

PROTOKOLL FRA STYREMØTE KFUK-KFUM GLOBAL

Tidspunkt: Onsdag 14.09.16, kl. 18.30 – 21.00
Sted: Grubbegata 4-6

Tilstede: Heidi Furustøl, Gunvor Meling, Per Ove Løkstad, Karoline Arnesen, Øystein Magelssen.

Forfall: Helge Taranrød, Ragnar Kleiven, Ragnhild S. Lundetræ, Guro Klausen

Fra administrasjonen: Fredrik Glad-Gjernes, Linda Martinsen, Sven Larsen.

1. PROTOKOLL- OG REFERATSSAKER

Saksnr.	Sak
26/16	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.
27/16	Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Vedtak: Protokoll fra styremøtet er godkjent.

2. ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	Sak
28/16	Orienteringer fra utenlandssjef. Kommunikasjons og innsamling: <ol style="list-style-type: none">1. Høstens Globalaksjon starter 15. september2. Har hatt Stop Poverty-kampanjeslipp på Spekter.3. Globalløp: betydelig økning på globalløp.4. Faste givere: får omtrentlig like mange vi mister5. Har spart inn Globalnytt for høsten. Sender DM Bistand og partnere: <ol style="list-style-type: none">1. Sør-Sudan programmet fungerer godt, men utrygt for kvinner å reise inn pga av fare for voldtekt (juli krigen).2. Mulig vi får midler til sørsudanensiske flyktninger i Uganda. Linda reiser ned neste uke om midler bevilges.3. Kutt i 2016 på sentrale partnere problematisk:<ol style="list-style-type: none">a. Kenya YWCA får ingen bistandsmidler.b. Tanzania KFUK får ingen midler i år.c. Afrika Alliansen av KFUM får ingen midler i år.

4. Ny ordning i Norad for yrkesutdanning i partnerskap med privat sektor.
5. Linda planlegger Palestina tur til Gaza med YCare og Svensk KFUM.

Utteksling:

1. Rekrutterer til SRHR prosjektet. 6 ansatte.
2. YPP er nedlagt – overført til YAC/AAY.
Har rekruttert 3 personer til YAC.
3. CFC er i full gang. Felles prosjekt med KN. Global er involvert, bla i samtale om felles sekretariat.
4. LIV Global: Haugaland og Buskerud turer.

Økonomi og Admin:

1. Se økonomirapport til dagens styremøte.
2. Linda vil jobbe mer med bistand. Trenger ny funksjon for økonomiledelse fra november.
3. Ønsker mer samarbeid med Norges KFUK-KFUM.

Generelt:

1. Signert en ikke-bindende avtale med KN: sikkerhet, program i felt, utveksling, kommunikasjon, ungdom, m.m.
2. Meget anstrengt kapasitet på hele Global. Mye reising. Færre folk. 2017 gir muligheter for å bemanne noe mer.

Var noen spørsmål til avtalen mellom Kirkens Nødhjelp og KFUK-KFUM Global. KM vil ha to ansatte ressurser hos seg for CFC-avtalen. Det er mulig disse plasseres hos Global.

Også spørsmål til hvilke stillinger vi har i Global nå:

Fredrik 100% (utenlandssjef)
Vera 80 % (økonomi og innsamling)
Linda 100 % (økonomi og bistand)
Guro 100% (kommunikasjon)
Jennifer 60% (utveksling og personal)
Sadaf 100% (bistand)
Camilla 100 % (prosjektleder)
Petter 100 % (prosjektleder, deles med Norges KM)
Lilian og Roseanne (begge 100%) FK utveksling SRHR
Luana og Amalia (begge 100%, men Amalia avgitt 60% til Forandringshuset) EVS utveksling.

