

PROTOKOLL FRA STYREMØTE KFUK-KFUM GLOBAL

Styret i KFUK-KFUM Global var samlet til styremøte

Mandag 16.09.19, kl. 16.30 – 19:30.

Sted: Grubbegata 4-6

Middag ble servert fra kl 16:00

Til stede:

Fra styret: Kjersti Landmark, Tor Marius Dahl, Lisa-Marie Måseidvåg Selvik (skype), Hilvi Fjose (skype), Kristian Valen og Eirin Smedsrud Bekk (WhatsApp).

Fra sekretariatet: Fredrik Glad-Gjernes og Jenny Fretheim

Åpning ved Fredrik Glad-Gjernes

Det var flere nye styremedlemmer på styremøtet og en introduksjonsrunde der medlemmene presenterte seg selv ble gjort.

1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

Saksnr.	Sak
37 – 19	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Globalstyret godkjente innkalling og saksliste.
38 – 19	Godkjenning av protokoll fra Styremøte 22.05.2019, 30.05.2019, og justert protokoll fra 06.02.2019. Vedtak: Globalstyret godkjente protokoll fra styremøte 22.05.2019 og 30.05.2019, samt justert protokoll fra styremøte 06.02.19. Justeringen gjelder sak 4-19, hvor det ble spesifisert at Kristian Valen rykker opp til styremedlem, og Per Høyland rykker ned til vara.

2. ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	Sak
39 – 19	Orienteringer fra daglig leder. Daglig leder ga en muntlig orientering om arbeidet til KFUK-KFUM Global. Vedtak: Globalstyret tok informasjonen til orientering.
40 – 19	Styremedlemmer KFUK-KFUM Global Globalstyret har fått noen nye styremedlemmer etter oppnevninger i styrene for våre eierorganisasjoner. Vedtak: Globalstyret tok informasjonen til orientering.

Saksnr.	Sak
41 – 19	<p>Orientering om utveksling Assisterende daglig leder ga en muntlig orientering om utvekslingsarbeidet til KFUK-KFUM Global.</p> <p>KFUK-KFUM Global skal være enda bedre på å engasjere deltakere langsiktig når de kommer hjem. De kan, for eksempel engasjeres i KFUK Utvalg og politiske utvalg.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tok informasjonen til orientering.</p>
42 – 19	<p>Orientering om NORAD søknad Utenlandsleder ga en muntlig orientering om status og innhold i Norad søknaden.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tok informasjonen til orientering.</p>
43 – 19	<p>Økonomisk periodisk rapport pr. 31.august 2019 Inntekt fra folkehøyskoler er lavere enn budsjettet. Det blir nytt samarbeid med Svalbard og Bømlo folkehøyskoler framover.</p> <p>Styret får en prognose og revidert budsjett i oktober</p> <p>Vedtak: Globalstyret tok informasjonen til orientering.</p>
44 – 19	<p>Orientering om endring av vedtekter Daglig leder ga en muntlig orientering om prosessen rundt endringer av vedtekter og hva de foreslåtte endringer er fram mot neste representantskapsstyre møte.</p> <p>Styret ønsker at vedtektene spesifiserer perioden et styremedlem oppnevnes for. Forslaget er 2 år. Styret ønsker også at det skal legges inn at medlemsorganisasjonen og de ansatte kan oppnevne varamedlemmer til sine styreplasser som inntreffer ved forfall.</p> <p>Styret ønsker å vedta en endelig versjon i neste styremøte i oktober og deretter oversende forslaget til Forbundsstyret og Landsstyret</p> <p>Vedtak: Globalstyret tok informasjon til orientering</p>
45 – 19	<p>Utkast Årsrapport for KFUK-KFUM Global. Styret ønsker at årsrapporten skal skrives på norsk og engelsk for å nå ut til alle våre interessenter, samt inkludere informasjon om finansieringskildene.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tok utkast årsrapport for 2018 til orientering med noen innspill. Årsrapport vedtas i senere møte.</p>

Saksnr.	Sak

3. DRØFTINGS- OG VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
46 – 19	<p>Retningslinjer for innkjøp</p> <p>Administrasjonen har oppdatert retningslinjer for innkjøp som samsvarer med våre verdier og samarbeidspartneres krav. Retningslinjene har en klar etikk- og miljø-profil.</p> <p>Administrasjonen gjør de endringer i teksten som styret foreslår. Styret ønsker å se endelig versjon.</p> <p>Vedtak: Globalstyret vedtok retningslinjer for innkjøp med de endringer som framkom i møtet.</p>

4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
47 - 19	<p>Det er flere nye medlemmer i styret. Et kurs er ønskelig. Team building og opplæring. Ønskelig at dette skjer etter 9.desember.</p>

Oslo, 16.09.2019

Fredrik Glad-Gjernes
Daglig leder
KFUK-KFUM Global

Kjersti Jåvold Landmark
Styreleder
KFUK-KFUM Global