

**NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 5/2019**  
**Sørmarka 07.12.19**

---

**TILSTEDE:**

Styreleder:	Gerd Kristiansen
1. nestleder:	Amalie Hilde Tofte
2. nestleder:	Liv Nesse
Lokallag:	Torulf Mikkelsen Lene Klatten Vikan Øystein Valen Stine Elisabeth Antonsen Geir Nilsen Walfred Andersson
Kollektivt tilsluttede:	Mimmi Kvisvik Erina Bryn Kjær Fredrik Oftebro
Ansattes representanter:	Magnhild Otnes Jane Filseth Andersen
Sentralt Sanitetsutvalg:	Peter Harholt
Samfunnspolitisk utvalg:	Jorge Alex Dahl
Solidaritetsungdom:	Thea Tveter Lysvik
Sanitetsungdom:	Fredrik Munkvold

**FORFALL:**

Vegard Grøslie Wennesland og 1.vara  
Vidar Hennem.  
Stein Guldbrandsen  
Vegard Lindbæk og 1.vara Monica Nervik

**OBSERVATØRER:**

Leder kontrollkomiteen:	Kjersti Jenssen (til og med behandling av sak 19)
1.vara for Lene K. Vikan:	Stig Holmstrøm (til og med behandling av sak 9)

**TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:**

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin

Assisterende generalsekretær Per Nergaard  
Avdelingsleder Håkon Ødegaard (hele møtet)  
Avdelingsleder Ingrid Sæthre (til sak 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 og 21)  
Avdelingsleder Christian Stenseng (til sak 5, 6, 7 og 8)  
Avdelingsleder Per Håkon Breivik (til sak 19)  
Nestleder Erlend Aarsæther (til sak 18)  
Rådgiver Eirik Busch Iversen (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 19, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 18, 11, 22 og 23.

### **Sak 1 KONSTITUERING**

Styreleder åpnet møtet.

**Ord i saken:**

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### **Sak 2 PROTOKOLLER OG REFERATER**

Styreleder fremla følgende protokoller og referater:

- Protokoll sentralstyremøte 4 2019
- Protokoll kontrollkomitemøte 3 2019
- Protokoll AU-møte 9 2019
- Protokoll AU-møte 10 2019
- Protokoll AU-møte 11 2019
- Protokoll AU-møte 12 2019
- Referat SSU-møte 5 2019
- Referat SSU-møte 6 2019
- Referat SUS-møte 3 2019

**Ord i saken:**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte 4 2019 ble godkjent. Øvrige protokoller ble tatt til orientering.

### **Sak 3 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJON OG STYRELEDER**

Generalsekretær orienterte.

- Tilsynskonferansen for minekonvensjonen ble nylig gjennomført på en meget god måte.
- Assisterende generalsekretær var nylig på prosjektreise til Irak med Human Etisk Forbund.
- Representanter fra Norsk Folkehjelp har vært på prosjektreise til Palestina med Fagforbundet.
- Norsk Folkehjelps landdirektør til Palestina er for tiden i Norge, fordi hun ikke fikk

- visum ved forrige innreise. Søknaden hennes ligger til behandling nå.
- Samarbeidet med LO er godt på mange områder. Vi inviteres til å snakke på mange arrangementer, og LO-favør-prosessen er god. Det er startet et samarbeid med internasjonal avdeling i LO for å se om vi kan jobbe tettere, særlig rettet mot den internasjonale debatten her hjemme.
  - Det har vært en dramatisk høst i flere av våre programland. Framover vil AU bli informert om hvordan vi ivaretar sikkerheten i programmer der det er nødvendig å sette inn ekstra tiltak.
  - Det er tidligere varslet at Angolaprogrammet legges ned i 2020. Denne beslutningen er nå omgjort, siden rammevilkårene har bedret seg.
  - Denne uken har vi besøk fra Sør-Sudan på hovedkontoret.
  - Det er blitt laget rutiner på hvordan internasjonalt besøk kan brukes av Norsk Folkehjelp lokalt, og det jobbes med å implementere dette i praksis.
  - Print on demand er lansert for organisasjonen.
  - Det er blitt arrangert solidaritetskonferanse på Utøya.
  - Krystallnatta ble markert flere steder over hele landet. Det er aktører i den norske debatten som forsøker å stanse vår markering av denne dagen, på grunn av vår motstand mot den israelske okkupasjonen av Palestina. For Norsk Folkehjelp er det en selvfølge at vi både er motstandere av antisemittisme og okkupasjon. Krystallnatta har vært og skal fortsatt være en viktig merkedag for Norsk Folkehjelp.
  - Nuclear Ban Monitor er lansert. <https://banmonitor.org/>

Styreleder hadde ingen saker til orientering.

