

NORSK FOLKEHJELP
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/2016
Sørmarka kurs- og konferansesenter (lørdag)
Fredag 2. desember kl. 10.00-18:00
Lørdag 3. desember kl. 09-11

TILSTEDE:

Styreleder	Finn Erik Thoresen (møteleder)
1. nestleder	Elin Skovly
2. nestleder	Atle Høie
Region Nord:	Torulf Mikkelsen
Region Vest:	Jorge Alex Dahl
Region Øst:	Hilde Iren Dahle
Region Midt-Norge:	Arild Nordahl Berentzen
Region Sør-Øst:	Stine Elisabeth Antonsen
Region Sør-Vest:	Kristian Pettersen

Kollektivt tilsluttede: Mimmi Kvisvik, FO
Stein Gulbrandsen, Fagforbundet

Sanitetsungdom: Håkon Førre Knudsen

Sentralt Sanitetsutvalg: Live Kummen
Solidaritetsungdom: Ingrid Aspelund
Ansatte representant: Per Øivind Eriksen
Tord Lier

FORFALL:

Region Nord: Line Hoaas

ANDRE:

Kjersti E.R. Jenssen, leder for kontrollkomiteen

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:

Fungerende generalsekretær Per Nergaard, påtroppende generalsekretær Henriette Killi Westhrin, Bendix Jørgensen (sak 5), internrevisor Liss Vallestrand (sak 7 & 8), økonomisjef Tom Madsen (sak 9 & 10), enhetsleder Hanne Lin Prestegård (sak 11), enhetsleder Jon Halvorsen (sak 12), Arshad M. Ali (referent).

Sak 1 ÅPNING OG KONSTITUERING

Styreleder Finn Erik Thoresen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sakslisten ble gjennomgått. 1. og 2. nestleder ble valgt til å signere protokollen for dette styremøtet. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge på styremøtet: Sak 1, Sak 2, Sak 4, Sak 7, Sak 8, Sak 11, Sak 12, Sak 6, Sak 3, Sak 9, Sak 10, Sak 16, Sak 5, Sak 13, Sak 14, Sak 15, Sak 17, Sak 18, Sak 19, Sak 20, Sak 21, Sak 22.

Vedtak: Sakslisten ble godkjent.

Sak 2 PROTOKOLLER

Følgende protokoll ble fremlagt:
Protokoll fra styremøte 3 & 4 2016
Protokoll fra kontrollkomitemøte 4 & 5 2016

Kjersti E.R. Jenssen redegjorde for protokollene fra kontrollkomiteen. Protokoll fra kontrollmøte 5 2016 er mest aktuelt for dette styremøtet. Lederen for kontrollkomiteen ønsker å følge opp disse punktene på de aktuelle sakene når de kommer opp.

Styret hadde følgende tilbakemeldinger på protokoll fra kontrollkomitemøte 5 2016: Kontrollkomiteen påpeker en del mangler innenfor administrasjon som vanligvis skulle ha gått til den administrative ledelsen. Oppfordringen kontrollkomiteen kommer med i vedtaket om mottaksdrift kan oppfattes å være politisk. Styret påpeker at protokollene til kontrollkomiteen ikke er nummerert.

Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Finn Erik Thoresen, Atle Høie, Stine Elisabeth Antonsen,

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 3 & 4 2016 ble godkjent.
Protokoll fra kontrollkomitemøte 4 & 5 2016 ble tatt til etterretning.

Sak 3 NY GENERALSEKRETÆR

Finn Erik Thoresen redegjorde for saken.

- **Presentasjon av Henriette**

Henriette Killi Westhrin presenterte seg selv for styret. Hun takket for tilliten styret har gitt henne. Hun er utdannet vernepleier fra Kragerø og bor på Torshov. Hun har vært nestleder for SV, statssekretær i Stoltenberg-regjeringen II, og kommer nå fra stillingen som stabssjef i SVs Stortingsgruppe. Hun opplyste om at hun har arbeidet for Norsk Folkehjelp tidligere, som strategisk leder under tidligere generalsekretær Liv Tørres. I begynnelsen vil hun bruke mye av tiden til å bli kjent med folk på hovedkontoret. Hun ser frem til å samarbeide tett med Per Nergaard, og kommer til å ta utgangspunkt i omorganiseringen som Per nå gjennomfører. Westhrin har bakgrunn fra politikk, og har mye respekt for det operative arbeidet til Norsk Folkehjelp. Hun satte pris på å kunne være i styremøtet og få innblikk i sakene som styret ønsker å prioritere for 2017.

