



Norsk Folkehjelp

NORSK FOLKEHJELP UTKAST ORDINÆR PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 5/2020 Digitalt Teams-møte, 04.-05.12.2020

TILSTEDE:

Styreleder: Gerd Kristiansen
1. nestleder: Amalie Hilde Tofte
2. nestleder: Liv Nesse

Sentralstyremedlemmer: Torulf Mikkelsen
Lene Klatten Vikan
Stine Elisabeth Antonsen
Geir Nilsen
Øystein Valen
Walfred Andersson
Mimmi Kvisvik
Stein Guldbrandsen
Erina Bryn Kjær (2. vara)
Magnhild Sofie Otnes
Jane Filseth Andersen
Vegard Eidissen Lindbæk
Jorge Alex Dahl
Thea Tveter Lysvik
Fredrik Munkvold

FORFALL:

Vegard Grøslie Wennesland
(2. vara Erina Bryn Kjær møtte)

TIL STEDE FRA KONTROLLKOMITEEN

Kontrollkomiteleder Kjersti Jensen

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin
Assisterende generalsekretær Per Nergaard
Avdelingsleder kommunikasjon Håkon Ødegaard
Avdelingsleder økonomi Christian Stenseng (til sak 5,7, 9, 10 og 17)
Avdelingsleder HR Hans Eric Haug (til sak 7)
Avdelingsleder marked Hanne Lin Prestegård (til sak 26)
Avdelingsleder HME Per Håkon Breivik (til sak 11, 12, 13, 14 og 25)
Avdelingsnestleder Innenlandsavdelingen Erlend Aarsæther (til sak 16)
Seniorrådgiver Torunn Aaslund (til sak 15)

Seniorrådgiver Kendra Dupuy (til sak 18)
Rådgiver Mari Størvold Holan (til sak 23)
Rådgiver Thea Katrin Mjelstad
Seniorrådgiver Helga Forus (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 10, 24, 26, 9, 8, 20, 11, 12, 13, 14, 25, 18, 17, 21, 22, 23, 15, 16, 27, 28

Det foreligger også en b-protokoll fra Sentralstyremøte 5 2020.

Sak 1 KONSTITUERING

Styreleder åpnet møtet.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2 PROTOKOLLER OG REFERATER

Styreleder framla følgende protokoller og referater:

- Ordinær protokoll sentralstyremøte 4 2020
- Referat fra møte i Organisasjonsutvalget 01.04.2020
- Referat fra møte i Organisasjonsutvalget 25.08.2020
- Referat fra møte i Organisasjonsutvalget 26.09.2020
- Referat fra SSU-møte 9 2020
- Referat fra SSU-møte 10 2020
- Referat fra SSU-møte 11 2020
- Protokoll SPU møte 8 2020
- Protokoll SPU møte 9 2020
- Referat fra SUS-møte 3 2020
- Protokoll Kontrollkomitemøte 4 2020
- Protokoll AU møte 9 2020
- Protokoll AU møte 10 2020

Ord i saken: Vegard Eidissen Lindbæk, Jorge Alex Dahl, Thea Tveter Lysvik, Mimmi Kvisvik, Gerd Kristiansen, Kjersti Jenssen, Henriette Killi Westhrin

Administrasjonen beklager at de har blitt levert feil tall på antall årsverk til Kontrollkomiteen. Dette har nå blitt ryddet opp i.

Vedtak: Protokoll fra ordinært sentralstyremøte 4 2020 ble i forkant godkjent gjennom elektronisk behandling. Alle andre protokoller og referater er tatt til orientering.

