



NORSK FOLKEHJELP ORDINÆR PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE 1 2022 Nord-Vestlandet 18-20. mars

TILSTEDE

Styreleder Amalie Hilde Tofte
1. nestleder: Liv Nesse
2. nestleder: Stine Elisabeth Antonsen

Sentralstyremedlem: Øystein Valen
Geir Nilsen
Stein Guldbrandsen
Lene Klatten Vikan
Berk Bitmez
Jorge Alex Dahl
Ammal A. Haj
Jane Filseth Andersen
Mimmi Kvisvik
Elisabeth Wickstrøm Åkredalen
Torulf Mikkelsen
Walfred Andersson

Vararepresentanter: Vidar Hennum (vara for Vegar Grøslie Wennesland)
Peter Harholt (vara for Vegard Eidissen Lindbæk)
Sten-Trygve Brand (vara for Magnhild Sofie Otnes)

FORFALL

Vegard Grøslie Wennesland
Vegard Eidissen Lindbæk
Magnhild Sofie Otnes
Liv Nesse (søndag)
Jane Filseth Andersen (søndag)
Kjersti E. R. Jenssen (søndag fra kl13:15)

KONTROLLKOMITEEN

Kontrollkomiteleder Kjersti E. R. Jenssen

GJESTER

Leder sanksjonsutvalget Hilde Nyutstumo (til sak 15)

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin
Assisterende generalsekretær Per Nergaard
Avdelingsleder Hans Eric Haug (til sak 6)
Avdelingsleder Christian Stenseng (til sak 5)
Seksjonsleder controlling Heidi Tienhaara (til sak 6)
Catarina Stärk Knoph (til sak 5)



Norsk Folkehjelp

Avdelingsleder kommunikasjon og marked Hege Horsberg
Rådgiver Thea Katrin Mjelstad
Rådgiver Ida Sveinhaug (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
1, 3, 6, 5, 9, 18, 19, 2, 12, 8, 14, 15, 13, 4, 10

Sak 1 KONSTITUERING

Amalie Hilde Tofte, styreleder, åpnet møtet. Sakslisten ble godkjent. 1. nestleder Liv Nesse deltok digitalt.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2 PROTOKOLLER OG REFERATER

Amalie Hilde Tofte, styreleder, fremla følgende protokoller og referater

Solidaritetsungdom styremøte 04-2021
Referat fra SUS-møte 4 - 2021
Referat fra SUS-møte 1 - 2022
Referat fra SSU-møte 11 - 2021
Referat fra SSU-møte 10 - 2021
Referat fra SSU-møte 01 - 2022
Referat fra SPU-møte 07 – 2021
Referat fra SPU-møte 01 – 2022
Protokoll Kontrollkomitemøte 01-2022
Protokoll elektronisk behandling av styresak 04.03.2022
Protokoll AU-møte 13-2021
Protokoll AU-møte 01-2021
Ekstraordinær behandling AU-sak 01-2022
Protokoll Sentralstyremøte 04-2021

- Sanitetsungdom orienterte om innkjøp av nye uniformer for 500 000NOK og håper at dette vil bidra til å bygge organisasjon og tilhørighet. Det er samme kurskriterium for ungdom som voksne for å kunne bære uniform, men man holder på å revidere kriteriene. Uniformene kommer i oktober.

BDO gjorde Kontrollkomiteen oppmerksom på at både UD og Norad har satt som ett krav i tilsagnene sine at de skal ha tilsendt Management letter fra revisor. Kontrollkomiteen oppfatter at ML er et arbeidsdokument og en oppsummering mellom revisor og administrasjonen i forhold til årsrevisjonen, og synes det er rart at donorer gjør krav på disse. Kontrollkomiteen mente at dette er noe man kanskje må jobbe politisk for å kunne fjerne, og ber Sentralstyret og administrasjonen se på dette.



