

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 4/2019
Scandic Gardermoen 21.09.19 09:00-16:30

TILSTEDE:

Styreleder:	Gerd Kristiansen
1. nestleder:	Amalie Hilde Tofte
2. nestleder:	Liv Nesse
Lokallag:	Torulf Mikkelsen Lene Klatten Vikan Øystein Valen Elisabeth Wickstrøm Åkredalen Camilla Haugan Walfred Andersson
Kollektivt tilsluttede:	Mimmi Kvisvik Stein Guldbrandsen
Ansattes representanter:	Magnhild Sofie Otnes Jane Filseth Andersen
Sentralt Sanitetsutvalg:	Vegard Eidissen Lindbæk
Samfunnspolitisk utvalg:	Jorge Alex Dahl
Solidaritetsungdom:	Thea Tveter Lysvik
Sanitetsungdom:	Fredrik Munkvold

FORFALL:

Kollektivt tilsluttede:	Vegard Grøslie Wennesland
Lokallag:	Stine Elisabeth Antonsen
Lokallag:	Geir Nilsen

OBSERVATØR:

Leder kontrollkomiteen:	Kjersti Jenssen
-------------------------	-----------------

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin
Assisterende generalsekretær Per Nergaard
Avdelingsleder Håkon Ødegaard
Avdelingsleder Ingrid Sæthre
Avdelingsleder Christian Stenseng (til Sak 5 og Sak 12)

Avdelingsleder Hanne Lin Prestegård (til Sak 10 og Sak 11)
Avdelingsleder Hans Eric Haug (til Sak 12)
Seksjonsleder Helene Ystanes Frøyn (til Sak 6)
Rådgiver Karin Christoffersen (til Sak 6)
Rådgiver Helga Forus (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

1, 2, B-SAK, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6, 17, 18 og 19.

Sak 1 KONSTITUERING

Styreleder åpnet møtet

Sak 14 ORGANISASJONSUTVALG trukket fra dagsorden. B-sak, vedtakssak som føres i B-protokoll, legges til saklisten.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Henriette Westhrin

Vedtak: Innkallingen og dagsorden ble godkjent

Sak 2 PROTOKOLLER OG REFERATER

Styreleder fremla følgende protokoller og referater:

- Protokoll styremøte 3 2019
- Protokoll AU-møte 8 2019
- Referat styremøte Solidaritetsungdom 16.-18. august

Vedtak: Protokoll styremøte 3 2019 ble godkjent

Følgende protokoll og referater ble tatt til orientering:

- Protokoll AU-møte 8 2019
- Referat styremøte Solidaritetsungdom 16.-18. august

NY SAK: B-SAK

Se B-protokoll styremøte 4

Sak 3 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OG STYRELEDER

Generalsekretær orienterte:

