



Norsk Folkehjelp

NORSK FOLKEHJELP ORDINÆR PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 2/2023 Sørmarka kurs og konferansesenter, 16-17-juni 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
Mimmi Kvisvik
Walfred Andersson
Vegard Grøslie Wennesland
Vegard Eidissen Lindbæk

Vararepresentanter: Peter Harholt (vara for Vegard Eidissen Lindbæk) lørdag
17. juni
Ingrid Aspelund (vara for Jorge Alex Dahl)

FORFALL:

Jorge Alex Dahl
Berk Bitmez
Vegard Eidissen Lindbæk (lørdag 17. juni)
Vegard Grøslie Wennesland (lørdag 17.juni)
Ingrid Aspelund (lørdag 17. juni 12:30-17:00
Amanda hylland Spjeldnæs (fredag kl 15:00 og ut
dagen.)

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:

Assisterende generalsekretær Per Nergaard
Avdelingsleder Kommunikasjon og Marked Hege Horsberg
Avdelingsleder økonomi Christian Stenseng (til sak 5, 9)
Avdelingsleder Milena Tevanovic (til sak 10)
Seksjonsleder Controlling Heidi Tienhaara (til sak 6)



Norsk Folkehjelp

Seksjonsleder organisasjon og medlemsutvikling, Mari S. Holan (til sak 14)
Seniorrådgiver generalsekretærens stab, Helga Forus
Seniorrådgiver organisasjon og medlemsutvikling (til sak 12)
Rådgiver Ida Sveinhaus (referent)

TIL STEDE FRA KONTROLLKOMITEEN:

Leder for Kontrollkomiteen, Kjersti E.R Jenssen

Gjester:

Anne-Marie Helland, PwC (til sak 11)
Revisor Nabil El Hamouti fra BDO (til sak 9)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

1,2,3,8,4,6,11,5,9,7,13,12 (H,I,J,K) 14, 10, 12 (A,B,C,D,E,F)

SAK 1 KONSTITUERING

Styreleder åpnet møtet.

Amanda Hylland Spjeldnæs ba om permisjon fra 15:00 og ut dagen 16. juni.
Ingrid Aspelund ba om permisjon fra 12:30 og ut dagen 17. juni.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 2 PROTOKOLLER OG REFERATER

Styreleder fremla følgende protokoller og referater:

Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg møte 2 2023
Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg møte 3 2023
Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg møte 4 2023
Referat fra styremøte i Solidaritetsungdom 30. januar 2023
Referat fra styremøte i Solidaritetsungdom 12-14. mai 2023
Protokoll fra årsmøte 2023 i Solidaritetsungdom
Referat fra Sentralt Sanitetsutvalg 3 2023
Referat fra Sentralt Sanitetsutvalg 4 2023
Referat fra Sentralt Sanitetsutvalg 5 2023
Referat fra møte i organisasjonsutvalget 10. mai 2023
Protokoll AU-møte 4 2023
Protokoll AU-møte 5 2023
Protokoll Sentralstyremøte 1 2023
Protokoll ekstraordinært Sentralstyremøte 1 2023
Protokoll ekstraordinært Sentralstyremøte 2 2023

Styreleder foreslo at følgende strykes fra protokoll sentralstyremøte 1 2023:



Norsk Folkehjelp

AU, ved styreleder og 2. nestleder, deltok på representantskapsmøtet for Sanitet. Styreleder kommenterer at det ikke er noe problem med diskusjon og uenighet, men at ufin ordbruk ikke er akseptabelt. Vi må passe på at vi ikke skremmer folk fra å ta på seg tillitsverv i organisasjonen.

Styreleder tok videre opp at i protokollen fra Sentralt Sanitetsutvalg møte 4 refereres det til et uformelt møte mellom AU og SSU, som det ikke ble ført protokoll fra. AU siteres feilaktig i SSU-protokollen, og det ble presisert at ingen i AU har sagt eller ment det som står i SSU-protokollen om dette møte.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Kjersti E.R Jenssen, Vegard Eidissen Lindbæk, Liv Nesse, Stein Gulbrandsen, Maghild Sofie Otnes

Vedtak: Sentralstyret tar protokoller og referater til orientering og godkjenner protokoll fra sentralstyremøte 1 2023 med endringer og protokoller fra ekstraordinært sentralstyremøte 1 og 2.