Sak 3 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJON OG STYRELEDER

Generalsekretær orienterte

- Rapport fra Norsk Folkehjelp om omstendighetene rundt ulykken på Salomonøyene er ferdigstilt, og har blitt delt med våre viktigste donorer på området, myndigheter på Salomonøyene og UD. Det er utarbeidet en oppfølgingsplan. Hovedfunnet i rapporten er at våre to ansatte selv forårsaket ulykken, og at de døde på grunn av demontering av eksplosiver i en bolig utenom arbeidstid. I leiligheten ble det funnet 75 eksplosive gjenstander. Dette

innebærer brudd på alle retningslinjer. Fra rapporten framgår det at retningslinjer har blitt brutt over en periode på rundt tre måneder, og at det har blitt kommunisert bekymringer rundt dette men ikke utenfor programmet. Det skal ses på utfordringer knyttet til å ha program på et så geografisk isolert sted.

- I budsjettbehandlingen i vår ble vi bedt om å oppdatere rutiner for nedbemanning. Arbeidet har blitt forsinket pga. ulykken på Salomonøyene. Oppdaterte rutiner vil være klare tidlig på nyåret.
- SSU, Sanitetsungdommen, Solidaritetsungdommen og andre har uttrykt misnøye med Norsk Folkehjelp sine nettsider. Det har blitt avholdt møter om dette, og det jobbes med leverandøren av nettsidene for å finne løsninger.
- Alle nasjonale arrangementer for medlemmer vil holdes digitalt 1. halvår 2021.
- Vi nærmer oss lansering av LOfavør. Samarbeidet med LOfavør skulle vært lansert 1. desember, men vi har noen utfordringer med samkjøring av medlemsregistrene. Lansering utsatt til januar.
- Vi jobber med å forbedre nettbutikken, og vurderer å finne ny leverandør.
- Vippen er etablert som betalingsløsning.
- Generalsekretær har vært i opptak for P2-program som handler om beredskap. Blir sendt 18. desember.
- Det har vært flom i flere av landene vi jobber: Vietnam, Sør-Sudan og flere land i Latin-Amerika. I Vietnam har en del mineryddere gått over til å gjøre innsats knyttet til flommen, i Sør-Sudan har flommen også ført til endring i arbeidsoppgaver. Honduras er veldig hardt rammet, og det har blitt startet opp egen innsamlingsaksjon til partner her, der innsamlede midler blir direkte overført. Sentralstyret oppfordres til å dele innsamlingsaksjonen på Facebook.
- Vi har et program i Egypt som vi er forsiktige med å kommunisere rundt da synliggjøring av samarbeid med våre partnere i Egypt kan øke deres risiko. Partnere har blitt arrestert, og vi har jobbet sammen med Rafto-stiftelsen, Amnesty og UD for å skape press rundt saken.
- Har sammen med Leger Uten Grenser tatt en lederrolle i sivilsamfunnet i Norge rundt rettferdig fordeling av vaksiner. Arbeidet ledes av Norge og Sør-Afrika. Norsk Folkehjelp har fått koblet på våre partnere fra Sør-Afrika. Norge har sagt nei til å gå mot patentrettigheter. Norsk Folkehjelp arrangerer mandag digitalt frokostmøte om saken, der blant annet Utviklingsministeren deltar.
- Mottakstjenesten har blitt rammet av at folk kommer med korona, vi jobber med å skape rutiner for dette som gjør at mottakstjenesten er mindre sårbar for å måtte sende ansatte i karantene.
- Norsk Folkehjelp nominerte 17 nemndsmedlemmer til UNE, alle ble godtatt.
- UK Lawyers for Israel fortsetter sine henvendelser til Norsk Folkehjelp. De mener vår partner UAWC er tilknyttet terror. Vi jobber sammen med UD for å se på dette.
- 50 stater har ratifisert Atomvåpenforbudet, som dermed trer i kraft 22. januar 2021.
- Som konsekvens av at Egencia ikke endret praksis knyttet til okkuperte områder skifter vi reisebyrå til GBT/HRG Nordic.
- Vi er nå ferdige med å slå sammen Organisasjonsavdelingen og Flyktning og inkludering. Den nye avdelingen skal hete Innenlandsavdelingen. Avdelingen har tre seksjoner, Seksjon for førstehjelp og redningstjeneste, Seksjon for samfunnspolitisk aktivitet og Seksjon for organisasjonsutvikling. De to første seksjonene skal ha egen seksjonsleder, mens Seksjon for organisasjonsutvikling rapporterer rett til avdelingsleder. Ingrid Sæthre fortsetter som avdelingsleder.

