

NORSK FOLKEHJELP ORDINÆR PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 5/2023

Sørmarka kurs og konferansehotell, 23. september 2023

TILSTEDE:

Styreleder: Jan Olav Andersen
1. nestleder: Hilde Nyutstumo
2. nestleder: Harald Wisløff

Sentralstyremedlemmer: Kjersti E. R. Jenssen
Jorge Alex Dahl
Geir Nilsen
Eva Vassnes
Cathrine Ertsås
Mimmi Kvisvik
Magnhild Sofie Otnes
Thea Mjelstad
Monica Nervik
Ingrid Aspelund
Amanda Hylland Spjeldnæs
Synne Nordby Hvenekilde

Vararepresentanter: Gunnar Johnsen (vara for Ingrid Aspelund)
Peter Harholt (vara for Ammal A. Haj)
Beate Liberg (vara, kun observasjon)

FORFALL:

Ingrid Aspelund (fra kl. 14.30 og ut dagen)
Ammal Ahmed Haj Mohamed
Vegard Grøslie Wennesland

TILSTEDE FRA KONTROLLKOMITEEN

Vararepresentant Ronny Fossen

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:

Konstituert generalsekretær, Per Nergaard
Avdelingsleder økonomi, Christian Stenseng (til sak 5, 6, 15, 9)
Avdelingsleder Innenlandsavdelinga, Milena Tevanovic (til sak 9, 11, 10, 13, 16)
Seksjonsleder kommunikasjon, Kaja Haldorsen (til sak 8 og 7)
Seniorrådgiver generalsekretærens stab, Helga Forus
Rådgiver Vilbjørg Meyer (referent)

GJESTER:

Anne-Marie Helland, PwC (til sak 14)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

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

SAK 1 KONSTITUERING

Styreleder åpnet møtet.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 2 PROTOKOLLER OG REFERATER

Styreleder fremla følgende protokoller og referater:

Ordinær protokoll Sentralstyremøte 4 2023
Referat Sentralt Sanitetsutvalg 6 2023
Referat Sentralt Sanitetsutvalg 7 2023
Referat Sentralt Sanitetsutvalg 8 2023
Referat Sentralt Ungdomsutvalg Sanitet 4 2023
Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 5 2023
Protokoll AU-møte 6 2023
Protokoll AU-møte 7 2023
Protokoll AU-møte 8 2023

Sentralstyret ønsker å endre ordlyden i Protokoll sentralstyremøte 4 2023. De to første avsnittene i sak 2 fjernes og erstattes med «Ordninga med arbeidende generalsekretær gikk frem til landsmøtet». I samme sak ønsker Sentralstyret å legge til «frem til ny generalsekretær er vedtatt» i vedtaket.

Ord i saken: Kjersti E. R. Jenssen, Jan Olav Andersen

Vedtak: Sentralstyret tar protokoller og referater til orientering og godkjenner protokoll fra sentralstyremøte 4 2023 med endringer.

SAK 3 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG ADMINISTRASJONEN

Styreleder orienterte:

- Styreleder har deltatt og holdt innlegg på ulike konferanser og seminarer, inkludert Solidaritetskonferansen på Utøya, Marked- og kommunikasjonsavdelingens seminar på Killingen, landskonferansen til LO stat.
- Har hatt møter med alle avdelingsledere på hovedkontoret, blitt godt mottatt med god informasjon.
- Skal på landsmøtet til Fellesforbundet og et par andre konferanser videre i høst.

Generalsekretæren orienterte:

- Konstituert generalsekretær og styresekretær er nylig tiltrådt i sine roller, og dette har, i tillegg til situasjonen ellers, gjort at enkelte sakspapirer ikke har blitt sendt ut innen fastsatt tid. Vi beklager dette.
- Administrasjonen jobber med å gå grundig gjennom vedtak fra landsmøtet.
- Vi har et problematisk tap på Syria-program, vi kommer tilbake til dette. Konstituert generalsekretær har bedt om en grundig vurdering fra avdelingsleder økonomi.
- Vi har drevet akuttmottaket på Gardermoen siden mars 2022. Dette har vært bra for oss økonomisk, men vi legger nå ned driften av akuttmottaket. Stiftelsen Sana tar over driften fra 1.oktober.
- Jobber med å gi gode hørings svar med hjelp av Jon Halvorsen til totalberedskaps-kommisjonen.
- Fikk leder i Aftenposten angående Norsk Folkehjelps rolle i å gjøre Bosnia-Hercegovina fri for klasevåpen. NF har ryddet 87 prosent av klasevåpene i Bosnia-Hercegovina.
- Det blir gjort forberedende undersøkelser rundt mulighet for å starte opp landprogram for humanitær mine og eksplosivrydding på Filippinene, der det er høy kontaminering av

