

NORSK FOLKEHJELP
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2018
Scandic hotell Ringsaker
Fredag 9. mars 10.00-17.00

TILSTEDE:

Styreleder	Gerd Kristiansen
1. nestleder	Elin Skovly
2. nestleder	Atle Høie
Region Nord:	Line Hoaas
Region Vest:	Jorge Alex Dahl
Region Sør-Vest:	Kristian Pettersen
Region Sør-Øst:	Stine Elisabeth Antonsen
Region Øst:	Hilde Iren Dahle

Kollektivt tilsluttede: Mimmi Kvisvik
Vidar Hennem
Amalie Hilde Tofte

Ansattes representanter: Camilla Lillevold-Øverås
Per Øivind Eriksen

Sentralt Sanitetsutvalg: Live Kummen
Solidaritetsungdom: Philip Rynning Coker
Sanitetsungdom: Håkon Førre Knudsen

FORFALL:

Region Midt-Norge: Arild Berentzen, samt vararepresentanter Poyan Renani og Eldbjørg Mesloe

Kollektivt tilsluttede: Dag-Einar Sivertsen
Stein Gulbrandsen

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin
Assisterende generalsekretær Per Nergaard
Avdelingsleder Håkon Ødegaard
Knut Storberget (sak 4)
Avdelingsleder Christian Stenseng (sak 5 og 6)
Internrevisor Catarina Stärk Knoph (sak 6)
Fungerende avdelingsleder Erlend Aarsæther (sak 9)
Seniorrådgiver Eirik Busch Iversen (referent)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1, 2, 3, 4, 9, 5, 6, 7, 8, 11,10, 12, 13, 14.

Sak 1 KONSTITUERING

Styreleder åpnet møtet.

Arild Berentsen hadde forfall, ingen vara møtte.

Dag-Einar Sivertsen hadde forfall, 1. vara Amalie Hilde Tofte møtte.

Stein Gulbrandsen hadde forfall, 1. vara Vidar Hennem møtte.

Ord i saken:

Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Sak 9 ble foreslått flyttet til etter sak 4. Sakslisten ble godkjent.

Sak 2 PROTOKOLLER

Styreleder fremla følgende protokoller:

- Protokoll fra styremøte 4 2017
- Protokoll fra kontrollkomitemøte 1 2018
- Protokoll fra AU-møter 10.17, 11.17, 01.18 og 02.18
- Protokoll fra styremøte 1 2018 i Furumo/Løren-fondet
- Saksbehandling av 1. mai-aksjonen

Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Jorge Alex Dahl, Elin Skovly.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 4 2017 ble godkjent. Protokoll fra kontrollkomitemøte 1 2018 ble godkjent. Protokoll fra styremøte i Furumo/Løren-fondet ble godkjent. Protokoller fra AU-møter 10.17, 11.17, 01.18 og 02.18 ble godkjent. Saksbehandlingen av 1.mai-tema ble godkjent.

Sak 3 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OG STYRELEDER

Styreleder orienterte om status sanksjonsutvalget.

Generalsekretær orienterte.

- Det er en del nyrekrutteringer i Norsk Folkehjelp. Dette inkluderer blant annet internrevisor, nye *country directors* i flere land, sikkerhetsrådgivere i enkelte land med særskilte utfordringer og et fulltallig sikkerhetsteam på hovedkontoret.
- Norsk Folkehjelp har vedtatt ny *Gender Policy* for alle ansatte ute. Det er også kommet på plass et nytt varslingsystem. I uke 11 går det ut et brev fra generalsekretær til alle ansatte som forteller om Norsk Folkehjelps prinsipper og retningslinjer. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som jobber med dette.

- Norsk Folkehjelp lanserte i februar to nye personalhåndbøker.
- I uke 11 får vi partnerbesøk fra Honduras i samarbeid med EL og IT. Nylig inngikk vi en ny samarbeidsavtale med Arbeidsmandsforbundet om vårt arbeid i Sør-Afrika. Vi har også startet arbeidet med avtaler som skal fornyes i nær fremtid.
- Vi er i godt i gang med vervekampanje og den følges i henhold til styrevedtak.
- Det er snart tid for fagkonferanser, både sanitet og solidaritet.
- I forbindelse med Landsmøtet har vi har sendt ut debattheftet. Dette er blitt godt mottatt og skal blant annet være tema på flere regionkonferanser.
- Forslag til tema for 1. mai-aksjon er godkjent av samarbeidskomiteen og tema blir ulikhet.
- Det blir en del reisevirksomhet på generalsekretær fremover, deriblant reiser til Libanon og Zimbabwe.

Ord i saken: Jorge Alex Dahl

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 4 STATUS AMERIKANSKE DONORER

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

Sak 9 TILTAK OG NYE MÅL FOR OPPRETTELSE AV NYE LOKALLAG

Fungerende avdelingsleder orienterte om saken. I behandlingen av handlingsplan og budsjett for 2018 ble det vedtatt at vi i styremøte 1 2018 skulle gjør en ny vurdering av målsettingen om nye lokallag.

