



Norsk Folkehjelp

NORSK FOLKEHJELP ORDINÆR PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 1/2023 Grand Hotell Terminus Bergen, 25-26. mars 2023

TILSTEDE:

Styreleder: Amalie Hilde Tofte
1. nestleder: Liv Nesse
2. nestleder: Stine Elisabeth Antonsen

Sentralstyremedlemmer:

Torulf Mikkelsen
Lene Klatten Vikan
Øystein Valen
Jorge Alex Dahl
Geir Nilsen
Jane Filseth Andersen
Magnhild Sofie Otnes
Elisabeth Wickstrøm Åkredalen
Stein Gulbrandsen
Amanda Hylland Spjeldnæs
Berk Bitmez
Mimmi Kvisvik (søndag 26. mars på Teams)

Vararepresentanter:

Peter Harholt (vara for Vegard Eidissen Lindbæk)
Viggo Røstvik (vara for Walfred Andersson)
Erina Bryn Kjær (vara for Vegard Grøslie Wennesland)
Christopher Ray Beckham (vara for Mimmi Kvisvik, lørdag 25. mars)

FORFALL:

Vegard Eidissen Lindbæk
Vegard Grøslie Wennesland
Walfred Andersson
Mimmi Kvisvik (lørdag 25.mars)

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin
Assisterende generalsekretær Per Nergaard
Avdelingsleder Kommunikasjon og Marked Hege Horsberg
Avdelingsleder økonomi Christian Stenseng (til sak 5, 17)
Seksjonsleder Controlling Heidi Tienhaara (til sak 6)
Senior controller, Arne Bull Melsom (til sak 14)
Fungerende seksjonsleder organisasjon og medlemsutvikling, Mari S. Holan (til sak 12)
Sikkerhetssjef, Kay-Arne Gamst (til sak 15)
Rådgiver Ida Sveinhaug (referent)



Norsk Folkehjelp

Gjester:

Leder for sanksjonsutvalget, Hilde Nyutstumo (til sak 13).

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

1,2,3,15,13,6,9,12,16,4,18,19,7,10,8,20,17,14,5,21

SAK 1 KONSTITUERING

Styreleder åpnet møtet.

AU ba om å trekke sak 11 fra sakslisten og legge til to saker:

Sak 18 Oppdatering av etiske standarder

Sak 19 Oppnevning av midlertidig fullmaktskomite

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent med endringer.

SAK 2 PROTOKOLLER OG REFERATER

Styreleder fremla følgende protokoller og referater:

Ordinær protokoll Sentralstyremøte 4 2022

Protokoll elektronisk behandling av styresak 1 2023

Referat Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet 1 2023

Referat Sentralt Sanitetsutvalg 9 2022

Referat Sentralt Sanitetsutvalg 1 2023

Referat Sentralt Sanitetsutvalg 2 2023

Referat styremøte 16-18. desember 2022 Solidaritetsungdom

Referat styremøte 13-15. januar 2023 Solidaritetsungdom

Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 9 2022

Protokoll AU-møte 12 2022

Protokoll AU-møte 1 2023

Protokoll elektronisk behandling av AU-sak 00.01.2023

Protokoll Kontrollkomitemøte 6 2022 (ettersendt 29.03.2023)

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte

Vedtak: Sentralstyret tar protokoller og referater til orientering og godkjenner sentralstyreprotokollene.

SAK 3 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG ADMINISTRASJONEN

Generalsekretæren orienterte:

- Generalsekretæren orienterte om reise til Palestina i begynnelsen av mars. Det er sterkt og inspirerende å møte partnere og ansatte, men det er ingen tvil om at det er dramatiske tider i Palestina. Både den stadig mer høyreekstreme israelske regjeringen og mislykket



Norsk Folkehjelp

styring fra Palestinske myndigheter gjør det vanskelig for sivilsamfunnet som opplever sterkt press fra begge kanter. Dette viser hvor viktig vår tilstedeværelse er.