- krigsetterlatenskaper.
- Vi har fått en stor bevilgning fra Innovasjon Norge for å jobbe med å avdekke kontaminering av eksplosiver i matjord, for å vurdere om jorda kan brukes til å dyrke mat.
 - Det har blitt jobba mye med matsikkerhet det siste året, og det har kommet en stor bevilgning på dette.
 - Rettssaken mot oljeselskapet Lundin for medvirkning til krigsforbrytelser i Sør-Sudan pågår i Sverige. Har ikke fått så mye medieoppmerksomhet på dette i Norge selv om vi har prøvd.
 - Stor delegasjon fra Libanon har vært på besøk for å lære hvordan vi gjør ting her i forhold til valg og demokrati, og for å utvikle godt samarbeid.
 - Det foreligger en god økonomisk prognose for innsamlingsarbeidet. Det ble gjennomført en rekordhøy innsamling til jordskjelvføre i forbindelse med jordskjelvet i Syria og Tyrkia. Det har kommet inn en stor arv, det har blitt inngått ti nye treårige samarbeid med næringsliv på «Ansett en minehund». El og IT forbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund har vedtatt økt støtte til vårt arbeid, dør til dør-kampanjen har gått veldig bra, og det har blitt gjennomført tre synlighetskampanjer; demens, 1.mai, bli en folkevenn. Folkevenn-kampanjen gir veldig gode resultater. 120 nye frivillige i 46 kommuner. Begynner ny kampanje i november med mye utendørsreklame; «Doner og detoner».
 - Det gjennomføres en sikkerhetskampanje på kjørementalitet i uteprogram; «Drive the NPA way».

Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Jorge Alex Dahl

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 4 SENTRALSTYRETS ARBEIDSPLAN OG ÅRSHJUL

Sentralstyrets arbeidsplan og årshjul gir styret en oversikt over når og hvilke saker som behandles i løpet av landsmøteperioden. Den er basert på landsmøtefrister ifølge Norsk Folkehjelps vedtekter, bestillinger fra landsmøtet, styret og AU og praksis for når saker vanligvis har blitt behandlet i styret.

Ord i saken: Jorge Alex Dahl

Vedtak: Sentralstyret vedtar styrets arbeidsplan og årshjul for neste landsmøteperiode med innspilte oppklaringer

Sak 5 STATUS ØKONOMI 2023

Christian Stenseng, avdelingsleder økonomi, orienterte om saken basert på utsendt sakspapir.

(Alle tall i 1000' kr)

Generelle hovedkommentarer for 2. kvartal

Foreløpig resultat er kr 21 979 mot budsjettert kr -9 292, som gir et positivt resultatavvik på kr 31 271. Dette skyldes hovedsakelig økte inntekter fra alle avdelingene sammenlignet mot budsjettert, samt generelt lavere kostnader enn inntektsveksten.

Generelle hovedkommentarer for helår prognose

Prognose 2 tilsier et Foreløpig resultat på kr 27 777 som gir et positivt budsjettavvik med kr 23 777. Det positive budsjettavviket skyldes i hovedsak høyere inntekter fra alle avdelinger, samt at driften på akuttmottaket på Gardermoen skal drives ytterligere to kvartaler lenger enn hva som var budsjettert.