- Strategiarbeidet har blitt gjenoppstartet. Etter planen skal strategien opp i sentralstyremøtet i mars 2020. I samråd med styreleder har administrasjonen hentet inn konsulenthjelp, for å bistå med å utvikle strategi for å følge opp vedtak om økte frie inntekter og økt synlighet. Det skal utvikles et grunnlag for felles strategi for hele organisasjonen.
- Det pågår arbeid med å utvikle ulike policyer. *Anti-terror and compliance policy* skal vise hvordan Norsk Folkehjelp skal sikre at krav knyttet til anti-terror og compliance kan etterleves, og gi en vurdering på hvilke krav Norsk Folkehjelp skal etterleve.
- Norsk Folkehjelp er i dialog med utviklingsministeren om korrupsjon, og konsekvensene av Norads nulltoleranse for korrupsjon.
- Som en del av prosessen med Norad-søknad har Norad gitt en evaluering av Norsk Folkehjelp. Evalueringen er svært positiv.
- Vår partner CSAAWU har demonstrasjon mot det norske konsulatet i Cape Town for å utfordre Vinmonopolet til å ta større ansvar for arbeidsforhold. Solidaritetsungdommen har aksjon mot Vinmonopolet.
- Assisterende generalsekretær skal til Angola, og gå sammen med prins Harry i Dianas fotspor for å sette fokus på minerydding.
- Fagforbundet og Norsk Folkehjelp skal sammen lansere en kampanje om investeringer på okkupert område i Palestina. Det har blitt utviklet en forbrukerportal der forbrukeren kan sjekke i hvilken grad banker tilbyr fond med tilknytning til okkuperte områder. Portalen gir informasjon om den politiske situasjonen og mulighet for tilbakemelding til banken.
- Norsk Folkehjelp skal møte med den irske senatoren Francis Black om okkuperte områder. I forbindelse med hennes besøk vil det være åpent møte hos Fafo.
- I forbindelse med flommen i Laos har det vært krisemøter, og Norsk Folkehjelp sine mannskaper, som ellers driver med eksplosivrydding, har jobbet med utdeling av nødhjelp i flomrammede områder. Situasjonen nå under kontroll, og landkontoret er i normal drift.
- Unntaket om fritak for arbeidsgiveravgift på pensjon ligger an til å falle bort. Dette vil ha store konsekvenser for Norsk Folkehjelps økonomi. Det jobbes politisk med å omgjøre dette vedtaket, som foreløpig bare er vedtatt av finansdepartementet og Statens pensjonskasse.
- Helsedirektoratet har invitert Norsk Folkehjelp til et møte. De er så fornøyd med akuttjelperordningen som har blitt lansert i forbindelse med «Sammen redder vi liv»-kampanjen, at de ønsker å diskutere muligheten for å gi Norsk Folkehjelp en større rolle i kampanjen.
- Det har vært et nytt delegasjonsbesøk til Syria for å se på muligheten for å starte med minerydding. Norsk Folkehjelp har tatt kontakt med UD, og orientert om at organisasjonen er villig til å starte arbeidet med å bli registrert i Syria. Kommer an på om UD er villige til å finansiere dette, og om det er mulig å registrere Norsk Folkehjelp hos myndighetene samtidig som organisasjonen får frihet til å fortsette annet arbeid som vi gjør i Syria.
- Norge har i år presidentskap i minekonvensjonen. 25.-29. november kommer alle landene som er tilsluttet konvensjonen til Norge for å fortelle om hvordan det går med arbeidet med minekonvensjonen.

Styreleder orienterte:

- Styreleder har vært i Bosnia sammen med generalsekretær, besøkt landkontoret og hundesenteret, og vært ute i felt. Sentralstyret bør gjøre en vurdering på om styremedlemmer kan dra ut og besøke Norsk Folkehjelp sine prosjekter.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 4 STYRETS ARBEIDSPLAN

Styreleder orienterte med bakgrunn i utsendte sakspapir.

Ord i saken: Kjersti Jenssen

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 5 STATUS ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN

Generalsekretær orienterte om status handlingsplan 2019 med bakgrunn i utsendt sakspapir. Sentralstyret skal på hvert sentralstyremøte få en status på arbeidet i henhold til innværende handlingsplan.

Ord i saken: Henriette Westhrin, Jorge Alex Dahl, Øystein Valen

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Avdelingsleder økonomi orienterte om status økonomi 2019 med bakgrunn i utsendt sakspapir. Foreløpig resultat 2. kvartal 2019 er kr 7 787 mot budsjettet kr 2 258 som gir et positivt resultatavvik på kr 5 530. Dette skyldes i hovedsak en kombinasjon av høyere administrasjonsbidrag og lavere kostnader.

Prognose 2 tilsier inntekter på kr 1 099 535 mot budsjettet kr 1 048 126. Det er kr 51 409 høyere enn budsjettet. HN rapporterer høyere inntekter (+10,3%) mens UHS viser en liten økning mot budsjett for året (+0,8%). Videre viser F&I en fortsatt nedgang i inntektene mot budsjett (-31,1%).