Styreleder orienterte

- Liste om fordeling av ansvar for lokallag mellom sentralstyremedlemmer blir sendt ut sammen med protokollen.
- Det blir digital ledersamling i januar, innkalling er sendt. Strategi er en viktig del av programmet for samlingen, men vi må også få diskutert hvordan lagene ønsker oppfølging fra Sentralstyret. Styreleder vil kontakte sine lokallag når oversikten er sendt ut, for å bli bedre kjent og diskutere

forventinger til kontakt mellom lokallag og Sentralstyret.

- Forrige uke kom det en julegave fra LO på 30 000 NOK.
- Det har blitt sendt brev til Tromsø som svar på henvendelse fra deres advokat, og vi fikk svar tilbake 27. november. Det handler om fordeling av tippemidlene. Tromsø-laget mener de har krav på 500 000 kroner i året som kompensasjon for tapte spillautomatinntekter. Norsk Folkehjelp sentralt svarer Tromsø, med hjelp av vår advokat.

Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Gerd Kristiansen, Stine Elisabeth Antonsen, Walfred Andersson, Amalie Hilde Tofte, Stein Gulbrandsen.

Flere som representerer forbund fortalte om julegaver som er blitt bevilget.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 4 SENTRALSTYRETS ARBEIDSPLAN OG ÅRSJUL

Styreleder orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Sentralstyrets arbeidsplan og årshjul gir Sentralstyret en oversikt over når og hvilke saker som behandles i løpet av landsmøteperioden. Innen begynnelsen av januar må det tas en avgjørelse på om den planlagte reisen til Troms i mars lar seg gjennomføre, eller om den bør utsettes på grunn av smittesituasjonen, og om besøk av lokallag i så fall bør flyttes til september.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Vegard Eidissen Lindbæk

Vedtak: Administrasjonen oppdaterer Sentralstyrets arbeidsplan og årshjul med et todagers styremøte i forkant av landsmøte. Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 5 STATUS ØKONOMI 2020

Avdelingsleder økonomi orienterte om status økonomi 2020. Foreløpig resultat er kr 4 820 mot budsjettet kr -5 181, som gir et negativt resultatavvik på kr 10 001. Prognose 3 tilsier et foreløpig resultat på kr 5 564 som gir et positivt budsjettavvik med kr 1 138. Bedringen i resultat skyldes i hovedsak lavere kostnader heller enn tilsvarende endring i inntekter.

Inntektene avdelingsvis for 3. kvartal er på kr 782 023, hvilket er kr 61 592 lavere enn budsjettet. Sammenlignet mot samme periode i 2019, er det en nedgang på kr 1 232. Både UHS og HME har stor nedgang i inntektene sammenlignet med budsjett. Dette skyldes hovedsakelig et etterslep da disse avdelingene reduserte forbruket av midler til et minimumsnivå i hele 1. kvartal i påvente av signerte nye langsiktige donoravtaler med UD og Norad. Inntektsmessig har 2. og 3. kvartal vært tilnærmet på linje med budsjett for utenlandsavdelingene.

Ord i saken: Christian Stenseng, Vegard Eidissen Lindbæk, Henriette Killi Westhrin, Liv Nesse

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 6 STATUS HANDLINGSPLAN 2020

Generalsekretær orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Sentralstyret skal på hvert sentralstyremøte få en status på arbeidet i henhold til inneværende handlingsplan.

