

## **Protokoll**

Styremøte 27.04.2016 KFUK-KFUM GLOBAL

Sted: Grubbegata 4-6, Oslo

---

### **Tilstede:**

Gunvor Meling, Karoline Arnesen, Per-Ove Løkstad, Ragnar Kleiven, Ragnhild Stokke Lundetræ (telefon sak 9, 10, 13, 14, 15, 16), Øystein Magelssen, Heidi Furustøl (sak 09, 13 og 14)

**Forfall:** Helge Taranrød

**Fra Administrasjonen:** Fredrik Glad-Gjernes, Anja Elise Ø. Husebø, Linda Martinsen, Sven Larsen, Guro Klausen (tillitsvalgt blant ansatte i KFUK-KFUM Global)

### **09/16 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:** Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 19 skal være sak 20.

Saken om økonomistyring er utsatt sak 08/16 fra styremøtet 09.03.

### **10/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 09.03.16.**

Vedlagt ligger protokoll fra styremøte 09.03.16.

**Vedtak:** Protokoll fra styremøtet 09.03.16 er allerede godkjent på e-post.

### **11/16 Orienteringer fra sekretariatet.**

- Saksdokument utgår. Presentasjon skjer muntlig.

**Saken ble ikke behandlet.**

**12/16 Intensjonsavtale - Letter of Intent (Lol) med Kirkens Nødhjelp (KN).** Det foreligger et nytt utkast til Lol med KN.

**Vedtak:** Styret tar orienteringen til etterretning.

### **13/16 Økonomisk rapport – regnskap per mars 2016**

Vedlagt ligger følgende dokument:

- Saksdokument 13/16
- Økonomisk rapport per mars 2016 (vedlegg)

**Vedtak:** Styret tar informasjonen til etterretning.

### **14/16 Regnskap 2015**

Vedlagt ligger følgende dokument:

- Saksdokument
- Regnskap 2015 klar for revisjon.

**Vedtak:** Styret tar regnskap for 2015 til etterretning. Regnskap med tilhørende noter og årsberetning godkjennes etter revisjon. Alle dokumenter forberedes til behandling på ekstraordinært styremøte 25.mai klokken 17.30. Møtet gjennomføres på telefon.

Styret ber administrasjonen videreutvikle og innarbeide følgende punkter i konklusjonen på årsberetning for 2015:

1. Slå fast alvoret i egenkapitalsituasjonen ved årsslutt 2015. Ved årets slutt var egenkapitalsituasjonen ikke å anse som tilstrekkelig.
2. Tiltak som er iverksatt:
  - a. Grep på økonomistyring som budsjett og rapportering
  - b. Dialog med eierorganisasjonene fram mot Representantskapsmøtet med formål å styrke egenkapitalsituasjonen
3. Under forutsetning av at man lykkes med disse tiltakene mener styret at det er grunnlag for forsvarlig drift er tilstede.

Styret ber administrasjonen utarbeide en skriftlig redegjørelse med grunnleggende forklaringer på hva som gjorde at resultatet ble som det ble i 2015. Dette dokumentet skal gi grunnlag for læring og knyttes til tiltak som sikrer videre, forsvarlig drift.

### **15/16 Revidert budsjett 2016**

Etter forrige styremøte har vi gjennomført møte med Norad og justert litt på budsjettet.

**Vedtak:** Styret vedtar framlagt revidert budsjett for 2016.

### **16/16 Egenkapitalsituasjonen**

Regnskapet for 2015 viser at egenkapitalen er brukt opp. Det er behov for å reetablere en egenkapitalreserve som tilsvarer 3 måneders drift.

**Vedtak:**

Styret ber administrasjonen gå i dialog med de to medlemsorganisasjonene i KFUK-KFUM Global med tanke på å finne en løsning som gir tilstrekkelig sikkerhet for 3 måneders drift

(lønn og faste kostnader), samt forberede en sak til Representantskapet 2016 som gir grunnlag for en beslutning på møtet 3. juni.

### **17/16 Ansattes representasjon i styret til KFUK-KFUM Global**

De ansatte ved tillitsvalgt har bedt styret vurdere en løsning med representasjon av ansatte i styret. Se brev og sakspapir.

Saken ble delt i to og første del av vedtak ble fattet som første sak på styremøtet.

#### **Vedtak:**

Styret gir tillitsvalgt fra KFUK-KFUM Global talerett på dagens styremøte, 27.04.16.

Styret ber administrasjonen forberede sak til Representantskapsmøtet 2016 om endringer av vedtektene som gir plass til ett styremedlem valgt blant ansatte i KFUK-KFUM Global.

### **18/16 Representantskap 2016.**

Det skal avholdes Representantskapsmøte 3.juni 2016. Sakslisten skal være i henhold til vedtekter og gjeldende praksis.

#### **Vedtak:**

Styret vedtar presentert saksliste. Denne vedlegges protokollen.

Alle saksdokumenter forberedes til behandling på ekstraordinært styremøte 25.mai klokken 17.30. Møtet gjennomføres på telefon.

Framlagte saker; Rammebudsjett og valg av revisor ble ikke behandlet, og innspill sendes på e-post i forkant av ekstraordinært styremøte.

### **19/16 Økonomistyring**

Dette er utsatt sak 08/16.

**Vedtak:** Styret tar orienteringen til etterretning

### **20/16 Innsamling: tiltak for 2016**

Styret har bedt om en sak som beskriver de tiltak som administrasjonen har planlagt for å sikre målene for inntekter som budsjettet angir. Vedlagt følger to vedlegg.

Alle dokumenter forberedes til behandling på ekstraordinært styremøte 25.mai klokken 17.30. Møtet gjennomføres på telefon.

**Vedtak:** Styret tar orienteringen til etterretning.

### **21/16 Struktur for KFUK-KFUM Global**

Forbundsstyret (FS) og Landsstyret (LS) har drøftet sak om ulike modeller for struktur knyttet til eierskap og organisasjonsmodell for KFUK-KFUM Global. LS og FS har kommet til at to modeller er aktuelle: 1. KFUK-KFUM Global integreres med Norges KFUK-KFUM og det etableres en samarbeidsavtale med Norges KFUK-KFUM-speideren eller 2. Dagens modell.

Vedlagt er ett sakspapir og 3 vedlegg.

**Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering og ber LS og FS samkjøre saken videre. Styret ber om at man finner en løsning der samarbeidet i KFUK-KFUM bevegelsen om global rettferdighet og fred ikke svekkes.

Gunvor Meling  
Styreleder

Fredrik Glad-Gjernes  
Utenlandssjef

Ref.

Anja Elise Ø. Husebø