



Norsk Folkehjelp

NORSK FOLKEHJELP ORDINÆR PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 4/2022 Sørmarka kurs og konferansehotell, 2-3. desember 2022

TILSTEDE:

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

Sentralstyremedlemmer:

Torulf Mikkelsen
Lene Klatten Vikan
Øystein Valen
Mimmi Kvisvik
Jorge Alex Dahl
Geir Nilsen

Jane Filseth Andersen
Magnhild Sofie Otnes
Vegard Grøslie Wennesland (til kl 12:00 3. desember)
Elisabeth Wickstrøm
Walfred Andersson
Stein Guldbrandsen
Ammal A. Haj

Vararepresentanter:

Monica Nervik (vara for Vegard Eidissen Lindbæk)
Berk Bitmez (vara for Bjørnar Seljeskog)

FORFALL:

Vegard Eidissen Lindbæk
Bjørnar Seljeskog

Tilstede fra Kontrollkomiteen

Aleksander Dyrnes (deltok fra kl 15:10 2. desember til 12:00 3. desember)

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin
Assisterende generalsekretær Per Nergaard
Avdelingsleder Kommunikasjon og Marked Hege Horsberg

Avdelingsleder økonomi Christian Stenseng (til sak 5, 8, 10)
Avdelingsleder HR Hans Eric Haug (til sak 6)
Seksjonsleder Controlling Heidi Tienhaara (til sak 6)
Rådgiver Ida Sveinhaug (referent)



Norsk Folkehjelp

Gjester:

Anne-Marie Helland, PWC (til sak 14, 15)
Niels Kiær, Rime advokater (til sak 18)
Per Flekstad, leder organisasjonsutvalget (til sak 16)
Monica Lunde, Leder komiteen klima og kriser (til sak 12)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

1,3,18,5,6,7,15,14,8,10,19,12,9,16,2,17,4,13,11,20

SAK 1 KONSTITUERING

Styreleder åpnet møtet.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 2 PROTOKOLLER OG REFERATER

Styreleder fremla følgende protokoller og referater:

Ordinær protokoll Sentralstyremøte 3 2022
Referat Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet 3 2022
Referat Sentralt Sanitetsutvalg 6 2022
Referat Sentralt Sanitetsutvalg 7 2022
Referat Sentralt Sanitetsutvalg 8 2022
Referat styremøte 21. november Solidaritetsungdom
Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 8 2022
Referat Organisasjonsutvalget 19.06.21
Referat Organisasjonsutvalget 20.11.21
Referat Organisasjonsutvalget 17.03.22
Protokoll Kontrollkomitemøte 5 2022
Protokoll AU-møte 9 2022
Protokoll AU-møte 10 2022

Administrasjonen legger inn følgende endring i protokoll fra Sentralstyremøte 3 2022 til sak 10
Oppfølging av medlemmer fra dør-til-dør aksjonen:

- Fordi givermedlemmene trekkes for medlemskontingent 1. oktober, får vi ikke medlemskontingent år 1, selv om man blir medlem tidligere på året.

Det betyr at lokallagene mister en potensiell inntekt år 1. På den andre siden får de samme lagene nye medlemmer de ikke ville fått uten denne ordningen, og innsatsen for å hindre frafall de første måneden sikrer at flere blir værende, og skaffer kontingent over flere år. Styreleder orienterte om at etter innspill fra AU har organisasjonsutvalget besluttet å utlyse en ekstraordinær pott fra «aktivitetsmidlene» på kr 200.000.- som lag kan søke støtte fra.



Norsk Folkehjelp

Styreleder orienterte om at etter innspill fra AU har organisasjonsutvalget besluttet å utlyse en ekstraordinær pott fra «aktivitetsmidlene» på kr 200.000 kroner. Lokallag kan søke om støtte fra potten for å organisere samlinger på tvers av lokallag og aktivitet i forbindelse med debatt og innsending av forslag til landsmøtet.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte

Vedtak: Sentralstyret tar protokoller og referater til orientering.