Norsk Folkehjelp

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Berk Bitmez, Kjersti E. R. Jenssen

Vedtak: Protokoll fra Sentralstyremøte 4 2021 er vedtatt med endringer i sak 16 hvor oversikt over medlemmer som ble valgt til Landsmøtekomitéene er lagt til. Sentralstyret tar resterende protokoller og referat til orientering.

Sak 3 ORIENTERING FRA ADMINITRASJON OG STYRELEDER

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin orienterte:

- 2000 nye nødnettsterminaler til den frivillige redningstjenesten.
- Hege Horsberg er ansatt som leder for marked og kommunikasjon og startet 1. januar. Den nye avdelingen er nå organisert og det rekrutteres nye seksjonsledere.
- Avgjørelsen om vi skal søke på TV-aksjonen 2023 blir tatt mandag 21. mars.
- Det ble gjort en feil i en utsendelse til alle givere som hadde støttet oss i 2021 hvor det ble henvist til Beiruteksplosjonen som skjedde i 2020. Rutinene skjerpes for å unngå dette.
- Har satt i gang Dør til dør-kampanje med byrået Concept Communication. Kampanjen gjennomføres på Østlandet og det går raskt. 300 er vervet allerede, noe som er raskere enn forventet. Det verves både fastgivere og medlemmer og forhåpentligvis blir noen av disse også aktive medlemmer. Kampanjen har stort sett gått veldig bra, selv om ett lag har fått en negativ tilbakemelding.
- Det har blitt gjennomført konvertering av medlemmer til faste givere. Det gikk litt under budsjett, men ikke langt unna. Fikk 324 nye fastgivere, og hadde beregnet 470. Årsaken var at mange ikke ble ringt. Dette gjaldt de under 25 år og aktive medlemmer.
- Synlighetskampanjen går bra og i tråd med budsjett, selv med Ukraina-situasjonen de siste ukene. Infomøte for nye frivillige 17. mars var veldig positivt og det er viktig at lag klarer å følge opp de nye frivillige. Ganske mange som ikke enda var blitt kontaktet av sine lokale lag. 351 nye medlemmer bare via denne kampanjen i forrige uke.
- Tidligere internasjonal leder i Norsk Folkehjelp Nils Røhnes gikk bort i januar. I forbindelse med hans bortgang var det ønsket minnegave til Norsk Folkehjelp. Det har kommet inn 90 000 kroner.
- Det er sendt ut tilbud til ny compliance officer som har spesialisert erfaring på internasjonale sanksjoner og sanksjonsreglementer.
- Kontrollkomiteen besøker Bosnia 25-28. april for å besøke GTC-senteret og Bosniaprogrammet. Styreleder og assisterende generalsekretær blir med på turen.
- Etter søknad har vi fått innvilget 3 MNOK fra helsedirektoratet som skal gå til å styrke vår beredskapsevne innen helseberedskap. Pengene skal gå til å rekruttere flere frivillige, gjennomføre grunnleggende opplæring og koordinere dette arbeidet. Dette er et resultat av lobbyarbeid over tid. Norsk Folkehjelp sine lokallag har bidratt på mange områder for å støtte helsetjenesten gjennom pandemien. Vi hadde derfor et godt grunnlag for å skrive en søknad til direktoratet om midler til å styrke dette området. De som fikk var Røde Kors, Sanitetskvinnene og oss.



