

NORSK FOLKEHJELP
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/2017
Norsk Folkehjelps hovedkontor
Fredag 1. desember 10.00-18.00

TILSTEDE:

Styreleder	Gerd Kristiansen
1. nestleder	Elin Skovly
2. nestleder	Atle Høie
Region Nord:	Torulf Mikkelsen
Region Midt-Norge:	Poyan Renani
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, Fellesorganisasjonen
Stein Gulbrandsen, Fagforbundet

Ansattes representanter: Camilla Lillevold-Øverås
Per Øivind Eriksen

Sentralt Sanitetsutvalg: Live Kummen
Solidaritetsungdom: Philip Rynning Coker
Sanitetsungdom: Sondre Emil Torgersen

FORFALL:

Region Nord: Line Hoaas
Kollektivt tilsluttede: Dag-Einar Sivertsen, Industri & Energi, samt vararepresentanter Amalie
Hilde Toft og Anne Berit Aker Hansen
Sanitetsungdom: Håkon Førre Knudsen

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin
Assisterende generalsekretær Per Nergaard
Avdelingsleder Håkon Ødegaard
Økonomisjef Christian Stenseng (sak 5, 6 og 7)
Avdelingsleder & styremedlem i Furumo/Løren Hanne Lin Prestegård (sak 12)
Seniorrådgiver Eirik Busch Iversen (referent)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16

Sak 1 KONSTITUERING

Styreleder åpnet møtet.

Line Hoaas hadde forfall, 1. vara Torulf Mikkelsen møtte

Håkon Førre Knudsen hadde forfall, 1. vara Sondre Emil Torgersen møtte

Dag-Einar Sivertsen hadde forfall, ingen vara møtte

Ord i saken:

Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 2 PROTOKOLLER

Styreleder fremla følgende protokoller:

Protokoll fra styremøte 3 2017

Protokoll fra kontrollkomitemøte 4 2017

Ord i saken:

Jorge Alex Dahl, Per Øyvind Eriksen, Gerd Kristiansen

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 3 2017 godkjennes. Protokoll fra kontrollkomitemøte 3 2017 ble tatt til orientering.

Sak 3 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OG STYRELEDER

Generalsekretær orienterte:

- Norsk Folkehjelp er en organisasjon i vekst med en brutto medlemsvekst 1700 nye medlemmer så langt i 2017. Dette tilsvarer en netto vekst på 1,5%. Det forventes ytterligere vekst på slutten av året.
- Det er også en vekst i antall lokallag.
- I forbindelse med fredsprisen til ICAN er det for tiden høy aktivitet og mye som skjer. ICAN disponerer et møterom hos Norsk Folkehjelp, i tillegg til at Norsk Folkehjelp har sekretariatet for ICAN i anledning fredsprisen. Mange i Norsk Folkehjelp bidrar i dette arbeidet, deriblant Solidaritetsungdom som gjør en flott jobb. Det vil gjennomføres flere arrangementer i anledning fredsprisutdelingen 10. desember, blant annet filmvisning, fakkeltog, fest for aktivister og konsert. Det er hyggelig at flere i styret skal delta på disse arrangementene.
- I det internasjonale arbeidet er det store sikkerhetsutfordringer i flere land. Vi har ansatt sikkerhetsrådgiver nummer 2. Vårt arbeid og kompetanse innenfor humanitær nedrustning er etterspurt i flere land, og flere land kan være aktuelle for Norsk

Folkehjelp i fremtiden. I den forbindelse er det mulig at styret får forslag til flere land på neste styremøte.

- Det er brudd i lønnsforhandlingene mellom AAF og HK med mekling på mandag. Dersom det ikke oppnås enighet i meklingen blir 84 ved hovedkontoret tatt ut i streik fra og med tirsdag 5. desember. Det er søkt fritak for enkelte nøkkelpersoner.

Styreleder orienterte:

- Styreleder vil være bortreist i hele januar, men er tilgjengelig på telefon og epost.