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Mimmi Kvisvik, Gerd Kristiansen

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 7 STATUS VARSLINGSSAKER

Sentralstyret vil få kvartalsmessige rapporter om alle innkomne varslingsaker i kategorien L1. Avdelingsleder økonomi og avdelingsleder HR orienterte om saken. Siden september har det kommet inn tre nye saker på økonomi og ti nye saker på HR. Alle sakene på HR har blitt lukket.

Ord i saken: Christian Stenseng, Hans Eric Haug, Gerd Kristiansen

Vedtak: Sentralstyret tar status varslingsaker til orientering.

Sak 8 HANDLINGSPLAN 2021

Generalsekretær orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Norsk Folkehjelps handlingsplan er et styringsverktøy for sentralstyret og administrasjonen. Handlingsplanen definerer hvilke områder som skal prioriteres i året som kommer, resultatmål og hvordan resultatoppnåelse skal måles. Sentralstyret vedtar handlingsplan for påfølgende år på årets siste styremøte.

Jorge Alex Dahl fremmet forslag om å legge til en liste med forkortelser med handlingsplanen, og å legge til et resultatmål om kurs for frivillige som jobber med mennesker som har vært i en akutt kritisk situasjon. Forslaget ble etter innspill fra generalsekretær endret til å inkludere premisser om å få på plass ekstern finansiering for å kunne gjennomføres.

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Gerd Kristiansen, Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Vegard Eidissen Lindbæk

Vedtak: Sentralstyret vedtar handlingsplan 2021, med følgende endringer:

Det skal legges en liste med forkortelser som vedlegg til handlingsplanen.

Nytt innsatsområde i handlingsplanen til Innenlandsavdelingen:

Innsatsområde: Kvalitet i frivilligheten.

Resultatmål: Det skal søkes eksterne midler til kurs som skal gjøre frivillige som jobber med mennesker som har vært i en akutt kritisk situasjon, eller nettopp har gjennomlevd dette, kvalifisert til å gjøre en god jobb. Ekstern finansiering er en forutsetning for oppstart.

Tiltak/nøkkeltall: Gitt tilslag på eksterne midler skal det utvikles kurs i psykososial førstehjelp. 5 lokallag har gjennomført slikt kurs.

Sak 9 BUDSJETT 2021

Avdelingsleder økonomi la fram saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Sentralstyret får hvert år framlagt budsjett for påfølgende år i Norsk Folkehjelp.

For saken foreligger også en b-protokoll med eget vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Ord i saken: Christian Stenseng, Gerd Kristiansen, Henriette Killi Westhrin, Fredrik Munkvold, Mimmi Kvisvik, Liv Nesse, Jane Filseth Andersen, Thea Tvetter Lysvik, Vegard Eidissen Lindbæk, Stine Elisabeth Antonsen, Torulf Mikkelsen, Øystein Valen

Vedtak: 1. Sentralstyret godkjenner budsjett 2021 med et resultat på kr 4 425. Det gjøres en overføring på kr 425 til formålskapital med selvpålagte restriksjoner for avsetning til kostnader for landsmøte 2023, øvrig overskudd kr 4 000 overføres fri egenkapital.

2. For budsjett 2022 skal Sentralt Sanitetsutvalg på et tidlig tidspunkt inkluderes i diskusjonen rundt bruk av tippemidler.

Punkt 1. i vedtaket vedtatt mot fire stemmer. Vegard Eidissen Lindbæk, Stine Elisabeth Antonsen, Geir Nilsen og Fredrik Munkvold stemte mot.

Punkt 2. enstemmig vedtatt.

Sak 10 ÅRSPLAN OG RISIKOVURDERING INTERNREVISJON

Avdelingsleder økonomi orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Sentralstyret ble framlagt risikovurdering av Norsk Folkehjelps utekontorer som danner grunnlag for vurdering av land for internrevisjon.

