

Protokoll fra STYREMØTE FOR NORGES KFUK-KFUM INTERNASJONALT

Tid: Onsdag 18. oktober, 18.30-20.00

Sted: Grubbegata 4, 3.etg.

Til stede: Helge Taranrød (leder), Gunvor Meling (nestleder) Camilla Oulie Eskildsen, Sindre Nesse, Tora Margrethe Eide (på telefon), Marta Nagel-Alne.

Svein Olav Ekvik (GS KFUK-KFUM-speiderne)

Øystein Magelssen (GS KFUK-KFUM, leder internasjonalt sekretariat)

SAK 1/2017

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

SAK 2/2017

Korte orienteringer

- Protokoll fra representantskapsmøtet 21.06.17.
- Leder av internasjonalt sekretariat, gen.sekr. Øystein, orienterte:
 - o Ny programkoordinator for internasjonal samhandling
 - o Besøk fra dansk KFUM-KFUK, 29. sept. 2017
 - o NGS-møte i European YMCA, 04.-06. okt. 2017
- Orientering om resultatet av ekstraordinær avstemming om kontingent i World YWCA.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

SAK 3/2017

Oppnevning av delegater til verdensrådsmøtet i World Alliance of YMCA 2018

Vedtak:

Styret i Norges KFUK-KFUM Internasjonalt oppnevne følgende delegater til World YMCA sitt verdensrådsmøte, sommeren 2018:

- Marta Nagel-Alne
- Hilvi Fjose
- Sven Larsen
- Elise Håland Knutsen
- Helge Taranrød (vara: Camilla Oulie Eskildsen)

Fra internasjonalt sekretariat:

- Hanne Kervel Fjørtoft, delegasjonsleder
- Øystein Magelssen, generalsekretær

I tillegg vil landsstyret for KFUK-KFUM-speiderne innstille en ytterligere delegat som vil bli oppnevnt av styret for KFUK-KFUM Internasjonalt ved epostvedtak.

SAK 4/2017

Nominasjon av Mathilde Thue

Vedtak:

Styret i Norges KFUK-KFUM Internasjonalt nominerer Mathilde Emilie Thue til valget som styremedlem og til vervet som visepresident i World Alliance of YMCA.

SAK 5/2017

Oppnevning til generalforsamling og nominasjon til styret i YMCA Europe

Vedtak:

1. Styret for Norges KFUK-KFUM Internasjonalt ber sekretariatet forberede et forslag til norsk delegasjon ved generalforsamlingen i YMCA Europe i mai. Forslaget sendes styret til «epostgodkjenning» innen 1. kvartal 2018.
2. Styret i Norges KFUK-KFUM Internasjonalt foreslår å nominere Sven Larsen til valget som styremedlem i YMCA Europe.

SAK 6/2017

Representantskapets størrelse

Vedtak:

Styret ber internasjonalt sekretariat forberede et forslag til vedtektsendring i tråd med konklusjonene i samtalen.