Norsk Folkehjelp

- Justisminister har takket ja til å delta på fagkonferansen sanitet 1-3. april. Konferansen er fullbooket.
- Påskesentralen skal være på hovedkontoret, både operativ og kommunikasjonsentral. Jobber med frokostmøte og åpning. Frokostmøtet vil få tema; frivillig beredskap i urolige tider.
- Generalsekretæren har vært på partnerbesøk til våre programmer i Honduras og Guatemala.
- To medlemmer fra vår partnerorganisasjon CNA, som er en slags bondeorganisasjon, i Colombia har blitt henrettet i sitt eget hjem.
- To medlemmer fra vår partnerorganisasjon Abahlali baseMjondolo, en organisasjon for slumboere i Sør-Afrika har blitt drept.
- I Colombia har sivilsamfunnet endelig vunnet frem i kampen om retten til å gjennomføre abort.
- Registrering i Sudan er nå på plass. Dette har vært litt utfordrende, men har gått fint med blant annet støtte fra Kirkens Nødhjelp.
- Det gjøres en vurdering av potensialet for å starte nytt program i Tunisia.
- Det jobbes fortsatt med Lundin-saken i samarbeid med Industri Energi. Det er gjennomført møte med ansattrepresentanter og ledelsen i Aker BP. Brev ut til uka, koordinert med Industri Energi.
- Fikk beskjed før jul fra UD om at rammeavtalen for 2022 økes med 10% på grunn av økning i budsjettet. Dette utgjør 26 MNOK. Veldig positivt. På den andre siden er det en del frem og tilbake om stans av alle utbetalinger grunnet Ukraina. Siste beskjed er at stans ikke vil skje.
- UAWC, en av våre partnere i Palestina. Møte med UD til mandag hvor det vil diskuteres hvordan en mulig pengeoverføring kan foregå. For øvrig venter vi fortsatt på at de skal kreve listeføringen tilbaketrasket, skandaløst at det enda ikke er gjort.
- Er i gang med planlegging av mulig aktivitet mot Myanmar.
- Det er gjennomført revisjon av vårt monitoreringsprosjekt i Afghanistan, og alt er i orden.
- Norsk Folkehjelp hadde et vellykket og konstruktivt møte med Taliban i januar. Norsk Folkehjelp er eneste organisasjon som fikk et separat møte i etterkant av det generelle møtet. Møtet handlet om minerydding.
- Er nå registrert i Jemen, og har startet opp mineprogram. Dette går som planlagt.
- I forbindelse med Norges presidentskap i sikkerhetsrådet ble det avholdt et temamøte om beskyttelse av sivile under urban krigføring som Norsk Folkehjelp bidro til.
- Etter ammunisjonsdestruksjonsprosjekt i Mosambik på slutten av 2021, ønsker Tysklands utenriksdepartement, som er donor, at prosjekt i Mosambik skal videreføres. Ser på CPP og ammunisjonsdestruksjon i forbindelse med dette. Dette er ikke program, men prosjekter.

Styreleder orienterte:

- Digital ledersamling ble gjennomført 26. januar. Hovedtema for samlingen var debatten "Klima og kriser"
- Kvinner Kan fylte 25 år og det ble markert 7. mars på Litteraturhuset i Oslo. Styreleder deltok under åpningen med innlegg



Norsk Folkehjelp

- Samfunnspolitisk fagkonferanse ble avholdt helgen 11.-13. mars. Fokus på Ukraina og hva lokallagene kan bidra med.
- Møte i Kontrollkomiteen siden sist. Styreleder og assisterende generalsekretær blir med Kontrollkomiteen til Bosnia.

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Amalie Hilde Tofte

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 4 SENTRALSTYRETS ARBEIDSPLAN OG ÅRSJUL

Amalie Hilde Tofte, styreleder, orienterte om saken.

Sentralstyrets arbeidsplan og årshjul gir Sentralstyret 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, Sentralstyret og AU og praksis for når saker vanligvis har blitt behandlet i Sentralstyret. Vedtak i sak 12 oppfølging internrevisjonsrapportene legges inn som fast styresak på styremøte 1 i Sentralstyrets arbeidsplan og årshjul

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte

Vedtak: Sentralstyret tar arbeidsplan og årshjul til orientering.

Sak 5 STATUS ØKONOMI 2021 (orientering)

Christian Stenseng, leder økonomi, orienterte om saken.

