

PROTOKOLL FRA STYREMØTE|

KFUK-KFUM GLOBAL

Styret i KFUK-KFUM Global var samlet til styremøte.

Tidspunkt: Onsdag 20.05.20, kl. 16:00-17:00.

Sted: På Teams, digitalt møte.

Til stede: Kjersti Jåvold Landmark, Tor Marius Dahl, Kristian Valen, Eirin Bekk, Hilvi Fjose, Sofie Fjellblome Nordvik, Bianca Pricope (teamleder økonomi og administrasjon), Live Bjørge (assisterende daglig leder), Fredrik Glad-Gjernes (daglig leder).

Åpning ved Eirin Bekk.

1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

Saksnr.	Sak
31 – 20	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg: Innkalling og saksliste. Vedtak: Globalstyret godkjenner innkalling og saksliste.
32 – 20	Godkjenning av protokoll fra Styremøte 29.04.2020. Vedlegg: Utkast GODKJENT Protokoll fra 29.04.2020 Vedtak: Globalstyret godkjenner protokoll fra styremøte 29.04.2020 (allerede godkjent på e-post i forkant av møtet).

2. ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	Sak
33 – 20	Orienteringer fra daglig leder. Orientering om arbeidet til KFUK-KFUM Global. Se sakspapir. Saksordfører: Kjersti. Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.

34 – 20	<p>Styremedlemmer KFUK-KFUM Global Global styret har fått noen nye styremedlemmer siden forrige Representantskapsmøte. Se eget sakspapir og vedlegg som utarbeides videre til sakspapirer for Representantskapsmøtet. Saksordfører: Sofie</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering og administrasjonen gjør klar sak til Representantskapsmøtet.</p>
35 – 20	<p>Økonomisk periodisk rapport pr. 31.mars 2020 KFUK-KFUM Global har i samarbeid med Amesto laget en driftsrapport for perioden januar-mars 2020. Se eget sakspapir og vedlegg. Saksordfører: Hilvi.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.</p>

3. DRØFTINGS- OG VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
36 – 20	<p>Regnskap 2019. Vårt team på økonomi og administrasjon og vårt eksterne regnskapsbyrå Amesto Accounthouse har gjort ferdig regnskapet for 2019. Revisor BDO har gjennomgått regnskapet og er klare til å skrive revisjonsberetning. Revisor trenger at styret godkjenner regnskapet for 2019 før revisjon kan gjøres ferdig. Saksordfører: Tor Marius.</p> <p>Vedtak: Globalstyret vedtar det framlagte regnskapet for 2019. Følgende dokumentasjon vedtas: Resultatregnskap og balanse per 31.12.19 med noter og disponeringen av resultatet.</p>
37 – 20	<p>Strategidokument 2020-2024 for KFUK-KFUM Global Vi har gjort noen små endringer knyttet til verdensbevegelsene WAGGGS og WOSM. Disse kan ha stor strategisk betydning både i Norge og internasjonalt. Se eget vedlegg: Strategidokumentet 2020-2024 for KFUK-KFUM Global.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar det framlagte dokumentet som ny strategi for KFUK-KFUM Global for perioden 2020-2024. Styret gir administrasjonen fullmakt til å rette opp språkfeil.</p>
38 – 20	<p>Valg av revisor. Se sakspapir. Saksordfører: Kristian.</p> <p>Vedtak: Styret ber administrasjonen om å gjennomføre en anbudsrunde for revisjon for senere revisjon. BDO AS velges som revisor for KFUK-KFUM Global for 2020 og saken fremmes for representantskapet med følgende forslag til vedtak:</p> <p>BDO AS velges som revisor for KFUK-KFUM Global for 2020.</p>

39 – 20	<p>Årsberetning. Administrasjonen har utarbeidet en årsberetning i tråd med kravene i loven. Se sakspapir. Saksordfører: Eirin.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar utkastet til årsberetning og ber administrasjonen registrere denne og regnskapet i Brønnøysundregistrene.</p>
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
40 - 20	<p>Eventuelt. Styret ser fram til å behandle sak om klimapolitikk og å møte politisk utvalg for klima på møtet i september, uavhengig av om det blir digitalt eller fysisk møte.</p>

Oslo, 25.05.2020

Fredrik Glad-Gjernes
Daglig leder