#### **Ord i saken:**

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering.

#### **Sak 4 SENTRALSTYRETS ARBEIDSPLAN**

Styreleder orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Sentralstyrets arbeidsplan og årshjul gir sentralstyret en oversikt over når og hvilke saker som behandles i løpet av landsmøteperioden.

#### **Ord i saken:**

**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 inneværende handlingsplan.

**Ord i saken:** Stine Elisabeth Antonsen, Håkon Ødegaard.

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering.

Leder økonomi orienterte om status økonomi med bakgrunn i utsendt sakspapir. Foreløpig resultat er kroner - 4 459 000 mot budsjettert kroner - 7 799 000 som gir et

positivt resultatavvik på kroner 3 340 000. Dette skyldes i hovedsak en kombinasjon av høyere inntekter, lavere administrasjonskostnader samt lavere bruk av egenandeler. Prognose 3 tilsier et foreløpig resultat på kroner 1 709 000 som gir et positivt budsjettavvik med kroner 4 579 000. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak høyere inntekter kombinert med lavere kostnader i prognose 3 mot budsjett.

**Ord i saken:** Gerd Kristiansen, Magnhild Sofie Otnes, Mimmi Kvisvik, Henriette Westhrin, Stine Elisabeth Antonsen, Liv Nesse, Jane Filseth Andersen, Kjersti Jenssen.

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering.

### **Sak 6 STATUS VARSLINGSSAKER**

Leder økonomi orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Styret ble fremlagt oversikt over åpne varslings saker med økonomiske implikasjoner i kategori L1.

**Ord i saken:** Kjersti Jenssen, Mimmi Kvisvik, Walfred Andersson.

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering.

### **Sak 7 BUDSJETT 2020**

Leder økonomi orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Sentralstyret får hvert år fremlagt budsjett for påfølgende år i Norsk Folkehjelp.

**Ord i saken:** Geir Nilsen, Henriette Westhrin, Gerd Kristiansen, Mimmi Kvisvik, Jorge Alex Dahl, Fredrik Munkvold, Kjersti Jenssen, Jane Filseth Andersen, Thea Tveter Lysvik, Magnhild Sofie Otnes, Peter Harholt, Stine Elisabeth Antonsen.

**Vedtak:** Styret godkjenner budsjett 2020 med et resultat på kroner 4 425 000. Det gjøres en overføring på kroner 425 000 til formålskapital med selvpålagte restriksjoner for avsetning til kostnader for landsmøte 2023, øvrig overskudd kroner 4 000 000 overføres fri egenkapital.

### **Sak 8 HANDLINGSPLAN 2020**

Generalsekretær orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Norsk Folkehjelps handlingsplan er et styringsverktøy for sentralstyret og administrasjonen. Handlingsplanen definerer hvilke områder som skal prioriteres i året som kommer, resultatmål og hvordan resultatoppnåelse skal måles. Sentralstyret vedtar handlingsplan for påfølgende år på årets siste styremøte.

**Ord i saken:** Gerd Kristiansen, Stine Elisabeth Antonsen, Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Henriette Westhrin.