Generelle hovedkommentar for helår 2021:

Inntektene helår 2021 ble noe høyere enn budsjett, men lavere enn prognose. Foreløpig resultat er mNOK 12,498 mot budsjettet mNOK 4,425 som gir et positivt resultatavvik på mNOK 7,573. Merk at resultatet er mNOK 15,998, men som har blitt fratrukket mNOK 3,500 iht sentralstyrevedtak om overføring av midler til synlighet i 2022. Økningen i resultat skyldes hovedsakelig høyere inntekter og lavere kostnader enn tilsvarende inntektsøkning. Merk at resultatet er foreløpig da revisjon av våre utekontorer først blir slutført 15.3.2022 og det foreligger risiko for forsinkelse for noen land pga Covid-19 situasjonen.

Ord i saken: Christian Stenseng, Amalie Hilde Tofte, Mimmi Kvisvik, Liv Nesse

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 6 STATUS VARSLINGSSAKER (orientering)

Hans Eric, leder HR, orienterte om saken.

Sentralstyret vil få kvartalsmessige rapporter om alle innkomne varslings saker i kategorien L1. Saksnotatet er delt opp i økonomi-relaterte og HR-relaterte varslings saker.



Norsk Folkehjelp

Åpne HR-relaterte varslings saker:

Det kom inn 7 saker i varslingskanalen for 4. kvartal:

- to L2 saker
- en L3 sak

Det var 4 saker som ble vurdert til å ikke være varslings saker og som ble behandlet på annen måte. For fjerde kvartal er det bare en sak som er åpen.

For 2021 kom det totalt inn 31 saker:

- syv L1 saker
- åtte L2 saker
- fire L3 saker

Det var 12 saker som ble vurdert til å ikke være varslings saker men som ble behandlet som klagesaker og tatt med respektive avdeling for deres oppfølging videre.

Ord i saken: Hans Eric Haug, Heidi Tienhaara

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 7 ÅRLIG GJENNOMGANG AV NORSK FOLKEHJELPS REGLEMENT FOR DELEGASJON AV FULLMAKTER (orientering)

Amalie Hilde Tofte, styreleder, orienterte om saken.

Norsk Folkehjelps delegeringsreglement skal oppdateres årlig på sentralstyremøte 1, i henhold til Sentralstyrets arbeidsplan og årshjul. Reglementet beskriver fullmakter, myndighet og delegering av myndighet på alle nivåer i hovedadministrasjonen. Ved tvil har reglementets bestemmelser forrang framfor andre policyer og retningslinjer i Norsk Folkehjelp. Det foreslås mindre endringer i reglementet, i hovedsak er endringene knyttet til omorganisering av Markedsavdelingen og Kommunikasjonsavdelingen til Marked og kommunikasjon, og inkludering av Seksjonsleder IT i reglementet.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte

Vedtak: Sentralstyret vedtar revidert delegeringsreglement.

Sak 8 GDPR OG PERSONVERNLOVGIVNING I NORSK FOLKEHJELP (vedtak)

Per Nergaard, assisterende generalsekretær, orienterte om saken.

Det øverste ansvaret for etterlevelsen av Personvernloven ligger hos Sentralstyret. Saken om etterlevelse av personvern var oppe på Sentralstyremøte 2 2021, hvor Sentralstyret ble informert om den pågående kartleggingsprosessen og prosedyreutviklingen som pågikk for hvordan Norsk Folkehjelp følger Personvernloven i samsvar med GDPR-kravene. Sentralstyret fattet vedtak om at saken skulle presenteres på nytt for Sentralstyret når prosessen var ferdig, samt informeres om arbeidet som var gjennomført. Det ble satt en kostnadsramme på 150.000kr for bruk av Rime Advokater til gjennomføring av kartleggingen og utarbeidelsen. På AU-møte 11 2021 ble AU informert om at arbeidet hadde stoppet delvis opp grunnet Covid-19 og mye fravær i det siste. AU fattet vedtak om å utsette saken til sentralstyremøte 1



Norsk Folkehjelp

2022. I tillegg fikk styret en muntlig orientering på styremøte 4 2021 samt at det ble lagt inn antatte utgifter for dette i budsjett for 2022.