- Siden 6. februar har mye dreid seg om jordskjelvet i Syria. Det har vært en øyeåpner for mange med tanke på viktigheten av å ha lokale partnere. Fordi NF hadde folk på bakken kunne vi allerede dagen etter jordskjelvet få inn viktig hjelp. Det er fremdeles store behov for hjelp i området som allerede hadde svært lite og NF fortsetter å oppskalere arbeidet. Det er til nå samlet inn over seks millioner kroner netto. NF har knapt noen gang tidligere samlet inn så mye penger til en konkret kriseinnsats, og søker nå 20 millioner kroner fra EU. Dette vil føre til en langvarig økt innsats i Syria.
- På mineryddingssiden i Damaskus er det startet tekniske undersøkelser og vi er snart klare for selve mineryddingen.
- Det var flere markeringer siste uken i februar i forbindelse med at det var ett år siden Russlands invasjon av Ukraina. Vi hadde blant annet besøk av Marta Chumalo fra vår ukrainske partner Women's Perspective som vant Olof Palme prisen i januar.
- Vi har fått godkjenning og akkreditering i Ukraina og er snart operasjonelle. Vi venter fremdeles på godkjenning for å kunne rydde miner men antar dette er på plass før snøen går. Vi er veldig fornøyd med Ukrainapakken fra Stortinget og venter at både midlene til Ukraina og til det globale sør vil bidra til at vi kan øke vårt arbeid. Stillingen som landdirektør i Ukraina er utlyst.
- Det jobbes for å øke innsatsen i Jemen hvor vi forsøker å bli registrert i nord i landet.
- Vi er i gang med å utvikle programmet i Somalia da vi ikke får tilgang på land hvor det er forsvarlig å rydde miner.
- Tidligere i mars ble Samfunnspolitisk Fagkonferanse, Fagkonferanse Sanitet og Sanitetsungdom samt årsmøte i Solidaritetsungdom gjennomført. Det er fantastisk å se rekordstor deltakelse og gjennomføringene var proffe og med godt innhold.
- 8. mars arrangerte vi frokostmøte på hovedkontoret med blant annet ordfører i Oslo Marianne Borgen.
- Før jul var AU i dialog med organisasjonsutvalget om regionale samlinger. I desember lyste organisasjonsutvalget ut midler til lokallag som ønsket å organisere møter på tvers av lokallag for å diskutere Landsmøte 2023. NF Rauma Vestnes tok initiativ til møte for lokallag i Møre og Romsdal, herunder Nesset og Hustadvika. NF Oslo gjennomfører i mars møte for hele gamle region Øst.
- Sanitetsungdom arrangerte fagsamlingen Cold Rescue med fokus på vinterfjellet. Det var god deltakelse og et viktig sted for videre bygging av Sanitetsungdom.
- UDI har forlenget kontrakten på akuttmottaket på Gardermoen ut juni og gitt oss videre opsjon på 3 måneder. Vi har vært tydelig på at vi drifter mottaket så lenge UDI ber om det, men det betyr ikke at vi vurderer ordinær drift at mottak.
- Det er ansatt ny leder for Innenlandsavdelingen, men assisterende generalsekretær fortsetter som leder frem til over påske.
- Dør-til-dør kampanjen er avsluttet og det har gått bedre enn budsjettet, med mindre frafall av nye vervede enn forventet.
- NF har skrevet under avtale med Fagforbundet for ny periode. Avtalen gjelder Palestina, Libanon og Sør Sudan.
- Salg av «ansett en minehund» går veldig bra. Avtalene går ut på at bedrifter kan kjøpe og dermed støtte en minehund med 100 000 kroner over 3 år.
- Fagforbundet innlandet har inngått avtale om å støtte vårt kvinnearbeid i Ukraina med 200 000 kroner i året over 3 år. Det er første gang vi har fått på plass en avtale med regionalt nivå i et forbund.
- Synlighetskampanjen for første kvartal på redningstjenesten og har gått veldig bra, og bedre enn budsjettet. Kombinasjonen av dør-til-dør og synlighetskampanje i 2022 resulterte i at vi hadde 16 121 medlemmer ved utgangen av året og forutser 3000 nye i



Norsk Folkehjelp

2023. Dette er det høyeste medlemstallet vi har hatt på veldig lang tid.
- På forrige sentralstyremøte kom det opp et ønske om å ha flerårig framskrivning med et mer langsiktig budsjett. Dette vil bli tatt med i behandlingen av budsjett og handlingsplan for 2024 på sentralstyremøte 4 2023.
 - Det er jobbet mye for å få på plass forsikringsavtale med IF. Administrasjonen har nå mottatt avtaletext og informasjon vil komme ut til lokallag straks denne er klar.
 - Designmanualen til NF ble sist oppdatert i 2010 og er derfor ikke tilpasset dagens digitale flater. Administrasjonen fikk i 2022 omalokkert 500 000 kroner i budsjettet til dette arbeidet og har nå oppdatert designmanualen. Malene, som er tilgjengelig i Canvas, vil sendes ut til lokallag slik at de enkelt kan tas i bruk.
 - Planlegging av årets 1. mai aksjon «På lag med folk i krig og kriser» er godt i gang.