Foreløpig resultatet er på kr 1 637 noe som er kr 4 507 bedre enn budsjettet. Basert på den nåværende kjennskapen vi har til tallene, anses dette som en realistisk prognose på årsresultatet.

Ord i saken: Christian Stenseng, Kjersti Jenssen, Liv Nesse, Henriette Westhrin, Gerd Kristiansen, Mimmi Kvisvik

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 6 UD-SØKNAD

Generalsekretær orienterte med utgangspunkt i utsendte sakspapir om opprettelse av humanitært fond.

Ord i saken: Henriette Westhrin, Gerd Kristiansen, Jorge Alex Dahl

Vedtak: I søknaden til UD om strategisk partnerskap innen humanitært arbeid omtales det at Norsk Folkehjelp vil etablere et humanitært responsfond gjennom å sette av en avtalt sum i årlig budsjett som vil kunne frigjøres raskt basert på forhåndsdefinerte kriterier og i tråd med Norsk Folkehjelps humanitære policy. Formålet vil være at dette fondet hele tiden fylles opp igjen, gjennom markedsaktiviteter og inkludering av kostnader i søknader til institusjonelle givere. I 2020 settes det av kr 1 MNOK. I forbindelse med budsjett 2020 fremmes en egen sak med kriterier for utløsning av midler, og hvordan fondet skal styres.

Seksjonsleder globale systemer og institusjonelle givere HN Helene Ystanes Frøyn og humanitær rådgiver UHS Karin Christoffersen orienterte om status UD-søknad.

UHS og HN søker sammen om en strategisk humanitær partnerskapsavtale med UD. Søknaden er på 296 millioner i året over en periode på fire år, i tillegg kommer 21 millioner i administrativ støtte og 59 millioner i fleksibel finansiering årlig i samme periode. Det søkes i hovedsak om støtte til eksplosivrydding for HN og til matvareprogrammer og beskyttelsesprogrammer mot seksuell og kjønnsbasert vold for UHS. Dette er første gangen alt humanitært arbeid i Norsk Folkehjelp som finansieres av UD legges inn under en felles strategisk partnerskapsavtale.

Ord i saken: Helene Ystanes Frøyn, Karin Christoffersen, Gerd Kristiansen, Mimmi Kvisvik, Stein Gulbrandsen, Jorge Alex Dahl

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 7 OPPFØLGING ETTER LANDSMØTET

a) Landsmøteprotokoll

Styreleder orienterte om landsmøteprotokoll.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Amalie Hilde Tofte, Kjersti Jenssen

Vedtak: Sentralstyret godkjenner protokollen med redaksjonelle endringer.

b) Oversendte forslag fra landsmøtet

Styreleder orienterte om oversendte forslag fra landsmøtet.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Henriette Westhrin, Ingrid Sæthre, Elisabeth Wicstrøm Åkredalen, Mimmi Kvisvik

Vedtak: Sentralstyret godkjenner planen for oppfølging

Sak 8 FULLMAKTER OG SIGNATURETTIGHETER

Styreleder orienterte med bakgrunn i utsendte sakspapir.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Kjersti Jenssen, Stein Gulbrandsen, Mimmi Kvisvik, Liv Nesse, Øystein Valen

Vedtak: Sentralstyret vedtar at følgende har rettigheter for signatur og prokura i Norsk Folkehjelp:

Signaturrett:

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin
Styreleder Gerd Kristiansen
1. nestleder Amalie Hilde Tofte
2. nestleder Liv Nesse
Assisterende Generalsekretær Per Nergaard

Signeres av to personer i fellesskap

Prokura:

Styreleder Gerd Kristiansen
Generalsekretær Henriette Killi Westhrin
Assisterende Generalsekretær Per Nergaard
Økonomisjef Christian Stenseng

Signeres av to personer i fellesskap.

Sak 9 MØTEPLAN 2020

Styreleder redegjorde for saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir.