- **Dato for tiltredelse**

Westhrin begynner mandag 16. januar 2017 som generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

- **Fullmakter og signaturrettigheter**

Styret fikk presentert forslag til innehavere av signatur- og prokurarettigheter.

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

Daglig leder/generalsekretær:

Henriette Killi Westhrin

fra tiltredelse 16. januar 2017

Signaturrett:

Finn Erik Thoresen

Elin Skovly

Atle Høie

Henriette Killi Westhrin fra tiltredelse 16. januar 2017

Per Nergaard

Signeres av to personer i fellesskap.

Prokura:

Finn Erik Thoresen

Henriette Killi Westhrin fra tiltredelse 16. januar 2017

Per Nergaard

Torkjell Lein frem til ny økonomisjef er på plass

Signeres av to personer i fellesskap.

- **Norsk Folkehjelps administrative ledelse**

Vedtak: Styret har besluttet at det opprettes en stilling som assisterende generalsekretær og det er påtroppende generalsekretær som formelt ansetter vedkommende.

- **Generalsekretærens lønn**

Vedtak: Styret har besluttet at generalsekretærens årslønn skal være 939,000 kroner med virkning fra 1/1-17.

Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Per Øivind Eriksen, Live Kummen, Jorge Alex Dahl,

Sak 4 STYREPLAN

Per Nergaard redegjorde for saken. Årsrapport fra kontrollkomiteen fremlegges i styremøte 2 2016, Strategi for Flyktning- og inkludering tas i styremøte 1 i stedet for styremøte 2. Internrevisor fremlegger årsrapport i styremøte 2 og årsplan i styremøte 4. Sak om styrets innspill til bruk av midler fra 1. mai 2017 flyttes til styremøte 1 2017.

Ord i saken: Kjersti E.R. Jenssen, Finn Erik Thoresen,

Vedtak: Styreplanen godkjennes og oppdateres med de innspillene som har kommet inn.

STRATEGIER, HANDLINGSPLANER OG RAPPORTER

Sak 5 STATUS OG PLANER FOR MOTTAKSDRIFT

Bendix Jørgensen orienterte om saken. Vi hadde rekordhøye ankomster høst/vinter 2015 og rekordlave ankomster i 2016. Vi snakker om ca. 3000 ankomster i 2016, som er det laveste siden 1996. Samtidig vet vi at det er store asylstrømmer, bl.a. fra Syria, til Hellas, Italia og Tyskland. Grensekontroll er opprettholdt, samtidig er det vanskelig å forutsi hva som vil skje i 2017. På lengre sikt må man anta at grensekontrollen vil opphøre, og at ankomsttallene vil bli større enn hva de er i dag.

Norsk Folkehjelp viste beredskapsevne og etablerte 6 nye driftsenheter, hvorav 5 var hastetiltak. Ytterligere en driftsenhet ble omstilt til annen drift. Samtidig klarte vi å videreføre kvalitetsarbeidet. Nedgangen i ankomster førte til en styrt avvikling av alle de midlertidige kontraktene. Blant suksessfaktorene har vært samarbeid med NAV, dedikerte ansatte, et støttende medlemsapparat og andre frivillige som bidro både i planleggings-, etablerings- og driftsfasene. De ansatte på mottakene har utført et imponerende arbeid.

De siste etableringene har hatt en god bygningsmessig standard. Vi har ingen dispensasjon fra kompetansekrav. Aktivitetstilbudet til beboere og frivillig aktivitet har økt og blitt utviklet betydelig. Sykefraværet har også gått ned i perioden. Enheten er innforstått med internrevisjonsrapporten som vi tar svært alvorlig, og er en kjærkommen anledning til å styrke arbeid man påbegynte, eksempelvis innen vedlikehold og sikkerhet. Vi føler oss trygge med driften vår.