Styreleder orienterer:

- Har deltatt på flere av frokost og lunsjmøtene som arrangeres på hovedkontoret. Var også på solidaritetskonserten på Riksscenen til inntekt for jordskjelvrammede i Syria.
- Deltok på begge fagkonferansene og det er stor forskjell fra år til år. Begge konferansene er nå helproffe. På samfunnspolitisk fagkonferanse var det fantastisk å se at det nå er et mangfold, man snakker ikke bare om det. Veldig inspirerende med klima og kriser på fagkonferanse Sanitet og Sanitetsungdom.
- Styreleder ledet 8. mars markering på hovedkontoret.
- AU, ved styreleder og 2. nestleder, deltok på representantskapsmøtet for Sanitet.
- På representantskapsmøte for Sanitet kom det kritikk mot Sentralstyret, både gjennom forslag til vedtektsendring og mer generelt, i tillegg til tolking av vedtaket om tippemidlene. Den generelle kritikken er vanskelig å tolke, da det ikke er vist til bestemte saker eller vedtak, og styreleder inviterte SSU til dialog rundt dette.

Utvalgene orienterte fra årsmøter og representantskapsmøter:

Solidaritetsungdom hadde årsmøte 17-19. mars med valg av nytt styre.

Hovedtema i år er solidarisk flyktningpolitikk med særlig fokus på klimaflyktninger og papirløse. Solidaritetsungdom vedtok uttalelse på dette temaet. Det kom mange gode innspill på klima og kriser og det ble vedtatt punkt om klima i handlingsplanen.

Sanitetsungdom hadde representantskapsmøte 17. mars med valg av nytt styre. De har utarbeidet veiledning til lokallagene om hvordan de skal drive ungdomsgrupper. De har fått nye uniformer som gjør at Sanitetsungdom får en sterkere identitet. På fagkonferansen var det rekord av deltakere med 56 ungdommer. Sanitetsungdom merker satsningen på ungdom med mer ressurser på hovedkontoret.

Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg hadde representantskapsmøte og fagkonferanse 3-5. mars med valg av nytt styre. På konferansen var det 90 deltakere og fagkonferansen hadde et solid og godt program med flinke innledere. Innspill fra fagkonferansen er oversendt landsmøtekomiteene. Det ble vedtatt ny kampanje på Palestina som skal gjøre det lettere for lagene å være palestinaaktivister.

Sentralt Sanitetstutvalg hadde representantskapsmøte og fagkonferanse 17-19. mars med valg av nytt styre. Fagkonferansen hadde rekordstor deltakelse med over 300 deltakere. Det var veldig positivt med så mange Sanitetsungdom. Det ble også solgt utstillingsplasser som var bra for synlighet og økonomi. Faglig og veldig solid program.



Norsk Folkehjelp

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Amalie Hilde Tofte, Stine Elisabeth Antonsen, Amanda Hylland Spjeldnæs, Jorge Alex Dahl, Peter Harholt, Berk Bitmez

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 4 SENTRALSTYRETS ARBEIDSPLAN OG ÅRSHJUL

Sentralstyrets arbeidsplan og årshjul gir Sentralstyret en oversikt over når og hvilke saker som behandles i løpet av landsmøteperioden.

Administrasjonen endrer sentralstyremøte 3 fra 2 til 1 dag.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte

Vedtak: Sentralstyret godkjenner oppdatert årshjul med datoer for når saker skal behandles.

Sak 5 STATUS ØKONOMI 2022

Christian Stenseng, avdelingsleder økonomi, orienterte om saken basert på utsendt sakspapir. Tall oppgis i hele tusen.

Generelle kommentarer for helår 2022:

