

Protokoll for styremøte nr. 1 / 2016 i KFUK-KFUM Global

Dato: 09.03.16

Til stede: Gunvor Meling, Helge Taranrød, Ragnhild Stokke Lundetræ, Ragnar Kleiven, Karoline Arnesen, Øystein Magelssen og Heidi Furustøl

Forfall: Per Ove Løkstad

Fra administrasjonen: Fredrik Glad-Gjernes og Anja Elise Husebø

SAKER

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent.

Sak 02/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.12.15

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 16.12.15 er vedtatt. Styret ber om at det blir praksis å sende protokollen til styret for godkjenning innen en uke etter styremøtet.

Sak 03/16 Orienteringer fra sekretariatet

Vedtak:

Administrasjonen ettersender der hvor de ser behov for det.

Sak 04/16 Økonomisk rapport – regnskap per desember 2015

Vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 05/16 Økonomisk rapport – regnskap per januar 2016

Vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 06/16 Terminliste for styret

Det er behov for å endre dato for representantskapsmøtet i juni, samt oppdatere dato for februar møtet (flyttet til 9.3).

Vedtak:

Saken utsatt. Generalsekretærer kommer tilbake med forslag til dato.

Sak 07/16 Revidert budsjett 2016

Etter bevilgningen fra Norad er det nødvendig å justere budsjettet for 2016. Dette krever reduserte rammer på flere områder av våre kostnader.

Vedtak:

Styret vedtar revidert budsjett med de endringene som ble presentert i møtet. Budsjettrammen har da totale inntekter på 23 345 899 og totale kostander på 23 158 899. Dette gir et resultat etter finanskostnader på 150 000 NOK.

Sak 08/16 Økonomistyring

Styret ba på møtet 16.12 om tiltak for økonomistyring for å sikre sunn drift av organisasjonen.

Vedtak:

Diskusjonen utsatt, men styret takker for et godt notat.

Gunvor Meling
Styreleder
KFUK-KFUM Global

Fredrik Glad-Gjernes
Utenlandssjef
KFUK-KFUM Global