SAK 3 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG ADMINISTRASJONEN

- Kontrakten med UDI om akuttinnkvarteringen på Gardermoen er forlenget med tre måneder (ut september 2023) men nå uten opsjon. De ansatte er informert og vil bli invitert til oppfølgingsmøte i juni med mer praktisk informasjon om hvordan den enkelte følges opp; for eksempel informasjon om tilbud om veiledning og kursing for eventuelle jobbsøknader, attester og annen dokumentasjon ansatte får fra Norsk Folkehjelp, samt andre spørsmål.
- Landsmøtet til Norsk Arbeidsmandsforbund bevilget 300 000 NOK til Ukraina på både miner og utvikling, og forlenget samarbeidsavtale på Sør-Afrika på 250 000 NOK i egenandeler årlig fra 2023-2026.
- 1. juni hadde organisasjonsutvalget lansering av e-læring på organisasjonsopplæring for tillitsvalgte på teams med 20 deltakere fra lokallag. Det er gjort opptak av møtet som er lagt ut og gjort tilgjengelig.
- 11. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. Hadde dette budsjettet blitt stående ville det betydd at Norsk Folkehjelp måtte kutte i budsjettet for de frivillige redningsgruppene. Heldigvis, i budsjettforliket reverserer kuttet i støtten. Vi er fornøyde med at vi når 1 % i bistandsbudsjettet, men er imot at det tas penger fra sivilsamfunn for å dekke inn flyktningutgifter i Norge
- Det ble en flott markering over hele landet på 1. mai med mye synlighet og aktivitet. Håper alle har fått sett bilder fra lokallag som markerte. Tidligere Generalsekretær Henriette Westhrin holdt, for andre året på rad, den internasjonale hovedtalen på Youngstorget i Oslo og styreleder holdt appell under hovedmarkeringen i Trondheim.
- Fellesforsikringen for alle lokallag er nå signert med IF. Prosessen har tatt lengre tid enn først antatt, men vi er fornøyd med resultatet. Forsikringsordningen er selvfølgelig frivillig.
- FLT har besøkt hundesenteret i Sarajevo med en delegasjon på 26 personer. En delegasjon fra FLT og Industri Energi skal besøke partnerer i Sør Afrika denne uken
- Norsk Folkehjelp har lansert «Våpenpodden» der seniorrådgiver på mineavdelingen Rasmus Sandvoll Weschke setter søkelys på relevante våpenpolitiske temaer som Norsk Folkehjelp jobber med.



