

PROTOKOLL FRA STYREMØTE KFUK-KFUM GLOBAL

Styret i KFUK-KFUM Global var samlet til styremøte.

Tidspunkt: Mandag 09.12.19, kl. 16:00-18:30.

Sted: Haråsveien 2, 0283 Oslo (hos Fredrik)

Styremøtet ble etterfulgt av en julemiddag sammen med staben i KFUK-KFUM Global.

Tilstede: Kjersti Jåvold Landmark, Tor Marius Dahl, Kristian Valen, Andreas Saaghus, Lisa-Marie Måseidvåg Selvik (AV), Bianca Pricope (økonomi-og administrasjonleder), Fredrik Glad-Gjernes (daglig leder). I tillegg 11 ansatte fra staben kl. 18:30.

Åpning ved Kjersti Jåvold Landmark

1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

Saksnr.	Sak
60 – 19	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg: Innkalling og saksliste. Vedtak: Globalstyret godkjenner innkalling og saksliste.
61 – 19	Godkjenning av protokoll fra Styremøte 30.10.2019 Vedlegg: Utkast GODKJENT Protokoll fra 30.10.2019 Vedtak: Globalstyret godkjente protokoll fra styremøte 30.10.2019

2. ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	Sak
62 – 19	Orienteringer fra daglig leder. Daglig leder gav en muntlig orientering om arbeidet til KFUK-KFUM Global. Vedtak: Globalstyret tok informasjonen til orientering.
63 – 19	Økonomisk periodisk rapport pr. 31.oktober 2019 Globalstyret gjennomgikk driftsrapporten for perioden jan- okt 2019. Se eget sakspapir og vedlegg. Vi styrer stødig mot det resultatet som ble varslet ifm revidert budsjett. Vedtak: Globalstyret tok informasjonen til orientering.

Saksnr.	Sak
64 – 19	<p>Presentasjon av staben i KFUK-KFUM Global</p> <p>Under middagen hadde vi en presentasjon av staben og styret. Se eget sakspapir. Styret vil gjerne ha mer informasjon om arbeidserfaring i den skriftlige presentasjonen.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tok informasjonen til orientering.</p>
65 – 19	<p>Plan for årsoppgjør og årsrapport 2019</p> <p>Administrasjonen gav en oppdatering for styret om datoer for ulike milepæler i 2020 nå det gjelder årsoppgjør regnskap og årsrapport narrativt for 2019. Se eget sakspapir og vedlegg. Narrativ rapport vil være klar til februar-møtet. Regnskapsrapporten vil være klar til april-møtet.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tok informasjonen til orientering</p>
66 – 19	<p>Status handlingsplan for innsamling</p> <p>Administrasjonen oppdaterte styret på status og videreutvikling for innsamlingsarbeidet. Se eget sakspapir og vedlegg.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tok informasjonen til orientering</p>
67 – 19	<p>Peacemaker Ship</p> <p>Administrasjonen orienterte styret om muligheten til å etablere et samarbeid om et økumenisk interreligiøst fredsskip for ungdom. Dette vil ikke belaste KMG sin økonomi, men evt finansieres med eksterne midler. Se eget sakspapir og vedlegg</p> <p>Vedtak: Globalstyret tok informasjonen til orientering</p>

3. DRØFTINGS- OG VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
68 – 19	<p>Terminliste for 2020 og 2021</p> <p>Administrasjonen har utarbeidet et utkast til terminliste for globalstyremøter for perioden 2020-2021. Merk endret dato og tidspunkt for flere styremøter i 2020. Møtene er lagt slik at det er mulig å ha ferdig regnskapsrapporter for forrige måned. Se eget sakspapir og vedlegg.</p> <p>Vedtak: Globalstyret vedtok terminliste for 2020 og 2021</p>
69 – 19	<p>Budsjett 2020</p> <p>Administrasjonen har utarbeidet et utkast for budsjett 2020. Se eget saksdokument og vedlegg.</p> <p>Vedtak: Globalstyret vedtok budsjett for 2020</p>

Saksnr.	Sak
70 – 19	<p>Styreinstruks</p> <p>Administrasjonen foreslår en endring i styreinstruksen. Den innebærer at styremedlemmene agerer som saksordførere ifm presentasjon av saker for styret, samt dialog med sekretariatet ifm saksforberedelser. Se eget sakspapir. Styret ber om at innkalling og sakspapirene i hovedsak sendes to uker før møtet. Styret ønsker en ny behandling i februar møte med endelig vedtak av ny styreinstruks.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tok informasjonen til orientering og ba om at administrasjonen innarbeider kommentarene og fremmer styreinstruksen til vedtak i februarmøtet.</p>
71 – 19	<p>Innmelding i Etisk Handel Norge</p> <p>Administrasjonen til KFUK-KFUM Global ønsket å melde vår organisasjon inn i Etisk Handel Norge. Dette er en viktig strategisk partner innen tema økonomisk rettferdighet. Styret har tidligere vedtatt innmelding, men pga økte kontingentkostnader valgte vi å melde oss ut i 2017. Kostnadene er nå på vei ned. Se eget sakspapir.</p> <p>Administrasjonens forslag til vedtak: Globalstyret vedtok at KFUK-KFUM Global meldes inn i Etisk Handel Norge gitt at kontingenten er på et fornuftig nivå.</p>

4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
72- 19	Eventuelt. Det var ingen saker til eventuelt.

Oslo, 09.12.2019

Fredrik Glad-Gjernes
Daglig leder