Styret er glad for at man bruker tid og ressurser på å styrke kvaliteten på mottaket og at man tar rapporten til internrevisoren på alvor. Det er en styrke at man som ideell aktør i mottaksdriften, har et fortrinn med politisk påvirkningsarbeid innenfor driften, i tillegg skape bedre forståelse for ideelle aktørers rolle og behovet deres for deltakelse. Styret etterlyser en tydeligere profil av de frivillige, slik at man ser hvem som er frivillig og hvem som er beboer i et mottak. Etterlyser også håndboken for frivillige.

Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Finn Erik Thoresen, Mimmi Kvisvik, Ingrid Aspelund, Atle Høie, Kjersti E.R. Jenssen, Tord Lier, Per Nergaard,

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om mottaksdriften til orientering.
2. Styret slutter seg til at Norsk Folkehjelp legger de 5 foreslåtte strategiske grepene til grunn for arbeidet med mottaksdriften i neste toårsperiode.
3. Styret beslutter at kr. 480.000.-, innenfor restbeløpet som gjenstår i potten på 4,5 mill kr som blir satt av til arbeid med oppgraderingen av kvalitet og sikkerhet i mottak i 2016, skal bevilges mottakseksjonen til ferdigstillelse av påbegynt arbeid med oppgraderingen i mottak, i 2017.
4. Evalueringen skal gjøres før man eventuelt initierer et innovasjonsprosjekt. For å styrke kvaliteten og inntektsgrunnlaget i mottaksdriften beslutter styret å bevilge totalt inntil 800 000 kr til henholdsvis evaluering av mottaksdriften og et innovasjonsprosjekt. Innovasjonsprosjektet igangsettes kun etter evalueringen er konkludert og beslutning om videre drift av mottak er fattet.

5. Styret ber administrasjonen vurdere om bevilgningen som er foretatt til mottaksdriften under pkt 3 og 4 i vedtaket skal gjennomføres i form av at styret legger restriksjoner på avsetningen til egenkapital som gjøres i forbindelse med årsregnskapet for 2016, eller på annen måte.

Sak 6 HANDLINGSPLAN

Per Nergaard orienterte om saken. Situasjonen rundt generalsekretæren har preget administrasjonen. Omorganiseringen skulle ha vært intakt etter sommeren 2016. På grunn av forsinkelsen har man kommet litt i bakkant. Handlingsplanen bærer preg av dette, og kommer derfor til å revideres i styremøte 1 2017.

Styret hadde følgende innspill til endringer:

Side 2: Ta ut «for eksempel ift flyktningkrisen».

Side 3: Ta ut siste setning i første avsnitt, som begynner med «Samtidig ser vi stor etterspørsel...».

Side 5: Hvor er kvinner kan-kurs under «menneskerettigheter, herunder kvinneverettigheter».

Mimmi: Beredskap settes inn som kulepunkt.

Side 6: 50 år siden Palestina ble splittet opp, og bør nevnes i handlingsplanen.

Side 16: SSU kommer til å legge til/ redigere noen punkter her i samarbeid med administrasjonen til 1. styremøte i 2017.

Side 17: Styret ber administrasjonen se på punktene under «Vekst i antall grupper og mannskaper» skal redigeres eller endres til styremøte 1 2017.

Side 21: Ønsker et punkt om at når CDer og PMer kommer til Norge så skal de kunne være tilgjengelig for å reise og snakke til lokallag om arbeidet de gjør.

Det er valg neste år, og i den forbindelse er det viktig vi som organisasjon fronter hva som er viktig i handlingsplanen. Demokratiopplæring blant flyktninger bør nevnes under det samfunnspolitiske arbeidet. Notodden Bluesfestival burde nevnes.

Styret savner at det står noe om merkedagene, og ber administrasjonen sjekke de vedtatte merkedagene og sette disse inn, eksempelvis 4. april og 20. juni. Står ikke noe om organisasjonsutvikling og hvordan jobbe med Norsk Folkehjelps ambassadører, og ber administrasjonen inkludere dette. Styret ber om at ambassadørene nevnes under samfunnspolitisk avdeling også.

