtak: Globalstyret vedtar de vedlagte varslingsrutinene for ansatte i KFUK-KFUM Global, og retningslinjer for håndtering av mulige overgrepssaker som gjeldende for vår organisasjon. Globalstyret gir styreleder og administrasjonen fullmakt til å utarbeide et svar til KFUK-Utvalget.</p>
20 – 18	<p>Punkter til årsrapport for KFUK-KFUM Global. Saken ble trukket fra sakslisten og tas neste møte</p>
21 – 18	<p>Advisory Council (AC) 2018. Globalstyret drøftet på forrige møte gjennomføring av Internasjonalt Råd (AC) denne høsten i Amman, Jordan. Administrasjonen har sett på erfaringene med tidligere AC og tilgangen på økonomiske ressurser. Administrasjonen foreslår å flytte møtet til Norge for å kunne sikre bredere deltakelse fra</p>

22 – 18	<p>styret, ansatte og partnere i Norge.</p> <p>Vedtak: Globalstyret vedtar at Advisory Council 2018 gjennomføres i Oslo grunnet den økonomiske situasjonen, samt tidspresset som oppstår ifm OD.</p> <p>Sør Sudan risiko vurdering. Globalstyret har ved flere anledninger blitt orientert om vårt Sør-Sudan program og noen av utfordringene knyttet til risiko både for personell og økonomiske midler. Styret bad i forrige møtet om et dokument som gir grunnlag for en drøfting av fysisk og finansiell risiko.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til etterretning og ber administrasjonen sikre rutiner og systemer som gir tilstrekkelig sikkerhet både for ansatte som reiser til området og for økonomiske midler som stilles til rådighet for partnere i Sør-Sudan.</p>
---------	--

4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
23 - 18	Eventuelt. Det var ingen saker til eventuelt.

Oslo, 19.04.2018

Helge Flø Kvamsås
Styreleder

Fredrik Glad-Gjernes
Daglig leder