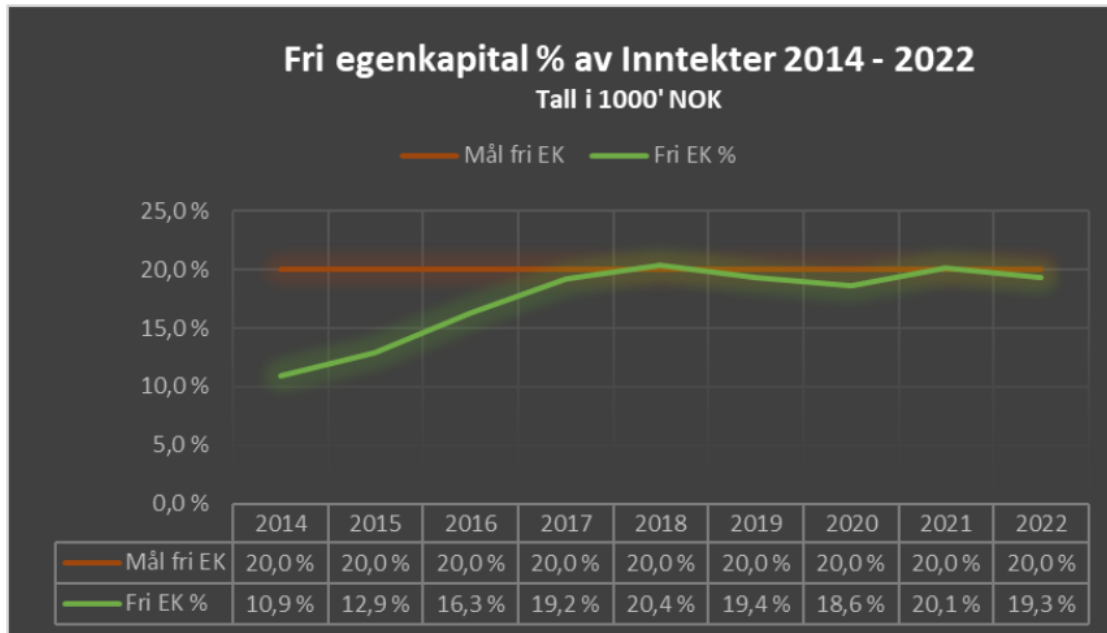
Inntektene helår 2022 ble vesentlig høyere enn budsjett, men ble marginalt lavere enn prognose 3. Foreløpig og udisponert resultat er kr 18 065 mot budsjettert kr -8 075, noe som gir et positivt resultatavvik på kr 26 140. Økningen i resultat skyldes hovedsakelig høyere inntekter og lavere kostnader enn tilsvarende inntektsøkning. Endelig resultat til fri egenkapital vil også justeres for overføringer til/fra Formålskapital eksternt og selvpålagte restriksjoner. Merk også at dette resultatet er foreløpig, da revisjon av våre utekontorer først blir slutført 15.3.2023.

Avdelingsleder økonomi viste til positiv vekst i egenkapital og i medlemsvekst.



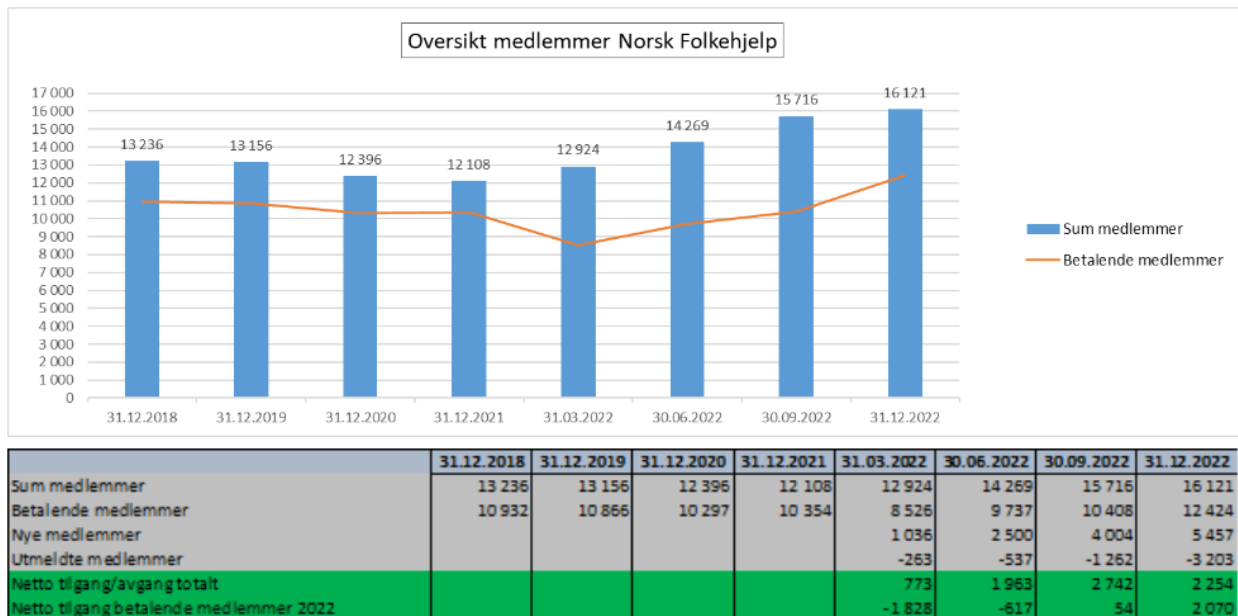
Norsk Folkehjelp

Oversikt fri egenkapital



Ovenstående tabell viser utviklingen til vår frie egenkapital i prosent av våre totale inntekter. Fri egenkapitalprosent for 2022 er basert på at hele overskuddet for 2022 overføres fri egenkapital.