Etter første versjon av sakspapirer var oversendt Sentralstyret dukket det opp en tapssak. Denne ble oversendt Sentralstyret i en oppdatert versjon av sakspapiret. Mye av tapet skyldes at revisor ikke har greid å revidere hos partner i Syria. Over 70 prosent av tapet skyldes ikke-dokumenterte kostnader. UHS og økonomi undersøker saken nå. Tallene kan potensielt bli enda større, men UHS mener det tallet kan gå litt ned hvis de får revidert partnerne. Dette er en systemfeil med manglende oppfølging over tid. Det er vanskelig å sende penger inn dit, og det går i kontanter, hvilket er veldig problematisk når man da ikke får dette dokumentert. Administrasjonen ønsker å gjøre internrevisjon med PWC for å se på hva som har skjedd, hva som har gått galt, og hva vi må gjøre for å sikre oss mot slike feil senere. Vi jobber også hardt med å få ned tapet.

Sentralstyret venter en oppdatering på tapssaken i Syria ved neste Sentralstyremøte.

Sentralstyret ønsker å få en oppstilling som sier noe om de ulike inntektene på marked.

Ord i saken: Kjersti E. R. Jenssen, Hilde Nyutstumo, Per Nergaard, Ingrid Aspelund, Christian Stenseng, Jan Olav Andersen, Jorge Dahl, Mimmi Kvisvik

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 6 STATUS VARSLINGSSAKER

Avdelingsleder økonomi orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Sentralstyret fikk fremlagt oversikt over åpne varslings saker med økonomiske implikasjoner i kategori L1, samt varslings saker på HR. (L1 betyr at vi må rapportere til donor)

Økonomi: L1 - 8 saker, kun internasjonale

Varsel om CD nederst er egentlig en sak på HR
Administrasjonen jobber for å få ned tida det tar fra et varsel meldes til saken lukkes

HR: L1 – ett varsel, internasjonalt program

Ord i saken: Kjersti E. R. Jenssen

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 7 TEMA FOR 1.MAI KAMPANJEN 2024

Kaja Haldorsen, Seksjonsleder kommunikasjon, innledet basert på utsendt sakspapir. 1.mai-aksjonen er Norsk Folkehjelps årlige kampanje på arbeidernes internasjonale kampdag. Årlig markerer Norsk Folkehjelp, LO og Arbeiderpartiet 1. mai, og hvert år går Samarbeidskomiteen og Norsk Folkehjelp sammen om en felles 1. mai-aksjon. Målsetningen for aksjonen er å skape bevissthet rundt en tematikk, og samle inn penger til en felles kampsak.

Klima- og miljøkrise en av vår tids største utfordringer. Vi trenger en grønn omstilling, men denne omstillingen kan få negative konsekvenser for folk. Omstillingen må ikke gå på bekostning av natur og miljø og folk med lavt utslipp. Annenhver dag drepes en menneskerettighetsaktivist. Sivilsamfunnet møter stor motstand. Samtidig rammes de som har minst hardest av klima- og miljøendringer.

Under dette temaet er det mulig å trekke noen paralleller til Norge, der det er relevant, for å gjøre det gjenkjennelig for folk. Kan fokusere mest på det grønne skiftet eller mest på at sivilsamfunnet er under press.

Sentralstyret påpeker viktigheten av å gjøre kampanjen konkret og forståelig, og ønsker å se på muligheten for å ha en fast parole/slagord som kan gå over mange år.

Ord i saken: Jan Olav Andersen, Harald Wisløff, Magnhild Sofie Otnes, Ingrid Aspelund, Amanda Hylland Spjeldnæs, Mimmi Kvisvik, Jorge Dahl

Vedtak: Sentralstyret vedtar **Rettferdig omstilling** som tema for 1.mai-aksjonen 2024, med presisering om at det skal jobbes videre for å finne et godt slagord

Sak 8 EVALUERING 1.MAI-AKSJONEN

Seksjonsleder kommunikasjon innledet basert på utsendt sakspapir.

1.mai-aksjonen 2023 «på lag med folk i krig og krise» bidro med god synlighet for Norsk Folkehjelp. Kort oppsummert var det en fint utformet kampanje som nådde mange mennesker på sosiale og tradisjonelle nettmedier, masse flotte lokale feiringer med appeller og annen aktivitet, og sentralt plasserte appellanter i Trondheim, Bergen og Oslo.