Ord i saken:

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 4 STYRETS ARBEIDSPLAN & LANDSMØTEPLAN

Generalsekretær orienterte om saken. Styret diskuterte saken. Styret har siden styremøte 1:2016 godkjent arbeidsplan på hvert møte. Styrets arbeidsplan gir en oversikt over når styret skal behandle ulike saker, og er basert på bestillinger fra styret, arbeidsutvalget og årshjulet for når saker vanligvis har blitt behandlet.

I henhold til vedtak i styremøte 3 2017 er følgende to punkter lagt inn igjen i dokumentet:

Felles virksomhetsstyring og IKT-system

Ny organisering av hovedkontoret og oppfølging av medlemsorganisasjonen.

Ord i saken:

Live Kummen, Henriette Killi Westhrin, Gerd Kristiansen, Stine Elisabeth Antonsen, Elin Skovly, Per Øyvind Eriksen.

Vedtak:

Styret vedtar styrets arbeidsplan og tar landsmøtekalenderen til orientering med følgende endringer:

- Behandling av punktet *Ny organisering av hovedkontoret og oppfølging av medlemsorganisasjonen* flyttes fra styremøte 2 2019 til styremøte 2 2018.
- Første mai-saken er satt opp til behandling på dette møtet, men ikke fremmet. Administrasjonen følger opp saken overfører samarbeidskomiteen, for å høre om når de må ha saken. Saken presenteres styret elektronisk, dersom det er for seint å behandle den på neste møte.

ØKONOMISAKER OG HANDLINGSPLAN

Sak 5 STATUS ØKONOMI

Økonomisjef orienterte om saken. Tallene er baserte på status per 30.09 2017. Inntektene er 16,3 MNOK høyere enn budsjett. Foreløpig resultat er på 15,1 MNOK. Dette gir et positivt avvik på 19,9 MNOK.

Prognose 2 2017. Prognosen er 2,5 MNOK høyere enn budsjett. Dette skyldes økte inntekter og reduserte kostnader. I 4. kvartal forventes økte kostnader som vil redusere vårt resultat. Det hefter også noe usikkerhet i prognose 2 på kostnader for helår 2017 som kan påvirke årsresultatet.

I 2018 vil det presenteres 3 prognoser for mer nøyaktig rapportering.

Ord i saken:

Mimmi Kvisvik, Per Øivind Eriksen.

Vedtak:

Styret tar saken om status økonomi per 30.09.2017 til etterretning.

Sak 6 BUDSJETT 2018

Generalsekretær orienterte om saken. Budsjettet for 2018 er langt på vei en videreføring av budsjettet for 2017. Som følge av flat vekst i inntekter, er kostnadene i utgangspunktet holdt på samme nivå som i 2017.

Live Kummen fremmet følgende forslag til vedtak:

- 1) *Styret ber om en ny vurdering vedrørende disponering av tippemidlene, med eventuelt forslag til revidert budsjett, når ytterligere føringer fra kulturdepartementet foreligger, dog senest styremøte 2:2018*
- 2) *Innen styret har behandlet saken skal man være tilbakeholden med å disponere tippemidlene til andre formål enn det som oppfattes som intensjonen i stortingsmeldingen, nemlig beredskap og redningstjeneste.*

Arbeidsutvalget ved styreleder fremmet følgende forslag til vedtak:

Markedsavdelingen viser en positiv trend både på omsetning og netto bidrag.

Norsk Folkehjelp vil i 2018 motta 16 MNOK i tippemidler. Våren 2017 vedtok Stortinget stortingsmelding om bruk av tippemidler. Føringerne som kommer fra Kulturdepartementet om oppfølging av denne, vil bli lagt til grunn for organisasjonens bruk av disse midlene i årene som kommer.

Det skal forsetas en helhetlig gjennomgang av finansiering av driften rettet mot medlemsorganisasjonen. Som del av dette arbeidet skal det vurderes om større deler av tippemidlene skal øremerkes beredskapsarbeidet, også selv om vi gjennom forskrift eller andre føringer gis mulighet til å håndtere disse som frie midler.