Ord i saken: Live Kummen, Ingrid Aspelund, Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Arild Nordahl Berentzen,

Vedtak: Styret vedtar handlingsplan for 2017. Handlingsplanen revideres i styremøte 1 2017, sammen med innspillene til styret.

ØKONOMISAKER

Sak 7 INTERNREVISJON AV MOTTAKSDRIFT

Liss Vallestrand orienterte om saken. Det har vært en stor fluktusjon i mottaksseksjonen i omfang, mht.

antall mottak, antall ansatte og lignende i løpet av revisjonsperioden. Revisjonen ble gjennomført ved å bruke en kombinasjon av dokumentanalyse, spørreskjema, revisjon ved hovedkontoret og stedlig revisjon ved fire utvalgte asylmottak (som til sammen forventes å representere den totale driften).

Hovedkonklusjonen er at mottakene totalt sett har en del utilstrekkelige systemer for intern kontroll. Det er ingen stor forskjell på de nye mottakene og de man har hatt i drift i lengre tid. Løsningen er å internalisere den gjeldende Norsk Folkehjelp rutinen. Dette vil kreve at rutinen blir kjent, at den oversettes til norsk, det må gis opplæring og etterlevelse av rutiner kontrolleres. Mottaksdriften har hatt en betydelig vekstperiode. Parallelt har det vært lav bemanning på viktige fagområder, både internt i mottaksseksjonen og i andre avdelinger.

Signalet fra styret er at rutinene for internkontroll må følges også må følges opp og etterleves av mottakene.

Ord i saken: Per Øivind Eriksen, Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Live Kummen, Finn Erik Thoresen, Ingrid Aspelund, Live Kummen, Tord Lier, Per Nergaard,

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 8 RISIKOVURDERING & ÅRSPLAN 2017

Liss Vallestrand orienterte om saken. Internrevisoren identifiserte svakheter og forbedringspotensiale på hovedkontoret, sikkerhet, operasjoner, partnerskap, HR/Personalforvaltning, ledelse, beslutninger, ansvarliggjøring og tverrgående prosesser, varslingssaker og korrupsjon, informasjonssikkerhet, logistikk, innkjøp og beredskap.

Styret takket for en grundig rapport og for innledningen, og etterlyser forslag til tiltak fra administrasjonen knyttet til de spesifikke punktene i rapporten. Styret ber administrasjonen gjøre vurdering på om ulike tiltak, og hvor mye det vil koste, slik at styret enklere kan vurdere alternativene for å redusere risiko mest mulig.

Kontrollkomiteen ser svært alvorlig på denne saken. Det er mange røde flagg og fallgruver.

Kontrollkomiteen setter veldig pris på det grundige arbeidet til internrevisoren og for et tett og godt samarbeid. Hovedbudskapet fra Kontrollkomiteen er at dette er et veldig alvorlig dokument, og det er viktig å ha bedre oversikt over partnerorganisasjonene våre. Regnskapet i år viser et relativt stort overskudd. Og kontrollkomiteen anser det som både viktig og riktig å gjøre unna utgifter som severance pay og nedskrive administrasjonsbygget i Juba. Kontrollkomiteen har bedt om en oversikt over severance pay og det kan være hensiktsmessig at denne oversikten også sendes til styret.

Fungerende generalsekretær ga en tilbakemelding på at det er et misforhold når det gjelder antall ansatte i de kompliserte fagområdene og de som er ansatt i de mindre kompliserte områdene. I tiden fremover vil det være behov for å dimensjonere ordentlig og det vil kreve klare prioriteringer.

Ord i saken: Kjersti E.R. Jenssen, Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Live Kummen, Stein Gulbrandsen, Finn Erik Thoresen, Atle Høie, Stine Elisabeth Antonsen, Tord Lier, Per Nergaard.

Vedtak: Styret vedtar følgende revisjonsplan og budsjett. Styret ber internrevisor holde Arbeidsutvalget informert om eventuelle justeringer i planen og oversende rapporter fra revisjoner.

Sak 9 STATUS ØKONOMI & PROGNOSE

Tom Madsen orienterte om saken. Administrasjonen har økt hele prognosen i forhold til inntjeningen fra mottak. Ser ut til å tilføre egenkapitalen med 90 millioner kroner. Ca. 80 millioner kroner i brutto kommer fra mottaksdriften. Utenlandsavdelingen er omtrent på nivå med budsjettet.