Per 22.september virker det som vi kan nå innsamlingsmålet på 1 million kroner. Hovedinntekten fra 1.mai-aksjonen kommer fra søknad til fagbevegelsen, mange av disse hadde allerede bidratt mye til innsamling for jordskjelvrammede i Syria.

Målet om synlighet i befolkningen ble overoppfylt. Høyt antall klikk på digitale saker og elementer, samt over en million visninger på flere videoer.

Administrasjonen vil gjerne komme tilbake på nyåret for å presentere kampanjen tidlig og involvere styret.

Sentralstyret understreket viktigheten av at tema besluttes tidligere, slik at kampanjen kan spres tidligere. Enkelt og forståelig materiell og kampanje vil gjøre at flere kan engasjere seg.

Ord i saken: Geir Nilsen, Jorge Alex Dahl, Hilde Nyutstumo, Harald Wisløff, Cathrine Ertsås, Magnhild Sofie Otnes, Mimmi Kvisvik, Monica Nervik, Thea Mjelstad, Jan Olav Andersen

Vedtak: Sentralstyret tar evalueringen til orientering.

Sak 9 FØRINGER NESTE ÅRS PLANER OG BUDSJETT

Sentralstyret vedtar hvert år føringer for neste års planer og budsjett. Normalt blir saken behandlet i juni, på sentralstyremøte 2. Sentralstyret bestemte at saken skulle utsettes til etter Landsmøtet, slik at det nyvalgte Sentralstyret fikk anledning til å behandle føringer for budsjett 2024. Saken ble i utgangspunktet utsatt til sentralstyremøte 6 2023, men det ble vurdert at det er lite heldig å behandle budsjett og føringer på samme møte. Saken legges derfor fram på sentralstyremøte 5. Saken er normalt en vedtakssak, men framlegges nå som orienteringssak, slik at det er mulig å få innspill i til arbeidet med det kommende budsjett og handlingsplan for 2024.

Konst. Generalsekretær innledet:

- Det er mange ønsker som vi har sett at vi ikke kan prioritere for neste år. Vi har prioritert midlertidige stillinger, og noen spesielle satsninger. Sakspapiret inneholder to vedlegg med satsninger administrasjonen tenker vi ikke kan prioritere.

Avdelingsleder økonomi orienterte:

- Vi forventer økte utgifter uavhengig av økt aktivitet på grunn av prisvekst og renter. Så det vil bli press uavhengig av satsninger. I tillegg mister vi inntektene vi har vent oss til med mottaket på Gardermoen.
- Vi forventer ingen vekst, så vi må prioritere nøye. Redd vi ikke får til så mye med mindre vi får mer vekst. Mulig vi får inntekter som arv, men dette kan ikke budsjetteres.
- Strukturproblem med tanke på lønn som vil treffe bunnlinja hardt

Sentralstyret ønsker å se på muligheten for å få Operasjon Dagsverk.

Sentralstyret ønsker at administrasjonen sier noe mer om saken som var oppe tidligere i år om omdisponering av overskudd fra mottaksdrift. Det var snakk om å bruke overskuddet til fond for samfunnspolitisk drift, da dette er eneste muligheten for samfunnspolitisk aktivitet. Det har vært sagt at saken skal tas stilling til på sentralstyremøte 2 2024.

Sentralstyret ønsker mer konkret orientering om stillinger på bunnlinje og stillinger på donormidler.

Det har blitt vedtatt å åpne om frikjøp av ledere fra utvalg, Solidaritetsungdom ønsker å se på å få dette på plass på nyåret. Kan bli aktuelt å be NF finansiere hele eller deler av stilling.

Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Kjersti E. R. Jenssen, Monica Nervik, Amanda Hylland Spjeldnæs

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 10 SANKSJONSUTVALG

Milena Tevanovic, avdelingsleder innenlandsavdelinga, orienterte basert på utsendte sakspapirer.

a) Mandat og veileder

I henhold til Sentralstyrets bestilling om mandater for sentrale utvalg er det utformet mandat for Sanksjonsutvalget og som skal håndtere sanksjonssaker i Norsk Folkehjelp, samt veileder for sanksjonssaker, i tråd med §15.