Vedtak: Sentralstyret vedtar møteplan for 2020.

Sak 10 GATEVERVING: ÅRLIG EVALUERING AV PROSJEKTET

Avdelingsleder marked redegjorde for saken med utgangspunkt i utsendte sakspapir

Ord i saken: Hanne Lin Prestegård, Jorge Alex Dahl, Henriette Westhrin, Mimmi Kvisvik, Øystein Valen, Amalie Hilde Tofte

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 11 STATUS MARKEDSARBEID

Avdelingsleder marked redegjorde for saken med utgangspunkt i utsendte sakspapir.

Ord i saken: Hanne Lin Prestegård, Gerd Kristiansen,

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 12 HÅNTERING AV VARSLINGSSAKER

Avdelingsleder HR og avdelingsleder økonomi redegjorde for saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir.

Ord i saken: Hans Eric Haug, Christian Stenseng, Mimmi Kvisvik, Fredrik Munkvold, Henriette Westhrin, Jorge Alex Dahl, Liv Nesse, Magnhild Otnes, Kjersti Jenssen

Vedtak: AU og kontrollkomiteen mottar sammendragsrapport over varslingsaker for hvert kvartal. Varslingsaker det ønskes mer informasjon om, vil bli fortløpende redegjort for. Alle saker som er i kategorien L1 skal også fremmes for Sentralstyret. AU vurderer hvorvidt Sentralstyret også skal informeres om andre enkeltsaker.

For HR-relaterte saker må all oversikt være av en slik art at den ivaretar personvern hensyn.

Sak 13 TILSKUDDSPORTALEN

Avdelingsleder organisasjon redegjorde for saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir.

Ord i saken: Ingrid Sæthre, Gerd Kristiansen

Vedtak: Beslutning om å melde seg inn i tilskuddsportalen tas på sentralstyremøtet 2-2020. Som forberedelse til dette tar hovedkontoret kontakt med de lag som i dag har tilgang på portalen og undersøker om disse benytter seg av tjenesten, får en vurdering av kvaliteten på de tjenester de har tilgang til, nytteverdi, kundeservice etc.

Sak 14 ORGANISASJONSUTVALG

Saken ble trukket, og utsettes til styremøte 5.

Sak 15 SANKSJONSUTVALG

Styreleder redegjorde for saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Elisabeth Wickstrøm Åkredalen, Mimmi Kvisvik, Walfred Andersson, Kjersti Jenssen, Jorge Alex Dahl

Vedtak: Sentralstyret utsetter saken til sentralstyremøte 5.

Sak 16 NORAD-SØKNAD

Nestleder UHS redegjorde for saken.

Norad-søknad skal sendes inn 1. oktober. UHS planlegger å levere en søknad som går over fem år, med en gradvis stigning fra 199 millioner i 2020 til 232 millioner i 2024. Det søkes ikke om store endringer på land i forhold til dagens portefølje.

Ord i saken: Jane Filseth Andersen, Gerd Kristiansen, Jorge Alex Dahl, Henriette Westhrin, Mimmi Kvisvik, Liv Nesse

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 17 LOFAVØR

Generalsekretær redegjorde for saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir.

Ord i saken: Henriette Westhrin, Jorge Alex Dahl, Lene Klatten Vikan, Gerd Kristian, Vegard Eidissen Lindbæk, Mimmi Kvisvik, Øyvind Valen, Walfred Andersson

Vedtak: Sentralstyret i Norsk Folkehjelp støtter at det inngås en avtale med LOfavør i tråd med innretningen skissert i sakspapiret.

Sak 18 SENTRALSTYRETS KVARTER

Administrasjonen forlot møtet under Sentralstyrets kvarter.

Sak 19 EVENTUELT

Ingen saker til eventuelt

Gardermoen, 21. september 2019

Gerd Kristiansen
Styreleder

Amalie Hilde Tofte
1.nestleder