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

Vedtak: Sentralstyret opprettholder tidligere vedtak fra 2019 om internrevisjon i 2021 for Kambodsja (partnerstyring) og Laos (Colombia) (virksomhetsstyring).

I tillegg vedtar Sentralstyret at det i tråd med resultatene i risikovurderingen gjennomføres internrevisjon i 2021 i Irak (logistikkstyring og partnerstyring).

Sak 11 HALVÅRSRAPPORT GTC

Avdelingsleder Humanitær mine- og eksplosivrydding orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Sentralstyret har vedtatt at Global Training Center (GTC) leverer halvårlige statusrapporter som inkluderer en oversikt over budsjett/forbruk, antall hunder på GTC, ansatte samt salg og donasjon av hunder. Sentralstyret mottok GTCs halvårlige statusrapport for perioden 01. april 2019-30. september 2020.

Vedtak: Sentralstyret godkjenner GTC sin halvårlige statusrapport for perioden 01. april-30. september 2020.

Sak 12 GENERASJONSSKIFTE BOSNIA

Avdelingsleder Humanitær mine- og eksplosivrydding orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Bosnia-programmet har blitt bedt om å lage en plan for et bevisst og nødvendig 'generasjonsskifte', som inkluderer en strategi for hvordan programmet skal kunne pensjonere personell – uten at det fører til ytterligere rettsaker. En arbeidsgruppe har jobbet med saken, og anbefaler at ansatte i Bosnia-programmet som oppfyller kriteriene tilbys en sluttpakke der en eller flere av de tre enkeltkomponentene sluttvederlag, arbeidsledighets-godtgjørelse og

førtidspensjonering inngår. Bosnia-programmet vil trenge unntak fra Norsk Folkehjelp sine regler for å gjennomføre dette. Det er satt av midler både lokalt og på hovedkontoret til gjennomføring.

Ord i saken: Per Håkon Breivik, Gerd Kristiansen, Jane Filseth Andersen, Magnhild Sofie Otnes, Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik

Vedtak: Sentralstyret godkjenner at de ansatte i Bosnia-programmet som oppfyller kriteriene, tilbys en sluttpakke der en eller flere av de tre enkeltkomponentene *sluttvederlag, arbeidsledighetsgodtgjørelse og førtidspensjonering* inngår.

Sak 13 SALG OG DONASJONER AV MINEHUNDER

Avdelingsleder Humanitær mine- og eksplosivrydding orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Sentralstyret godkjente 'Policy for salg og donasjon av minehunder' på sentralstyremøte 1 2020. Vedtaket poengterte at tre nødvendige vedlegg skulle utarbeides og etter ferdigstilling godkjennes av sentralstyret, vedleggene er utarbeidet og finnes i sakspapiret.

Vedtak: Sentralstyret godkjenner:

1. Årlig prismatrise for minehunder
2. Liste over foretrukne kjøpere (salg)
3. Lister over foretrukne mottakere, organisasjoner og enkeltpersoner (donasjon)

Sak 14 STRUKTUR BOSNIA

Avdelingsleder Humanitær mine- og eksplosivrydding orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. På bakgrunn av behovet for økt økonomisk kontroll ved Global Training Centre (GTC), ba sentralstyret om en vurdering av strukturen mellom GTC, Bosnia-programmet og hovedadministrasjonen. En interimstruktur for perioden ut 2020 ble tidligere godkjent, i påvente av en omfattende ekstern evaluering. Evalueringen er fortsatt forsinket grunnet den globale koronapandemien, men er nødvendig å gjennomføre før Norsk Folkehjelp godkjenner en permanent struktur og starter arbeidet med ny strategi for minehunder.

Ord i saken: Per Håkon Breivik, Gerd Kristiansen

Vedtak: Styret godkjenner at interimstrukturen gjøres varig inntil den nevnte eksterne evalueringen har blitt gjennomført og et nytt sakspapir eventuelt foreslår en alternativ og permanent struktur.