Det skal som et ledd i dette arbeidet lages forslag til en egen søknadsbasert tilskuddsordning til lokallagene. Omfang og kriterier for en slik ordning blir en del av utredningen. Dette arbeidet gjøres av administrasjonen og legges frem for styret i styremøtet 2 2018.

Ord i saken:

Gerd Kristiansen, Live Kummen, Philip Rynning Coker, Christian Stenseng, Stine Elisabeth Antonsen, Atle Høie, Jorge Alex Dahl, Torulf Mikkelsen, Mimmi Kvisvik, Hilde Iren Dahle, Sondre Emil Torgersen, Camilla Lillevold-Øverås, Henriette Killi Westhrin, Per Øivind Eriksen, Elin Skovly.

Forslag fra Live Kummen ble trukket.

Vedtak:

Budsjettet ble enstemmig vedtatt med endring i tråd med forslag fra AU.

Sak 07 NIVÅ PÅ ANNEN EGENKAPITAL

Økonomisjef orienterte om saken. På styremøte 3 13 ble det vedtatt at nivå på annen egenkapital skulle være på 10%. Det er blitt gjort en ny vurdering av denne summen, i tråd med følgende vedtak gjort på møte 2:2017 i Arbeidsutvalget:

«I forbindelse med behandling av budsjett 2018 ber AU administrasjonen om å legge fram en ny sak om egenkapitalmål basert på en vurdering av dagens risikobilde, likviditetsbehov og behov for sikkerhetsmargin»

Ord i saken:

Live Kummen, Christian Stenseng, Atle Høie, Per Øivind Eriksen, Jorge Alex Dahl, Henriette Westhrin, Gerd Kristiansen

Vedtak:

Styret vedtar at riktig nivå på annen egenkapital bør være på minimum 20% av omsetningen.

Sak 08 HANDLINGSPLAN 2018

Generalsekretær orienterte om saken. Dette er første handlingsplan med ny struktur, og dokumentstrukturen vil videreutvikles i fremtidige handlingsplaner. Avdelingsvise arbeidsplaner kommer i tillegg til den overordnede handlingsplanen.

Ord i saken:

Jorge Alex Dahl, Live Kummen, Elin Skovly, Henriette Killi Westhrin, Camilla Lillevold-Øverås, Gerd Kristiansen, Philip Rynning Coker, Per Øivind Eriksen, Atle Høie, Hanne Lin Prestegård

Vedtak:

Styret vedtar handlingsplan 2018 med følgende endringer og tillegg:

- Legge inn en beskrivelse av nasjonal kontekst i situasjonsbildet i innledning.
- Vektlegge styrking av organisasjonsopplæring i kapitlet til organisasjonsavdelingen.
- Samfunnspolitisk avdeling legger inn formuleringer om at det skal presenteres en sak for styret om videre drift av mottak til styremøte 2 2018. Det skal ikke inngås nye avtaler om mottaksdrift før styret har behandlet denne saken.

ORGANISASJONSSAKER

Sak 09 ÅRLIG GJENNOMGANG AV ORGANISASJONENS FULLMAKTER OG KONTROLLRUTINER

Styreleder orienterte om saken. Delegeringsreglementet ble oppdatert i 2016 av styret. Da ble henvisninger til «strategisk ledelse» byttet ut med «stabssjef». I mellomtiden har det blitt ansatt en assisterende generalsekretær

Ved en feil står det stabssjef en plass i det reviderte dokumentet. Dette må tas ut.

Ord i saken:

Live Kummen

Vedtak:

Styret vedtar de foreslåtte endringene i reglement for delegasjon av fullmakter.

Sak 10 LANDSMØTEFORBEREDENDE KOMITEER

Styreleder la frem saken. Saksdokumentet inkluderer mandatene til Prinsippprogramkomiteen og Organisasjonskomiteen, samt innstilling til komitemedlemmer.

Ord i saken:

Mimmi Kvisvik, Philip Rynning Coker, Stein Gulbrandsen, Hilde Iren Dahle, Jorge Alex Dahl, Elin Skovly, Gerd Kristiansen, Live Kummen, Stine Elisabeth Antonsen, Atle Høie.