Planen er å nedskrive administrasjonsbygget i Juba og utbetale severance pay i forbindelse med behandling av regnskapet i styremøte 2 2017.

Ord i saken: Per Øivind Eriksen, Tord Lier,

Vedtak: Styret tar saken om Økonomisk status pr. 30.09.2016 til etterretning.

Sak 10 BUDSJETT 2017

Tom Madsen orienterte om saken. Utenlandsvirksomheten fortsetter med stabil omsetning inn i budsjettåret 2017 og administrasjonen ønsker i budsjettet å foreta en liten styrkning gjennom å tilføre hver av de to avdelingene 1 ny stilling, samt å øke fokus på sikkerhet gjennom 2 nye stillinger. Vi vet allerede at antall asylmottak er sterkt redusert i 2017 og budsjettet reflekterer dette gjennom en stor nedgang i omsetning, fra 350 millioner i 2016 til 72 millioner i 2017. Alle stillinger videreføres i budsjettet og seksjonen skal ha fokus på å etablere høyere omsetning for å skape stabil drift og positive resultater. Administrasjonsinntektene fra mottaksseksjonen er totalt 8 millioner i budsjettet. Omstillingsarbeidet med å rekonstruere innlandsavdelingen til 2 nye avdelinger med sterkere og tydeligere fokus på medlemsorganisasjonen er ikke avsluttet og for 2017 så videreføres alle stillinger inn i de nye avdelingene.

Styret etterlyste budsjettering for E-læring og antirasismearbeid, samt økt satsing på ungdom og organisasjonsopplæring. Styret takket økonomisjefen for samarbeidet i Norsk Folkehjelp og ønsker ham lykke til på sin nye arbeidsplass.

Ord i saken: Live Kummen, Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Arild Nordahl Berentzen,

Vedtak: Styret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2017 med et overskudd til avsetning til Annen Formålskapital på 5,4 millioner kroner, hvorav 0,4 millioner til landsmøtet 2019. Budsjettet revideres i styremøte 1 2017.

Sak 11 MARKEDSPLAN

Markedsarbeidet vil i 2017 forsøke å jobbe målrettet inn mot bedriftsmarkedet og teste ut en mer spisset kommunikasjon med fokus på ulike konsepter, som i hovedsak bidrar med frie midler. Et annet hovedområde er å feste enda sterkere grep om og med arbeid med fagbevegelsen, med økning i antall nye avtaler, som for eksempel Jernbaneforbundet. Flere nye faste givere, Folkehjelpere, er et tredje målområde i 2017.

Inntekter fra private givere er en viktig kilde til frie midler for Norsk Folkehjelp, og fokus på å øke antall nye faste givere og redusere antallet som melder seg ut skal intensiveres. I tillegg gjennomføres en pilot fra Q4 2016 – Q2 2017 for å sikre en sterkere posisjon i det private givermarkedet. Innsamling og arbeid med å øke kjennskapen for Norsk Folkehjelp skal gjennomføres på steder og områder hvor folk flest ferdes, - gatenivå og kjøpesentre. Ny markedsstrategi ferdigstilles desember 2016 og leveres som egen sak til styremøte 1 i 2017.

Kompensasjonsordningen fra Norsk Tipping på 16 millioner er nå på høring som en ren støtteordning og dersom det blir utfallet er det positivt for Norsk Folkehjelp.

Styret ga tilbakemelding om bedre informasjon til lokallagene ved reiser med våre ambassadører. Det var et tilfelle i 2016 hvor en ambassadør fra Human-Etisk Forbund dro til Irak med Norsk Folkehjelp uten at region Vest var informert. Saken ble omtalt i lokalavisen, men Norsk Folkehjelp var ikke nevnt. Og lokallaget visste ikke at hun hadde dratt til Irak.

