

# GODKJENT PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KFUK-KFUM GLOBAL

Styret i KFUK-KFUM Global gjennomførte styremøte  
Torsdag 20.09.17, kl. 16.30 – 19.30  
Grubbegata 4-6

**Til stede:** Per Høyland, Kristin Lunden, Kjersti Jåvold Landmark, Camilla Oulie Eskildsen, Helge Flø Kvamsås, Kaja Irene Mathisen og Fredrik Glad-Gjernes.

**Meldt forfall:** Tor Marius Dahl, Linda Martinsen

Det ble servert en enkel middag i kantina.

Åpning ved daglig leder Fredrik.

## 1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

| Saksnr. | Sak   |
|---------|---|
| 33 - 17 | <b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b><br><b>Vedtak:</b> Innkalling og saksliste er godkjent.  |
| 34 - 17 | <b>Godkjenning av protokoll fra forrige møte.</b><br>To justeringer på deltakelse, samt skrivefeil. Dette rettes opp i protokollen.<br>Vedlegg: Protokoll fra 18.05.2017.<br><b>Vedtak:</b> Protokoll fra styremøtet er godkjent med rettelser. |

## 2. ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER

| Saksnr. | Sak  |
|---------|--|
| 36 - 17 | <b>Orienteringer fra daglig leder.</b><br>Daglig leder gav en muntlig orientering om arbeidet til KFUK-KFUM Global.<br><b>Vedtak:</b> Styret tar informasjonen til orientering.  |
| 37 - 17 | <b>Periodisk økonomisk driftsrapport August.</b><br>Administrasjonen har avsluttet føring av inntekter og kostnader for august 2017. Vi er i god rute for å nå budsjett.<br><b>Vedtak:</b> Styret tar informasjonen til orientering. |
| 38 - 17 | <b>Fredskorpset og status på resultatrammeverket.</b><br><b>Vedtak:</b> Styret tar informasjonen til orientering.  |
| 38 - 17 | <b>Utvekslingsstrategi.</b>  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <p><b>39 – 17<br/>utsatt</b></p> | <p>KFUK-KFUM Global driver et omfattende arbeid med utveksling. Dette notatet gir en oversikt over strategien slik den ligger nå.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar informasjonen til orientering.</p> <p><b>Samarbeidsavtaler med eksterne parter.</b><br/>KFUK-KFUM Global har mange ulike partnere både i Sør og i Norge og Europa.</p> <p><b>Videre:</b> Saken tas på et senere møte.</p> |
| <p><b>40 – 17</b></p>            | <p><b>Programavtaler.</b><br/>KFUK-KFUM Global har to medlemmer som vi uformelt refererer til som våre eiere. Dette er Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges KFUK-KFUM. Vedtektene sier at det skal utvikles separate programavtaler mellom KFUK-KFUM Global og våre to eiere.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar informasjonen til orientering.</p>   |
| <p><b>41 – 17</b></p>            | <p><b>Connect avtale.</b><br/>KFUK-KFUM Global og Norges KFUK-KFUM har delt eierskap til CRM og databaseverktøyet Connect. Dette er utviklet i nært samarbeid med Omega og Mitt Distrikt ved Sigmund Lunde.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar informasjonen til orientering.</p>  |

### 3. VEDTAKSSAKER

| Saksnr.               | Sak   |
|-----------------------|---|
| <p><b>35 - 17</b></p> | <p><b>Beredskapsplan for KFUK-KFUM Global</b><br/>I styremøtet 05.04 sak 11-17 tok styret til etterretning den framlagte beredskapsplanen for KFUK-KFUM Global og bad om en presisering på hva rollen til styret vil være i forbindelse med en hendelse der beredskapsplanen iverksettes.</p> <p>Sekretariatet har kommet med disse presiseringene i den vedlagte planen. Styret ønsket en tydeliggjøring av samarbeidsavtalen med Kirkens Nødhjelp og hva denne betyr for vårt beredskapsarbeid. Dette blir innarbeidet.</p> <p><b>Vedtak:</b><br/>Styret tar ny versjon av beredskapsplanen til etterretning.</p> |

### 4. EVENTUELLE SAKER

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

|         |   |
|---------|---|
| 40 - 17 | <b>Eventuelt.</b><br><b>Se på terminlista med tanke på mulig justering for å sikre lavere frafall ifm planlagt møter.</b> |
|---------|---|

Oslo, 20.09.2017

Helge Flø Kvamsås  
Styreleder

Fredrik Glad-Gjernes  
Daglig leder