Administrasjonen skal oppdatere presentasjonen av medlemmene, for å tydeliggjøre bakgrunn og erfaring fra de ulike delene av bevegelsen.

Vedtak:

Det ble fattet et felles vedtak for begge komiteene.
Styret vedtar mandatene for Programkomiteen og Organisasjonskomiteen, samt innstilling til komitesammensetting.

Sak 11 EVALUERING AV LANDSMØTET – OPPFØLGINGSSAK FRA STYREMØTE 3

Styreleder la frem saken.

Ord i saken:

Vedtak:

Styret ber administrasjonen og de ulike landsmøteforberedende komiteene ta utgangspunkt i denne rapporten slik at anbefalingene følges opp i forbindelse med landsmøtet i 2019.

Sak 12 FURUMO/LØREN – TILDELING AV MIDLER. SAK UTSATT FRA STYREMØTE 3

Styremedlem i Furumo/Løren-fondet Hanne Lin Prestegård la frem saken.

Ord i saken:

Gerd Kristiansen

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 13 DEBATTOPPLEGG LANDSMØTET

Styreleder startet med å si at det er gjort et meget godt arbeid med dette dokumentet, og det er viktig at debattopplegget når ut til hele organisasjonen.

Generalsekretær orienterte om saken. Hoveddelen av jobben er gjort av organisasjonsavdelingen, men de andre avdelingene har kommet med innspill underveis. Det har vært et spennende og nyttig arbeid og prosess. Når debattheftet er ferdigstilt vil det distribueres i alle relevante kanaler. Målet er å skape en reell diskusjon og debatt i hele organisasjonen.

Ord i saken:

Gerd Kristiansen, Stine Elisabeth Antonsen, Mimmi Kvisvik, Jorge Alex Dahl, Per Øivind Eriksen, Elin Skovly, Camilla Lillevold-Øverås, Atle Høie, Henriette Killi Westhrin.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering, men ber om at følgende tas inn i dokumentet:

- Det skrives inn noen formuleringer om nasjonaløkonomien, og hvordan vekst eller fall i denne kan endre rammevilkårene for frivilligheten. Dette i forbindelse med forholdet mellom frivillighet og velferdsstaten.
- Det legges inn noen formuleringer der man ber om innspill til hva som kan gjøres for å få en bedre samhandling i mellom ulike deler av medlemsorganisasjonen, forutsatt at man er enig i at det er positivt for organisasjonen. Har felles merkedager noen verdi?
- Det bør drøftes om det også burde være mer kvalitetssikring og opplæring av medlemmer for enkelte deler av det samfunnspolitiske arbeidet, på samme måte som det er innen førstehjelp og redning.
- Svarfrist for innspill flyttes fra 1. april til 15. april.
- Det lages en egen epostadresse for mottak av innspill.
- Det må sendes ut en epost til regionene om at de må benytte sine årsmøter til å diskutere innholdet.
- Det må lages en presentasjon for debattheftet for å hjelpe de som skal presentere det lokalt. Det skal også lages en utskriftsvennlig versjon som kan distribueres elektronisk.

14 REFERATER

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

Referat SSU-møte 3-2017

Referat SSU-møte 4-2017

Protokoll AU- møter 5, 6, 7, 8 og 9.

Ord i saken:

Vedtak:

Styret tar referatene til orientering.

Sak 15 RUTINER FOR PROTOKOLLER

Styreleder orienterte om saken.

Protokoller fra styremøter sendes ut til styremedlemmer med en ukes frist på tilbakemeldinger. Etter dette er protokollen godkjent og legges ut på nettsidene. Styreprotokoller skal føres som vedtaksprotokoller.

Ord i saken:

Elin Skovly, Hilde Iren Dahle.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 16 **EVENTUELT**

Det var ingen saker til eventuelt.

Oslo, 1. desember 2017

Elin Skovly
1.nestleder

Atle Høie
2.nestleder