

Protokoll for styremøte nr. 5 / 2015 i KFUK-KFUM Global

Dato: 28.10.15

Tilstede: Gunvor Meling, Helge Taranrød, Ragnhild Stokke Lundetræ, Ragnar Kleiven, Per Ove Løkstad, Karoline Arnesen, Øystein Magelssen og Heidi Furustøl.

Fra administrasjonen: Fredrik Glad-Gjernes, Anja Elise Husebø og Linn Kristine Brandsvoll (ref.).

SAKER

Sak 33/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent. Styret bemerker at ettersendingen av styrepapirene kom et døgn før møtet.

Sak 34/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte (16.9.15)

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 16.9.15 godkjennes.

Sak 35/15 Orientering fra Utenlandssjefen

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 36/15 Økonomisk rapport – regnskap per september 2015

Vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen (jfr. økonomirapport pr september 2015), og ber administrasjonen finne ytterligere kostnadskutt og intensivere arbeidet med å sikre inntektene i inneværende år.

Sak 37/15 KFUK-KFUM Globals resultatrammeverket hos NORAD

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 38/15 Utenlandssjefens arbeidsinstruks

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 39/15 Terminliste for styret

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 40/15 Styreevaluering

Vedtak:

Styret ber administrasjonen innarbeide de følgende tiltakene det pågående styrearbeidet i KFUK-KFUM Global:

1. Arrangere styreseminar i starten av perioden.
2. Klargjøre roller knyttet til ulike posisjoner:
 - a. Generalsekretær hos Norges KFUK-KFUM som øverste administrative leder i KFUK-KFUM Global.
 - b. Utenlandssjef som leder Norges KFUK-KFUMs utenlandsavdeling og utenlandssjefs deltakelse i Ledergruppen.
 - c. Klargjøre KFUK-KFUM Globals rolle som selvstendig organisasjon samtidig som den skal ivareta/videreføre en rolle som utenlandsavdeling for Norges KFUK-KFUM.
3. Etablere ordning med saksordførere fra styremedlemmene til hver enkelt større sak i styret. Saksordføreren setter seg ekstra godt inn i saken slik den presenteres fra administrasjonen og er forberedt på å gjøre saken enda bedre i løpet av styremøtet.
4. Arbeidsgruppen bes presisere i evalueringsrapporten at kapittel fire er uttrykk for enkeltpersoners synspunkter.

Linn Brandsvoll (ref.)
Oslo, 28.10.15

Godkjent i styremøtet 16.12.2015,

Gunvor Meling
Styreleder
KFUK-KFUM Global

Fredrik Glad-Gjernes (e.f.)
Utenlandssjef
KFUK-KFUM Global