



Protokoll fra

Representantskapet for KFUK-KFUM Global

10. juni 2020 kl. 16:30-19.30.

Sted: Digitalt møte på Zoom.

Til stede fra KFUK-KFUM-speiderne: Gunvor Meling, Thor Andreas Moe Slinning, Veronica Montgomery, Anders Reggestad, Marta Nagel-Alne

Til stede fra KFUK-KFUM Norge: Gyrid Anne Mangersnes, Hans Martin Vilberg, Ingrid Elise Sigmundstad, Henrik W. Onsrud, Sven Larsen

Til stede fra styret i KFUK-KFUM Global: Kjersti Jåvold Landmark, Tor Marius Dahl, Kristian Valen, Lisa Marie Måseidvåg Selvig, Eirin Bekk, Sofie Nordvik (ansattes representant), Ian Luck (vara)

Til stede fra sekretariatene: Svein Olav Ekvik (KFUK-KFUM-speiderne), Øystein Magelssen (KFUK-KFUM Norge), Fredrik Glad-Gjernes, Live Bjørge, Bianca Pricope, Håvard Skjerdal, Kristin Bjorå (KFUK-KFUM Global)

RS-sak 1 – 20 Åpning og velkommen v/ Kjersti Jåvold Landmark

Kjersti Jåvold Landmark ønsket velkommen på vegne av styret og åpnet møtet med ord for dagen.

RS-sak 2 – 20 Konstituering v/ styreleder

Vedtektene angir at leder for Representantsskapet går på omgang mellom våre to eierorganisasjoner. Styreleder fastslo at Gunvor Meling fortsatt er møteleder for Representantsskapet og foreslo Live Bjørge som referent. Anders Reggestad og Sven Larsen meldte seg som protokollunderskrivere.

Vedtak: Møteleder Gunvor Meling, referent Live Bjørge og to protokollunderskrivere Anders Reggestad og Sven Larsen.

RS-sak 3 – 20 Godkjenning av innkalling og saksliste v/ RS leder
Innkalling og saksliste ble sendt ut 4 uker før RS møtet.

Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.

RS-sak 4 - 20 Orientering om oppnevning av styremedlemmer.
Sakspapir var utsendt.
Styreleder Kjersti Jåvold Landmark presenterte styret:
Kjersti Jåvold Landmark, styreleder
Tor Marius Dahl, nestleder
Eirin Smedsrud Bekk
Lisa Marie Måseidvåg Selvig
Kristian Valen
Hilvi Fjose
Sofie Nordvik, ansattes representant
Per høyland, vara
Ian Luck, vara

Vedtak: Representantskapet tar informasjon om oppnevninger til styret i KFUK-KFUM Global til orientering

RS-sak 5 – 20 Godkjenning av protokollen
Styremedlem Kristian Valen presenterte signert protokoll fra representantskapsmøtet i 2019.

Vedtak: Representantskapet tar underskrevet protokoll fra representantskapsmøte 05.06.2019 til etterretning.

RS-sak 6 – 20 Årsberetning og revidert årsregnskap for KFUK-KFUM Global for 2019
Nestleder i styret Tor Marius Dahl presenterte regnskapet og styreleder Kjersti Jåvold Landmark presenterte Årsberetningen.

Vedtak: Representantskapet tar til etterretning framlagte årsberetning 2019 og revidert årsregnskap 2019 med balanse og noter.

RS-sak 7 – 20 Valg av revisor
Styremedlem Kristian Valen presenterte saken.

Vedtak: BDO AS velges som revisor for KFUK-KFUM Global for 2020.

RS-sak 8 – 20 Justering av vedtekter
Styreleder og nestleder i Globalstyret ga en orientering om styrets forslag til justerte vedtekter i tråd med informasjonen som ble gitt på Representantskapsmøtet i 2019.

Under følger en gjennomgang av forslag med stemmegivning:

Forslag fra KFUK-KFUM Norge presentert i møtet:

- Endre benevnelse fra *medlemsorganisasjonene* til *eierorganisasjonene*. 5 mot 5 stemmer, forslaget falt. Se Vedtaket om oppfølging av dette punktet.
- Endre navnet fra *Norges KFUK-KFUM* til *KFUK-KFUM Norge*, i tråd med det juridiske navnet. Enstemmig vedtatt
- 2. FORMÅL: endre fra *seksuell legning* til *seksuell orientering*. Enstemmig vedtatt.
- 4.3 Styret: legge til *Medlemsorganisasjonene oppfordres til å ivareta kontinuitet*. Enstemmig vedtatt.
- 4.5. Internasjonalt råd: ta bort *regelmessig*, la stå *hvert annet år* (Styret i KFUK-KFUM Global inviterer hvert annet år til ...). Enstemmig vedtatt.

