

GODKJENT PROTOKOLL FRA STYREMØTE KFUK-KFUM GLOBAL

Tidspunkt: Onsdag 05.04.17, kl. 16.30 – 19.30
Sted: Grubbegata 4-6

Til stede: Per Høyland, Kristin Lunden, Tor Marius Dahl, Helge Flø Kvamsås, Kjersti Jåvold Landmark (skype fra Paris), Linda Martinsen og Fredrik Glad-Gjernes.
Meldt forfall: Camilla Oulie Eskildsen

Det ble servert en enkel middag.

1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

Saksnr.	Sak
08/17	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.
09/17	Godkjenning av protokoll fra styremøte 08.02.17. Vedtak: Protokoll fra styremøtet 08.02.17 er godkjent.

2. VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
10/17	Revidert budsjett 2017. Vedtak: Styret vedtar budsjettet for 2017 med de endringer som kom i møtet. Endring gjaldt 1,4 mill på Norad info midler.
11/17	Beredskapsplan for KFUK-KFUM Global. Vedtak: Styret tar til etterretning den fremlagte beredskapsplanen for KFUK-KFUM Global og ber om ytterligere presisering rundt styret rolle i forbindelse med hendelser.

3. ORIENTERINGSSAKER

Saksnr.	Sak
12/17	Security Plan for Sør-Sudan. Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

13/17	<p>Rammebudsjett 2017-2021. KFUK-KFUM Global lager rammebudsjett for en femårsperiode. Styret ønsker ikke at dette dokumentet legges fram for Representantskapet i juni siden vedtektene ikke legger opp til det.</p> <p>Vedtak: Styret tar utkast til rammebudsjett til orientering og ber om at administrasjonen ser på løsninger for en raskere oppbygging av fri egenkapital til et nivå som tilsvarer 3 måneders lønn og driftskostnader (ca 1.9 mill). .</p>
14/17	<p>Innsamlingsstrategi. KFUK-KFUM Global har en strategi for innsamlingsarbeidet som trenger oppdatering.</p> <p>Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering og imøteser ny mulighet til drøfting av innsamlingsstrategi i neste styremøte.</p>
15/17	<p>Representantskapsmøte. KFUK-KFUM Global har representantskapsmøte 7.juni. Styremøtet har gitt innspill til saksliste. Endelig saksliste vedtas i vårt mai styremøte. Saken om Rammebudsjett tar ut av sakslisten.</p> <p>Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.</p>
16/17	<p>Orienteringer fra daglig leder. Daglig leder gav en kort muntlig orientering om arbeidet til KFUK-KFUM Global.</p> <p>Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.</p>

4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
17/17	<p>Eventuelt. Det var ingen innmeldte saker til eventuelt. Vi hadde et spontant besøk fra Sigmund Lunde og Petter Hanseid og fikk en orientering om vår giverdatabase CONNECT</p>

Oslo, 11.05.2017

Helge Flø Kvamsås
Styreleder

Fredrik Glad-Gjernes
Daglig leder