**NORSK FOLKEHJELP**

 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2017

**Stortorvet 10, 0155 Oslo**

**Mandag 29. mai kl. 10.00-17:00**

**Tilstede:**

Styreleder Finn Erik Thoresen (møteleder)

1. nestleder Elin Skovly

2. nestleder Atle Høie

Region Nord: Line Hoaas
Region Vest: Jorge Alex Dahl

Region Øst: Hilde Iren Dahle

Region Midt-Norge: Poyan Renani

Region Sør-Vest: Kristian Pettersen

Region Sør-Øst: Stine Elisabeth Antonsen

Kollektivt tilsluttede: Fredrik Oftebro, NTL

Stein Gulbrandsen, Fagforbundet

Dag-Einar Sivertsen, Industri & Energi

Solidaritetsungdom: Philip Rynning Coker

Sentralt Sanitetsutvalg: Live Kummen

Ansatte representant: Camilla Lillevold-Øverås

Jane Filseth Andersen

**Forfall:**

Kollektivt tilsluttede: Mimmi Kvisvik

Ansatte representant: Per Øivind Eriksen

Sanitetsungdom: Håkon Førre Knudsen

 Sondre Emil Torgersen

 Jon Lislien

**Andre:**  Gerd Kristiansen, påtroppende styreleder

 Kjersti E.R. Jenssen, leder av kontrollkomiteen

 Tommy Romskaug, Revisor (sak 7)

**Tilstede fra administrasjonen:**

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin, assisterende generalsekretær Per Nergaard, rådgiver Solveig Igesund (sak 4), fungerende økonomisjef Torkjell Lein (sak 5 & 6), internrevisor Liss Vallestrand (sak 8), enhetsleder Hanne Lin Prestegård (sak 10 & 11), enhetsleder Jon Halvorsen (sak 12 & 13), enhetsleder Kathrine Raadim (sak 15 & 16), påtroppende styresekretær Ingvild Skogvold, avtroppende styresekretær Arshad M. Ali (referent).

Sak 1 ÅPNING OG KONSTITUERING

Styreleder Finn Erik Thoresen åpnet møtet og ønsket påtroppende styreleder Gerd Kristiansen og Philip Rynning Coker og Camilla Lillevold-Øverås velkommen som nye styremedlemmer. Kristiansen presenterte seg.

Henriette Killi Westhrin ønsket Gerd Kristiansen velkommen og presenterte Ingvild Skogvold, påtroppende rådgiver for styring og strategi, som overtar styresekretærfunksjonen fra avtroppende styresekretær, Arshad M. Ali.

Styreleder gikk igjennom forfall til styremøtet og hvem som møter som vararepresentant. Sakslisten ble gjennomgått.

Finn Erik Thoresen foreslår at landsmøteplanen utsettes til styremøte 3 2017.

**Vedtak:** Sakslisten ble godkjent med at landsmøteplanen utsettes til styremøte 3 2017.

Sak 2 PROTOKOLLER

Følgende protokoller ble fremlagt:

Protokoll fra styremøte 1 2017

Protokoll fra kontrollkomitemøte 2 2017

Kontrollkomiteens årsrapport 2016

Kjersti E.R. Jenssen orienterte om protokoll fra kontrollkomitemøte 2 2017.

**Ord i saken:** Kjersti E.R Jenssen,

**Vedtak:**
Protokoll fra styremøte 1 2017 ble godkjent.

Protokoll fra kontrollkomitemøte 2 2017 ble tatt til etterretning.

Kontrollkomiteens årsrapport 2016 ble tatt til etterretning.

Sak 3 STYRETS ARBEIDSPLAN & LANDSMØTEPLAN

Henriette Killi Westhrin orienterte om saken.

**Vedtak:** Styreplanen godkjennes. Landsmøteplanen utsettes.

**STRATEGIER, HANDLINGSPLANER OG RAPPORTER**

Sak 4 STATUS POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID FOR MOTTAKSDRIFT

Henriette Killi Westhrin og Solveig Igesund orienterte. Bakgrunnen for saken er at det i styremøte 1 2017 ble vedtatt å styrke det politiske påvirkningsarbeidet for å bedre rammevilkårene for ideelle aktører i mottaksdrift.

Administrasjonen jobber inn mot UDI, Justisdepartementet og Stortinget sammen med Stiftelsen Sana for å endre kriteriene for nedleggelse og opprettelse av asylmottak.

Styret ble vist en av videoene om Jølster mottak.