Norsk Folkehjelp

- Kremen av kremen fra vårt hundesenter i Sarajevo er sendt til Ukraina for å finne rester av eksplosiver gjemt i ruiner og på åkre. Helt fra de var noen uker gamle har de blitt drillet i å snuse opp farlige eksplosiver ved vårt minehundsenter i Sarajevo. Første oppdrag på jobb er i krigsherjede Mykolaiv der de skal rydde miner og blindgjengere, ikke langt fra frontlinjen i Kherson.
- I Ukraina har vi også nylig åpnet to nye kvinnesentere, i samarbeid med vår lokale partner Women's Perspective, og lokale myndigheter. I områdene de har åpnet er det mange internt fordrevne flykninger. Mennesker som har måttet forlate alt de eier og har for å komme seg i sikkerhet. Senterne fungerer som møtesteder for lokalsamfunnet, en plass man kan være sammen og støtte hverandre i en krevende tid, og det finnes blant annet aktiviteter for barn, språkklasser, utdanningskurs og tilbud om hjelp fra psykologer der.
- Politisk har det blitt jobbet mye med at Scatec, Norfund og KLP saksøker Honduras gjennom en investor-stat tvisteløsningsdomstol. Norsk Folkehjelp oppfordrer nå de norske aktørene om å droppe det udemokratiske søksmålet. Det er særlig uholdbart at Norfund, fullfinansiert over utviklingsbudsjettet, nå går til skrittet å opprette sak mot Honduras. Dette er også en av casene i årets Inequality Watch og at vi jobber sammen med en konstellasjon av sivilsamfunnsorg og SV og Rødt med mål om at Norfund sitt mandat skal endres for å tydeliggjøre oppgaven de har til å bidra til positiv utvikling
- Det er sendt inn søknader på ekstra fleksible midler fra UD, og søknad om midler på matsikkerhet fra Norad.
- UD avholdt konferanse om beskyttelse av barn i krig 5.-6. juni på Oslo Plaza. Seniorrådgiver fra mineavdelingen deltok i panel om «Hva virker». Norsk Folkehjelp er også med på å arrangere en fotoutstilling i forbindelse med konferansen.
- Siden kampene startet i Khartoum 15. april, har over 1,9 millioner sudanere blitt fordrevet, hvorav over en halv million er utenfor landet. Tusenvis er døde, hvorav hundrevis er barn, og alle tjenester har brutt sammen.
- NFs to lokalt ansatte har forlatt landet sammen med familiene sine. Vår finans- og administrasjonskoordinator, Nadine, er i Kairo, Egypt, mens vår programkoordinator, Hereika, er i Kampala, Uganda. Michelle D'Arcy, landdirektør, jobber fra Nairobi, og vår deltidsfinanssjef, Marcellin, jobber fra Sør-Sudan, hvor han er basert.
- NF har klart å fortsette arbeidet gjennom partnerne våre som støtter Emergency Response Rooms i Khartoum og andre steder i landet. Vi støtter levering av humanitære responser (mat, medisinsk hjelp osv.) samt organisering og koordinering av Emergency Response Rooms.
- Vi venter på svar fra UD angående tildelingen av ytterligere 3 millioner NOK fleksible midler som kunne gi ytterligere støtte.
- På sentralstyremøte 1 2023 tok leder i Sanitetsungdom opp at alle vervede fra dør-til-dør kampanjen i Oslo var overført til NF Kristiania og ingen til NF Oslo. Administrasjonen har tidligere gitt tilbakemelding til Sentralstyret om at dette var en svært uheldig avgjørelse, og administrasjonen beklager at det ble gjort på denne måten. Administrasjonen vil sende ut brev til alle medlemmer det gjelder med tilbud om enkelt å bytte lokallag. I tillegg hadde lokallagslederne i NF Oslo og NF Kristiania et møte på hovedkontoret 29. mars. Her diskuterte de fordeling av medlemmer generelt, og var enige om at medlemmer som ønsker å drive med samfunnspolitisk arbeid som kommer til NF Oslo, skal NF Oslo videresende til NF Kristiania og omvendt. Leder i NF Oslo var også orientert om situasjonen med dør-til-dør medlemmer som



Norsk Folkehjelp

var overført NF Kristiania. Leder av NF Oslo sa det var beklagelig, men at man nå setter en strek over dette.

Orientering fra styreleder:

- 15. mai mottok AU en sak fra NF Hadeland om reisefordelingsprinsipp og praksis i organisasjonen. Saken gjelder store utgifter knyttet til reisefordeling. Det kommer frem i sakspapiret at dette gjelder samlinger der det ikke er begrensning på antall deltakere. Saken ble derfor oversendt til SSU for behandling.
- AU ble tidligere valgt som jury for «Folkehjelperen». AU har nå gått gjennom nominerte og har valgt ut en vinner.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Geir Nilsen, Kjersti E.R. Jensen

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.

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 hovedkommentarer for 1. kvartal (tall i hele tusen)

Foreløpig resultat er kr 7 131 mot budsjettet kr -6 840, som gir et positivt resultatavvik på kr 13 971. Dette skyldes hovedsakelig økte inntekter fra alle avdelingene sammenlignet mot budsjettet, samt generelt lavere kostnader enn inntektsveksten.