Ord i saken: Live Kummen, Jorge Alex Dahl,

Vedtak: Styret tar informasjonen om tallene for 2016 og markedsarbeid og tall for 2017 til orientering

Sak 12 E-LÆRING I NORSK FOLKEHJELP

Jon Halvorsen orienterte om saken. E-læring er en metode som gjør det mulig å gjennomføre standardiserte undervisningsopplegg uten at deltakere møtes fysisk. Gjennom bruk av en felles læringsportal kan man gå gjennom stoffet og bruke ulike metoder for fremme interaktivitet. E-læringskurs kan avsluttes med praktiske prøver eller tester av kunnskap. E-læring kan integreres med klassiske kurskonsepter slik at deltakere har forkurs og egne oppgaver underveis i en kursrekke. Det vil gjøre det mulig å prioritere den tiden man møtes fysisk til praktisk trening med instruktørveiledning.

Norsk Folkehjelp har lokale lag som ikke har egne instruktørkrefter og selv der man har egne instruktørkrefter vil man ikke ha kompetanse på alle felt. Et e-læringskonsept vil gjøre det mulig å styrke kompetansen ute i organisasjonen på en rimelig måte og ikke minst på en måte som er enklere å gjennomføre.

Det er gjort en kartlegging i administrasjonen i Norsk Folkehjelp som viser at alle avdelinger har behov for e-læring. Med det høye antall ansatte vi har spredt på ulike land og kontinenter vil et opplæringsystem som fungerer uten hinder av verken geografi eller tid være effektivt. Ansvar for å gjennomføre kurs kan flyttes ut i organisasjonen og den enkelte deltaker kan gjennomføre kurs når dette er hensiktsmessig vurdert opp mot andre oppgaver.

Enhet for førstehjelp- og redningstjeneste har tatt initiativ til dette arbeidet som på sikt bør omfatte hele organisasjonen. For å komme i gang og bygge erfaring jobber denne enheten sammen med IT avdelingen fram et konsept og tester ut ulike kurs i organisasjonen. Så kobles de andre avdelingene på gradvis ut fra både behov og kapasitet i avdelingene.

Styrets kommentarer:

- Organisasjonsopplæring bør være sentralt
- Flere organisasjoner har kurs de låner bort eller som andre organisasjoner kan benytte seg av. Eksempelvis har Kirkens Nødhjelp sikkerhetskurs, FN og Røde Kors har også kurs som kan benyttes.
- E-læring bør være et supplement og ikke en erstatning for nåværende aktiviteter og trening
- Nettressursene må være tilgjengelige, enkle å bruke og enkle å gjennomføre

- Må kunne være et lavterskeltilbud som når ut til alle, eksempelvis de som har dysleksi, gjennom filmer, tester og ppt fremfor ren tekst i en pdf-fil.

Ord i saken: Stine Elisabeth Antonsen, Elin Skovly, Live Kummen, Finn Erik Thoresen, Jorge Alex Dahl, Hilde Iren Dahle, Arild Nordahl Berentzen, Ingrid Aspelund, Mimmi Kvisvik,

Vedtak:

1. Norsk Folkehjelp tar i bruk e-læring
2. Det velges plattform og utarbeides plan for å implementere metodikken i organisasjonen
3. Førstehjelp og redningstjeneste bruker 2017 til å utvikle prosjektet sammen med IT ressurser i organisasjonen.
4. Kostnader håndteres som en investering og estimeres til 1-1,5 millioner, et mer fullstendig estimat vil foreligge i samband med budsjett 2017.

Sak 13 STYRETS INNSPILL TIL BRUK AV INNSAMLINGSMIDLER FRA 1. MAI 2017

Saken ble utsatt til styremøte 1 2017.

Sak 14 REVISJON AV RETNINGSLINJER TIL NORSK FOLKEHJELPS VEDTEKTER

Elin Skovly orienterte om saken. Utvalget har revidert retningslinjene til vedtektene. Særlig er det § 6 sanksjoner hvor mye av teksten er tatt ut og ivaretatt i veilederen. §§ 14, 15 og 16 de sentrale utvalgene. De sentrale utvalgene vedtar sine egne retningslinjer, og dette må komme etter representantskapsmøtene til våren.