**Ord i saken:** Poyan Renani, Jorge Alex Dahl, Live Kummen,

**Vedtak:** Styret tar redegjørelsen til etterretning.

Sak 5 STATUS ØKONOMI
Henriette Killi Westhrin og Torkjell Lein orienterte om saken. I forhold til prognose 1 mot budsjett ligger vi an til å øke midler til fri egenkapital med MNOK 2,9 millioner til MNOK 6,7 i 2017. Onsdag 24. mai, etter at sakspapirene var sendt ut, fikk administrasjonen beskjed om at Torshov transittmottak nedlegges. Nedleggelsen fører til at tilførelsen til fri egenkapital reduseres til MNOK 6,4.

**Vedtak:** Styret tar saken om Økonomisk status pr. 31.03.2017 til etterretning.

Sak 6 ÅRSREGNSKAP & ÅRSBERETNING
Henriette Westhrin og Torkjell Lein orienterte. Årsregnskapet viser et bidrag til fri egenkapital på 81,1 millioner kroner. Dette er en økning på 5,8 millioner kroner i forhold til det som ble informert om på sist styremøte. Endringen skyldes i hovedsak lavere tap på Sør-Sudan-programmet enn tidligere antatt.

Styret hadde følgende forslag til endringer i årsberetningen:

* Side 2: Under administrasjonen bør det nevnes at Per Nergaard har vært fungerende GS store deler av 2016
* Side 2: Under våre støttespillere: Få med samarbeidet med Telia
* Side 3: Under fagbevegelsen: Få med avtalene med Sjømannsforbundet om støtte til saniteten, og tilsvarende også bevilgningen fra LO Stat
* Side 5: Under Førstehjelp og redningstjeneste: Få med et punkt om fagutvikling. F.eks.: Det jobbes kontinuerlig med fagutvikling. I 2016 er prosjekt om digitale hjelpemidler i redningstjenesten videreført og flere lokallag har blitt en del av prosjektet. Høsten 2016 ble det gjennomført instruktørsamling med god oppslutning. Utdanningsplanene er under revidering, og Grunnkurs Søk og Redning ble ferdig revidert i 2016.
* Side 6 settes følgende avsnitt inn: «Norsk Folkehjelp og Fagforbundet har et tett samarbeid nasjonalt i kampen for at alle uavhengig av etnisk tilhørighet skal ha like rettigheter og muligheter i arbeidslivet og ellers i samfunnet. Vi har utviklet et kurs for tillitsvalgte som skal bidra med mer fakta og kompetanse om fordelene for et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Vi har fått faglig støtte fra Likestillings- og diskriminering ombudet i utviklingen i kurset. Deler av kurset skal implementeres i Fagforbundets egen skolering».
* Side 14: Under operasjonell risiko: Få med et punkt om risiko for mannskapene våre og at styret har satt dette på agendaen.
* Endre avsnitt på side 9 under «Lokallag som er opptatt av samfunnspolitiske spørsmål» som begynner med «De samfunnspolitiske lokallagene» og slutter på «viktig demokratiopplæring» til «De samfunnspolitiske lokallagene er i stor grad engasjert i flyktning- og inkluderingsarbeid, men også internasjonal solidaritet. Flere lag har gjennom året arrangert møter om den politiske situasjonen i flere av programlandene våre som Sør-Afrika, Sør-Sudan, Palestina o.l. Innledere har vært både Folkehjelpens egne ansatte ute eller hjemme, og ulike landeksperter. Dette er et viktig arbeid for å øke oppslutningen om vårt utearbeid. Lagene er også blitt mer politisk bevisst, har kontakt med fagbevegelse og politikere lokalt og er opptatt av å påvirke for å skape endring, spesielt på flyktningfeltet. De jobber for at asylbarn skal få barnehageplass, at mottak ikke skal legges ned, at flyktninger og innvandrere skal være aktive deltakere i samfunnet og hindre utenforskap. Vi ser en stor vekst i medlemmer med minoritetsbakgrunn i egen organisasjon, både som medlemmer og som tillitsvalgte. Istedenfor kun å tilby aktivitetstiltak, lærer de om det norske samfunnet gjennom aktiv deltakelse i lokallagene våre. En viktig demokratiopplæring.

**Ord i saken:** Camilla Lillevold-Øverås, Live Kummen, Jorge Alex Dahl

**Vedtak:** Styret godkjenner årsregnskap og årsberetningen med de påpekte endringene.

Sak 7 REVISORS MØTE MED STYRET
Tommy Romskaug orienterte om EYs revisjon av Norsk Folkehjelp.