Generelle hovedkommentarer for helår prognose

Prognose 1 tilsier et Foreløpig resultat på kr 22 803 som gir et positivt budsjettavvik med kr 18 803. Det positive budsjettavviket skyldes i hovedsak høyere inntekter fra alle avdelinger, samt at driften på Gardermoen skal drives ytterligere et kvartal lenger enn budsjettet

Selv om det er et foreløpig godt resultat ble det diskutert at det er et stort avvik mellom vedtatt budsjett og det som legges frem fra 1. kvartal 2023. Dette skyldes i stor grad at man har fått større donorinntekter enn først antatt, at kontrakten med UDI om akuttmottaket på Gardermoen ble forlenget samt at Marked og Kommunikasjon har fått inntekter de ikke hadde regnet med (arv fra privatpersoner og innsamling til jordskjelvfrene i Syria)



Norsk Folkehjelp

Klubben orienterte om at det jobbes med lønnspolitikk. Norsk Folkehjelp mener at de ikke har konkurransedyktige lønninger, og mener lønningsnivået må heves slik at man ikke mister folk eller ikke får rekruttert folk.

Ord i saken: Christian Stenseng, Amalie Hilde Tofte, Mimmi Kvisvik, Vegard Wennesland, Magnhild Sofie Otnes, Kjersti E.R. Jenssen, Stein Guldbrandsen, Liv Nesse, Hege Lilleheil Horsberg

Vedtak: Sentralstyret tar 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 1. kvartal kom det inn 5 nye saker.

Avdelingsleder HR orienterte om innrapporterte HR-relaterte varslings saker. Det har så langt i 2023 kommet inn 6 saker hvorav 4 av disse er behandlet og lukket. 2 er åpne og følges opp.

Avdelingsleder økonomi orienterte om at det etter sommeren vil være på plass en egen ressurs som skal følge opp antikorrupsjon.

Ord i saken: Hans Eric Haug, Heidi Tienhaara, Amalie Hilde Tofte, Mimmi Kvisvik, Liv Nesse, Christian Stenseng

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

Sak 7 STATUS HANDLINGSPLAN 2023

Sentralstyret skal på sentralstyremøte 2 og sentralstyremøte 4 2023 få en status på arbeidet i henhold til inneværende handlingsplan. Rapporten for handlingsplanen inneholder status for oppnåelse av resultatmål (ikke igangsatt / pågående / utført) med tilhørende nøkkeltall.

Oppsummering av de viktigste resultatene i Handlingsplan 2023:

Overordnede felles mål

- Medlemsattraktivitet: Det har per 8. mai kommet inn 1898 nye medlemmer.
- 1387 er rekruttert gjennom dør til dør kampanjen.
- Organisasjonskultur og samarbeid: «Prosjektskolen» er igangsatt, og første gruppe gjennomfører kurset.
- I januar ble den nye Eierskapsmeldingen – om statens direkte eierskap i selskaper – behandlet på Stortinget. Meldingen sier at staten er opptatt av at selskaper i konfliktområder utviser respekt for internasjonal humanitærrett, noe Norsk Folkehjelp, Fagforbundet og LO har aktivt jobbet for.



Norsk Folkehjelp

Internasjonalt:

- 11.833 miner, klasebomber og andre eksplosive rester etter krig ryddet og destruert per 18.04.2023. Målsetning for hele året er 45.000.
- Per 17.04.2023 hadde 12.8961 fått trening i beskyttelse mot eksplosive våpen. Målsetning for hele året er 100.000.
- Nytt partner-ledet prosjekt finansiert av innsamlede midler og UD startet opp i etterkant av jordskjelvet i Nord-Vest Syria.
- Partnerskapsavtale med EU for Egypt er godkjent.

Innenlands:

- To nye Sanitetsungdomsgrupper er etablert/retablert i 2023. NF Oslo og NF Arendal. NF Solidaritetsungdom Kristiansand planlegges opprettet før juni.
- 119 mannskaper har gjennomført førstehjelpskurs for mannskaper og 98 har gjennomført søk- og redningskurs. Vi har fått 313 nye medlemmer i Saniteten (353 inkl. LO Favør), 770 personer har vært inne på folkehjelp.no for å melde sin interesse for å bli frivillig søk- og redningsmannskaper.
- Åtte forbund i er med i Rik på mangfold-nettverket, en forening i «Arbeidsplass for alle».
- Det har blitt produsert et digitalt e-læringskurs for frivillige som engasjerer seg i inkluderingsaktiviteter.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Per Nergaard

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 8 RAPPORT HANDLINGSPLAN 2022

Styreleder orienterte. Ukraina preget store deler av 2022 – både for arbeid internasjonalt og nasjonalt. Norsk Folkehjelp etablerte akuttmotak på Gardermoen i løpet av bare et par uker og begge våre internasjonale avdelinger har etablert program i Ukraina.