SAK 3 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG ADMINISTRASJONEN

Generalsekretæren orienterte:

- Siste del av synlighetskampanjen for 2022 er lansert. Temaet er matsikkerhet - «Fra brød til levebrød».
- Det er flott å se all aktiviteten i ungdomsorganisasjonene. Solidaritetsungdom var raskt ute etter den rasistiske hendelsen med Atle Antonsen, og leder Ammal A. Haj hadde innlegg på nrk som ble delt og lest av svært mange. Solidaritetsungdommen kjørte Palestinaskjerfaksjon i forbindelse med den internasjonale dagen for solidaritet med Palestina. Tidligere i høst samlet Sanitetsungdom fra hele landet seg på Rena for en actionhelg fylt med førstehjelpstrening, case øvelser og annen aktivitet.
- Vi har mottatt rapport på tilskudd til kjøretøyer, som ble utlyst etter økningen i tippemidler 2021. 2 millioner ble brukt til å kjøpe inn kjøretøy og har bidratt til å realisere 21 kjøretøy. Det har vært gode tilbakemeldinger fra lokallag på ordningen.
- Generalsekretæren har vært på flere reiser denne høsten.
 - Reisen til Ukraina var for å møte samarbeidspartnere og donorer.
 - Reisen til Sarajevo var sammen med ulike bedrifter og organisasjoner for å skape oppmerksomhet rundt minehunder. Bakgrunnen for reisen var at Jørn Eggum i Fellesforbundet fikk en minehund i 50-års gave.
 - Reisen til Libanon var i forbindelse med markeringen av at Norsk Folkehjelp har vært tilstede i landet i 40 år. Mette Nord og Ingunn Eriksen fra Fagforbundet var med. Det var sterke inntrykk fra et land i krise, men imponerende møter med ansatte og partnere.
- Denne høsten har to tidligere kollegaer gått bort. Torkjell Lein og Ivar Christiansen. Tanker går til de pårørende.
- Administrasjonen har jobbet mye med statsbudsjettet denne høsten. Etter enigheten mellom AP, SV og SP fikk vi noen resultater på bistand og gjennomslag for krav om at mennesker på asylmottak skal få bedre levestandard. Vi er sterkt misfornøyd med at det ikke satses på frivilling beredskap.
- Akutthjelperen er i gang og fungerer godt i Telemark og Vestfold og vil snarlig utvides og tas i bruk i Innlandet. Vi regner med at vi snart kan trekke oss ut av prosjektet og at helsemyndighetene tar det videre alene.
- Administrasjonen jobber med å følge opp spørsmål fra Sentralstyret om datainnsamling for samfunnspolitiske lag. Det er utarbeidet et forslag til hvordan vi kan hente ut mer kvantitativ data og rapportere på samfunnspolitisk aktivitet som kommer til å bli brukt heretter. Denne løsningen baserer seg på å bruke data både fra årsrapportene men og fra andre innrapporteringer i forbindelse med tilskudd og skaper ikke mer jobb for lokallagene.
- Administrasjonene har satt i gang flere midlertidige tiltak på Innenlandsavdelingen som skal gjelde mens det fremdeles er mange sykemeldinger. Det er en vanskelig situasjon



Norsk Folkehjelp

med mye slitasje blant ansatte, men det er en god dialog og de midlertidige tiltakene fungerer godt.

- Vi har fått tilbud fra UDI om å utvide kontrakten på akuttinnkvarteringen frem til mars 2023. Vi har vært tydelige i dialogen med UDI at av hensyn til de ansatte på Gardermoen er det ikke aktuelt for oss å fortsette med korttidskontrakter over lang tid. UDIs rammevilkår tillater ikke å skrive kontrakt på mer enn 3 måneder, men UDI har uttrykt muntlig at det er aktuelt å forlenge kontrakten etter mars i ytterligere 3 måneder. Vi er i dialog med de ansatte på Gardermoen om situasjonen.
- Administrasjonen har jobbet mye med å se på løsninger for en fellesforsikring for lokallag. Vi har fått et tilbud fra en leverandør og håper å kunne levere denne til lokallag innen kort tid.
- Det utvikles nå en rekke ulike e-læringskurs. Kurset for nye tillitsvalgte lages i samarbeid med Organisasjonsutvalget. Målet er at alle de nye e-læringskursene skal være klare innen samfunnspolitisk fagkonferanse i mars.
- Styret har tidligere vedtatt politiske posisjoner. Disse er nå oppdatert og ligger på hjemmesidene til Norsk Folkehjelp.
- De siste ukene har flere forbund avholdt Landsmøter. Fagforbundet forlenger og øker støtten til oss, NTL starter nytt samarbeid med oss på Equador og NFF ga oss en engangsbevilgning på 75 000 kroner.
- Generalsekretæren, en frivillig fra mottaket i Kongsberg og seksjonsleder søk og redning var invitert til LOs Kartellkonferanse. Det er flott at vi blir invitert på et så bredt spekter i aktiviteten vår og dette viser at vi er synlige.
- Vi venter fremdeles på svar fra samarbeidskomiteen om tema for 1. mai aksjonen. Vi legger til grunn at det ikke kommer endringsforslag og kampanjen blir en integrert del av synlighetskampanjen.
- Mysoft, som er vår utvikler på CRM, har ikke klart å legge medlemmer vervet gjennom dør-til-dør kampanjen i medlemsregisteret. Vi har fått beskjed om at de skal løse det innen 9. desember. Administrasjonen vil sende ut beskjed til alle berørte lokallag.