Forslag fra styret i KFUK-KFUM Global utsendt på forhånd:

- 1. NAVN OG DEFINISJON: legge til *på engelsk YGlobal Norway*. Enstemmig vedtatt.
- 2. FORMÅL: legge til *kjønn*, endre fra *funksjonshemming* til *funksjonsvariasjoner*. Enstemmig vedtatt.
- 3. RELASJONER: legge til *KFUK-KFUM Global er gjennom Norges KFUK-KFUM-speidere knyttet til verdens speiderorganisasjoner WAGGGS og WOSM*. Legge til *andre (...samarbeider med andre kristne trossamfunn...)* Enstemmig vedtatt.
- 4.2. Representantskapet: endre *Innkalling og sakliste* til *Innkalling, sakliste og sakspapirer*. Enstemmig vedtatt.
- 4.3 Styret: legge til *hvorav 3 er (...medlemmer, hvorav 3 er oppnevnt...)*. Legge til og *blant (... 1 person valgt av og blant de ansatte. Ta vekk blant de som jobber i KFUK-KFUM Global*. Enstemmig vedtatt.

Legge til *Oppnevningsperioden er 2 år for alle styremedlemmer og den kan fornyes av det organ som har oppnevnt dem dersom styremedlemmet ønsker det. Første oppnevning for 2 år skjer med virkning fra 01.01.2021, slik at:*

-KFUK-KFUM Norge velger 2styremedlemmer for 1 år og 1 styremedlem for 2 år.

-Norges KFUK-KFUM-speiderne velger 1 styremedlem for 1 år og 2 styremedlemmer for 2 år. Enstemmig vedtatt.

Legge til *Ved oppnevning bør det skje en koordinering mellom medlemsorganisasjonene for å oppnå dette. (Etter 30% av*

medlemmene bær være under 26 når de blir valgt.) Enstemmig vedtatt.

Endre til *Medlemsorganisasjonene og de ansatte oppnevner mannlige og kvinnelige varamedlemmer til sine styreplasser, som i respektive valgt rekkefølge trer inn i styret ved frafall.* (Endret fra ... og de ansatte kan oppnevne varamedlemmer til sine styreplasser som kun inntreer ved forfall i respektiv valgt ...). Enstemmig vedtatt.

Endre til Daglig leder *deltar* i styrets møter ... (endret fra ... *møter* i styrets møter). Enstemmig vedtatt.

Legge til og *avsette* (Ansette og avsette daglig leder ...). Enstemmig vedtatt.

Endre fra dobbeltstemme til *stemme dobbelt* (Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt). Enstemmig vedtatt.

4.5. Internasjonalt råd: Legge til *Når det er mulig, kan disse møtene skje digitalt for å redusere utslipp av klimagasser.* (etter Styret fastsetter nærmere retningslinjer for Internasjonalt råd). Enstemmig vedtatt.

Legge til *KFUK-KFUM Globals styre og ansatte* som eget punkt under Faste oppnevnte arbeidsgrupper i organisasjonen. Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Representantskapet vedtar vedtekter for KFUK-KFUM Global med de endringene som framkom i møtet.

Representantskapet ber styret i KFUK-KFUM Global om å utrede konsekvensene av utskiftning av begrepet medlemsorganisasjon til eierorganisasjon, og legge fram saken for representantskapet på nytt i 2021.

RS-sak 9 – 20

Strategi 2020-2024 (orienteringssak)

Styremedlem Sofie Nordvik presenterte strategien.

Vedtak: Representantskapet tar strategien til orientering.

RS-sak 10 – 20

Årsmelding 2019 for KFUK-KFUM Global (orienteringssak)

Styremedlem Eirin Bekk presenterte årsmeldingen.

Vedtak: Representantskapet tar årsmeldingen til orientering.

Oslo, 10.6.2020

Protokollunderskrivere

Handwritten signature of Anders Reggestad in black ink.

Anders Reggestad
KFUK-KFUM-speidere

Handwritten signature of Sven Larsen in blue ink.

Sven Larsen
KFUK-KFUM Norge