Medlemsattraktivitet:

I 2022 ble det totalt innmeldt 7 213 medlemmer i Norsk Folkehjelp. Herunder 5 393 fra Dør-til-dør og 1 820 øvrige.

I 2022 mistet vi 3 198 medlemmer. Herunder 1 675 fra Dør-til-dør og 1 525 øvrige. Av disse ble 963 strøket for manglende kontingent, 401 meldte seg ut selv og 161 av andre årsaker som dødsfall.

Netto vekst i 2022 er 4 011 medlemmer

Medlemstallet i 2022 er 16 121 medlemmer mot 12 108 i 2021. Dette er en økning på 4 013 medlemmer. Betalende medlemmer i 2022 er 12 424 mot 10 354 i 2021. Dette er en økning på 2 144 medlemmer.

Sentralstyret anbefaler at det nye Sentralstyret og administrasjonen ser på hvordan rapportering på handlingsplanen gjøres. Det er veldig mye informasjon som legges frem og det er vanskelig ut i fra sakspapiret å se hva som er hovedprioriteringer.



Norsk Folkehjelp

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Mimmi Kvisvik, Jane Filseth Andersen, Magnhild Sofie Otnes

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 9 ÅRSREGNSKAP OG STYRETS BERETNING

1. Kontrollkomiteens årsrapport 2022 og protokoll Kontrollkomitemøte 2 2023

Kjersti E.R Jenssen, leder av kontrollkomiteen, presenterte kontrollkomiteens årsrapport fra 2022, samt gjennomgikk protokoll fra kontrollkomitemøte 2 2023.

Kontrollkomiteen har i 2022 hatt fokus på følgende forhold:

- Internkontrollfunksjonen herunder Compliance
- Organisasjon, styring og ledelse
- Årsregnskap og formålskapitalutvikling, herunder vektlegging av økonomisk inntjening og kostnadskontroll, samt egenkapitalutvikling
- Varslingsaker
- Sluttavtaler
- Risikohåndtering

Kontrollkomiteen hadde i protokoll fra kontrollkomitemøte 2 2023 noen kommentarer til årsberetning og årsregnskap men mener at Sentralstyret kan godkjenne årsberetning og årsregnskap.

2. Årsregnskap og styrets beretning 2022

Styreleder orienterte om vedtak fattet av Sentralstyret på sentralstyremøte 4 2022 hvor Sentralstyret gikk igjennom krav til årsberetning og vedtok ramme for årsberetning. Årsberetningen er en redegjørelse fra styret og daglig leder som blant annet viser utviklingen i virksomheter og forutsetninger for fortsatt drift. Norsk Folkehjelp omfattes av regnskapsloven som en ideell organisasjon og herunder et stort foretak med krav om å levere årsberetning. Organisasjonen leverer regnskap og årsberetning i henhold til regnskapsstandarden NRS (F) God regnskapskikk for ideelle organisasjoner.

Sentralstyret mener det blir viktig at det nye Sentralstyret vurderer nivå på egenkapitalandelen, slik at den gjenspeiler den risiko som til enhver tid ligger i prosjektene. Per i dag er målsettingen en egenandelsprosent på 20. Norsk Folkehjelp en non-profit organisasjon, og nivå på årlige overskudd må også vurderes av det nye sentralstyret.

3. Revisors gjennomgang av årsregnskap og beretning

Revisor Nabil El Hamouti fra BDO gjennomgikk revisjonsrapporten for Norsk Folkehjelp 2022. Administrasjonen var tilstede under gjennomgang av rapporten. Revisor møtte sentralstyret uten deltakere fra administrasjonen i etterkant av presentasjonen.

Ord i saken: Amalie Hilse Tofte, Øystein Valen, Christian Stenseng, Kjersti E.R Jenssen, Magnhild Sofie Otnes, Mimmi Kvisvik, Liv Nesse, Nabil El Hamouti



Norsk Folkehjelp

Vedtak: Sentralstyret vedtar årsregnskap 2022 og Sentralstyrets beretning 2022. Sentralstyret tar Kontrollkomiteens årsrapport 2022 til orientering.