Konsultenter:

Geir 20% Stop Poverty Tough Road dataspill
Håvard 40% globallop og inntektssikring.
I tillegg har vi midlertidig ansatte knyttet direkte til vårt store Sør-Sudan prosjekt.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

29/16	<p>Regnskapsrapport pr. juli 2016 kfuk-kfum global Inntektene har kommet tidligere på året sammenliknet med i fjor. Vi regner med å nå budsjett.</p> <p>Spørsmål til admin.prosenter i forbindelse med innsamling: Det er kun IOP som ikke bidrar med admin prosent.</p> <p>Vedtak: Styret tar rapporten til orientering.</p>
--------------	---

3. VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
30/16	<p>Prosess for revidering av strategidokument. Styret har ønsket å se på nytt på ambisjonene i kapittel 8. Saken ble muntlig presentert av Fredrik. Sekretariatet vil i tråd med styrets ønske justere noe ned på måltallene i kapittel 8 i strategien som handler om ressursemobilisering.</p> <p>I forrige strategiperiode hadde man satt mål om mer enn dobling av omsetning fra 2011 til 2015 (fra ca 12 millioner til 28 millioner). Omsetningen i 2015 var på mer enn 30 millioner. I 2016 er totalbudsjettet noe lavere pga kutt fra både FK og Norad. Det eneste målet vi ikke klarte å nå i forrige strategiperiode var dobling av faste givere.</p> <p>Det vurderes at målene i denne strategiperioden (2016-2020) bør være noe mindre ambisiøse enn de ble vedtatt høsten 2015.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar den foreslåtte prosessen for revidering av måltallene i strategien for KFUK-KFUM Global 2016-2020. Sekretariatet kommer med forslag til revidert kapittel 8 i strategien. Forslaget legges fram i førstkommende styremøte.</p>
31/16	<p>Prosess for budsjett 2017 og rammebudsjettet. I forrige styremøtet valgte styret å ikke legge fram et rammebudsjett for Representantskapet. Representantskapet vedtok å delegere til styret å utarbeide og vedta nytt rammebudsjett etter at styret har sett på justerte måltall for strategi. Det er behov for at styret gir føringer for budsjettarbeidet for 2017.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar den foreslåtte prosess fram mot budsjett 2017 og mot et rammebudsjett. Styret skal førstegangsbehandle budsjett for 2017 i oktobermøtet. Justert rammebudsjett legges fram i desember-møtet basert på resultatet fra sak 30/16.</p>
32/16	<p>Struktursaken for KFUK-KFUM Global.</p>

Representantskapet i juni hadde saken oppe til behandling og gjorde vedtak om ekstraordinært Representantskap 23.10.2016. Styret hadde før styremøtet fått sakspapir fra Generalsekretær i Norges KFUK-KFUM og innspill til saken fra Utenlandssjef og ansatte. Globalstyret var bedt om også å gi innspill.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning og gjør følgende vedtak i saken om strukturendringer i eierskapsstrukturen til KFUK-KFUM Global:

1. Styrets ønske er at den nye strukturen skal sikre et godt videre samarbeid om det globale arbeidet og engasjementet i KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge.
2. Uavhengig av modellvalg vil styret i KFUK-KFUM Global framholde viktigheten av å ivareta profesjonaliteten i KFUK-KFUM Global-staben og opprettholde partnerfokus i ny organisering. Her er høringsinnspillene levert fra Utenlandssjef og de ansatte gode dokumenter å ta med seg i den videre utredningen og vurderingen.
3. Vi ønsker forsikringer fra donorer om at de fortsatt ser det globale arbeidet i KFUK-KFUM-bevegelsen som attraktiv tilskuddsmottaker etter en strukturendring.
4. Synergiene ved en ny organisasjonsmodell skal utelukkende tas ut i kapasitetsøkning for det globale arbeidet.
5. Med forutsetning om at det kommer på plass gode avtaler, tror styret begge modeller kan være gode, men heller i konklusjon mer i retning av modell 1.
6. Styret ønsker en raskest mulig avklaring av spørsmålet om videre organisering av det globale arbeidet.

4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
33/16	Eventuelt. Ingen saker var meldt eller ble behandlet under dette punktet.

Oslo, 14.09.2016

Gunvor Meling,
Styreleder

Fredrik Glad-Gjernes (e.f),
Utenlandssjef