

Utkast GODKJENT PROTOKOLL FRA STYREMØTE KFUK-KFUM GLOBAL

Styret i KFUK-KFUM Global var samlet til styremøte.

Tidspunkt: Onsdag 24.10.18, kl. 16.30 – 19.30

Sted: Grubbegata 4-6

Det ble servert en enkel middag.

Tilstede: Kjersti Jåvold Landmark, Kristin Lunden, Per Høyland, Kristian Valen, Helge Flø Kvamsås, Sara Ottesen, Sunniva Håberg og fra sekretariatet Håvard Skjerdal, Jennifer Nora Fredheim og Fredrik Glad-Gjernes.

Forfall: Tor Marius Dahl.

Åpning ved Fredrik Glad-Gjernes

1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

Saksnr.	Sak
34 - 18	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg: Innkalling og saksliste.</p> <p>Vedtak: Globalstyret godkjenner innkalling og saksliste.</p>
35 – 18	<p>Godkjenning av protokoll fra Styremøte 16.05.2018. Vedlegg: Utkast GODKJENT Protokoll fra 16.05.2018</p> <p>Vedtak: Globalstyret godkjenner protokoll fra styremøte 16.05.2018.</p>

2. ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	Sak
36 - 18	<p>Orienteringer fra daglig leder. Daglig leder gir en muntlig orientering om arbeidet til KFUK-KFUM Global.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.</p>
37 - 18	<p>Økonomisk periodisk rapport pr. 30.juni 2018 og foreløpig økonomisk periodisk rapport pr. 30 september 2018</p> <p>KFUK-KFUM Global migrerer fra et regnskapssystem (Visma Global) til et annet (Visma Business). Dette gjøres for å spare penger ifm en outsourcing av regnskapsfunksjonen til Amesto. Staben i KM Global som arbeider med regnskap og administrasjon reduseres fra 2 personer til 1 person.</p> <p>Styret bad om at neste rapport skal ha med en kollonne for</p>

	<p>prognose 2019.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.</p>
38 - 18	<p>NORAD Mid Term Review (MTR) Administrasjonen har gjort ferdig en intern-evaluering av vårt Norad-finansierte bistands- og utviklingsprogram. Dette er oversendt Norad, og det skal gjøres en ekstern evaluering i oktober 2018. Se vedlagte MTR dokument på engelsk.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar rapporten til orientering.</p>
39-18	<p>Operasjon Dagsverk Se eget sakspapir og vedlegg.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.</p>
40-18	<p>NOREC (tidligere FK) og status på resultatrammeverket Se egen oppdatering på Norec program.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering</p>

3. DRØFTINGS- OG VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
41 - 18	<p>Advisory Council Se eget sakspapir.</p> <p>Vedtak: Globalstyret vedtar de framlagte målsettinger for Advisory Council møtet i November.</p>
42-18	<p>Utvekslingsprogrammer i KFUK-KFUM Global Se eget sakspapir.</p> <p>Vedtak: KFUK-KFUM Global tilrettelegger for at grupper i Norges KFUK-KFUM og KM-speider reiser på besøk til våre partnere under forutsetning av at turene går med overskudd og at kontrakter inngås med interessenter i Norge for å sikre at KFUK-KFUM Global sine målsettinger oppnås.</p>
43-18	<p>Frivillighet i KFUK-KFUM Global Se eget sakspapir.</p> <p>Vedtak: KFUK-KFUM Global inkluderer frivillige og andre interesserte i en åpen prosess for å utvikle en frivilligstrategi som vedtas av styret, for eksempel som en del av et eventuelt handlingsprogram for kommunikasjon.</p>
44-18	<p>Justering av forretningsorden Tidligere har orienterings- og drøftingssaker vært knyttet til samme kategori i sakslisten. Vi ønsker knytte drøftingssakene til seksjonen for vedtak, da drøftinger i styret ofte ender opp</p>

	<p>med å gi administrasjonen føringer. Se forslag til vedtak.</p> <p>Vedtak: Globalstyret vedtar at sakene til Globalstyret deles i følgende kategorier:</p> <ul style="list-style-type: none">1.1. Konstituering-og Protokollsaker1.2. Orienteringssaker1.3. Drøftings-og vedtakssaker
45-18	<p>Justering av policy dokument på Israel-Palestina Det er behov for å presisere at vår posisjon knyttet til bortvelgelse av varer og tjenester knyttet til okkupasjonen av Palestina er fundert på internasjonal lov, og at boikotten kun er så bred som den må være for at vi skal unngå å bli medskyldige i okkupasjonen. Denne justeringen er på ingen måte en utvidelse av BDS posisjonen.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner justert policy dokument for Israel og Palestina.</p>
46-18	<p>Stillingsbeskrivelse Daglig Leder Daglig leder har hatt samme stillingsbeskrivelse som før vedtektsendingene. Nå er denne oppdatert.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner oppdatert stillingsbeskrivelse for Daglig Leder</p>

4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
47 - 18	Eventuelt. Det var ingen saker til evt

Oslo, 24.10.2018

Helge Flø Kvamsås
Styreleder

Fredrik Glad-Gjernes
Daglig leder