

## Utkast PROTOKOLL FRA STYREMØTE KFUK-KFUM GLOBAL

**Styret i KFUK-KFUM Global kalles inn til styremøte.**

**Tidspunkt: Onsdag 22.05.19, kl. 16.30 – 19:30.**

**Sted: Grubbegata 4-6**

**Middag ble servert fra kl. 16:00.**

**Tilstedet:**

Fra styret: Kjersti Jåvold Landmark, Tor Marius Dahl, Eirin Bekk, Sofie Nordvik og Kristian Valen

Fra sekretariatet: Fredrik Glad-Gjernes og Jenny Fretheim

**Forfall:** Sara Ottesen, Kaja Mathisen

Åpning ved Eirin Bekk.

### 1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

Saksnr.	Sak
23 – 19	<p><b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b> Vedlegg: Innkalling og saksliste.</p> <p>Styret fikk noen oppdatert dokumenter av administrasjonen som ble inkludert i saksliste: sak 26: styremedlemmer KFUK-KFUM Global; sak 29: årsregnskap 2018 (samme resultat som tidligere versjon men ny format); sak 33: årsberetning 2018.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret godkjente innkalling og saksliste.</p>
24 – 19	<p><b>Godkjenning av protokoll fra Styremøte 03.04.2019.</b> Vedlegg: Utkast GODKJENT Protokoll fra 03.04.2019</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret godkjente protokoll fra styremøte 03.04.2019.</p>

### 2. ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	Sak
25 – 19	<p><b>Orienteringer fra daglig leder.</b> Daglig leder ga en muntlig orientering om arbeidet til KFUK-KFUM Global.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret tok informasjonen til orientering.</p>
26 – 19	<p><b>Styremedlemmer KFUK-KFUM Global</b> Global styret har fått noen nye styremedlemmer etter oppnevninger i styrene for våre eierorganisasjoner.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret tok informasjonen til orientering.</p>

Saksnr.	Sak
27 – 19	<p><b>Økonomisk periodisk rapport pr. 30.april 2019</b> KFUK-KFUM Global har i samarbeid med Amesto laget en driftsrapport for perioden jan-april 2019. Vi har brukt mer enn budsjett. Administrasjonen skal se på grunnen til dette.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret tar informasjonen til orientering.</p>

### 3. DRØFTINGS- OG VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
28 – 19	<p><b>Budsjett 2019 (revidert)</b> Styret er fornøyd med økning i inntekt. Mye av dette skyldes OD midler som vi får de neste 4 år. Vi skriver en søknad sammen med Atlas Alliance – dette er en av flere tiltak for å fortsette veksten framover.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret vedtok revidert budsjett for 2019.</p>
29 – 19	<p><b>Regnskap 2018.</b> Overskudd på 617,625 NOK. Det er blitt korrigert en feil fra 2017 – det ble overført midler (880 000NOK) til Bangladesh KFUK som ble aldri brukt og derfor skulle ikke ha vært kostnadsført. Vi har derfor redusert kostnad i 2018 ved samme beløp. Dette betyr at resultat er litt bedre enn budsjett.</p> <p>Styret ønsker at organisasjonen ha mer egen kapital enn 2,1 millioner, minst 3 millioner, for å ikke påvirke formål om noe skulle skje. Vi må redusere risiko. Administrasjon sier vi må ha nok egen kapital til å kunne betale lønnskostnader og driftskostnader i 3 måneder – det er tilsvarende 2,3 millioner. Dette ønsker styret å ta opp som egen sak.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret vedtok det framlagte regnskapet for 2018. Følgende dokumentasjon ble vedtatt: Aktivitetsregnskap, Resultatregnskap, balanse, noter inkludert oversikt over donorfinansierte prosjekter og disponeringen av resultatet.</p>
30 – 19	<p><b>Code of Conduct and Ethics for KFUK-KFUM Global og partnere.</b></p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret tok til etterretning at alle styremedlemmene i KFUK-KFUM Global har signert dokumentet Code of Conduct and Ethics.</p>

Saksnr.	Sak
31 – 19	<p><b>Strategidokument 2020-2024 for KFUK-KFUM Global</b>  Kapitel 6 Thematic Priorities: demokratiske rettigheter er blitt et tverrgående tema, og erstattes av gender equality and justice, and quality education, slik at det blir nå 5 prioriteringer. Strategien bruker både FN og sivilsamfunn språk.  Kapitel 8 (tallfestet målsetninger) er blitt tatt ut og blir et eget dokument. Global undersøker om en kan få flere partnere fra WAGGGS og WOSM, ha nå en pågående dialog med NSF om samarbeid. YGlobal skal lage et kort versjon for å markedsføre strategien.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret vedtok det framlagte dokumentet som ny strategi for KFUK-KFUM Global for perioden 2020-2024.</p>
32 – 19	<p><b>Valg av revisor.</b>  Det skal vurderes å bytte revisor neste år for få ned prisen. Neste år kan vi få anbud.</p> <p><b>Vedtak:</b> BDO AS ble valgt som revisor for KFUK-KFUM Global for 2019 og saken fremmes for representantskapet med følgende forslag til vedtak:</p> <p>BDO AS velges som revisor for KFUK-KFUM Global for 2019</p>
33 – 19	<p><b>Årsberetning 2018</b>  Styret ønsker en spesifisering av hvordan vi som organisasjon påvirker ytre miljø. Forslag til ny formulering: «... som i stor grad påvirker det ytre miljø i Norge og jobber aktivt for å redusere vårt totalte klimautslipp.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret vedtok årsberetning 2018</p>

#### 4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
35 – 19	Eventuelt.

Oslo, 22.05.2019

Fredrik Glad-Gjernes  
Daglig leder  
KFUK-KFUM Global

Kjersti Jåvold Landmark  
Styreleder  
KFUK-KFUM Global