Sent i November 2021 gjorde RIME oss kjent med at de anser at deres dybdekompetanse innen feltet ikke er god nok for å fullt ut kunne bistå Norsk Folkehjelp i å fullføre de komplekse prosessene som følger etter den kartleggingen som er gjort av RIME, og de anbefaler oss derfor å knytte til oss en ekstern aktør som har større kapasitet og kompetanse, og som kan bistå Norsk Folkehjelp i å implementere prosessene og prosedyrene for GDPR etterlevelse i organisasjonen.

Kostnader ved bruk av en ekstern aktør med omfattende kompetanse på innføring av tiltak for etterlevelse av GDPR kravene anslås til om lag kr 750.000. Dette dekkes av ubrukte lønnskostnader avsatt til compliance, og vil ikke ha økonomiske konsekvenser utover det som er avsatt i vedtatt budsjett 2022.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Mimmi Kvisvik

Vedtak: Sentralstyret godkjenner anbudsprosess for å hente inn ekstern aktør som kan sikre at Norsk Folkehjelps virksomhet er i tråd med GDPR. Sentralstyret skal holdes informert om arbeidet.

Sak 9 UTREDNING AV FRIKJØP AV TILLITSVALG (vedtak)

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin la frem saken. Kontrollkomiteen har blitt konsultert under denne saken. Administrasjonen har foretatt en gjennomgang av ulike løsninger for finansiering av stilling for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Administrasjonen har forsøkt å lage en så oversiktlig sak som mulig basert på hva vedtektene sier og har lagt frem tre alternativer.

- Alternativ 1: Fagbevegelsen gir økonomisk støtte til å finansiere lønn til en administrativ stilling i Solidaritetsungdom.
- Alternativ 2: Leder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom frikjøpes.
- Alternativ 3 Kompensasjon

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Kjersti E. R. Jenssen, Jorge Alex Dahl, Ammal A. Haj, Berk Bitmez, Mimmi Kvisvik, Stein Guldbrandsen, Stine Elisabeth Antonsen, Henriette Killi Westhrin, Peter Harholt

Vedtak: Administrasjonen kontakter fagbevegelsen og andre for å kartlegge muligheten for finansiering av administrative stillinger tilknyttet Solidaritetsungdom og Sanitetsungdom

Sak 10 LOKALLAGSKONTAKTER FOR STYREMEDLEMMER

Amalie Hilde Tofte, styreleder, la frem saken.



Norsk Folkehjelp

Etter at regionene ble lagt ned ble det i 2020 utarbeidet en liste med fordeling av ansvar for lokallag mellom sentralstyremedlemmene. Nå har det kommet til nye lag og listen har derfor blitt oppdatert.

Da flere styremedlemmer opplever denne oppgaven som vanskelig og tidkrevende settes det av tid ved neste styremøte til å diskutere oppfølging av lokallag.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Mimmi Kvisvik, Geir Nilsen, Elisabeth Wickstrøm Åkredalen, Berk Bitmez, Stine Elisabeth Antonsen, Henriette Killi Westhrin

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering

Sak 11 RETNINGSLINJER FOR KONTANTINNSAMLING

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin orienterte.
Retningslinjer for kontantinnsamling i Norsk Folkehjelp er oppdatert og forenklet. Det gamle dokumentet henviser til utdaterte begrep og rutiner.

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Amalie Hilde Tofte

Vedtak: Sentralstyret vedtar retningslinjer for kontantinnsamling.

Sak 12 OPPFØLGING INTERNREVISJONSRAPPORTENE (vedtak)

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin orienterte om status for oppfølging av internrevisjon Laos, Irak og Libanon.

Som oppfølging av diskusjoner om internrevisjon på sentralstyremøte 4 2021, vedtok AU på AU-møte 13 2021 at det etableres en fast ordning hvor Sentralstyret blir presentert med hvordan internrevisjonsrapportene er fulgt opp, hva som er blitt gjort for å lukke avvikene og om funnene i revisjonen har ført til endret rutine/økt lærdom. Dette skal fremlegges årlig på sentralstyremøte 1

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Ammal A. Haj

Vedtak: Sentralstyret tar oppfølging av internrevisjonsrapportene til orientering. Oppfølging internrevisjonsrapportene legges inn som fast styresak på styremøte 1 i Sentralstyrets arbeidsplan og årshjul.