Følgende endringsinnspill kom fra styret:

Bytte ut delegater med representanter i §22:

§ 27.2: Bør være en kommentar om at dersom det skal foretas nedleggelse av et lag hvor det ikke er aktiviteter, eller dersom et lokallag ikke klarer å avholde årsmøte innen en viss periode, får regionen ansvar for nedleggelse.

Ord i saken: Live Kummen, Atle Høie, Stine Elisabeth Antonsen, Finn Erik Thoresen, Jorge Alex Dahl, Hilde Iren Dahle, Arild Nordahl Berentzen, Ingrid Aspelund, Mimmi Kvisvik,

Vedtak: Styret godkjenner revidering av retningslinjer

Sak 15 OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM TIL PERSONALUTVALGET

Finn Erik Thoresen orienterte om saken. Under behandling av retningslinjer til vedtektene i 2011 ble det anbefalt at styret oppnevnte et personalutvalg som håndterer disse sakene. I styremøte 5 2016 ble

følgende vedtak fattet: «Styret oppnevner et personalutvalg bestående av styrets arbeidsutvalg og leder for Sentralt Sanitetsutvalg. Personalutvalget får fullmakt av styret til å fatte endelig vedtak i sanksjonssaker som ankes til styret». Grunnet arbeidssituasjonen til 2. nestleder Atle Høie, som siden oktober 2016 arbeider i Geneve, foreslås det at Stein Guldbrandsen inntre i hans sted ut landsmøteperioden.

Vedtak: Styret godkjenner at Stein Guldbrandsen inntre som medlem av personalutvalget for Atle Høie – som fratrer vervet – ut landsmøteperioden. I tråd med vedtaket fra styremøte 5 2016 fratrer Finn Erik Thoresen vervet som leder av personalutvalget etter 31. mai 2017. Gerd Kristiansen inntre for Finn Erik Thoresen 1. juni 2017 og ut landsmøteperioden.

Sak 16 SANKSJONSUTVALGET

Hilde Nyutstumo orienterte om saken. Vi har gjennom de erfaringene hatt så langt, sett behovet lag har for å tilegne seg helhetlig informasjon og har derfor fått på plass skjema for registrering av sanksjonssaker.

Veilederen består av punkter som vi håper svarer på forespørsler til sanksjonsutvalget. Det er foreslått endringer i retningslinjene til vedtektene når det gjelder sanksjonssaker.

Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Stine Elisabeth Antonsen,

Vedtak:

1. Veileder for sanksjonssaker godkjennes
2. Skjema for registrering av sanksjonssaker godkjennes

Sak 17 DATOER FOR STYREMØTER I 2017

Finn Erik Thoresen orienterte om saken.

Følgende møtedatoer ble foreslått.

2017

Styremøte 1: 3-4. mars (region Sør-Øst)

Styremøte 2: 29. mai

Styremøte 3: 22-23. september

Styremøte 4: 1-2. desember

Styremøte 1 2017 vil avholdes i region Sør-Øst. Man ankommer

Torsdag kveld – lørdag.

Mimmi Kvisvik er bortreist 29. mai, og ber om at vara innkalles til dette styremøtet.

Ord i saken: Hilde Iren Dahle, Mimmi Kvisvik,

Vedtak: Styret godkjenner forslag til møteplan.

Sak 18 MEDLEMSKATEGORIER

Elin Skovly orienterte om saken. Arbeidsutvalget har bedt om at styret blir forelagt en sak om endringer/justering av medlemskategoriene i Norsk Folkehjelp. Bakgrunnen er et notat fra administrasjonen til AU der man orienterer om konsekvensene av at ungdomsmedlemmer i familiemedlemskap i Norsk Folkehjelp, ikke lengre gir støtte fra staten.

Fordelingsutvalget har de siste to årene strammet inn på hva de betegner som tellende medlem i organisasjonene. Spesielt har de fokus på at medlemmer «fritt og individuelt» har meldt seg inn i organisasjonen. De har uttalt at barn som blir innmeldt av foreldrene kan stå i familiemedlemskap frem til det året de fyller 15 år, men etter det kan ikke foreldre bestemme at et barn skal være medlem i en organisasjon mot sin vilje.

Som en bekreftelse på sitt medlemskap regnes betaling av kontingent, men ikke hvis fakturaen er en samlefaktura som har gått til mor eller far. Derfor må medlemmet motta faktura i eget navn.