Styreleder orienterte:

- Styreleder deltok på NF Jærens 50 års markering 25. november.
- Styreleder var i Bergen og holdt hilsmingstale på landsmøtet til NFF 20. november der Norsk Folkehjelp mottok landsmøtegave på 75 000 kroner.
- Styreleder presenterte Sentralstyrets arbeid for administrasjonen på et allmøte på hovedkontoret.
- Styreleder deltok på møte i Kontrollkomiteen 13. oktober.
- Administrasjonen har ved to anledninger orientert AU om styringsmodeller for de internasjonale avdelingene.

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Amalie Hilde Tofte, Hege Horsberg, Ammal A. Haj, Jorge Alex Dahl, Stein Gulbrandsen

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.



Norsk Folkehjelp

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte

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

Sak 5 STATUS ØKONOMI 2021

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

Generelle hovedkommentarer for 3. kvartal

Foreløpig resultat er kr 8 919 mot budsjettet kr -27 710, som gir et positivt resultatavvik på kr 36 628. Dette skyldes hovedsakelig inntekter fra drift av Gardermoen ankomstsenter som ikke var budsjettet, samt generelt lavere kostnader enn inntektsveksten.

Generelle hovedkommentarer for helår prognose

Prognose 3 tilsier et Foreløpig resultat på kr 12 699 som gir et positivt budsjettavvik med kr 15 827. Det positive budsjettavviket skyldes i hovedsak inntekter fra ankomstsenter Gardermoen, samt lavere kostnader enn inntektsveksten.

Ord i saken: Christian Stenseng, Amalie hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin, Liv Nesse, Lene Klatten Vikan, Walfred Andersson, Vegard Grøslie Wennesland, Mimmi Kvisvik, Jorge Alex Dahl, Øystein Valen

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 6 STATUS VARSLINGSSAKER

Seksjonsleder controlling og avdelingsleder HR orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Sentralstyret fikk fremlagt oversikt over åpne varslingsaker med økonomiske implikasjoner i kategori L1, samt varslingsaker på HR.

HR har mottatt tre varslingsaker i tredje kvartal i kategorien L1. Alle sakene er fulgt opp og vil lukkes i nær fremtid.

Økonomi har mottatt tre varslingsaker i tredje kvartal og har lukket 9.

Ord i saken: Heidi Tienhaara, Hans Eric Haug, Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin, Magnhild Sofie Otnes, Mimmi Kvisvik

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 7 STATUS HANDLINGSPLAN 2022

Sentralstyret skal på sentralstyremøte 2 og sentralstyremøte 4 2022 få en status på arbeidet i henhold til inneværende handlingsplan.

Generalsekretæren orienterte Sentralstyret basert på utsendt sakspapir.



Norsk Folkehjelp

2022 ble et annerledes år enn det vi hadde sett for oss, og der krigen i Ukraina har påvirket oss mye. Dette har ført til at antirasisme ikke fikk det fokuset vi hadde ønsket. Likevel har vi kommet i gang med antirasismekurs på Utøya sammen med Fellesforbundet og vi er i innspurten med å få ansatt en rådgiver som skal jobbe med å styrke dette arbeidet, samt Rik på mangfold overfor fagbevegelsen.