Revisor har ingen områder hvor de er uenige med ledelsen i deres vurderinger. Revisor har heller ikke hatt vanskeligheter i samarbeidet med ledelsen i gjennomføringen av revisjonen. Revisor planlegger å utstede en ren revisjonsberetning uten forbehold eller presiseringer.

**Ord i saken:** Atle Høie, Kjersti E.R. Jenssen, Elin Skovly,

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

**ØKONOMISAKER**

Sak 8 INTERNREVISORS RAPPORTER

**a) Årsrapport internrevisjon 2016:** Liss Vallestrand orienterte om rapporten med informasjon om internrevisorens rolle, gjennomførte revisjoner, oppfølging av tidligere revisjoner, risikoområder, rettstvister og varslingssaker, samt anbefalinger til det videre arbeidet. I tillegg ble styret orientert om listen som viser en fullstendig oversikt over varslingssakene.

**Ord i saken:** Philip Rynning Coker, Camilla Lillevold-Øverås, Live Kummen, Henriette Killi Westhrin, Atle Høie, Kjersti E.R. Jenssen,

**Vedtak:** Styret tar årsrapport internrevisjon 2016 til orienteringen.

**b) Internrevisjonsrapport 1/2017:** Liss Vallestrand har etter bestilling fra administrasjonen utarbeidet en rapport om overordnede systemiske og tverrgående svakheter, basert på tidligere revisjonsrapporter. Rapporten tar for seg målstruktur, risikostyring, ressursforvaltning, sikkerhet og antikorrupsjonarbeid. Internrevisoren presenterte også forslag til tiltak for å bedre driften av Norsk Folkehjelp.

Styret takker internrevisoren for arbeidet hun har gjort for Norsk Folkehjelp og for samarbeidet med styret.

**Ord i saken:** Philip Rynning Coker, Camilla Lillevold-Øverås, Live Kummen, Henriette Killi Westhrin, Atle Høie, Kjersti E.R. Jenssen,

**Vedtak:** Styret tar Internrevisjonsrapport 1/2017 Overordnede systemiske og tverrgående svakheter i Norsk Folkehjelp til orientering.

Sak 9 OPPFØLGINGSPLAN INTERNREVISJON
Per Nergaard orienterte om saken. Administrasjonen må ta tak i internrevisors merknader med de ressursene og kapasitet organisasjonen har forutsetning for. Nergaard gjennomgikk internrevisors ti merknader, tiltak administrasjonen har satt i gang og hvilke tiltak administrasjonen har planlagt å igangsette.

**Ord i saken:** Philip Rynning Coker, Camilla Lillevold-Øverås, Jorge Alex Dahl, Gerd Kristiansen, Henriette Killi Westhrin, Elin Skovly, Atle Høie,

**Vedtak:** Styret tar gjennomgangen til orientering.

Sak 10 MARKEDSARBEID - status
Hanne Lin Prestegård orienterte om saken. I 2016 havnet Markedsavdelingen på 89 millioner i omsetning, med bidrag til bunnlinjen på MNOK 41,3. Prognosene for i år er på 89,9 millioner.

Markedsavdelingen prøver på et konsept om «minehunder» med bedrifter. Styret ber administrasjonen undersøke mulighetene for å selge inn konseptet til de lokale forbundene, og generelt jobbe mer systematisk for å kunne inngå samarbeid med forbundene.

**Ord i saken:** Jorge Alex Dahl, Fredrik Oftebro, Stein Gulbrandsen, Atle Høie,

**Vedtak:** Saken tas til orientering

Sak 11 EVALUERING AV GATEVERVING
Hanne Lin Prestegård orienterte om saken i tråd med sakspapiret.

Markedsavdelingen ønsker å opprettholde ordningen frem til 2019. Det vil medføre en årlig kostnad på 3,8 millioner kroner i tre år, totalt 11,5 millioner kroner. Inntektene er med et konservativt anslag beregnet til 28 millioner kroner i samme periode.

**Ord i saken:** Finn Erik Thoresen, Poyan Renani, Live Kummen, Philip Rynning Coker, Jorge Alex Dahl, Line Hoaas, Henriette Killi Westhrin, Atle Høie, Stein Gulbrandsen,

**Vedtak:** Styret vedtar at det over en treårsperiode bevilges kroner 11,5 millioner til gateverving. Dette legges inn i de årlige budsjettene til markedsavdelingen. Det skal gjennomføres en årlig evaluering av prosjektet.

