

PROTOKOLL FRA STYREMØTE KFUK-KFUM GLOBAL

Styret i KFUK-KFUM Global var samlet til styremøte.

Tidspunkt: Onsdag 29.04.20, kl. 16:00-18:30.

Sted: På Teams, digitalt møte.

Til stede: Kjersti Jåvold Landmark, Tor Marius Dahl, Kristian Valen, Eirin Bekk, Lisa-Marie Måseidvåg Selvik, Hilvi Fjose, Sofie Fjellblome Nordvik, Live Bjørge (assisterende daglig leder), Fredrik Glad-Gjernes (daglig leder).

I tillegg var teamleder Bianca Pricope til stede på deler av møtet, fram til økonomisakene var ferdig behandlet.

Det planlagte **styrekurset** med Virke er utsatt til styremøtet i mai. Virke har sagt at de kan lage et godt opplegg for digitalt kurs. Styret stilte seg bak forslaget om å gjennomføre et kortere styrekurs digitalt (1-1,5 time) dersom det ikke blir mulig å møtes på kontoret.

1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

Saksnr.	Sak
21 – 20	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg: Innkalling og saksliste. Vedtak: Globalstyret godkjenner innkalling og saksliste.
22– 20	Godkjenning av protokoll fra Styremøte 27.02.2020 Vedlegg: GODKJENT Protokoll fra 27.02.2020 Vedtak: Globalstyret tar godkjent protokoll fra styremøtet 27.02.2020 til orientering (protokollen ble godkjent på e-post rett etter februar-møtet).

2. ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	Sak
23 – 20	Orienteringer fra daglig leder. Sakspapir var sendt ut på forhånd. Daglig leder ga en kort orientering og svarte på spørsmål om arbeidet til KFUK-KFUM Global. Saksordfører: Kjersti Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.

Saksnr.	Sak
24 – 20	<p>COVID-19 Oppdatering og konsekvenser KFUK-KFUM Global har laget et sakspapir som presenterer hvordan pandemien slår ut for vårt arbeid. Det gjelder både arbeidet i Norge og hos våre partnere. Se eget sakspapir og vedlegg.</p> <p>Saksordfører: Hilvi</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.</p>
25 – 20	<p>Presentasjon av klimapolitikk for KFUK-KFUM Global Politisk utvalg for Klimarettferdighet og administrasjonen har utviklet politiske føringer for våre posisjoner på klimarettferdighet.</p> <p>Saken er utsatt til mai-møtet.</p> <p>Saksordfører: Kristian.</p> <p>Utsatt: Administrasjonens forslag til vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.</p>
26 – 20	<p>Utkast årsregnskap 2019 Administrasjonen og Amesto har utarbeidet et foreløpig regnskap for 2019. Se sakspapir og vedlegg.</p> <p>Saksordfører: Tor Marius</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering</p>
27 – 20	<p>Periodisk regnskapsrapport februar 2020. Administrasjonen og Amesto har utarbeidet en regnskapsrapport med inntekter og utgifter per 29.februar 2020. Se sakspapir og vedlegg.</p> <p>Saksordfører: Lisa Marie</p> <p>I diskusjonen rundt saken ble det bestemt at styret skal få tilsendt månedlige regnskapsutskrifter fra Visma, og at man i AU går gjennom disse oversiktene. Dette fordi det er behov for å holde ekstra god oversikt over inntektene og utgiftene i et år med stor usikkerhet, jfr sak 24-20.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering</p>

3. DRØFTINGS- OG VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
28 – 20	<p>Årsrapport for 2019 Administrasjonen har utarbeidet en narrativ årsrapport for 2019. Styret var godt fornøyd med rapporten og resultatene fra 2019.</p> <p>Saksordfører: Eirin</p> <p>Vedtak: Globalstyret vedtar årsrapport for 2019.</p>
29 – 20	<p>Revidert budsjett 2020 Administrasjonen har utarbeidet et revidert budsjett basert på vår mest oppdaterte informasjon knyttet til donor-bevilgninger og innsamlingsmuligheter. Styret vektlegger at styrking av den frie egenkapitalen fortsatt er et viktig anliggende. Se sakspapir og vedlegg.</p> <p>Saksordfører: Sofie</p> <p>Vedtak: Globalstyret vedtar revidert budsjett 2020.</p>
30 – 20	<p>Strategi 2020-2024 Administrasjonen har utarbeidet et kapittel 8 til langtidsstrategien. Dette kapittelet angir et “best-case” scenario for inntekter fra private givere og offentlige donorer.</p> <p>Saksordfører: Kjersti</p> <p>I diskusjonen ble det minnet på at vi må legge til WAGGGS og WOSM i strategien, da dette var uteglemt.</p> <p>Vedtak: Globalstyret vedtar revidert Strategi 2020-2024 med følgende endringer:</p> <ul style="list-style-type: none">- på s. 18: Endre fra 49,4 til ca. 50 millioner kroner- i kapittel 1: Legge til WAGGGS og WOSM

4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
31 - 20	<p>Eventuelt: Innkalling og dagsorden til representantskapsmøte</p> <p>Vedtak: Globalstyret gir daglig leder fullmakt til å sende innkalling til representantskapsmøtet.</p>

Oslo, 29.04.2020

Fredrik Glad-Gjernes
Daglig leder