

PROTOKOLL FRA STYREMØTE KFUK-KFUM GLOBAL

Styret i KFUK-KFUM Global var samlet til styremøte.

Tidspunkt: Torsdag 27.02.20, kl. 16:00-18:30. Styrekurs fra kl. 14:00

Sted: Hovedkontoret, Grubbegata 4, Oslo

Tilstede: Kjersti Jåvold Landmark, Tor Marius Dahl, Kristian Valen, Eirin Bekk, Ian Luck (vara med stemmerett i møtet) Lisa-Marie Måseidvåg Selvik (AV), Live Bjørge (assisterende daglig leder), Fredrik Glad-Gjernes (daglig leder).

I tillegg var de tre teamlederne Bianca Pricope, Håvard Skjerdal og Kristin Bjorå tilstede på styrekurset.

Målet med styrekurs denne gangen var å gi styret en innføring i KFUF-KFUMs arbeid, både økonomi og administrasjon, kommunikasjon og innsamling, og utviklingsarbeidet.

Del to av styrekurset blir lagt til styremøtet i april. Her kommer vi til å få en grundigere innføring i styrearbeid, tilrettelagt av Virke.

Åpning ved Tor Marius Dahl.

1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

Saksnr.	Sak
01 – 20	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg: Innkalling og saksliste. Vedtak: Globalstyret godkjenner innkalling og saksliste. Styret ber om at filene navngis med nummer eller alfabetisk med samme navn som styresak, slik at det er lett å finne fram i dokumentene. Styret bemerker også at det må være samme tidsangivning i innkallingen og i e-posten.
02– 20	Godkjenning av protokoll fra Styremøte 09.12.2019 Vedlegg: Utkast til Protokoll fra 09.12.2019 Vedtak: Globalstyret godkjenner protokoll fra styremøtet 09.12.2019 med følgende endringer: Eirin Bekk var tilstede i møtet og ta bort «Administrasjonens forslag til» på sak 71.19 (rettet opp i arkivert versjon etter møtet).

2. ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	Sak
03 – 20	Orienteringer fra daglig leder. Daglig leder gir en muntlig orientering om arbeidet til KFUK-KFUM Global. Saksordfører: Kjersti

Saksnr.	Sak
04 – 20	<p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.</p> <p>Utkast økonomisk periodisk rapport pr. 31.desember 2019 KFUK-KFUM Global har i samarbeid med Amesto laget en foreløpig driftsrapport for perioden jan- des 2019. Regnskapet er ikke endelig avsluttet for 2019, så det vil komme noen endringer. Se eget sakspapir og vedlegg.</p> <p>Saksordfører: Tor Marius</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.</p>
05 – 20	<p>Presentasjon av klimapolitikk for KFUK-KFUM Global Politisk utvalg for Klimarettferdighet og administrasjonen har i samarbeid utviklet et utkast til politiske føringer for våre posisjoner på klimarettferdighet, samt et diskusjonsgrunnlag for videre politikktutforming.</p> <p>Saksordfører: Kristian.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering. Innspill fra styremøtet tas med i ny versjon til styremøtet i april.</p>
06 – 20	<p>Plan for årsoppgjør og årsrapport 2019 Administrasjonen oppdaterer styret med datoer for ulike milepæler for 2019. Se eget sakspapir og vedlegg</p> <p>Saksordfører: Ingen</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering</p>

3. DRØFTINGS- OG VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
07 – 20	<p>Årsrapport for 2019 Administrasjonen har utarbeidet et utkast til narrativ årsrapport for 2019.</p> <p>Saksordfører: Eirin</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar årsrapport for 2019 til orientering og får den til godkjenning den når den er ferdig, inkludert med finansielle kjernetall.</p>
08 – 20	<p>Styreevaluering Styret har lagt opp til en enkel årlig evaluering av eget arbeid og samarbeidet med administrasjonen. I forbindelse med denne saken ser man også på styreinstruksen og en mulig oppdatering av denne. Styreinstruksen ble oppdatert i 2019 med innføring av ordning med saksordførere. Vi kan vurdere</p>

Saksnr.	Sak
	<p>om det kan være hensiktsmessig at styremedlemmer deltar på utvalgte partner- og prosjekt reiser.</p> <p>Saksordfører: Kjersti og Fredrik</p> <p>Vedtak: Globalstyret vedtar evalueringen av styrets arbeid. Detaljert referat finnes i eget dokument med utgangspunkt i saksdokumentet.</p>

4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
09- 20	<p>Eventuelt. Det ble drøftet at styret bør møte de frivillige ut Politiske Utvalg gjennom hele året, og at administrasjonen lager en plan hvor vi inviterer til middag og en presentasjon av PU sin virksomhet og posisjoner.</p>

Oslo, 27.02.2020

Fredrik Glad-Gjernes
Daglig leder