

PROTOKOLL FRA STYREMØTE KFUK-KFUM GLOBAL

Tidspunkt: Onsdag 08.02.17, kl. 17.30 – 19.30
Sted: Grubbegata 4-6

Tilstede: Heidi Furustøl, Gunvor Meling, Karoline Arnesen, Helge Taranrød, Guro Klausen, Øystein Magelssen.

Forfall: Ragnar Kleiven, Ragnhild S. Lundetræ,

Fra administrasjonen: Fredrik Glad-Gjernes, Linda Martinsen.

1. PROTOKOLL- OG REFERATSSAKER

Saksnr.	Sak
33/16	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.
34/16	Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Vedtak: Protokoll fra styremøtet 14.12.2016 er godkjent.

2. ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	Sak
35/16	Orienteringer fra utenlandssjef. Orienteringene ble presentert muntlig. Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.
36/16	Regnskapsrapport pr. oktober 2017 Økonomirapporten for november var ikke klar, men styret fikk orientering i møtet om nøkkeltall og prognose. Slik tallene ser ut pr 14.desember er det meget sannsynlig at resultatet for 2016 blir noe bedre enn budsjettet på pluss 150.000. Prognose er om lag 500.000 i overskudd. Vedtak: Styret tar rapporten til orientering.

3. VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
---------	-----

37/16	<p>Revidering av strategidokument. Styret fikk forelagt små justeringer i vedtatt strategidokument, inkludert nye tall på vekst-ambisjonene i kapittel 8.</p> <p>Vedtak: Styret anbefaler noen små justeringer, tar utkast til orientering, og overlater til nytt styre å vedta justert strategi for KFUK-KFUM Global 2016-2020.</p> <p>Vedlegg til saken var:</p> <ol style="list-style-type: none"> Utkast revidert strategidokument med justert kapittel 8. Vedtatt strategi 2016-2020 (vedtatt av styret i 2015).
38/16	<p>Foreløpig budsjett 2017 Administrasjonen hadde sendt ut foreløpig budsjett for 2017. Dette blir det gjeldende budsjettet fram til bevilgninger fra donorer er klare omkring mars 2017. Det er søkt om diverse økninger og tillegg fra flere donorer.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar det foreløpige budsjett 2017 for KFUK-KFUM Global.</p> <p>Vedlegg:</p> <ol style="list-style-type: none"> Foreslått budsjett 2017
39/16	<p>Struktursaken for KFUK-KFUM Global. Representantskapet i oktober hadde saken oppe til behandling og gjorde vedtak om nytt ekstraordinært Representantskap 14.12.2016. Det foreligger utkast til nye vedtekter for KFUK-KFUM Global med begge våre nåværende medlemsorganisasjoner med videre. Dette er i tråd med anbefalingene som styret i KFUK-KFUM Global gav i forrige styremøte.</p> <p>Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.</p> <p>Vedlegg:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saksdokument sent til Forbundsstyret (des) Forslag vedtekter (ettersendes).

4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak

40/16

Eventuelt. Det var ingen saker til evt.

Oslo, 02.02.2017

Gunvor Meling

Gunvor Meling,
Styreleder



Fredrik Glad-Gjernes (e.f.),
Utenlandssjef