Utvikling i medlemmer:



I tillegg til den generelle orienteringen om status økonomi har SSU behandlet sak om bruk av ubrukte tippemidler fra 2022. Det har skjedd gjentatte ganger at man ikke klarer å bruke opp alle pengene fra tippemidlene og det er nå laget en plan for bruk av midlene samt at det er ansatt en



Norsk Folkehjelp

controller på innenlands som vil hjelpe til med budsjettoppfølging. AUs innstilling er å følge SSUs anbefalinger:

SSU ønsker å disponere midlene slik:

- Satsing på Sanitetsungdom kr 500 000
- Systematisk læring kr 2 000 000
- Fagmerking og profilering kr 600 000

Til sammen kr 3 100 000.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Christian Stenseng, Henriette Killi Westhrin, Mimmi Kvisvik, Jorge Alex Dahl, Peter Harholt, Liv Nesse

Vedtak: Ubrukte tippemidler i 2022 disponeres i tråd med anbefalingen fra Sentralt Sanitetstutvalg. Sentralstyret tar øvrige deler av saken til orientering.

Sak 6 STATUS VARSLINGSSAKER

Seksjonsleder controlling orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir.

Sentralstyret fikk fremlagt oversikt over åpne varslings saker med økonomiske implikasjoner i kategori L1. I siste kvartal 2022 kom det inn tre saker.

Det var ingen saker fra HR av kategorien L1 i fjerde kvartal 2022.

Ord i saken: Heidi Tienhaara, Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin

Vedtak: Sentralstyret tar status varslings saker til orientering. Sentralstyret skal orienteres om varslings saker i kategorien L1.

Sak 7 ÅRLIG GJENNOMGANG AV NORSK FOLKEHJELPS REGLEMENT FOR DELEGASJON AV FULLMAKTER

Generalsekretæren orienterte om saken. Norsk Folkehjelps delegeringsreglement skal oppdateres årlig på sentralstyremøte 1, i henhold til Sentralstyrets arbeidsplan og årshjul. Reglementet beskriver fullmakter, myndighet og delegering av myndighet på alle nivåer i hovedadministrasjonen. Ved tvil har reglementets bestemmelser forrang framfor andre policyer og retningslinjer i Norsk Folkehjelp. Det er i år gjort minimale endringer som er i tråd med strukturen som er.

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Amalie Hilde Tofte, Jane Filseth Andersen

Vedtak: Sentralstyret vedtar revidert delegeringsreglement

Sak 8 RESULTATER STYREEVALUERING 2022

Styreleder gikk igjennom saken basert på utsendt sakspapir. Målet med styreevalueringen er å evaluere Sentralstyrets arbeid og arbeidsform. Sentralstyret diskuterte forslag til



Norsk Folkehjelp

spørreundersøkelse på sentralstyremøte 3 2022. Evalueringen ble sendt til 47 mottakere og det var 19 respondenter.

Svarene på Styreevalueringen er i stor grad sammenlignbare med svar fra 2021. De fleste er enige om at samarbeidet mellom administrasjonen og Sentralstyret fungerer godt. I hovedsak er det en positiv tilbakemelding på spørsmål om Sentralstyrets styringsevne. Spørsmål endret fra at «organisasjonen» fremmer sine forslag til Sentralstyret til «Lokallag», og svaret har blitt vesentlig mer negativt. Det er også et mer negativt svar på om Sentralstyret fungerer godt som en bindeleddsfunksjon, og en mer negativ respons på om saker er godt forberedte, men denne er på likt nivå som respons i 2020.

Styreleder ba Sentralstyret komme med tilbakemeldinger på hva som kan forbedres og som det nye Sentralstyret kan ta med seg videre:

- Informasjonsflyten og kontaktlinjer fra Sentralstyret, utvalg, administrasjon ut til lokallag kan med fordel forbedres
- Sentralstyret bør hyppigere orienteres om status for lokallag i tilfelle det er problemstillinger Sentralstyret kan støtte opp om og bidra til å løse.
- Sentralstyrets rolle og mandat, samt grensesnitt mellom administrasjon og Sentralstyret bør informeres om tydeligere til lokallag og medlemmer.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Stine Elisabeth Antonsen, Berk Bitmez, Mimmi Kvisvik, Elisabeth Wickstrøm Åkredalen, Øystein Valen, Magnhild Sofie Otnes, Stein Gulbrandsen, Jorge Alex Dahl, Henriette Killi Westhrin, Peter Harholt.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 9 OPPFØLGING INTERNREVISJONSRAPPORTER

Generalsekretæren orienterte om saken. Som oppfølging av diskusjoner om internrevisjon på sentralstyremøte, vedtok AU at det etableres en fast ordning hvor Sentralstyret blir presentert med hvordan internrevisjonsrapportene er fulgt opp, hva som er blitt gjort for å lukke avvikene og om funnene i revisjonen har ført til endret rutine/økt lærdom. Dette skal fremlegges årlig på sentralstyremøte 1. Følgende land er å anse som ferdig fulgt opp, og vil ikke tas med i fremtidige rapporteringer: Libanon, Irak, Laos og GTC.