Sak 10 STATUS LOKALLAG BASERT PÅ ÅRSRAPPORTENE

Avdelingsleder innenlands presenterte saken.

Det er foretatt en gjennomgang av status for lokale lag etter innsendelse av årsrapporter og beretninger for 2022. Sentralstyret har også bestilt en bredere gjennomgang av hvordan lagene følges opp med særlig vekt på hvordan en sikrer god og helhetlig oppfølging av lag som trenger ekstra bistand. Dette vil presenteres for det nye sentralstyret i september. Det vises også til saksframlegget «helhetlig oppfølging av lokale lag» som ble behandlet av sentralstyremøte 1/2023.

Per utgangen av 2022 er det registrert 91 lokale lag med aktivitet. I tillegg er det 16 lag som er registrert i medlemssystemet RMS men som ikke har aktivitet. To lag er lagt ned i løpet av 2022, og 3 lag ble opprettet. I løpet av våren 2023 ble ytterligere to lag opprettet. 42 lag har samfunnspolitisk aktivitet. 69 lag har førstehjelp og redningsfaglig aktivitet. Blant de 91 lagene er det 15 lag som har sanitetsungdomsgrupper og 4 som har solidaritetsungdomsgrupper. Av de 42 samfunnspolitiske lagene er 3 solidaritetsungdomslag. 20 lag har både samfunnspolitisk og førstehjelp og redningsfaglig aktivitet.

Gjennomgangen av lag reiser flere spørsmål om metodikk for registrering, kriterier for de ulike kategoriene av lag, og hvilken type data som gir tilstrekkelig styringsinformasjon for å få til en god oppfølging av lokale lag. Det er behov for å gjennomgå både kartleggingsverktøy, rapporteringsmaler og kriterier for kategorisering av lag. Dette arbeidet er igangsatt og legges fram sammen med saken sentralstyret har bestilt om hvordan vi best følger opp lag med behov for ekstra bistand.

Ord i saken: Milena Tevanovic, Amalie Hilde Tofte, Vegard Wennesland, Vegard Lindbæk, Geir Nilsen, Øystein Valen, Walfred Andersen, Liv Nesse, Torulf Mikkelsen, Stine Elisabeth Antonsen

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering

SAK 11 INTERNREVISJON IRAK

PwC har gjennomført en internrevisjon i Irak, nærmere bestemt i Bagdad og Sentral-Irak. Mineprogrammet i Irak er et av Norsk Folkehjelps største programmer med 169 millioner kroner i omsetning og rundt 520 ansatte.

På grunn av sikkerhetsmessige hensyn ble revisjonen gjennomført digitalt. PwC har fokusert på logistikkstyring, herunder etterlevelse av rutiner for:

- Lagerstyring og forvaltning av eiendeler
- Planlegging og prognoser
- Innkjøp
- Flåtestyring



Norsk Folkehjelp

Rapporten lister en rekke punkter med avvik rangert i kategoriene 'High', 'Medium' og 'Low'. Fra administrasjonens side er kategorien 'High' det mest kritiske som skal følges umiddelbart opp, 'Medium' skal også følges opp, men med et mer romslig tidsperspektiv enn 'High'. Kategorien 'Low' anser vi som anbefalinger.

Rapporten er gjennomgått av PWC med administrasjonen i Oslo og kontoret i Irak. Det er laget en plan for oppfølging av anbefalingene, og denne vil det bli rapportert på i den årlige rapporten om internrevisjon til sentralstyret.

Ord i saken: Anne-Marie Helland, Amalie Hilde Tofte

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering

SAK 12 BEHANDLING AV SAKSLISTE OG LANDSMØTEDOKUMENTER

Aleksander Dyrnes, leder for Landsmøtekomiteen og Ingrid Aspelund og Amanda Hylland Spjeldnæs, medlemmer i komiteen for Klima og Kriser, presenterte komiteenes arbeid og prosess.

Vedtekter

Styreleder orienterte om saken med utgangspunkt i utsendte saksdokumenter. Administrasjonen og AU følger opp innspill fra Sentralstyret til vedtekter.