Etter budsjettforliket i revidert statsbudsjett med SV hvor midler ble øremerket Norsk Folkehjelp har vi fortsatt ikke mottatt annet enn signaler om at UD ikke vil finansiere Nuclear Weapons Ban Monitor. Norge er fortsatt tilbakeholdne med støtte til alt som har med forbudstraktaten å gjøre.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Berk Bitmez, Henriette Killi Westhrin, Hege Horsberg

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering

Sak 8 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2023

Generalsekretær og avdelingsleder økonomi presenterte saken.

Vi står i en ekstremt uforutsigbar tid med endrede rammebetingelser, prisøkning, energikrise, større kamp om donormidler og krig. Russlands invasjon av Ukraina har påvirket oss mye og det ser ut til at programmet i Ukraina blir ett av våre største. I utarbeidelse av budsjett og handlingsplan er det prioriteringer og vedtak fra Landsmøtet som er førende, men budsjett for 2023 preges av harde prioriteringer og stramme økonomiske rammer.

Følgende forslag ble fremmet i saken:

Fra Jorge Alex Dahl:

1. Legge til en setning om at det skal utarbeides en veileder til lokallagene for å hindre frafall av medlemmer.

Fra Mimmi Kvisvik:

2. Legge til følgende setning: Den dagen vi ikke lenger driver mottak på Gardermoen skal avviklingen sikres på en forsvarlig måte.

Fra Monica Nervik:

3. Det ansettes ikke rådgiver til salg av førstehjelpskurs i 2023. Av midlene som frigjøres skal 500 000 brukes til fagkonferanse sanitet og sanitetsungdom, øvrige midler går til å styrke digital medlemskommunikasjon.

Alle forslagene ble enstemmig vedtatt.

Det kom innspill fra sentralstyremedlemmer om at det er ønskelig at Sentralstyret på sentralstyremøte 1 2023 ser på overskuddet av mottaket og hvordan dette disponeres. Dette ble ikke votert over, men det settes opp som sak på sentralstyremøte 1 2023.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin, Christian Stenseng, Berk Bitmez, Jorge Alex Dahl, Stein Guldbrandsen, Magnhild Sofie Otnes, Monica Nervik, Mimmi Kvisvik, Ammal A. Haj, Liv Nesse, Stine Elisabeth Antonsen



Norsk Folkehjelp

Vedtak: Sentralstyret vedtar handlingsplan og budsjett med de endringene som ble fremmet og vedtatt i møtet. Det blir budsjettert med et overskudd på 4 MNOK.

Det skal investeres i en digital medlemsportal og e-læringskurs for medlemsorganisasjonen på 5 MNOK som avskrives med 1 MNOK over fem år. Avskrivningene starter i 2024 og har dermed ingen effekt på vår bunnlinje i 2023. Dette investeringsbeløpet skal benyttes sammen med 3,2 MNOK, som er avsatt til samme tema.

Sak 9 RAMME OG INNHOLD FOR ÅRSBERETNINGEN

På sentralstyremøte 2 2022 og 3 2022 ble det rettet spørsmål fra medlemmer av Sentralstyret og Kontrollkomiteen til ramme og innhold for årsberetningen. Det ble på bakgrunn av dette bestemt at Sentralstyret skulle få en helhetlig presentasjon av hva som er formelle krav og hva som er selvpålagte krav til årsberetningen.

1. nestleder presenterte en gjennomgang av krav til årsberetningen og la frem administrasjonens forslag.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Liv Nesse, Henriette Killi Westhrin, Vegard Grøslie Wennesland, Aleksander Dyrnes, Øystein Valen, Hege Horsberg, Mimmi Kvisvik, Ammal A. Haj, Stein Gulbrandsen, Stine Elisabeth Antonsen, Jane, Magnhild Sofie Otnes, Aleksander Dyrnes

Vedtak: Sentralstyret ber om at lenker til utvalgenes årsberetninger legges til i Sentralstyrets årsberetning. Årsberetning 2022 skrives i tråd med disposisjonen i dette sakspapiret.

Sak 10 ÅRSPLAN OG RISIKOVURDERING INTERNREVISJON 2023

Avdelingsleder økonomi orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Sentralstyret ble framlagt risikovurdering av Norsk Folkehjelps utekontorer som danner grunnlag for vurdering av land for internrevisjon.