Øvrige land det ble orientert om: Kambodsja, Zimbabwe og Sør Sudan.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering

Sak 10 HELHETLIG OPPFØLGING AV LOKALLAG/MEDLEMMER

Generalsekretær orienterte om saken. Basert på tidligere diskusjoner ba Sentralstyret administrasjonen om å lage en sak som beskriver helhetlig oppfølging av lokallag. Saksnotatet tar for seg administrativ oppfølging av ulike typer lag, administrativ oppfølging av alle typer lag, oppfølging fra sentralstyret, oppfølging fra utvalgene, landsmøteoppnevnte utvalg og kontrollkomiteen.



Norsk Folkehjelp

Per medio 2022 er det registrert 106 lokale lag i Norsk Folkehjelp. Basert på årsrapporter og ansattes kjennskap til lagene i Norsk Folkehjelp har 70 lag førstehjelp- og redningsaktivitet/operative mannskaper og 39 lag samfunnspolitisk aktivitet. 17 lag har aktivitet innenfor begge fagområdene. Tre lag har solidaritetsungdomsgruppe, og det er tre aktive solidaritetsungdomslag. 17 lag melder at de har egne sanitetsungdomsgrupper.

Hvilken type lag man er, definerer hvilken oppfølging laget får. Oppfølgingen av lokale lag har endret seg de siste årene, i takt med at samfunnsoppdraget endrer seg. Ansattes kontakt med lokale lag har skiftet fra en vektning på organisasjon til en vektning av fag. Måten kontakten organiseres på har også sammenheng med nedleggelse av regionene og at regionssekretærer nå jobber mer med faglige prosjekter. Det har vært en nedskalering av fast og jevnlig kontakt mellom ansatte og lokallag om det ikke foreligger spesifikke behov.

Alle lag følges opp på følgende områder: synlighet, rekruttering, driftsrelaterte oppgaver, veiledning i medlemsdemokrati og organisasjonsskolering, kommunikasjon, trygg organisasjon og rutiner for forebygging av vold, overgrep og grenseoverskridende adferd og spesifikke juridiske eller økonomiske problemstillinger knyttet til bygningsmasse/eiendeler/avtaler.

I forbindelse med utviklingen av medlemsportal vil administrasjonen se på muligheten for bedre kontaktlinjer og informasjonsflyt ut til lokallagene.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin, Viggo Røstvik, Peter Harholt, Berk Bitmez, Jorge Alex Dahl, Magnhild Sofie Otnes, Amanda Hylland Spjeldnæs,

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering

SAK 11 DISPONERING OVERSKUDD MOTTAK

Saken ble trukket fra sakslisten.

SAK 12 MEDLEMSPORTAL OG DIGITALISERING

I tråd med Landsmøtet 2019 sin overordnede prioritering om at det skal være attraktivt og enkelt å være frivillig, har administrasjonen satt i gang et digitalt løp med utvikling av kurs og informasjonssystemer, med fokus på punkt seks i overordnede prioriteringer om «Å utvikle e-læring og digitale verktøy som gjør opplæring mer tilgjengelig og fleksibel».

Det ble fattet vedtak om investeringsmidler til dette arbeidet på sentralstyremøte 4 2022 i sak 08.04.22 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2023.

Fungerende seksjonsleder for seksjon for medlems- og utviklingsutvikling Mari S. Holan ga en oppdatering på arbeidet så langt. Det er ansatt prosjektleder og prosjektmedarbeider som jobber med utviklingen av medlemsportal. E-læringskurs om organisasjonsopplæring for tillitsvalgte vil etter all sannsynlighet være tilgjengelig i uke 15, etter at pilotering er gjennomført med utvalgte test-lag. E-læringskurs i Psykososial førstehjelp og i Trygg organisasjon er under utarbeidelse. Alle e-læringskurs utviklet i seksjon for utviklingsutvikling blir lagt inn i kursportalen og vil da bygge på samme system og leverandør som øvrig e-læring, for å sikre enkel tilgang og helhetlig uttrykk på opplæringen i Norsk Folkehjelp.



Norsk Folkehjelp

Sanitetsungdom ønsker at ungdom skal bli inkludert i arbeidet med e-læringen på trygg organisasjon.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Mari S. Holan, Jorge Alex Dahl, Berk Bitmez, Peter Harholt

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering

SAK 13 ÅRLIG RAPPORT SANKSJONSUTVALGET

Leder for sanksjonsutvalget la frem rapporten.