Ord i saken: Hilde Nyutstumo, Geir Nilsen

Vedtak: Sentralstyret vedtar Mandat for Sanksjonsutvalget og veileder for sanksjonssaker.

b) Konstituering

I henhold til vedtektene §15.5 skal Sanksjonsutvalget oppnevnes av Sentralstyret. Utvalget har fem medlemmer, som velges ut fra «personlige egenskaper, kompetanse og erfaring».

Sanksjonsutvalget skal håndtere tunge og vanskelige saker i organisasjonen og av den grunn bør det være utskifting i utvalget for hver periode, samtidig som det er viktig å ivareta kontinuitet i utvalgets arbeid. Utvalgets sammensetning tilstrebes å ha en variasjon i kjønn, alder og representasjon fra ulike aktivitetsområder i organisasjonen.

Medlemmer i utvalget har i tillegg til kriteriene fra vedtektene erfaring fra arbeid med både sanitet, samfunnspolitisk, ungdom og fagbevegelse. Utvalget har en variasjon i alder og kjønn og har kompetanse fra blant annet, NAV, barnevern, sosialt arbeid, ungdomsarbeid, og håndtering av vanskelige organisasjonssaker og grenseoverskridende adferd. Det er lagt spesielt vekt på personlig egnethet i utvelgelse av utvalgets medlemmer.

Vedtak:

Sanksjonsutvalget i perioden 2023-2027 består av

- Leder: Vegard Eidissen Lindbæk (ny)
Medlem: Anita Eidsvoll Grønli (gjenvalg)
Medlem: Evelyn Støen (gjenvalg)
Medlem: Philip Rynning Coker (gjenvalg)
Medlem: Anette Helene Kiil Solstad (ny)

Selv om mange medlemmer tar gjenvalg foreslås det at Sentralstyret sender en epost til hele sanksjonsutvalget for perioden 2019-2023 med takk for det gode arbeidet som er lagt ned. En særlig takk bør rettes til avtroppende leder – Hilde Nyutstumo og medlem Åsmund Møller Johansen som ikke tar gjenvalg.

Sak 11 OPPFØLGING FRA LANDSMØTET

Sentralstyret har i forkant av møtet fått tilsendt oppdaterte dokumenter basert på Landsmøtets vedtak. Avdelingsleder for innenlandsavdelinga innledet basert på utsendte dokumenter.

I Overordna organisatoriske prioriteringer har de første fire prioriteringene litt endring i ordlyd, og de to siste prioriteringene er nye. I Prinsippprogrammet ble Klima og kriser strøket som eget kapittel og innarbeidet i andre deler. Vi har nå 11 politiske uttalelser, og det vil nok bli ulik oppfølging på de ulike punktene. Etter sentralstyremøte 5 vil dokumentene oppdateres på nettsidene. Det har blitt sendt ut et skjema for evaluering av landsmøtet. Evalueringsrapporten blir ferdig i løpet av høsten, og det er opp til AU når dette skal opp i Sentralstyret.

Administrasjonen har foreslått oppfølgingsplan i to dokumenter oversendt Sentralstyret noen dager før sentralstyremøtet.

11.05.23 A) Oppfølging av innkomne forslag vedtatt på landsmøtet

Sentralstyret ønsker å flytte C16 til sentralstyremøte 2 2024 slik at det kan presenteres på lederkonferanse i forbindelse med sentralstyremøte 3 2024.

Sentralstyret ønsker å få evalueringen av landsmøtet så fort som mulig.

11.05.23 B) Oppfølging av saker vedtatt oversendt til Sentralstyret.

Sentralstyret ønsker å flytte forslag #202 Transparens i organisasjonen til sentralstyremøte 6 2023.

Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Amanda Hylland Spjeldnæs, Gunnar Johnsen, Kjersti E. R. Jenssen, Jan Olav Andersen,

Vedtak: Sentralstyret godkjenner forslagene til oppfølging med endring i tidspunkt for behandling av forslag C16 og #202.

Sak 12 SENTRALSTYRETS MØTEPLAN 2024

Sentralstyret skal vedta møteplan for sentralstyremøtene i 2024 på det tredje sentralstyremøtet.