Sak 13 RAPPORTERING OM RISIKO TIL SENTRALSTYRET (vedtak)

Generalsekretær og assisterende generalsekretær orienterte om arbeidet med helhetlig risikostyring.

Det vises til rapport fra internrevisjon av Irakprogrammet, om behovet for å sikre at Sentralstyret er oppdatert på risikonivået i programland. Parallelt med denne rapporten er et arbeid igangsatt for å sikre en mer helhetlig risikostyring. Effektiv risikostyring er et viktig verktøy for enhver organisasjon. Et solid system for risikostyring legger til rette for identifisering av relevante risiko og relevante risikoreduserende tiltak, samt prioritering og oppfølging av disse.



Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Per Nergaard

Vedtak: Sentralstyret gir sin tilslutning til at det gjennomføres en styrking av risikostyring i organisasjonen gjennom utvikling og implementering av et helhetlig system. Når systemet er ferdig utviklet presenteres saken på nytt for Sentralstyret som vedtakssak. Sentralstyret skal underveis orienteres om framdrift i arbeidet.

Sak 14 SØKNADER LOKALLAG OM VIDEREFØRING INTERNASJONALE PROSJEKTER (vedtak)

Generalsekretæren, Henriette Killi Westhrin la frem saken. Sentralstyret vedtok juni 2021 nye retningslinjer for internasjonal aktivitet i lokale lag. Styret ga samtidig mulighet for alle lag om å søke om dispensasjon fra retningslinjene. Administrasjonen har fulgt opp saken ved å sende ut informasjon til alle lag gjennom NF Info, holdt informasjonsstand under lederkonferansen høsten 2021, og i tillegg kontaktet åtte utvalgte lag som har meldt at de har internasjonal aktivitet.

Ord i saken: Walfred Andersson, Stein Gulbrandsen, Mimmi Kvisvik, Amalie Hilde Tofte, Ammal A. Haj, Henriette Killi Westhrin

Vedtak: Søknad fra Norsk Folkehjelp Trondheim om videreføring av prosjektet avvises. Det tilbys veiledning for å sikre en forsvarlig avvikling av prosjektet. Norsk Folkehjelp Trondheim bes legge fram en framdriftsplan for avvikling innen juni 2022. Norsk Folkehjelp Ålesund innvilges forlengelse ett år. Norsk Folkehjelp Ålesund legger fram en framdriftsplan for avvikling innen juni 2022. Norsk Folkehjelp Kristiania innvilges søknad under forutsetning av at det ikke gjennomføres innsamlingsaksjon i regi av lokallaget.

Sak 15 ÅRLIG RAPPORT SANKSJONSUTVALGET (orientering)

Hilde Nyutstumo, leder av sanksjonsutvalget, la frem årsrapporten.

Sanksjonsutvalget har behandlet en del saker fra 2021, men burde nok vært flere med tanke på størrelsen på organisasjonen. Det er viktig å jobbe videre med å informere om dette arbeidet til lokallagene for å sikre at saker blir fanget opp. Utvalget har behandlet 7 saker i løpet av 2021, hvorav en er en eldre sak som har blitt gjenopptatt. Utvalget har også fått en del saker som ikke hører hjemme i sanksjonsutvalget og disse har blitt avvist eller henvist til riktig instans som kan hjelpe. Sakene som har vært oppe i utvalget spenner fra vold, overgrep og seksuell trakassering til intern krangling.