Sentralstyret fikk i tillegg en orientering om status på arbeid med et felles risikovurderingssystem i Norsk Folkehjelp.

Ord i saken: Christian Stenseng, Kay-Arne Gamst, Henriette Killi Westhrin, Liv Nesse, Amalie Hilde Tofte, Øystein Valen, Mimmi Kvisvik, Jane,

Vedtak: Det gjennomføres internrevisjon i Mosambik (logistikkstyring, anti-korrupsjon og sikkerhet) og Bosnia (økonomistyring, logistikkstyring og anti-korrupsjon).

SAK 11 VURDERING AV DØR-TIL-DØR KAMPANJEN JAMFØR VEDTEKTENE



Norsk Folkehjelp

Kontrollkomiteen har uttrykt bekymring for om dør-til-dør kampanjen bryter med vedtektene. Bekymringen retter seg mot:

- om medlemmer, vervet gjennom kampanjen, på en tilfredsstillende måte blir informert om og bekrefter at de blir medlemmer av Norsk Folkehjelp i henhold til §2 i vedtektene,
- at medlemmer, vervet gjennom kampanjen, betaler kontingent etter 1.10 første året og hvorvidt dette bryter med §3 i vedtektene.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Hege Horsberg, Øystein Valen

Vedtak: Dør til dør kampanjen bryter ikke med vedtektene, og videreføres i tråd med orientering på sentralstyremøte 2.2022, justert med de endringer som er presentert i denne saken. Gjeldende praksis for betaling av kontingent, der nyinnmeldte etter 01.10. betaler kontingent for påfølgende år, vurderes av Sentralstyret til ikke å være et brudd med vedtektene og videreføres.

SAK 12 BEHANDLING AV FORSLAG FRA LANDSMØTEFORBEREDENDE KOMITEER

Leder for landsmøtekomiteen, Aleksander Dyrnes og leder for komiteen for klima og kriser Monica Lunde presenterte komiteenes høringsdokumenter for Sentralstyret.

A. Landsmøtekomiteens arbeid

Landsmøtekomiteen har mottatt kun to innspill til sitt arbeid via debattopplegget i 2022. Det ene, som kom fra Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg, gjaldt antall medlemmer i utvalget og har blitt ivarettatt i komiteens forslag til vedtektene. Det andre kom inn samme dag som komiteen skulle levere sine utkast, og komiteen har derfor ikke hatt mulighet til å se på det i denne omgangen. Forslaget vil tas med inn i landsmøtekomiteens videre arbeid våren 2023.

Vedtak: Teksten om komiteens arbeid sendes med øvrige høringsdokumenter til alle deler av organisasjonen som etter vedtektene skal høres i forkant av landsmøtet 2023.

B. Landsmøtekomiteens forslag til prinsippprogram

Landsmøtekomiteen har ikke forslag til store revideringer av Norsk Folkehjelps prinsippprogram da det på Landsmøte i 2019 var stor enighet rundt programmet.

Vedtak: Vedlagte forslag sendes på høring til alle deler av organisasjonen som etter vedtektene skal høres i forkant av landsmøtet 2023.

C. Landsmøtekomiteens forslag til vedtekter 2023-2027

Vedtak: Vedlagte forslag sendes på høring til alle deler av organisasjonen som etter vedtektene skal høres i forkant av landsmøtet 2023.

D. Landsmøtekomiteens forslag overordnede prioriteringer



Norsk Folkehjelp

Vedtak: Vedlagte forslag sendes på høring til alle deler av organisasjonen som etter vedtektene skal høres i forkant av landsmøtet 2023.

E. Landsmøtekomiteens forslag til organisasjonssaker

Vedtak: Vedlagte forslag sendes på høring til alle deler av organisasjonen som etter vedtektene skal høres i forkant av landsmøtet 2023.

F. Forslag til landsmøtet fra klima og kriser-komiteen

Temakomiteen «Klima og Kriser» har jobbet ut i fra mandatet beskrevet i brevet fra generalsekretæren 16.12.21. Komiteen har utarbeidet en temarapport. Komiteen har i sitt arbeid fått innspill fra lederkonferansen, samfunnspolitisk fagkonferanse, lokallag og samfunnspolitisk utvalg.

Vedtak: Vedlagte forslag sendes på høring til alle deler av organisasjonen som etter vedtektene skal høres i forkant av landsmøtet 2023.