Vedtak: Sentralstyrets innstilling til vedtekter sendes til alle delegater, organisasjonsledd og kollektivt tilsluttede organisasjoner i henhold til frist fastsatt i vedtektene.

Prinsippprogram

Styreleder la fram innstilling til prinsippprogram med utgangspunkt i utsendte saksdokumenter. Administrasjonen følger opp innspill fra Sentralstyret til prinsippprogram.

Vedtak: Sentralstyrets innstilling til prinsippprogram sendes til alle delegater, organisasjonsledd og kollektivt tilsluttede organisasjoner i henhold til frist fastsatt i vedtektene.

Overordnede organisatoriske prioriteringer

Styreleder orienterte om saken med utgangspunkt i utsendte saksdokumenter. Administrasjonen følger opp innspill fra Sentralstyret til overordnede prioriteringer.

Vedtak: Sentralstyrets innstilling til overordnede organisatoriske prioriteringer sendes til alle delegater, organisasjonsledd og kollektivt tilsluttede organisasjoner i henhold til frist fastsatt i vedtektene.

Innkomne forslag

Styreleder orienterte om saken med utgangspunkt i utsendte sakspapirer. Administrasjonen følger opp innspill fra Sentralstyret til innkomne forslag.



Norsk Folkehjelp

Vedtak: Sentralstyrets innstilling til innkomne forslag sendes til alle delegater, organisasjonsledd og kollektivt tilsluttede organisasjoner i henhold til frist fastsatt i vedtektene.

Rammeprogram

Styreleder orienterte om saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Administrasjonen følger opp innspill fra Sentralstyret til rammeprogram.

Vedtak: Sentralstyrets innstilling til rammeprogram sendes til alle delegater, organisasjonsledd og kollektivt tilsluttede organisasjoner i henhold til frist fastsatt i vedtektene.

Forretningsorden

Styreleder orienterte om saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Administrasjonen følger opp innspill fra Sentralstyret til forretningsorden.

Vedtak: Sentralstyrets innstilling til forretningsorden sendes til alle delegater, organisasjonsledd og kollektivt tilsluttede organisasjoner i henhold til frist fastsatt i vedtektene.

Kontrollkomiteens 4 årsrapport

Leder for Kontrollkomiteen svarte på kommentarer til Kontrollkomiteens 4 årsrapport.

Vedtak: Sentralstyrets tar Kontrollkomiteens 4 årsrapport til orientering. Kontrollkomiteens 4 årsrapport sendes til alle delegater, organisasjonsledd og kollektivt tilsluttede organisasjoner i henhold til frist fastsatt i vedtektene.

Fordeling av individuell kontingent mellom organisasjonsleddene

Landsmøtet vedtar fordeling av individuell kontingent mellom organisasjonsleddene. Ifølge vedtektene skal landsmøtet behandle «Fordeling av individuell kontingent mellom organisasjonsleddene» som eget punkt.

På landsmøtet i 2019 ble fordelingen endret, da de 25% av kontingenten som hadde tilfalt regionene ble flyttet over til lokallagene og til fond for aktivitetsmidler. 10% gikk til lokallagene og 15% ble gitt til aktivitetsmidler. Det foreslås at landsmøtet ikke gjør endringer i fordelingen av individuell kontingent.

Vedtak:

- 60% til lokallaget
- 25% til sentralt
- 15% av kontingenten fordeles som aktivitetsmidler av organisasjonsutvalget etter søknad fra medlemsorganisasjonen. Formål som fremmer aktivitet på tvers av fagområder og organisasjonsutvikling skal prioriteres.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Magnhild Sofie Otnes, Øystein Valen, Elisabeth Wickstrøm Åkredalen, Peter Harholt, Lene Klatten Vikan, Kjersti E.R Jenssen, Vegard Wennesland, Geir Nilsen, Amanda Hylland Spjeldnæs, Ingrid Aspelund, Torulf



Norsk Folkehjelp

Mikkelsen, Liv Nesse, Stine Elisabeth Antonsen, Walfred Andersson, Jane Filseth Andersen, Stein Guldbrandsen, Mimmi Kvisvik

SAK 13 SENTRALSTYRETS INNSTILLING TIL DIRIGENTER OG KOMITEER

Sentralstyret innstiller dirigenter og komiteer til Norsk folkehjelps landsmøte 2023. Styreleder la frem administrasjonens forslag på dirigenter, sekretærer og komiteer til landsmøtet med utgangspunkt i utsendt saksdokument.