Sanksjonsutvalget håper organisasjonen kan fortsette med god organisasjonsopplæring med fokus på hvordan lokallag kan behandle vanskelige saker. Mye kan løses med bedre oppfølging av våre lokallag i form av bedre læring og informasjon om hvordan de kan håndtere saker i sine lokallag. Det må jobbes med god informasjonsflyt angående varslingsmuligheter, bistandsmuligheter fra



Norsk Folkehjelp

Sanksjonsutvalget og Ressursgruppen mot vold og seksuell trakassering, samt andre nyttige verktøy. Sanksjonsutvalgets arbeid med informasjonsspredning og forebygging er minst like viktig som sanksjonsbehandlingen utvalget gjør. Fokus på forebygging og gode varslingsrutiner burde ha en sentral plass på nasjonale samlinger for å sikre at dette er noe lokallag har på agendaen og følger opp.

Ord i saken: Hilde Nyutstumo, Ammal A. Haj, Mimmi Kvisvik, Berk Bitmez, Amalie Hilde Tofte

Vedtak: Sentralstyret tar rapporten til orientering.

Sak 16: MANDAT PERSONALUTVALGET

Amalie Hilde Tofte, styreleder, la frem saken

AU har tidligere diskutert behovet for et eget mandat for Personalutvalget. Per dags dato er Personalutvalget, som behandler ankesaker fra sanksjonsutvalget i Norsk Folkehjelp, kun beskrevet i vedtektene under §15.4: (...) Vedtak fra sanksjonsutvalget om utelukkelse og eksklusjon kan ankes videre til Personalutvalget, oppnevnt av Sentralstyret, og her fremgår det ikke godt nok hvilket handlingsrom Personalutvalget har. Sentralstyret vedtar derfor mandat for personalutvalget ut denne landsmøteperioden men har oversendt innspill til landsmøtekomiteen for behov for å se på personalutvalgets sammensetning, mandat og navn til Landsmøte 2023.

Sentralstyret legger til et punkt i mandatet som spesifiserer at Ressursgruppa mot vold, overgrep og grenseoverskridende adferd skal involveres i saker som involverer ungdom.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Berk Bitmez, Henriette Killi Westhrin, Ammal A. Haj, Mimmi Kvisvik, Stine Elisabeth Antonsen, Geir Nilsen, Øystein Valen, Peter Harholt,

Vedtak: Sentralstyret godkjenner mandat for Personalutvalget. Personalutvalget består av Arbeidsutvalget og SSU-leder frem til landsmøte 2023.

SAK 17 NYVALG MEDLEMMER LANDSMØTEKOMITE KLIMA OG KRISER

Amalie Hilde Tofte, styreleder, la frem saken.

Viser til tidligere vedtak i Sentralstyret på møte 4 2021 og AU 2 2022 om mandat og medlemmer i landsmøtekomiteer. Vegard Lindbæk, som ble valgt som leder og medlem av landsmøtekomiteen Klima og Kriser på styremøte 4 2021, har måttet trekke seg. Det foreslås at Monica Lunde utnevnes til leder av komiteen.

Monika jobbet tidligere for region innlandet og sluttet i Norsk Folkehjelp for å jobbe hos fylkesmannens beredskapsavdeling hvor det også er klima på agendaen. Monica kjenner Norsk Folkehjelp godt.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Mimmi Kvisvik, Stein Gulbrandsen



Vedtak: Sentralstyret velger Monica Lunde som ny leder av landsmøtekomiteen Klima og Kriser. AU får fullmakt til å oppnevne en av varaene i komiteen som medlem.

Sak 18 RESPONSPLAN OG MULIG FORSKUTTERING UKRAINA

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin orienterte om saken.

Norsk Folkehjelp har ikke program i Ukraina i dag, men ser at det vil kunne bli behov for vår innsats i tiden som kommer. I Norge vil det på ulike måter være stort behov for vår innsats, både fra frivillige og ansatte.

Da det hittil ikke er samlet inn penger, har vi ikke avsatt midler til dette, utover kroner 1 million som er avsatt til forskuttering av humanitær respons. Regjeringen har varslet at det vil komme støtteordninger til frivillige organisasjoner, men det vil ta tid før disse er på plass. Det er derfor behov for å forskuttere midler, slik at vi raskt kan være med å dekke det behovet som det er mulig for oss å gjøre, i den krisen som nå utspiller seg i Ukraina, i nabolandene, og i stadig større grad i Norge.

