

GODKJENT PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KFUK-KFUM GLOBAL

Styret i KFUK-KFUM Global gjennomførte styremøte

Tidspunkt: Tirsdag 31.10.17, kl. 16.30 – 19.30

Sted: Grubbegata 4-6

Til stede: Per Høyland, Tor Marius Dahl, Sara Ottesen, Helge Flø Kvamsås, Linda Martinsen og Fredrik Glad-Gjernes.

Meldt forfall: Kristin Lunden, Kjersti Jåvold Landmark, Kaja Irene Mathisen

Det ble servert en enkel middag fra kl. 16:00.

Åpning ved Tor Marius.

1. KONSTITUERING OG PROTOKOLLSAKER

Saksnr.	Sak
41 - 17	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Globalstyret godkjente innkalling og saksliste.
42 - 17	Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Vedlegg: Protokoll fra 20.09.2017. Vedtak: Globalstyret godkjente protokoll fra styremøtet 20.09.2017.

2. ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER

Saksnr.	Sak
43 - 17	Orienteringer fra daglig leder. Daglig leder gav en muntlig orientering om arbeidet til KFUK-KFUM Global. Årlig plan til Norad skal være ferdig til 1.november og det vil bli gitt en orientering om innholdet i Norad programmet. Papirene knyttet til Norad sendes til globalstyret som orientering. Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.
44 - 17	Periodisk økonomisk driftsrapport september. Administrasjonen har avsluttet føring av inntekter og kostnader for september 2017. Vi har utviklet en ny prognose for hele 2017. Det ser ut som resultatet for 2017 kan bli noe bedre enn budsjettet. Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.
45 - 17	BUFDIR som finansieringskilde Administrasjonen orienterte om arbeidet med å sikre midler fra BUFDIR til ulike utvekslingstiltak.

46 – 17	<p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.</p> <p>Samarbeidsavtaler med eksterne parter. Denne saken var utsatt fra forrige møte. KFUK-KFUM Global har mange ulike partnere både i Sør og i Norge og Europa. Hensikten med denne saken var å orientere styret om alle våre partnere.</p> <p>Vedtak: Globalstyret tar informasjonen til orientering.</p>
----------------	--

3. VEDTAKSSAKER

Saksnr.	Sak
47 – 17	<p>Innsamlingsstrategi. KFUK-KFUM Global driver et viktig arbeid med mobilisering av økonomiske ressurser. Denne saken er en prosessak fra våren. Dette dokumentet sier noe om hvilke områder innenfor innsamling vi ser for oss å prioritere framover. Etter dette styremøtet skal vi gjøre ferdig innsamlingsstrategien.</p> <p>Vedtak: Globalstyret ber administrasjonen utarbeide forslag til innsamlingsstrategi for styret med bakgrunn i hovedpunktene som beskrevet i dette dokumentet, og med de innspill som fremkom i møtet.</p>
48 – 17	<p>Budsjett 2018. Administrasjonen hadde laget et utkast til budsjett for KFUK-KFUM Global for 2018. Styret hadde følgende innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bygge opp egenkapitalen noe raskere. - Legge inn flere kolonner med nyttige tall for sammenligning: prognose 2017, rammebudsjett 2018 og 2019. <p>Vedtak: Globalstyret ber administrasjonen forberede nytt utkast til budsjett for 2018 med de innspill som fremkom i møtet.</p>

4. EVENTUELLE SAKER

Saksnr.	Sak
49 - 17	<p>Møtedato for desember-møte. Det ble bestemt at vi fastholder den opprinnelige datoen, 6.12 2017 som dato for neste styremøte. Planen med å invitere staben til middag fra kl. 16:00 opprettholdes også.</p>

Oslo, 01.11.2017

Helge Flø Kvamsås
Styreleder

