

# GODKJENT PROTOKOLL FRA STYREMØTE KFUK-KFUM GLOBAL

Styret i KFUK-KFUM Global gjennomførte styremøte  
Torsdag 18.05.17, kl. 16.30 – 19.30  
Grubbegata 4-6

**Til stede:** Per Høyland, Kristin Lunden, Helge Flø Kvamsås, Linda Martinsen og Fredrik Glad-Gjernes.

**Meldt forfall:** Tor Marius Dahl, Kjersti Jåvold Landmark

Det ble servert en enkel middag.

Åpning ved styreleder Helge.

## 1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

Saksnr.	Sak
17 - 17	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b> <b>Vedtak:</b> Innkalling og saksliste er godkjent.
18 - 17	<b>Godkjenning av protokoll fra forrige møte.</b> Vedlegg: Protokoll fra 05.04.2017. <b>Vedtak:</b> Protokoll fra styremøtet er godkjent.

## 2. VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
19 - 17	<b>Samordna registermelding.</b> <b>Vedtak:</b> Styret ga administrasjonen informasjon og fullmakt til å foreta en samordnet registermelding av det nye styret hos Brønnøysundregisteret/Altinn.
21 - 17	<b>Fullstendighetserklæring til revisor.</b> Styret ble informert om påpekninger fra revisor. <ul style="list-style-type: none"><li>• Banktilganger</li><li>• Buntvis føringer av bilag fra Sør Sudan</li></ul> Bank tilganger er nå endret i henhold til revisor, og administrasjonen skal følge opp buntvisføring av bilag for å etterkomme revisors merknader. <b>Vedtak:</b> Styret ga styreleder fullmakt til å signere fullstendighetserklæring, etter at regnskapet for 2016 er godkjent av styret.

<b>22 - 17</b>	<p><b>Årsresultat / Regnskap 2016</b> Styret ble fremlagt årsregnskapet 2016. Administrasjonen informerte om nye regnskapsprinsipper i forbindelse med avslutning av 2016 og gav en kort redegjørelse for resultatet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret vedtok fremlagte Årsresultat med balanse og noter. Årets resultat ble disponert i henhold til fremlagte forslag.</p> <p>Årsresultatet med balanse og noter legges fram for Representantskapet med følgende forslag til vedtak: Representantskapet tar til etterretning Årsresultat Regnskap 2016 med balanse og noter.</p> <p>Vedlegg til Representantskapet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Årsresultat Regnskap 2016 med balanse og noter</li><li>b. Årsberetning fra styret</li><li>c. Disponering av resultat fra 2016</li><li>d. Revisjonsberetning fra revisor BDO AS ved Norunn Byrkjeland.</li></ul>
<b>23 – 17</b>	<p><b>Valg av revisor</b> Se vedlagt sakspapir.</p> <p><b>vedtak:</b> BDO AS foreslås som revisor for KFUK-KFUM Global for 2017, og saken fremmes for representantskapet med følgende forslag til vedtak: BDO AS velges som revisor for KFUK-KFUM Global for 2017</p>
<b>24 – 17</b>	<p><b>Rammebudsjett 2016-2021</b> Utkast til rammebudsjett (excel) 2017-2021 ble fremlagt Dette er fremdeles en utviklingssak, da rammebudsjettet krever en ferdigstilling av innsamlingsstrategi og revidering av måltall for ressursmobilisering.</p> <p><b>vedtak:</b> Styret tar fremlagte utkast til rammebudsjett for perioden 2017-2021 til orientering om imøteser en videre behandling av rammebudsjettet for neste fem års periode. Men skal inneholde separate Egenkapital og øremerked kapital i neste dokument.</p> <p>Vedlegg:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Utkast nr 2 til rammebudsjett 2017-2021</li></ul> <p><b>Innkalling og sakliste til Representantskap 2017</b> Se forslag til innkalling og sakliste.</p>
<b>25 - 17</b>	<p><b>vedtak:</b> Styret vedtar fremlagte utkast til innkalling og sakliste for Representantskapsmøtet 2017. Med unntak av</p>

26 - 17	<p>Rammebudsjettet som ikke skal med. Administrasjonen skal se på muligheten til å orientere Representantskapet om arbeidet de gjør og skal jobbe videre med dette før møte.</p> <p>Vedlegg: Utkast til innkalling og sakliste for Representantskapet 2017.</p> <p><b>Styreinstruks for styret for KFUK-KFUM Global (Globalstyret).</b> Styret ber Administrasjonen sende inn saker senest 1 uke før møter, og i riktig rekkefølge. All kommunikasjon mellom Administrasjonen går til Leder og nestleder i styret</p> <p><b>vedtak:</b> Styret vedtar framlagte utkast til styreinstruks for Globalstyret (kortform for Styret for KFUK-KFUM Global)</p>
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER

Saksnr.	Sak
27 - 17	<p><b>Periodisk økonomisk driftsrapport April.</b> Administrasjonen har avsluttet føring av inntekter og kostnader for april 2017.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar informasjonen til orientering.</p>
28 - 17	<p><b>Innsamlingsstrategi – 2.gangs behandling.</b> Styret startet i forrige møte prosessen med å utvikle en oppdatert strategi for innsamlingsarbeidet. Dette arbeidet berører både vår hovedstrategi og vårt rammebudsjett 2017-2021). Slik vi i administrasjonen ser det er måttallene i strategien noe lavere enn det som nå kan være realistisk tatt i betraktning resultatene fra 2016. Administrasjonen ønsker noe mer tid på å utrede potensialet i hvert enkelt tiltak innenfor innsamling. Mobiliseringskoordinator ble ansatt i mai, og vedkommende går rett inn i oppgaven med å slutføre strategien for ressursmobilisering innenfor innsamling av egne midler (ikke donor-midler).</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar utkast til innsamlingsstrategi til orientering. Styret oppfordrer administrasjonen til å vurdere å nedsette en ressursgruppe med frivillige for arbeidet med innsamlingsstrategien.</p>
29 - 17	<p><b>Kommunikasjonsstrategi – 1.gangs behandling.</b> KFUK-KFUM Global starter en oppdatering av strategi for kommunikasjonsarbeidet. Vi har fått betydelige midler fra Norad til Nord-Sør kommunikasjon. Vår organisasjon har en egen</p>

	ansatt som jobber med koordinering av kommunikasjonsarbeid.
<b>30 - 17</b>	<p><b>Vedtak:</b> Styret tar informasjonen til orientering. Styret ber administrasjonen utarbeide et utkast til global kommunikasjonsstrategi for behandling i globalstyret i løpet av høsten 2017. Styret ber administrasjonen ta med seg de innspillene som kom i møtet i arbeidet med et slikt utkast.</p> <p><b>Orienteringer fra daglig leder.</b> Daglig leder ga en muntlig orientering om arbeidet til KFUK-KFUM Global. Dette var første sak i styremøtet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar informasjonen til orientering.</p>
<b>31 - 17</b>	<p><b>Resultatrammeverk for Norad avtalen.</b> Styret fikk en oppdatering på hvor vi står når det gjelder resultatproduksjon på bistand- og utviklingsarbeidet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar informasjonen til orientering.</p>

#### 4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
<b>32 - 17</b>	<p><b>Eventuelt.</b> Det var ingen saker til eventuelt.</p>

Oslo, 12.06.2017

Helge Flø Kvamsås  
Styreleder

Fredrik Glad-Gjernes  
Daglig leder