Ord i saken: Håkon Førre Knudsen, Live Kummen, Mimmi Kvisvik, Elin Skovly, Atle Høie, Philip Rynning Coker, Jorge Alex Dahl, Stine Antonsen, Hilde Iren Dahle, Camilla Lillevold-Øverås.

Vedtak: Basert på dagens ressurser og erfaringer fra tidligere år, oppjusteres ambisjonene fra 3 til 5 nye lokallag i 2018. Videre bes administrasjonen om å oppdatere saksdokument med innspill fra diskusjon i styret.

ØKONOMISAKER OG HANDLINGSPLAN

Sak 5 STATUS ØKONOMI

Økonomisjef orienterte om saken. Resultatet for helår 2017 viser en foreløpig resultat på 11.5 MNOK før ekstraordinære kostnader, mot et budsjettresultat på 3.8 MNOK. Dette gir et positivt avvik på 7.7 MNOK (11.5 MNOK - 3.8 MNOK = 7.7 MNOK).

Ord i saken: Live Kummen, Per Øivind Eriksen, Henriette Killi Westhrin.

Vedtak: Styret tar saken om status økonomi per 31.12.2017 til orientering.

Sak 6 RISIKOVURDERING OG ÅRSPLAN INTERNREVISJON 2018

Økonomisjef innledet. Internrevisor presenterte seg selv, og orienterte videre om saken. Internrevisor skal hvert år på styremøtet i desember presentere en risikobasert årsplan for påfølgende år og dette er utsatt til første styremøte i 2018 grunnet nyansatt internrevisor. Risikovurderingen som fremlegges følger noenlunde samme oppsett som tidligere år, og vil inneholde oversikt over hva som antas å være de største risikoene med hensyn til både områder og land.

Formålet med overordnet risikovurdering er å identifisere, analysere og evaluere hendelser og/eller områder der Norsk Folkehjelp antas å være utsatt for risiko. Årsplanen for 2018 vil prioritere de områder med høyest sannsynlighet for risiko og størst konsekvens da vi ikke kan gjøre alt. Det planlegges forøvrig med fire internrevisjoner av virksomhetsstyring utekontor i løpet av året.

Ord i saken: Atle Høie, Christian Stenseng, Per Øivind Eriksen.

Vedtak: Styret vedtar foreslått revisjonsplan og budsjett.

Sak 7 RAPPORTERING HANDLINGSPLAN 2017

Generalsekretær orienterte om saken.

Ord i saken: Live Kummen.

Vedtak: Styret ber administrasjonen rette opp i strukturen på enkelte avdelingens rapportering. Videre tar styret rapportering handlingsplan for 2017 til orientering.

Sak 8 RAPPORTERING HANDLINGSPLAN 2018

Generalsekretær orienterte om saken. Styret skal på hvert styremøte få en status på arbeidet i henhold til inneværende handlingsplan.

Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Henriette Killi Westhrin, Håkon Ødegaard, Per Øivind Eriksen.

Vedtak: Styret tar status handlingsplan 2018 til orientering.

Sak 11 NY LEDER AV FURUMO/LØREN-FONDET

Styreleder orienterte om saken. Endringen kommer som følge av at det ble gjort en formalfeil ved reoppnevning av leder i Furumo/Løren-fondet.

Ord i saken: Live Kummen, Jorge Alex Dahl, Elin Skovly, Henriette Killi Westhrin, Gerd Kristiansen, Per Øivind Eriksen.

Vedtak: Kjersti Jenssen fratrer som leder av Furumo/Løren-fondet. Styret velger Elin Skovly som ny leder av Furumo/Løren-fondet.

ORGANISASJONSSAKER

Sak 10 NYE LAND OG PROSJEKTER

Generalsekretær orienterte om saken. Styret har fått en samlet oversikt over nye korttidsprosjekter og potensielt oppstart av landprogram for Humanitær Nedrustning i 2018.

Ord i saken: Philip Rynning Coker, Camilla Lillevold-Øverås, Henriette Killi Westhrin.

Vedtak: Styret godkjenner forslag til nye land og prosjekter.

Sak 12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA VEDTEKTER – REGION ØST

Styreleder orienterte om saken. Region øst ønsker dispensasjon fra vedtektene ved å utvide regionstyret med en nestleder.

Ord i saken: Hilde Iren Dahle, Live Kummen, Stine Antonsen, Elin Skovly.

Vedtak: Styret innvilger søknad om dispensasjon fra vedtekter.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 13 REFERATER

Styreleder orienterte om saken. Følgende referater ble lagt fram for styret:

- Referat fra Solidaritetsungdommen, 25. og 26. november 201
- Referat fra SSU, møte 5 2017
- Referat fra Sanitetsungdomsutvalget, møte 1 2018

Ord i saken:

Vedtak: Styret tar referatene til orientering.

Sak 14 EVENTUELT

Det var ingen saker til eventuelt.

Ringsaker, 9. mars 2018

Elin Skovly
1.nestleder

Atle Høie
2.nestleder