Stine Elisabeth Antonsen fremmet forslag om følgende tillegg under kommunikasjon:

### **Kommunikasjon**

*Innsatsområde:  
Kapasitetsbygging lokallag*

*Resultatmål:  
Støtte opp under lokallagenes bruk av sosiale medier og øke deres synlighet lokalt*

*Nøkkeltall  
Kurs i bruk av sosiale medier gjennomført for minimum åtte lokallag*

Henriette Westhrin fremmet følgende forslag på vegne av AU:

### **Organisasjon**

*Erfaringene etter avslutningen med Life Norge, viser at vi i mindre grad enn forventet har klart å selge førstehjelpskurs gjennom lokallagene.*

*Norsk Folkehjelp skal ha ambisjoner om å være en stor aktør innen salg og gjennomføring av førstehjelpskurs, samt salg av førstehjelpsutstyr. Det skal derfor raskt utredes og planlegges for å sette opp en struktur som gjør oss i stand til å selge og gjennomføre førstehjelpskurs over hele landet. Målet er at dette skal være en aktivitet som går med økonomisk overskudd. Dersom det er behov for grunnlagsinvesteringer for å komme i gang med arbeidet, skal det fremmes en egen sak for styret om dette på styremøte 1 2020.*

**Vedtak:** Sentralstyret vedtar handlingsplan 2020 inkludert de innkomne tilleggene.

### **Sak 9 PLAN INTERNREVISJON**

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

**Ord i saken:** Jane Filseth Andersen, Magnhild Sofie Otnes, Gerd Kristiansen, Mimmi Kvisvik.

Mimmi Kvisvik fremmet forslag om at revisjonen i Libanon skulle inkludere virksomhetsstyring i tillegg til logistikkstyring.

**Vedtak:** Sentralstyret vedtar at det i tråd med resultatene i risikovurderingen gjennomføres internrevisjoner i 2020 i Libanon (logistikkstyring og virksomhetsstyring), Kambodsja (partnerstyring) og Colombia (virksomhetsstyring).

### **Sak 10 DELEGERINGSREGELEMENT**

Generalsekretær orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. På grunn av opprettelse av seksjonsledere i de to internasjonale avdelingene, er det behov for å revidere Norsk Folkehjelps «Reglement for delegasjon av fullmakter»

**Ord i saken:**

**Vedtak:** Sentralstyret vedtar revidert delegeringsreglement.

### **Sak 11 STRATEGI NORSK FOLKEHJELP 2020-2023**

Generalsekretær orienterte om strategiprosess i forbindelse med Strategi Norsk Folkehjelp 2020-2023. Sentralstyret vedtar strategien på styremøte 2 2020.

**Ord i saken:** Gerd Kristiansen, Mimmi Kvisvik.

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering.

### **Sak 12 ETISKE RETNINGSLINJER FOR MEDLEMMER**

Leder organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Etiske retningslinjer er utformet etter samme form som Code of Conduct for ansatte, og omtaler etiske forpliktelser som er spesielt relevante for medlemsorganisasjonen.

**Ord i saken:** Øystein Valen, Mimmi Kvisvik.

**Vedtak:** Sentralstyret vedtar oppdatering av etiske retningslinjer.

### **Sak 13 ORGANISASJONSUTVALG**

Leder organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir.

**Ord i saken:** Gerd Kristiansen, Stine Elisabeth Antonsen, Jorge Alex Dahl, Geir Nilsen.

**Vedtak:** Sentralstyret tar forslag til mandat for Organisasjonsutvalget til orientering. Forslag til mandat skal ut på høring til lokallagene. Mandatet for Organisasjonsutvalget skal vedtas på sentralstyremøte 1 2020.

Organisasjonsutvalget 2019-2023 består av

Per Flekstad, leder  
Camilla Boyle, nestleder  
Jørgen Sætre, medlem  
Merethe Sætran, medlem  
Halvor Ravn Holøyen, medlem

### **Sak 14 SENTRALT SAMFUNNSPOLITISK UTVALG**

Leder organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir.

**Ord i saken:**

**Vedtak:** Sentralstyret vedtar mandatet for Sentralt Samfunnspolitisk utvalg.

**Sak 15 SENTRALT SANITETSUTVALG - OPPDATERING MANDAT**

Leder organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir.

**Ord i saken:**

**Vedtak:** Sentralstyret vedtar mandatet for Sentralt Sanitetsutvalg.

**Sak 16 SANKSJONSUTVALG**

Leder organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir.