MØTEPLAN SENTRALSTYRET 2024		
Sentralstyremøte 1	15. - 17. mars	Avholdes hos et lokallag.
Sentralstyremøte 2	14. - 15. juni	Avholdes i nærheten av Oslo.
Sentralstyremøte 3	20. - 22. september	Avholdes i nærheten av Oslo i sammenheng med lederkonferanse for alle lokallagsledere.
Sentralstyremøte 4	6. - 7. desember	Avholdes i nærheten av Oslo

Ord i saken: Amanda Hylland Spjeldnæs, Kjersti E. R. Jenssen, Jan Olav Andersen, Thea Mjelstad, Hilde Nyutstumo, Monica Nervik, Harald Wisløff, Jorge Alex Dahl

Vedtak: Sentralstyret vedtar møteplan for 2024 med tilleggsopplysning om lederkonferanse og utvidelse til 22.september på Sentralstyremøte 3.

Sak 13 GODKJENNE LANDSMØTEPROTOKOLL

Avdelingsleder innenlandsavdelinga la fram saken basert på utsendt protokoll.

Det står «redaksjonskomiteens innstilling vedtatt», men Sentralstyret ønsker å få vite hva som egentlig stod i innstillinga.

Det står en blanding av «enstemmig» og «akklamasjon», Sentralstyret ønsker å fjerne enstemmig og bare skrive akklamasjon.

I vedtak 601 bør det presiseres at det ble gjort digitalt.

Ord i saken: Kjersti E. R. Jenssen, Hilde Nyutstumo, Mimmi Kvisvik, Geir Nilsen

Vedtak: Sentralstyret godkjenner landsmøteprotokollen med innspilte endringer

Valg av to personer til å signere protokollen: Sentralstyret velger Mimmi Kvisvik og Amanda Hylland Spjeldnæs til signering av Landsmøteprotokoll

Sak 14 INTERNREVISJON MOSAMBIK

Anne-Marie Helland, Norsk Folkehjelps internrevisor fra PwC, la fram rapporten.

I Mosambik er sikkerhetsstyring, finansforvaltning og antikorrupsjon valgt som prioriterte fokusområder for internrevisjonen.

Målet med denne revisjonen har derfor vært å gi en uavhengig vurdering av de overordnede systemene for håndtering av disse områdene.

Revisjonen er gjennomført som en kombinasjon av fjernstudier av dokumenter og digitale intervjuer, samt et besøk på NF-kontoret i Maputo. På grunn av sikkerhetsbekymringer og kostnads-/nyttevurderinger ble besøk til Pemba avlyst. PWC valgte intervjuer med ledere og rådgivere på ulike nivåer i NF, både ved landkontoret i Mosambik og på hovedkontoret i Oslo.

Det interne revisjonsteamet har gjennomført fjern- og stikkprøve testing av ulike prosesser og dokumenter på stedet. Listen i vedlegg 3 oppgir de mest omfattende dokumentene som ble studert, men er ikke uttømmende, da også andre dokumenter i kvalitetsstyringssystemet og på Sharepoint har blitt studert. Totalt 17 personer har blitt intervjuet.

Rapporten lister en rekke punkter med avvik rangert i kategoriene 'High', 'Medium' og 'Low', men i denne rapporten er det ingen anbefalinger som er kategorisert med «high». 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.

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: Mimmi Kvisvik, Jan Olav Andersen, Christian Stenseng

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 15 FLYTTING AV BIH MINEPROGRAMMET OG GLOBALE RESSURSER TIL BUTMIR

Avdelingsleder økonomi innledet basert på utsendt sakspapir.

Det globale treningssenteret for minehunder (GTC) har fått pålegg om å flytte etter vedtak fra lokale og regionale myndigheter. I tillegg er det vedtatt at flere av de eksisterende bygninger må rives. Norsk Folkehjelp (NF) har fått tilbud om å etablere seg i Butmir som er en ubenyttet del av basen til NATO og EUFOR styrkene i Bosnia. Butmir er sentralt plassert i Sarajevo med sin umiddelbare nærhet til flyplassen. Dette området vurderes som svært godt egnet for aktivitetene til GTC samtidig som det vil gi nye utviklingsmuligheter for NFs satsning på minehunder. På bakgrunn av dette ble det vedtatt i styremøte 24.-26. mars 2023 å finansiere flyttingen av GTC under følgende forutsetninger:

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.