Ord i saken: Monica Lunde, Aleksander Dyrnes, Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin, Magnhild Sofie Otnes, Jorge Alex Dahl, Ammal A. Haj, Mimmi Kvisvik, Geir Nilsen, Stein Gulbrandsen

SAK 13 INNKALLING TIL LANDSMØTE 2023

I Norsk Folkehjelps vedtekter §5.3 Landsmøteforberedelser står det: «Sentralstyret sender ut innkalling minimum seks måneder før landsmøtet.»

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin

Vedtak: Sentralstyret vedtar innkallingen til landsmøtet. Sentralstyret ber administrasjonen om å sende ut innkalling til landsmøtet og følge opp fullmakter frem mot landsmøtet.

SAK 14 INTERNREVISJON SØR SUDAN

Anne-Marie Helland fra PWC presenterte saken. PWC har gjennomført en internrevisjon i Sør Sudan med fokus på de overordnede strukturene. Revisjonen ble gjort som en kombinasjon av eksterne dokumentstudier og digitale/fysiske intervjuer.

Rapporten er gjennomgått av PWC med administrasjonen i Oslo og kontoret i Sør Sudan

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.



Norsk Folkehjelp

Det vil bli 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 15 STYRINGSMODELLER INTERNASJONALE AVDELINGER

Generalsekretæren orienterte om saken sammen med Anne Marie Helland fra PwC. På bakgrunn av internrevisjonsrapporter har det kommet frem at Norsk Folkehjelp ikke har et helhetlig risikobilde på tvers av de internasjonale programområdene. Det ble derfor besluttet å se på styringsmodellene for det internasjonale arbeidet. PwC, som allerede har god kjennskap til NF gjennom internrevisjonene, bistår i prosessen.

På ledermøte 5. desember vil ulike modeller for struktur diskuteres, og det vil deretter fattes en beslutning før jul. Sentralstyret vil orienteres om beslutningen.

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Amalie Hilde Tofte, Anne-Marie Helland, Mimmi Kvisvik, Jane, Jorge Alex Dahl, Magnhild Sofie Otnes, Geir Nilsen, Per Nergaard, Vegard Grøslie Wennesland, Ammal A. Haj, Monica Nervik

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering

Sak 16 RAPPORT FRA ORGANISASJONSUTVALGET

Per Flekstad, leder for organisasjonsutvalget la frem rapporten.

Etter landsmøtet i 2019 gikk det noe tid før utvalget ble etablert og kom i gang. Det første møtet i utvalget ble holdt 1. april 2020. Utvalget brukte den første tiden på å bli kjent med mandatet og planlegge fremdrift og legge prioritinger. Det er et utvalg som fungerer godt sammen og som utfyller hverandre.

Presentasjon av utvalgets arbeid:

Utvalget har:

- Gjennomført 9 møter (to fysiske resten digitalt).
- Behandlet 65 saker.
- Vært representert ved lederkonferanse og strategisamlingen som var.
- Støttet opprettelsen av 7 nye lag og to sammenslåinger.
- Utarbeidet retningslinjer for nye lokallagsnavn
- Forvaltet tilskuddspotten der lokallag kan søke om midler til aktivitet.

En viktig del av mandatet er å utarbeide e-læringskurs for organisasjonsopplæring. Utvalget har i perioden arrangert 3 digitale møter hvor medlemmer og lokallag var invitert, for å hente inn innspill til hvordan kursene bør utformes og legges opp. Utvalget har hatt utfordringer knyttet til finansiering av kursene, men etter en revidering av budsjettet til Innenlandsavdelingen fikk administrasjonen frigjort 300 000. Utvalget anslår at e-læringskurset for opplæring av tillitsvalgte derfor er klart innen første halvdel av 2023.



Norsk Folkehjelp

Ord i saken: Per Flekstad, Amalie Hilde Tofte, Berk Bitmez, Mimmi Kvisvik, Ammal A. Haj, Geir Nilsen.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 17 KRAV FRA NF OSLO

Monica Nervik, Berk Bitmez, Amalie Hilde Tofte, Liv Nesse og Jane Filseth Andersen erklærte seg inhabile i saken.

2. nestleder orienterte om saken. På grunn av inhabilitet har AU valgt å oversende innstillingen fra SSU direkte til Sentralstyret.

