

## Protokoll styremøte nr. 2 / 2015 i KFUK-KFUM Global

**Dato:** 29.4.15

Tilstede: Gunvor Meling, Anne-Line Evenstad Dahlen, Elisabet Voll Ådnøy, Ragnar Kleiven, Per Ove Løkstad, Heidi Furustøl og Adelheid Firing Hvambdal

Forfall: Sunniva Gylver

Fra administrasjonen: Fredrik Glad-Gjernes, Ellen Hestnes Ribeiro, Mette Winsnes Rødal (sak 11/15, 12/15, 14-17/15 og 19/15) og Linn Kristine Brandsvoll (ref.)

Åpning: Ellen Hestnes Ribeiro

### SAKER

Sak 11/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:**

Innkalling og revidert saksliste er godkjent.

Sak 12/15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25.2.15

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 25.2.15 er godkjent.

Sak 13/15 Utenlandssjefen orienterer

Inneholdt blant annet orientering ang. mulig produksjon av økologisk bomull på Sri-Lanka.

**Vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 14/15 Økonomisk rapport – Regnskapsrapport per mars 2015

**Vedtak:**

Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 15/15 Representantskapssak: Årsrapport 2014

**Vedtak:**

Styret vedtar årsregnskapet for 2014 og legger det frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

*Årsberetning og revidert årsregnskap med noter og tilhørende balanseoppstilling for 2013 vedtas.*

Sak 16/15 Revidert budsjett 2015

**Vedtak:**

Styret vedtar fremlagte reviderte budsjett for 2015 med en totalramme på 30 527 977 kr og en personalramme på 7 023 763 kr.

Sak 17/15 Representantskapssak: Rammebudsjett 2016-2020

**Vedtak:**

Styret godkjenner fremlagte rammebudsjett for perioden 2016 – 2020 og legger dette frem for Representantskapet med følgende forslag til vedtak:

*Representantskapet vedtar fremlagte rammebudsjett for perioden 2016 – 2020.*

Sak 18/15 Representantskapssak: Saksliste til representantskapet 2015

**Vedtak:**

Styret gir generalsekretærene og utenlandssjefen fullmakt til å finne en dato for representantskapet enten våren eller høsten 2015 for å sikre høyt deltakelse.

Styret legger frem følgende saksliste for representantskapet 2015:

<i>RS-sak 6/15</i>	<i>Åpning og velkommen</i>
<i>RS-sak 7/15</i>	<i>Konstituering</i>
<i>RS-sak 8/15</i>	<i>Godkjenning av innkalling og saksliste</i>
<i>RS-sak 9/15</i>	<i>Godkjenning av protokoller</i>
<i>Sak 4/15.1</i>	<i>Protokoll fra Representantskapsmøtet 2014</i>
<i>Sak 4/15.2</i>	<i>Protokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte 2015</i>
<i>RS-sak 10/15</i>	<i>Årsmelding for KFUK-KFUM Global 2014</i>
<i>RS-sak 11/15</i>	<i>Årsberetning og revidert årsregnskap for KFUK-KFUM Global for 2014</i>
<i>RS-sak 12/15</i>	<i>Rammebudsjett for KFUK-KFUM Global 2015-2019</i>
<i>RS-sak 13/15</i>	<i>Valg av revisor</i>
<i>RS-sak 14/15</i>	<i>Orientering om styret i KFUK-KFUM Global</i>
<i>RS-sak 15/15</i>	<i>Vedtekter KFUK-KFUM Global</i>

Sak 19/15 Representantskapssak: Valg av revisor

**Vedtak:**

Styret legger frem følgende forslag til vedtak for representantskapet 2015:

*BDO AS velges som revisor for KFUK-KFUM Global for 2015.*

Sak 20/15 Representantskapssak: Årsmelding 2014

**Vedtak:**

Styret godkjenner innledning til årsmeldingen med de endringer som fremkom i møtet og legger årsmeldingen frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

*Representantskapet tar årsmeldingen for 2014 til orientering.*

Sak 21/15 KFUK-KFUM Globals Langtidsstrategi 2016-2020

**Vedtak:**

Styret vedtar strategien med de endringer som framkom i møtet og imøteser en mulig justert versjon til vedtak på styremøtet til KFUK-KFUM Global i september.

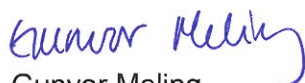
Sak 22/15 Eventuelle saker

**Ingen eventuelle saker**

Møtet ble avsluttet kl. 19.30

Linn Kristine Brandsvoll (ref.)  
Oslo, 29.4.15

*Godkjent over mail i styremøtet 20.5.15,*



Gunvor Meling  
Styreleder  
KFUK-KFUM Global



Fredrik Glad-Gjernes  
Utenlandssjef  
KFUK-KFUM Global