Sanksjonsutvalget har i 2022 hatt en del henvendelser inn til utvalget, uten at dette nødvendigvis har resultert i konkrete saker som behandles. De ser på det som positivt at de kontaktes og at de også benyttes som et rådgivende organ. Ut fra hva sanksjonsutvalget hører så er det nok fortsatt saker ute i lokallagene som burde vært rapportert inn, samtidig som de ser at noen av de sakene som kommer inn, ikke er saker som naturlig hører hjemme i utvalget.

Sentralstyret ba sanksjonsutvalget komme med innspill til mandatet og hvilken type kompetanse man trenger i utvalget.

Ord i saken: Hilde Nyutstumo, Amalie Hilde Tofte, Berk Bitmez.

Vedtak: Sentralstyret tar rapporten til orientering

SAK 14 INVESTERINGSMANDAT

Senior controller, Arne Bull Melsom presenterte saken.

Det ble på sentralstyremøte 4 2017 vedtatt at NFs frie egenkapital skal være på minst 20% av omsetningen. For å sikre verdien av den frie egenkapital, har vi investert vår overskuddslikviditet i obligasjonsfond og Fixrate. Obligasjonsfond ble valgt i sin tid for å sikre en meravkastning utover rente på bankinnskudd.

Stigende omsetning betyr også at kravet til fri egenkapital vil øke med 20% av omsetningsøkningen. I vårt budsjett for 2023 har vi budsjettert med en vekst på 88 MNOK. Hvis vi kan øke avkastningen på egenkapitalen utover hvordan vi investerer i dag, så vil det bidra til å nå gjeldende egenkapitalkrav uten at det går ut over vår regulære drift. Administrasjonen har undersøkt hvordan andre bistandsorganisasjoner og fagbevegelsen håndterer sine investeringer og sett at det er vanlig at man investerer i en kombinasjon av obligasjons- og aksjefond. Dette gjøres fordi aksjefond historisk over tid gir en høyere avkastning enn både obligasjoner og bankinnskudd.

En ufravikelig forutsetning for å investere i aksjefond, er at disse må være helt i tråd med våre egne verdier, etiske retningslinjer og norsk lov. Mandatet er utarbeidet i tråd med vårt eget etiske regelverk om sanksjoner, samt at det er innenfor rammene av vår våpenpolitikk. NF søker å ekskludere selskap som produserer våpen fra våre investeringer. Dette gjelder også selskap med finansielle bånd til okkupasjonen av Palestina.



Norsk Folkehjelp

Det skal avholdes en anbudsrunde med aktuelle forvaltere med hensyn til at våre egne kriterier, etiske retningslinjer og norsk lov følges. Administrasjonen vil, basert på dette, gjøre en helhetsvurdering av beste forvalter for videre samarbeid.

Ord i saken: Arne Bull Melsom, Amalie Hilde Tofte, Mimmi Kvisvik, Stein Gulbrandsen, Henriette Killi Westhrin, Liv Nesse

Vedtak: Strategi for kapitalforvaltning Norsk Folkehjelp 2023 – 2028 vedtas

SAK 15 RISIKOSTYRING OG KRISEHÅNTERING

Sikkerhetssjef, Kay-Arne Gamst la frem saken.

Etter funn fra internrevisjonsrapport i Libanon om manglende helhetlig risikostyring i organisasjonen ble det satt i gang et arbeid for å se på dette. Det jobbes nå med å utvikle/etablere og implementere et relevant system for risikostyring på tvers i organisasjonen. Pilotering av verktøyet skal testes i Kambodsja og Ukraina før det rulles ut i resten av organisasjonen. Planen er at systemet skal kunne presenteres på møte med for landdirektører i juni.

Ord i saken: Kay-Arne Gamst, Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin, Liv Nesse, Jane Filseth Andersen

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering

Sak 16 STYRINGSMODELLER

Generalsekretæren orienterte om saken muntlig.

Proessen med organisering av de internasjonale avdelingene pågår fremdeles.

Sentralstyret vil motta skriftlig oppdatering om prosessen videre.

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Amalie Hilde Tofte, Magnhild Sofie Otnes, Jane Filseth Andersen

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering

Sak 17 FLYTTING AV GTC TIL BUTMIR

GTC (hundesenteret i Sarajevo) har mottatt varsel fra regionale myndigheter om at hundesenteret må flytte. Dette som følge av at naboer har klaget på støy. NF har fått tilbud om å etablere oss i ubenyttet del av basen til NATO og EUFOR (European Union Force Althea) i Butmir. Arealet lånes ut gratis i 5 år med NATO som avtalepart samt forsvarsdepartementet i Bosnia.