Norsk Folkehjelp hadde pr 31.12.2015 et medlemstall på 2077 betalende medlemmer under 26 år. Av disse var 563 medlemmer i alderen 15 til 25 og knyttet til et familiemedlemskap. Disse 563 kan ikke tas med i søknaden for 2017, fordi vi ikke kan dokumentere at disse «fritt og individuelt» har meldt seg inn i Norsk Folkehjelp.

Ord i saken: Finn Erik Thoresen, Jorge Alex Dahl, Torulf Mikkelsen, Live Kummen, Stine Elisabeth Antonsen, Arild Nordahl Berentzen, Kjersti E.R. Jenssen, Mimmi Kvisvik, Ingrid Aspelund, Kristian Pettersen, Per Øivind Eriksen,

Vedtak:

Styret ber administrasjonen sende separate giroer til familiemedlemmer ihht. instruks fra BLD. Sak om kontingent behandles i styremøtet i september 2017.

Sak 19 REFERATER

Referat fra Solidaritetsungdomsstyrets møte 25-26. september 2016 ble gjennomgått.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 20 STYRELEDER INFORMERER (muntlig)

Styreleder orienterte om de møtene han hadde deltatt på siden styremøte 3 2016.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 21 GENERALSEKRETÆREN INFORMERER (muntlig)

Per Nergaard orienterte om følgende nytt fra styremøte 3 & 4 2016.

- Omstilling: En del holder på å falle på plass. Blant annet stillingsbeskrivelser og plassering i avdelinger. Endelig fysisk plassering vil igangsettes på nyåret. Har hatt et veldig godt samarbeid med styrelederen, klubblederen og ledergruppen. Tid som fungerende generalsekretær nærmer seg slutten. Det er både fint og litt vemodig. Har vært komfortabel med å ta tak i rollen med

omorganiseringen. Glad for at Henriette kommer inn, og har god tro på at det vil bygges videre på organisasjonsstrukturen.

- Hadde møte med de faste femmergruppen hvor det ble diskutert hvor mye egenkapital som er et akseptabelt nivå for humanitære organisasjoner. Vi prøver å finne et felles utgangspunkt som vi forklarer til folk.
- Utfordringer i 2017: Vil omhandle sterke krav til leveranse og konkretisering spesielt på den utenlandske porteføljen.
- Økt risiko i Irak, siden vi beveger oss nærmere konfliktområder. Og i Sør-Sudan er det en stadig eskalerende situasjon.
- Har vært viktig å ha støtte fra styret. Og takker styrelederen og klubblederen.

Tord Lier kommenterte at omorganiseringen har blitt gjort etter vedtak fra styret. Inntrykket blant ansatte er at det har gått litt for fort. Mitt råd er at man bruker litt mer tid på slike omorganiseringer for å få ned frustrasjons/konfliktnivået.

Finn Erik Thoresen takket for et veldig godt samarbeid med fungerende generalsekretær.

Ord i saken: Tord Lier, Finn Erik Thoresen,

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 22 EVENTUELT

Drukningstatistikken

Live Kummen orienterte om saken. Saniteten har overtatt saken etter at Ivar Christiansen sluttet. Vi har utført arbeidet basert på presseklipp og det er gjort for lite på en vitenskapelig måte. Folk ringer oss for å få ekspertuttalelse, og da mener vi at vi må basere oss på ordentlig vitenskap.

SSU har gjort en vurdering på at det ikke er hensiktsmessig å drive med drukningsstatistikk lenger, og at vi i stedet henviser forespørsler til offentlige myndigheter.

Vedtak: Styret vedtar å nedlegge arbeidet med drukningstatistikk.

Styremøte 1 2017

Styremøte 1 2017 avholdes i region Sør-Øst 2-4. mars. Styremedlemmene møtes torsdag kveld 2. mars og spiser middag sammen med representanter for styremøtet. Fredag avholdes styremøtet. Lørdag blir det lagt opp til aktiviteter med lagene.

Oslo, 03.12.2016

Elin Skovly
1.nestleder

Atle Høie
2.nestleder