

Utkast GODKJENT PROTOKOLL FRA STYREMØTE KFUK-KFUM GLOBAL

Styret i KFUK-KFUM Global var samlet til styremøte.

Tidspunkt: Onsdag 16.05.18, kl. 16.30 – 19.30

Sted: Grubbegata 4-6

Det ble servert en enkel middag.

Til stede: Kjersti Jåvold Landmark, Kristin Lunden, Per Høyland, Kristian Valen, Helge Flø Kvamsås, Sunniva Håberg og fra sekretariatet Kristin Bjorå, Jennifer Nora Fredheim og Fredrik Glad-Gjernes.

Forfall: Tor Marius Dahl, Sara Ottesen.

1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

Saksnr.	Sak
24 - 18	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg: Innkalling og saksliste. Vedtak: Globalstyret godkjenner innkalling og saksliste.
25 – 18	Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Vedlegg: Utkast GODKJENT Protokoll fra 18.04.2018. Vedtak: Globalstyret godkjenner protokoll fra styremøtet 18.04.2018.

2. ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER

Saksnr.	Sak
26 - 18	Orienteringer fra daglig leder. Daglig leder gav en muntlig orientering om arbeidet til KFUK-KFUM Global. Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.
29 - 18	Innkalling til KFUK-KFUM Global representantskapsmøte 2018. Styret godkjente i forrige møte en innkalling og saksliste til representantskapsmøtet 7.juni 2018. Sakene ble gjennomgått, men det var ikke behov for å endre innkalingen. Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.

3. VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
28 - 18	<p>Årsberetning og revidert regnskap 2017. Administrasjonen har avsluttet regnskapet for 2017 og revisor er ferdig med arbeidet. Revisor har revidert 3 Norad regnskap og ett FK regnskap. De er klare til å signere revisjonsberetningen for det konsoliderte regnskapet, men trenger at styret godkjenner det og signerer det før revisor kan gjøre det samme.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar fremlagte Årsresultat Regnskap 2017 med balanse og noter. Årets resultat disponeres i henhold til fremlagte forslag.</p> <p>Årsresultatet med balanse og noter legges fram for representantskapet med følgende forslag til vedtak:</p> <p><i>Representantskapet tar fremlagte årsresultat og regnskap 2017 med balanse og noter til etterretning.</i></p> <p>Følgende vedlegg deles med Representantskapet:</p> <ol style="list-style-type: none"> Årsresultat Regnskap 2017 med balanse og noter Årsberetning fra styret Disponering av resultat fra 2017 Revisjonsberetning fra revisor BDO AS ved Norunn Byrkjeland.
30 - 18	<p>Valg av revisor. Det var utsendt et sakspapir som anbefalte å beholde revisor BDO AS. Vi har vurdert at det er hensiktsmessig å beholde vår revisor enda noen år, siden vi nå bytter både regnskapssystem og stab. Vera pensjoneres etter 20 år i KM Global.</p> <p>Vedtak: Styret vil anbefale for representantskapet at BDO AS velges som revisor for KFUK-KFUM Global for 2018. Saken fremmes for representantskapsmøtet med følgende forslag til vedtak: BDO AS velges som revisor for KFUK-KFUM Global for 2018</p>
31 - 18	<p>Fullstendighetserklæring til revisor. Styret må hvert år signere på et brev til revisor BDO AS. Dette brevet var vedlagt i sakspapirene. Vi har nå fått revisorberetningene på 3 Norad avtaler og en FK avtale og fått beskjed fra revisor at vår totale organisasjonsrevisjon er ok og kun trenger fullstendighetserklæring fra styret. Administrasjonen gav en gjennomgang av styrets ansvar og prosedyrer for å sikre at regnskapet er fullstendig slik utkast til fullstendighetserklæring beskrev.</p>

32 – 18	<p>Vedtak: Styret gir styreleder fullmakt til å signere fullstendighetserklæring</p> <p>Årsrapport for KFUK-KFUM Global. Administrasjonen har laget en enkel årsrapport som lister opp de viktigste resultatene fra arbeidet i 2017.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar årsrapporten for 2017 til orientering.</p>
----------------	--

4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
23 - 18	<p>Eventuelt.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terminlista opprettholdes for å sikre forutsigbarhet i tidspunkt for styremøter.- Styret anmoder administrasjonen om å få til innkallinger via Outlook og Office 365.

Oslo, 19.04.2018

Helge Flø Kvamsås
Styreleder

Fredrik Glad-Gjernes
Daglig leder