

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

KFUK-KFUM GLOBAL

Styret i KFUK-KFUM Global var samlet til styremøte.

Tidspunkt: Onsdag 22.09.20, kl. 16.30 – 19:15

Sted: Digitalt møte på Teams

Til stede: Kristian Valen, Lisa-Marie Måseidvåg Selvik, Tor Marius Dahl, Eirin Smedsrud Bekk, Per Høyland, Andreas Saaghus (vara for ansattes representant), Bianca Pricope (teamleder økonomi og administrasjon), Håvard Skjerdal (teamleder innsamling og kommunikasjon), Live Bjørge (assisterende daglig leder), Fredrik Glad-Gjernes (daglig leder).

Åpning ved Kristian

1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

Saksnr.	Sak
40 – 20	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg: Innkalling og saksliste. Vedtak: Globalstyret godkjenner innkalling og saksliste.
41 – 20	Godkjenning av protokoll fra Styremøte 20.05.2020. Vedlegg: Utkast GODKJENT Protokoll fra 20.05.2020 Vedtak: Globalstyret godkjenner protokoll fra styremøte 25.05.2020 (allerede godkjent pr. epost etter forrige styremøte).

2. ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	Sak
42 – 20	Orienteringer fra daglig leder. Daglig leder gir en orientering om arbeidet til KFUK-KFUM Global. Se sakspapir (sendes uke 38). Saksordfører: Andreas

<p>43 – 20</p>	<p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.</p> <p>Økonomisk driftsrapport per august med prognose for hele året. KFUK-KFUM Global har i samarbeid med Amesto laget en driftsrapport for perioden jan-aug 2019. Se eget sakspapir og vedlegg (sendes ut uke 38). Saksordfører: Tor Marius</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.</p>
<p>44 – 20</p>	<p>Status og orienteringer om utvekslinger Det gis en orientering om status og framtiden for ulike utvekslingsprosjekter. Se eget sakspapir med vedlegg. Saksordfører: Eirin</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.</p>
<p>45 – 20</p>	<p>Orientering og innspill til Globalaksjonen. Administrasjonen ønsker styrets innspill til hvordan vi kan jobbe enda bedre sammen med lokale grupper og ildsjeler for å styrke den lokale innsamlingen til KFUK-KFUM Globals partnere. Saksordfører: Lisa Marie</p> <p>Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering og administrasjonen tar med seg innspillene i det videre arbeidet.</p>
<p>46 – 20</p>	<p>Programavtalene. Vi vil starte en prosess med gjennomgang av programavtalene sammen med KFUK-KFUM Norge og KFUK-KFUM-speiderne, og ønsker i forkant å få styrets innspill til hvordan de kan forbedres. Se vedlagte programavtaler, som er de som gjelder nå. Fredrik orienterer.</p> <p>Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering og administrasjonen tar med seg innspillene i det videre arbeidet.</p>
<p>47 – 20</p>	<p>Oppfølging etter styrekurs. Vi har i løpet av første halvår hatt to runder med styrekurs, det andre med tilrettelegging fra Virke. Styret reflekterer over hva vi har lært, om det er noe som trenger oppfølging, noe vi vil implementere. Det er ikke skrevet et eget saksdokument, men alle oppfordres til å tenke gjennom dette i forkant av møtet. Saksordfører: Kristian</p> <p>Vedtak: Styret ber administrasjonen utrede felles styrekurs og eventuelt andre felles møtepunkter med de to eierorganisasjonene, og drøfte muligheten i forbindelse med revisjon av programavtalene.</p>

3. DRØFTINGS- OG VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
48 – 20	<p>Stillingsbeskrivelse for daglig leder. Styret kan justere stillingsinstruksen for Daglig leder da vi nå har en velfungerende Økonomi- og administrasjonsleder. Før Bianca tok denne rollen hadde Fredrik dette operative ansvaret i en vakanseperiode. Nå er Bianca trygg i rollen og fyller denne på en god måte, så de mer daglige oppgavene knyttet til økonomi og administrasjon kan tas ut av stillingsbeskrivelsen til Daglig leder. Saksordfører: Tor Marius</p> <p>Vedtak: Globalstyret vedtar oppdatert stillingsbeskrivelse for daglig leder.</p>

4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
49 - 20	Eventuelt.

Oslo, 22.09.2020

Fredrik Glad-Gjernes
Daglig leder