

PROTOKOLL

FRA STYREMØTE FOR NORGES KFUK-KFUM INTERNASJONALT

Tid/sted: Onsdag 26. september 2018 kl. 17.00-18.30 på Forbundskontoret.

Til stede: Fra FS og LS: Helge Taranrød, Camilla Oulie Eskildsen, Tora Margrethe Eide, Gunvor Meling, Sindre Nesse. Fra administrasjonen: Svein Olav Ekvik, Øystein Magelssen

Mathilde Emilie Thue (medlem av styret for World Alliance og YMCA) og Caroline Midttun Rostrup (medlem av styret for World YWCA) var invitert og deltok i møtet.

Forfall: Marta Nagel-Alne

SAK 3/2018 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Vedtak: Godkjent.

SAK 4/2018 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

- a) Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte, 7. juni 2018.
Vedtak: Tatt til orientering.
- b) Orientering etter World Council YMCA, juli 2018
Vedtak: Tatt til orientering.

SAK 5/2018 OPPNEVNING AV DELEGATER TIL GEN.FORSAMLING YWCA EUROPA

Vedtak:

Styret i KFUK-KFUM Internasjonalt vedtar følgende sammensetning av delegasjonen til generalforsamlingen i YWCA 26.–28. oktober 2018:

- Gunvor Ådnøy Eriksen, KFUK-KFUM-Speiderne
- Marta Nagel-Alne, KFUK-KFUM-Speiderne
- Lisa-Marie Måseidvåg Selvik, Norges KFUK-KFUM
- Camilla Oulie Eskildsen, Norges KFUK-KFUM, politisk delegasjonsleder.

I tillegg deltar følgende to personer i delegasjonen som observatører under møtet:

- Caroline Rostrup, styremedlem i World YWCA
- Steinar Rusten Grastveit, administrativ delegasjonsleder

SAK 6/2018 FORSLAG TIL ENDRING AV FORRETNINGSORDEN FOR WORLD COUNCIL YWCA 2019

Saken ble drøftet på bakgrunn av innspill fra KFUK-utvalget og FS og LS sine behandlinger av saken i september. Det var enighet om konklusjonen i sak, men sekretariatsleder ble gitt i oppgave å foreta den endelige formuleringen av forslaget på engelsk, samt undersøke om Dansk KFUM og KFUK også vil slutte seg til forslaget. Etter å ha konsultert styret pr. epost om formuleringen, vil denne følge protokollen som vedlegg.

Vedtak:

Styret vedtar å forslå en endring i forretningsorden for verdensrådsmøtet for YWCA 2019. Se vedlagte brev som sendes verdensstyret for YWCA.

SAK 7/2018

DRØFTING AV SAMMENSETNING AV DELEGASJON TIL WORLD COUNCIL YWCA 2019

Saken er drøftet i både FS og LS som har gjort sine innstillinger.

Vedtak:

Oversikt over den samlede foreslåtte delegasjonen fra Norges KFUK-KFUM Internasjonalt blir sendt styret når alle navn foreligger til epost-godkjenning.

SAK 8/2018

DRØFTE MULIG NORSK KANDIDAT TIL VERV I STYRET FOR WORLD YWCA 2019-2023

Vedtak:

Styret vil nominere Caroline Midttun Rostrup som har sagt seg villig til gjenvalg som medlem av verdensstyret for YWCA, samt til vervet som en av seks visepresidenter – dersom hun også stiller seg disponibel for dette.

Møtet ble avsluttet kl. 18.40.

08. oktober 2018

GS Øystein Magelssen, ref.

Leder av sekretariatet for KFUK-KFUM Internasjonalt