

# PROTOKOLL FRA STYREMØTE KFUK-KFUM GLOBAL

Styret i KFUK-KFUM Global gjennomførte styremøte.

Tidspunkt: Onsdag 30.10.19, kl. 16.30 – 19:30.

Sted: Grubbegata 4-6

Det ble servert middag fra kl. 16:00 i kantina.

Tilstede: Kjersti Jåvold Landmark, Tor Marius Dahl, Eirin Smedsrud Bekk, Andreas Saaghus, Hilvi Fjose (Skype) og Kristian Valen (Skype).

Forfall: Lisa-Marie Måseidvåg Selvik

## 1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

Saksnr.	Sak
48 – 19	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b> Vedlegg: Innkalling og saksliste. Det ble lagt til en sak på Eventuelt knyttet til Ungdomsmisjonen og innkommet arv.
49 – 19	<b>Vedtak:</b> Globalstyret godkjente innkalling og saksliste.  <b>Godkjenning av protokoll fra Styremøte 16.09.2019</b> Vedlegg: Utkast GODKJENT Protokoll fra 16.09.2019  <b>Vedtak:</b> Globalstyret godkjente protokoll fra styremøte 16.09.2019

## 2. ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	Sak
50 – 19	<b>Orienteringer fra daglig leder.</b> Daglig leder gir en muntlig orientering om arbeidet til KFUK-KFUM Global.  Relativt omfattende orienteringer ble sendt ut sammen med sakspapirene i forkant av møtet. Fredrik Glad-Gjernes gav ytterligere orientering om restrukturering ifm. at Jenny slutter i sin stilling. Live Bjørge overtar stillingen, men med en justert arbeidsbeskrivelse. Utsvekslingsteamet integreres i de 3 andre teamene (hovedsakelig innsamling- og kommunikasjonsteamet og utviklingsteamet) for å sikre bedre faglig bruk av utvekslingsressursene. Admin og økonomi knyttet til utveksling håndteres i stor grad av team for økonomi og admin.  <b>Vedtak:</b> Globalstyret tok informasjonen til orientering.

Saksnr.	Sak
51 – 19	<p><b>Økonomisk periodisk rapport pr. 30.september 2019</b> KFUK-KFUM Global har i samarbeid med Amesto laget en driftsrapport for perioden jan-sep 2019. Se eget sakspapir og vedlegg.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret tok informasjonen til orientering.</p>
52 – 19	<p><b>Budsjett 2020</b> Det ble gitt en muntlig orientering om føringer av budsjettarbeidet. Se eget sakspapir.</p> <p>Endelig budsjett for 2020 skal godkjennes på styremøtet i desember. For å være bedre rustet til å få dette til, ble en foreløpig orientering rundt budsjettprosessen gitt styret i dette møtet. Styret melder om at det er svært viktig å sørge for at vi fortsetter med å bygge opp egenkapitalen i 2020. Administrasjonen er enig og tar innspillet til etterretning i budsjettprosessen.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret tok informasjon til orientering</p>
53 – 19	<p><b>Orientering om Norad søknad</b> Det blir gitt en muntlig presentasjon av søknaden fra styret. Se eget sakspapir og vedlegg.</p> <p>Vi forventer et signal fra Norad allerede i desember vedrørende svar på søknaden.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret tok orienteringen om Norad søknaden til orientering.</p>
54 – 19	<p><b>Årsrapport 2018 for KFUK-KFUM Global.</b> Administrasjonen har ferdigstilt en årsrapport som lister opp de viktigste resultatene fra arbeidet i 2018. Se eget sakspapir og vedlegg.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret tok utkast årsrapport for 2018 til orientering og ber om at årsrapport for 2019 legges frem for godkjenning i februar.</p>
55 – 19	<p><b>Orientering om KFUK-KFUM Global administrasjon og drift</b> Administrasjonen oppdaterer styret på sentrale aspekter innen administrasjon og drift. Se eget sakspapir.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret tok informasjonen til orientering</p>
56 – 19	<p><b>Retningslinjer for innkjøp</b> Administrasjonen har oppdatert sine retningslinjer for innkjøp som inkluderer justeringer etter forrige styremøte. Se eget vedlegg.</p> <p>Nye retningslinjer for innkjøp ble vedtatt på forrige styremøte, saken kommer igjen til styre for å se at innspillene ble bakt inn.</p>

Saksnr.	Sak
	<b>Vedtak:</b> Globalstyret tok informasjonen til orientering

### 3. DRØFTINGS- OG VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
<b>57 – 19</b>	<p><b>Revidert budsjett 2019</b> Se eget sakspapir og vedlegg</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret vedtok revidert budsjett for 2019.</p>
<b>58 – 19</b>	<p><b>Styrekursing</b> Administrasjonen har utarbeidet et forslag til styrekursing med alternativer for når dette kan bli holdt for styret.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret vedtar forslag til styrekursing (et eksternt og et internt kurs) og setter datoer for gjennomføring av kursene. Første styremøte i 2019 flyttes fra 5. til 3. februar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Første styrekurs: mandag 3. februar kl. 13.00</li> <li>- Andre styrekurs: 15. april kl. 14.00</li> </ul>
<b>59 – 19</b>	<p><b>Endring av vedtekter</b> Administrasjonen har oppdatert sine vedtekter for KFUK-KFUM Global. Prosessen videre er en konsultasjon med våre medlemsorganisasjoner i god tid før representantskapsmøte.</p> <p><b>Vedtak:</b> Globalstyret vedtok vedtektene til KFUK-KFUM Global med endringene som framkom i møtet.</p>

### 4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
<b>59 - 19</b>	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p>Styreleder Kjersti Landmark orienterte om en diskusjon knyttet til en arv som har tilfalt Ungdomsmisjonen (UM). KFUK-KFUM Global viderefører virksomheten til UM og kanaliserer midlene øremerket UM til våre partnere. Dette gjelder både faste misjonsgivere, gaver fra misjonsforeninger og arv øremerket UM. Denne gang har KFUK-KFUM Norge besluttet at kun 1/3 av arven skal gå til UM. Dette er en ny praksis som vi ikke forstår. Dette er en pågående prosess mellom styrelederne i våre 3 organisasjoner og styret vil holdes orientert om sakens gang.</p>

Oslo, 30.10.2019

Fredrik Glad-Gjernes

Daglig leder