Sentralstyret ber om at administrasjonen finner 3-4 ekstra personer til å sitte i redaksjonskomiteen og foreslår å dele opp slik at det er to redaksjonskomiteer. Ingrid Aspelund innstilles som leder for redaksjonskomiteen for prinsiprogram, innkomne forslag og overordnede organisatoriske prioriteringer, og administrasjonen ser på oppnevning av leder for redaksjonskomiteen for vedtekter.

Sentralstyret ber administrasjonen legge inn valgkomiteen i dokumentet.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Stine Elisabeth Antonsen, Vegard Wennesland, Mimmi Kvisvik, Ingrid Aspelund,

Vedtak: Sentralstyret vedtar dirigenter og komiteer til landsmøtet. De nye personene til redaksjonskomiteen sendes som forslag til Sentralstyret for godkjenning. Sentralstyrets innstilling til dirigenter og komiteer sendes til alle delegater, organisasjonsledd og kollektivt tilsluttede organisasjoner i henhold til frist fastsatt i vedtektene.

SAK 14 POLITIATTESTER MED TILLEGGSOPPLYSNINGER

Seksjonsleder organisasjon og medlemsutvikling orienterer om saken basert på utsendt sakspapir. Det er økende bevissthet på trygg organisasjon i frivilligheten og politiet er i tettere dialog med organisasjonene enn tidligere. På bakgrunn av dette forekommer det at politiet tar kontakt med administrasjonen i Norsk Folkehjelp hvor de gir tilleggsopplysninger om frivillige som har søkt om, og fått, ren politiattest for å være frivillige hos oss. Det er ikke avklart hvordan Norsk Folkehjelp skal behandle saker hvor politiattest er ren, men det fremkommer alvorlige opplysninger om forhold som politiet på eget initiativ velger å dele med Norsk Folkehjelp.

Administrasjonen ønsker derfor å få et vedtak fra Sentralstyret slik at man har en rutine for hva som gjøres i slike tilfeller.

Ord i saken: Mari S. Holan, Amalie Hilde Tofte, Magnhild Sofie Otnes, Øystein Valen, Elisabeth Wickstrøm Åkredalen, Vegard Lindbæk, Lene Klatten Vikan, Kjersti E.R Jenssen, Vegard Wennesland, Geir Nilsen

Vedtak: Rene politiattester med tilleggsopplysninger fra politiet regnes som attest med merknad og godkjennes ikke.



Norsk Folkehjelp

SAK 15 SENTRALSTYRETS KVARTER

Sentralstyret gjennomfører Sentralstyrets kvarter uten administrasjonen tilstede.

Sak 16 EVENTUELT

Forslag om at nye lag kan delta som observatører på Landsmøtet:

Kontrollkomiteen har spilt inn forslaget om at nyopprettede lag som ikke har gjennomført årsmøte kan inviteres til landsmøtet som observatører.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Amanda Hylland Spjeldnæs, Walfred Andersson

Vedtak: Sentralstyret vedtar at nye lag opprettet i 2023 blir invitert som observatører til landsmøte.

Sentralstyrets beretning til Landsmøtet:

Det er de fire resultatrapportene fra landsmøteperioden som formelt utgjør Sentralstyrets beretning og som Landsmøtet skal vedta. Da dette er tunge og store dokumenter er det foreslått at Sentralstyret utarbeider en oppsummerende beretning som legges ved landsmøtesakene. Denne skal ikke vedtas. Styreleder ber Sentralstyret om fullmakt til at AU kan ferdigstille oppsummeringen.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Mimmi Kvisvik

Vedtak: Sentralstyret gir AU fullmakt til å skrive en oppsummerende beretning for landsmøteperioden som legges ved de fire resultatrapportene når landsmøtepapirene sendes ut.

Sørmarka, 17. juni 2023

Amalie Hilde Tofte
Styreleder

Liv Nesse
1.nestleder