**ORGANISASJONSSAKER**

Sak 12 STATUS VERVESTRATEGI

Jon Halvorsen orienterte om saken. Styret vedtok i styremøte 3/2016 en omfattende vervestrategi.

Administrasjonen har startet opp arbeidet med å gjennomføre strategien. Grunnet omstilling og endring av to enheter til organisasjonsavdeling har ikke arbeidet hatt den ønskede fremdriften vinteren/våren 2016/2017.

**Ord i saken:** Elin Skovly,

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

**Sak 13 LEDERKONFERANSEN**

Jon Halvorsen orienterte.

**Ord i saken:** Live Kummen, Philip Rynning Coker,

**Vedtak:** Arbeidsutvalget får fullmakt til å godkjenne endelig program.

Sak 14 FULLMAKTER OG SIGNATURRETTIGHETER

Arshad M. Ali orienterte om saken.

**Vedtak:** Styret vedtar at følgende har signatur- og prokurarettigheter:

**Daglig leder/generalsekretær:**

Henriette Killi Westhrin

**Signaturrett:**

Gerd Kristiansen

Elin Skovly

Atle Høie

 Henriette Killi Westhrin

 Per Nergaard

Signeres av to personer i fellesskap.

**Prokura:**

 Gerd Kristiansen

Henriette Killi Westhrin

Per Nergaard

 Torkjell Lein frem til ny økonomisjef er på plass

Signeres av to personer i fellesskap.

**Sak 15 WFP-KONTRAKTER I SØR-SUDAN**

Kathrine Raadim orienterte om saken. Tapene er lavere enn først orientert til styremøte 1 2017. Det har ikke vært god nok kontroll og det vil kreve flere ressurser både på hovedkontoret og ute i programmet for å få til en systematisk oppfølging og få programmet i en bedre retning.

**Ord i saken:** Finn Erik Thoresen, Jorge Alex Dahl, Live Kummen, Atle Høie, Henriette Killi Westhrin, Kjersti E.R. Jenssen,

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

**Sak 16 50 ÅR MED OKKUPASJON AV PALESTINA: MARKERINGER UKE 23**

Kathrine Raadim orienterte om saken. Norsk Folkehjelp kommer til å markere okkupasjonen i uke 23 sammen med en rekke andre organisasjoner.

Siden programmet ikke er ferdigstilt enda, har ikke lokallagenes rolle i forbindelse med markeringen blitt avklart.

**Ord i saken:** Poyan Renani, Finn Erik Thoresen, Henriette Killi Westhrin, Jorge Alex Dahl,

**Sak 17 REFERATER**
Finn Erik Thoresen la frem saken.

**Vedtak:** Styret tar referat fra Solidaritetsungdoms årsmøte 2016, referat fra SSU møte nr 2 2017, protokoll fra representantskapsmøte sanitet 23.04.17, samt mandat og retningslinjer 2015-2019 sentralt sanitetsutvalg til orientering.

**Sak 18 STYRELEDER INFORMERER (muntlig)**

Styreleder orienterte om de møter og arrangementer han hadde deltatt på siden styremøte 1/17.

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

**Sak 18 GENERALSEKRETÆR INFORMERER (muntlig)**

Henriette Killi Westhrin orienterte

* Har prioritert å tilbringe mesteparten av tiden på kontoret dette halvåret
* Har besøkt lokallag i Tromsø, Trondheim og Kragerø og skal til Stavanger i juni
* Til høsten skal hun reise til de internasjonale programmene
* Deltok på fagkonferansene sanitet og solidaritet
* Deltok på landsmøtet til Industri & Energi
* 1. mai-aksjonen hadde Palestina som tema. Innsamlingen på Notodden Bluesfestival har også Palestina som tema
* Er invitert til EL & ITs landsstyremøte
* Det blir mye aktiviteter rundt Arthur Svennsons pris
* Vi har fått ny rammeavtale på plass fra UD
* Har fått Ingrid Sætre som ny leder av samfunnspolitisk avdeling.

**Vedtak:** Saken tas til orientering.

**Sak 19 EVENTUELT**

**Kommentar til protokoll til AU-møte 4 2017**Sak om ønske om felles fagkonferanse. Live presiserer at det er sentralt sanitetsutvalg som har ansvaret for fagkonferanse sanitet. Sentralt sanitetsutvalg tar imot innspill fra AU.

Oslo, 29.05.2017

Elin Skovly Atle Høie

1.nestleder 2.nestleder