Økonomiske konsekvenser (Tall oppgis i hele tusen): lokaler og fasiliteter må oppgraderes til en samlet kostnad på kr 7182 + kapitalkostnader kr 1017, til sammen 8200. Denne investeringen/kostnaden vil bli avskrevet og nedbetalt over 10 år. Samlet kostnad vil bli justert med faktisk valutakurs NOK/EUR og endringer i rentenivå.



Norsk Folkehjelp

Ord i saken: Stein Guldbrandsen, Christian Stenseng, Jane Filseth Andersen, Mimmi Kvisvik, Amalie Hilde Tofte, Liv Nesse, Jorge Alex Dahl

Vedtak: Investere 7,2 MNOK + finansieringskostnader 1 MNOK, til sammen 8,2 MNOK, for nye lokaler til GTC virksomheten i Bosnia, med en tilbakebetalingsplan over 10 år.

Investeringen inkludert beregnede finansieringskostnader på totalt 8,2 MNOK, tilbakebetales over 10 år. Finansieringskostnadene vil bli justert årlig ved endringer i rentenivået (NIBOR +3).

Vedtaket forutsetter:

1. at donorene godtar at den nye leiekostnaden belastes deres prosjekter.
2. at NFs revisor BDO godkjenner 10 år lineær avskrivning på investeringen.
3. at ny kontrakt med NATO forlenges med 10 år og at vi får akseptable vilkår ved en eventuell oppsigelse fra NATO sin side.

Sak 18 OPPDATERING AV ETISKE STANDARDER

Norsk Folkehjelp rapporterte inn til Etisk Handel Norge (EHN) for 2022 i nytt rapporteringsformat for bedrifter i februar 2023. Dette gjør vi for å tilfredsstille nye krav som kommer med Åpenhetsloven, og EHN har nå gitt oss tilbakemeldinger på hva vi kan gjøre før endelig rapport låses og publiseres på deres sider.

I den forbindelse ble det oppdaget at de gjeldende retningslinjene har noen mangler og svakheter, og administrasjonen foreslår derfor følgende endringer:

1. De inneholder ikke kravene som er relatert til dyrevelferd – lagt til som nytt punkt.
2. Ny justert ordlyd på punkt om miljø er lagt til for oppdatering.
3. Lagt til tekst om at Norsk Folkehjelp forplikter seg til en ansvarlig innkjøpspraksis med referanse til rutiner.
4. Klargjort at Norsk Folkehjelp er ansvarlig med tanke på gjenoppretting der vi har negativ påvirkning.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin

Vedtak: Sentralstyret vedtar oppdaterte etiske retningslinjer og gir administrasjonen fullmakt til å oversette retningslinjene til engelsk basert på norsk tekst.

Sak 19 OPPNEVNING AV MIDLERTIDIG FULLMAKTSKOMITE

Det foreslås at kontrollkomiteen blir oppnevnt som midlertidig fullmaktskomite med begrunnelse i at Kontrollkomiteen da har ryggdekning for å kunne jobbe med fullmakter og ting relatert til dette i forbindelse med landsmøte 2023.



Norsk Folkehjelp

Den ordinære fullmaktskomiteen vil på vanlig måte bli foreslått fra Sentralstyret og vil bli valgt på Landsmøte.

På denne måten vil den midlertidige fullmaktskomiteen kunne gjennomføre kontroll og forberedelse av de innsendte fullmaktene, slik at man vil kunne avklare eventuelle situasjoner som måtte oppstå.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte

Vedtak: Sentralstyret oppnevner Kontrollkomiteen som midlertidig fullmaktskomite

Sak 20 SENTRALSTYRETS KVARTER

Sentralstyrets kvarter finner sted uten administrasjonen tilstede

Sak 21 EVENTUELT

Fordeling av vervede medlemmer fra dør-til-dør aksjonen:

Berk Bitmez reiste saken på vegne av NF Oslo. Det er registrert at vervede medlemmer fra dør-til-dør aksjonen som er registrert i Oslo er overført til NF Kristiania og at dette har skjedd uten å spørre nye medlemmer om hvilket lag de ønsker å tilhøre. Det er snakk om et stort antall medlemmer og det reiser seg spørsmål rundt hvorfor dette er løst på denne måten.

Administrasjonen tar med seg spørsmålet og kommer tilbake med oppfølging av spørsmålet.

Ord i saken: Berk Bitmez, Henriette Killi Westhrin, Stine Elisabeth Antonsen, Peter Harholt, Amalie Hilde Tofte, Elisabeth Wickstrøm Åkredalen, Mimmi Kvisvik, Hege Horsberg.

Bergen, 26. mars 2023

Amalie Hilde Tofte
Styreleder

Liv Nesse
1.nestleder