

Protokoll styremøte nr. 01 / 2015 i KFUK-KFUM Global

Dato: 25.2.15

Tilstede: Gunvor Meling, Anne-Line Evenstad Dahlen, Elisabet Voll Ådnøy (ikke sak 1,2, 4, 6 og 7), Sunniva Gylver, Per Ove Løkstad, Heidi Furustøl, Adelheid Firing Hvambsal

Forfall: Ragnar Kleiven

Fra administrasjonen: Fredrik Glad-Gjernes, Ellen Hestnes Ribeiro, Sven Larsen, Mette Winsnes Rødal (sak 1,2,4 og 6), Linda Martinsen og Linn Kristine Brandsvoll (ref.)

Åpning: Anne-Line Evenstad Dahlen

SAKER

Sak 1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og revidert sakliste er godkjent.

Sak 2/15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17.12.14

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 17.12.14 er godkjent.

Sak 3/15 Utenlandssjefen orienterer

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 4/15 Økonomisk rapport – Regnskapsrapport per des. 2014

Vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 5/15 Ekstraord. representantskapsak: Presisering av KFUK-KFUM Globals vedtekter

Vedtak:

Styret ber om at det i utenlandssjefens stillingsinstruks også klargjøres for eierforholdet til KFUK-KFUM Speiderne. Styret ber om å bli orientert om endelig stillingsinstruks.

Styret vedtar å legge frem følgende forslag til vedtak for ekstraordinært representantskap 2015:

«Representantskapet vedtar å tilføye følgende setning til vedtektene pkt. 4.7 for å presisere forholdet mellom styret i KFUK-KFUM Global og Globals øverste administrative leder, Generalsekretæren i Norges KFUK-KFUM:
«*Generalsekretærens ledelse av KFUK-KFUM Global skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.*»»

Sak 6/15 Ekstraord. representantskapsak: Prokura

Vedtak:

Styret vedtar å legge frem følgende forslag til vedtak for ekstraordinært representantskap 2015:

«Representantskapet vedtar at utenlandssjef i KFUK-KFUM Global, Fredrik Glad-Gjernes [personnummer], kan registreres med prokura for KFUK-KFUM Global i Brønnøysundregisteret..»

Sak 7/15 Retningslinjer for etisk handel

Vedtak:

Styret vedtar «Retningslinjer for etisk handel/Code of conduct for ethical trade» som retningslinjer for KFUK-KFUM Global.

Sak 8/15 KFUK-KFUM Globals Langtidsstrategi 2016-2020 – 3. gangs behandling

Vedtak:

Styret tar det forelagte utkastet til strategiens punkt 7-8 til orientering og ber administrasjonen jobbe videre basert på innspill som framkom i møtet.

Sak 9/15 Styrets rolle (utsatt sak 59/14)

Vedtak:

Styret ønsker et notat vedrørende styrets oppgaver og forhold til administrasjonen, inkludert en evaluering av styrets arbeid. Styret nedsetter en gruppe på tre styremedlemmer som kan gjøre dette ferdig og komme med tilbake til styret med evalueringen. Dette bør være klart til siste styremøte før representantskapet. Det bør legges til rette for at nyoppnevnt styre kan vurdere og eventuelt også ta eierskap til nye forslag knyttet til styrets rolle og arbeidsmåte.

Styret oppnevner Ragnar (hvis han kan), Per Ove og Elisabet til arbeidsgruppen. Gunvor er reserve. Ragnar eller Gunvor kaller inn til første møte.

Sak 10/15 Eventuelle saker

Ingen eventuelle saker

Møtet ble avsluttet kl.20.00

Linn Kristine Brandsvoll (ref.)
Oslo, 25.2.15

Godkjent i styremøtet 29.4.15,


Gunvor Meling
Styreleder
KFUK-KFUM Global


Fredrik Glad-Gjernes
Utenlandssjef
KFUK-KFUM Global