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Amalie Hilde Tofte, Ammal A. Haj, Mimmi Kvisvik, Jane Filseth Andersen, Torulf Mikkelsen, Walfred Andersson, Jorge Alex Dahl

Vedtak:

1. Sentralstyret gir administrasjonen fullmakt til å starte forberedelser for oppstart av program i Ukraina og naboland i tråd med beskrivelse i dette sakspapiret. Evt etablering av program skal behandles av styret som egen sak, på det tidspunkt det er aktuelt.
2. Sentralstyret bevilger 5.6 millioner NOK fra egenkapitalen til iverksettelsen av en Ukraina responsplan. I tillegg benyttes 500 000 NOK av humanitær respons i 2022 budsjettet. Samtlige midler er å anse som forskuttering, og ordningen avvikles så snart det er etablert alternative støtteordninger fra det offentlige.
 - 4 millioner skal dekke arbeid i Norge, herunder 3 millioner til stillinger (1 prosjektkoordinator, 1 informasjonsrådgiver og en markedsrådgiver) og 1 million til søknadsordning til lokallag.
 - 1.1 millioner skal dekke Utvikling og humanitært samarbeid og
 - 1 million skal dekke Humanitær mine- og eksplosivrydding.

Midler fra Kulturdepartementet, Arbeids og Inkluderingsdepartementet (AID) og øremerkede innsamlede midler skal først benyttes til å dekke forskuttering før ytterligere aktivitet kan iverksettes, dog innenfor de regler som vil følge med bevilgningene. Innsats som reguleres i avtale med UDI (Etablering og drift av akutt innkvartering og. Beredskap for å oppskalere mottakstjenesten på Gardermoen i Norge) skal sikre at alle utgifter dekkes. På dette området er det derfor ikke behov for egen bevilgning fra egenkapital.



Norsk Folkehjelp

Stillingen på marked skal dekkes av markedsinntekter, i tråd med beskrivelser i eget sakspapir.

Sak 19 SYNLIGHET OG INNSAMLING UKRAINA

Hege Horsberg, avdelingsleder for marked og kommunikasjon, la frem saken. På grunn av krigen i Ukraina har det blitt endringer i synlighetskampanjen for Q2 og 1. mai aksjonen. Dette kan påvirke inntektene våre og administrasjonen har derfor bedt Sentralstyret om å godkjenne en fordelingsnøkkel for både midlene som kommer inn og styremidler. Det planlegges også å sende ut en krise-DM og håper dette kan bidra med 1million NOK ekstra.

Administrasjonens anbefaling er en 30/70 fordelingsnøkkel der 30% går til flyktingearbeid i Norge og 70% til egenandeler til beskyttelse av sivile fra eksplosive våpen.

Administrasjonen jobber tett sammen med vårt kommunikasjonsbyrå Apeland for å sikre at dette blir en helhetlig synlighetskampanje til tross for at man kjører to separate fokusområder med flyktinger og beskyttelse av sivile. Administrasjonen understreket også at dette ikke skal gå på bekostning av andre fokusområder og at antirasisme ikke glemmes men blir skjøvet litt frem i tid. Administrasjonen vil orientere løpende om dette.

Ord i saken: Amalie Hilde Tofte, Mimmi Kvisvik, Ammal A. Haj, Jorge Alex Dahl, Stein Gulbrandsen, Stine Elisabeth Antonsen, Hege Horsberg

Vedtak: Sentralstyret vedtar at inntektene fra markedsarbeid i kvartal 2 relatert til Ukraina innrettes slik at 30% går til flyktingearbeid i Norge og 70% til egenandeler til beskyttelse av sivile fra eksplosive våpen

Oslo, 2022 Dato

Amalie Hilde Tofte
Styreleder

Liv Nesse
1. nestleder