**Ord i saken:**

**Vedtak:** Sentralstyret vedtar mandat for Sanksjonsutvalget og veileder for sanksjonssaker.

Sanksjonsutvalget i perioden 2019-2023 består av

Leder: Hilde Nyutstumo

Medlem: Anita Eidsvoll Grønli

Medlem: Evelyn Støen

Medlem: Aasmund Møller Johansen

Medlem: Philip Rynning Coker

**Sak 17 TEMA 1.MAI 2020**

Leder organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir.

**Ord i saken:** Gerd Kristiansen, Thea Tveter Lysvik, Fredrik Oftebro, Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik.

**Vedtak:** Markeringen av 1. mai skal i 2020 bære preg av en langsiktig og helhetlig kampanje. 1.mai-aksjonen 2020 skal videreføre temaet fra 2019: «Demokrati på spill – organisasjonsretten i fare». Administrasjonen ved prosjektgruppen har ansvar for planlegging og gjennomføring.

**Sak 18 REGIONSAVVIKLING**

Nestleder organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Norsk Folkehjelps landsmøte 2019 vedtok å avvikle regionene. Sentralstyret vil med utgangspunkt i landsmøtevedtaket fremme anbefalinger for hvordan prosessen med regionsavvikling gjennomføres.

**Ord i saken:** Gerd Kristiansen, Jorge Alex Dahl, Stine Elisabeth Antonsen, Geir Nilsen,

Mimmi Kvisvik, Torulf Mikkelsen, Øystein Valen, Fredrik Munkvold, Peter Harholt, Henriette Westhrin, Lene Klatten Vikan, Walfred Andersson.

**Vedtak:** Sentralstyret vedtar punkt 2 og 3 i «Anbefalinger for regionsavvikling» med redaksjonelle endringer. Punkt 1 bearbeides på nytt av administrasjonen med bakgrunn i diskusjoner i styret. Revidert versjon sendes til sentralstyret for elektronisk behandling.

### **Sak 19 B-SAK**

Saken ble behandlet som B-sak, jfr. B-protokoll.

### **Sak 20 FURUMO/LØREN - OMLEGGING AV FONDET**

Leder organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir.

Furumo/Løren-Fondet (FLF) er et internt fond i Norsk Folkehjelp med formål om "å bedre livssituasjonen og/eller øke forutsetningen for deltakelse i arbeidslivet for marginaliserte grupper, så som yrkeshemmede, bostedsløse, innvandrere, flyktninger og andre utsatte grupper som har behov for særtiltak.", jfr. vedtektene § 2. Norsk Folkehjelps lag, regioner og administrasjon kan søke til fondet.

**Ord i saken:** Gerd Kristiansen, Stine Elisabeth Antonsen, Mimmi Kvisvik, Jorge Alex Dahl, Øystein Valen, Geir Nilsen.

**Vedtak:** Sentralstyret oppløser og avvikler Furumo/Løren-Fondet. Fondets midler skal anses som formålskapital med selvpålagte restriksjoner. Samfunnspolitisk utvalg får mandat til å disponere midlene i tråd med samfunnspolitisk utvalgets mandat. Samfunnspolitisk Utvalg rapporterer årlig til sentralstyret om bruk av midlene. Retningslinjene skal utarbeides i samarbeid mellom samfunnspolitisk utvalg og administrasjonen. Retningslinjene vedtas av sentralstyret.

### **Sak 21 FURUMO/LØREN – TILDELING AV MIDLER**

Styreleder orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Styret i Furumo/Løren-fondet avholdt tildelingsmøte 18. september 2019. Sentralstyret får framlagt protokollen fra tildelingsmøtet til orientering.

**Ord i saken:** Gerd Kristiansen.

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering.

### **Sak 22 SENTRALSTYRETS KVARTER**

Saken ble behandlet uten representanter fra administrasjonen tilstede.

### **SAK 23 EVENTUELT**

Thea Tvetter Lysvik fremmet følgende forslag:

#### Profilering



Profileringshåndboka, inkludert hvordan logoen vår kan brukes ved ulike markeringer, settes opp som sak på neste styremøte.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt.

Sørmarka, 7. desember 2019

Gerd Kristiansen  
Styreleder

Amalie Hilde Tofte  
1.nestleder