Ord i saken: Stine Elisabeth Antonsen, Øystein Valen

Vedtak:

Norsk Folkehjelp Oslo sitt krav om kompensasjon for tapte inntekter fra tippemidler avvises.

Norsk Folkehjelp Oslo valgte i 2009 å søke om midler utenom den sentrale søknaden og det anses således ikke grunnlag for å behandle denne saken.

Forliket som er gjort med Tromsø er en avtale med spesifikke og tydelige rammer. Den kan således ikke legges til grunn for eventuelle søknader fra andre lokallag.

Videre vises det til stortingsmelding 12 (2016-2017) «Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelipolitikk» med særlig vekt på punktene 15.8.2, 15.8.3, 15.8.6 og 15.8.7 som viser klart at tidligere automatinntekter ikke lenger skal være et kriterium for å få midler

Sak 18 INSTRUKS FOR SENTRALSTYRET OG ARBEIDSUTVALGET

På sentralstyremøte 4 2021 gjennomførte Sentralstyret et styreseminar hvor man blant annet diskuterte behovet for en styreinstruks og instruks for generalsekretæren. AU ba administrasjonen gjøre en vurdering om behov og mulig innhold for en styreinstruks og instruks for generalsekretæren.

Utkastet til instruks for Sentralstyret og Arbeidsutvalget til Norsk Folkehjelp er utarbeidet i samarbeid med Niels Kjær fra Rime advokater, som presenterte saken for Sentralstyret.

Sentralstyret ber administrasjonen rydde opp i henvisninger i instruksen til feil punkt, legge til en setning om at sentralstyremøter som en hovedregel avholdes fysisk samt fjerne flertall etter 1/3.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Stine Elisabeth Antonsen, Stein Guldbrandsen, Liv Nesse, Elisabeth Wickstrøm, Magnhild Sofie Otnes

Vedtak: Sentralstyret vedtar instruks for Sentralstyret og Arbeidsutvalget.

Sak 19 UNGDOMSRAPPORT



Norsk Folkehjelp

Leder i Solidaritetsungdom og leder i Sentralt ungdomsutvalg sanitet orienterte om rapporten. Ungdomsorganisasjonene bestilte ekstern rapport om ungdomsarbeidet i Norsk Folkehjelp. Rapporten ble levert i januar 2022.

Rapporten trekker frem at medlemssystemet har en manglende oversikt over ungdomsmedlemmer og særlig ungdomsgrupper underlagt lokallag, sentrale tillitsvalgte for ungdom er overarbeidet, , manglende mulighet til å kartlegge måloppnåelse og brå overgang fra NF Sanitetsungdom til NF Sanitet.

Rapporten legger frem tre alternativer for struktur og organisering av ungdomsarbeidet:

1. Full inkludering i organisasjonsleddet over/voksenorganisasjonen
2. Fortsette som i dag, men med forbedringer på systemer, organisasjonsarbeid og struktur
3. Selvstendig organisasjon

Anbefalingen i rapporten er å gå for alternativ to eller tre.

Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom har i fellesskap jobbet med et forslag til landsmøte 2023 som sikrer starten av en selvstendighetsprosess for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, og som skal forberede for løsrivelse på landsmøte i 2027. Forslaget er også bearbeidet av landsmøtekomiteen.

Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom, med støtte fra Norsk Folkehjelp Sanitet, har utarbeidet forslag til landsmøte 2023 som sørger for en mer gradvis overgang mellom organisasjonene ved at ungdom med kurs får bli autoriserte førstehjelpere ved fylte 17 år. Det har også blitt utarbeidet egne direktiver for Sanitetsungdom med veiledning til lokallagene i hvordan man driver ungdomsaktivitet, og som gir både ungdom og lokallaget mer ansvar og konkrete arbeidsoppgaver. Med andre ord: en vesentlig forbedring av dagens struktur.

Ord i saken: Berk Bitmez, Ammal A. Haj, Geir Nilsen, Mimmi Kvisvik, Amalie Hilde Tofte, Monica Nervik, Vegard Grøslie Wennesland, Jorge Alex Dahl,

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering

Oslo, 3. desember 2022

Amalie Hilde Tofte
Styreleder

Liv Nesse
1.nestleder