Disse forutsetningene er innfridd og investeringsprosjektet knyttet til GTC er iverksatt.

Utkastelsesvedtaket gjelder kun GTC, ikke mineprogrammet og de globale ressursene. Likevel kan det komme et vedtak på dette i fremtiden, og det er i tillegg vurdert at det mest forsvarlige er å samlokalisere aktivitetene. Den samlede kostnaden for etableringen av mineprogrammet for Bosnia og de globale rådgivere i Butmir vurderes til å være 2 MNOK.

Forutsetningene i vedtaksforslaget er innfridd. Dette er ikke klart i sakspapiret, men bekreftes på Sentralstyremøtet.

Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Hilde Nyutstumo, Per Nergaard

Vedtak: Sentralstyret vedtar at det gjøres en investering på 2 MNOK til mineprogrammet i Bosnia og de globale rådgiverne i Bosnia, med en tilbakebetalingsplan over 6 år. Finansiering skjer mot en omforent tilbakebetaling over 6 år i henhold til modellen over, inkludert beregnet avskrivnings- og finanskostnader. Tilbakebetalingen vil bli inflasjonsjustert.

SAK 16 SALG AV FØRSTEHJELPSKURS

Avdelingsleder innenlandsavdelinga innledet basert på utsendt sakspapir.

Det kommer veldig få henvendelser til hovedkontoret om salg av førstehjelpskurs, og det er heller ikke så sterke ønsker fra lag om dette. Administrasjonen vurderer at det er andre områder som heller skal prioriteres.

Ord i saken: Monica Nervik

Vedtak: I lys av at det i dag er få henvendelser til hovedkontoret fra lokallag om bistand vedrørende salg av førstehjelpskurs, og at det er usikkerhet rundt lokallagenes ønske om å satse på salg av førstehjelpskurs, samt prioritering av andre områder innenfor førstehjelp og redningstjeneste, prioriteres det ikke å satse på salg av førstehjelpskurs fra hovedadministrasjonen. Lokallagene kan drive salg av kurs som i dag.

Sak 17 LOKALLAGSBESØK

Sentralstyret gjennomfører hvert år et lokallagsbesøk i forbindelse med sentralstyremøte 1. I sakspapiret står det forslag om å vedta lokallagsbesøk til Innlandet, men AU spesifiserer at intensjonen var innlandsområdet, inkludert området rundt Kongsberg. AU ønsker å knytte besøket til et område som har vært påvirket av ekstremvær og erfaring med integrering av flyktninger.

Ord i saken: Thea Mjelstad, Mimmi Kvisvik

Vedtak: Sentralstyret vedtar at AU tar saken videre og jobber med et besøk til innlandet i bred forstand

SAK 18 SENTRALSTYRETS KVARTER

Sentralstyret gjennomfører Sentralstyrets kvarter uten administrasjonen tilstede.

SAK 19 EVENTUELT

Oppfølging av lokallag:

Styreleder innledet med at det har vært mye diskusjon rundt ordningen med oppfølging, og ønsker derfor innspill fra Sentralstyret på ordningen videre.

Sentralstyret bekrefter at ordningen ikke har fungert bra, og ønsker å gjøre dette på en annen måte. Det er ønskelig at organisasjonsutvalget kommer mer på banen i prosessen med hvordan man bør drive denne oppfølgingen. Sentralstyret påpeker at det kan være andre måter å involvere Sentralstyret på i oppfølgingen, og de vil gjerne ha en sak om oppfølging senere.

Ord i saken: Kjersti E. R. Jenssen, Harald Wisløff, Amanda Hylland Spjeldnæs, Gunnar Johnsen, Geir Nilsen, Mimmi Kvisvik, Cathrine Ertsås, Monica Nervik

Oslo, 23. september 2023

Jan Olav Andersen
Styreleder

Hilde Nyutstumo
1.nestleder