Sak 15 REVIDERT PROFILHÅNDBOK

Seniorrådgiver kommunikasjon Torunn Aaslund la fram saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Endringene i revidert profilhåndbok omhandler bruk av logo, spesielt Pride-logo, råd til oppsett av sosiale medieposter, og elementer til bruk i produksjon av video. Profilhåndboken skulle i utgangspunktet revideres for å oppdatere den visuelle profilen til digitale plattformer. Designbyrået ga tilbakemelding om at profilen ikke er i overensstemmelse med krav til universell utforming. Det er større prosjekter som skal jobbes videre med, som merking av biler og endring av dokumentmaler.

Thea Tvetter Lysvik fremmet forslag på vegne av Solidaritetsungdommen om endring av Pride-logo. Forslag til endring av logo inneholder to ekstra striper, en svart og en brun. Sentralstyret ga uttrykk for ønske om å bruke logo foreslått av Solidaritetsungdommen.

Ord i saken: Torunn Aaslund, Jorge Alex Dahl, Thea Tvetter Lysvik, Stine Elisabeth Antonsen, Vegard Eidissen Lindbæk, Mimmi Kvisvik, Gerd Kristiansen

Vedtak: Sentralstyret tar endringene i profilhåndbok til orientering. Administrasjonen tar med seg innspillene fra Sentralstyret til videre utvikling av profilen.

Sak 16 FØRSTEHJELPSKURS

Avdelingsnestleder Innenlandsavdelingen Erlend Aarsæther la fram saken. Det har blitt jobbet med å gjennomføre en grundig markedsanalyse for førstehjelpskurs. Sentralstyret fikk framlagt en presentasjon med resultater fra markedsundersøkelse. Resultater er nye og ikke gjennomanalysert. Markedsanalysen skal inneholde analyserer av konkurrenter i markedet, gruppesamtaler med bestillere av førstehjelpskurs, en juridisk analyse av ulike selskapsformer og samtaler med andre aktører på området.

Ord i saken: Erlend Aarsæther, Vegard Eidissen Lindbæk, Gerd Kristiansen

Sak 17 RETNINGSLINJE FOR ADMINISTRASJON OG ØKONOMISTYRING

Avdelingsleder økonomi la fram saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Retningslinjer for administrasjon og økonomiforvaltning har blitt oppdatert som følge av nedleggelsen av regionene.

Ord i saken: Christian Stenseng, Gerd Kristiansen

Vedtak: Sentralstyret vedtar oppdaterte retningslinjer for administrasjon og økonomiforvaltning.

Sak 18 MILJØPOLICY

Seniorrådgiver Kendra Dupuy la fram saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Prosessen for utarbeidelse av Miljøpolicy for Norsk Folkehjelp kommer fra et vedtak i ledergruppen i november 2019, om at Norsk Folkehjelp skal lage en miljøpolicy for hele organisasjonen, som en oppfølging av krav fra våre donorer og samarbeidspartnere.

Ord i saken: Kendra Dupuy, Gerd Kristiansen, Stein Gulbrandsen, Henriette Killi Westhrin

Vedtak: Sentralstyret godkjenner Norsk Folkehjelps klima- og miljøpolicy.

Sak 19 LANDSMØTEKALENDER

Rådgiver Mari Størvold Holan la fram saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Arbeidet med landsmøte 2023 skal nå starte opp i administrasjonen og en av de første avklaringene som skal gjøres er å legge rammer for tid og sted for landsmøtet. Beslutningen som nå gjøres er startsignalet for å jobbe med å hente inn tilbud fra hoteller og styret vil senere få framlagt sak om valg av landsmøtehotell basert på tilbudene som hentes inn.

Vedtak: Landsmøtet i Norsk Folkehjelp 2023 avholdes på det sentrale østlandsområdet i helga 25. til 27. august 2023.

Sak 20 STRATEGI NORSK FOLKEHJELP

Generalsekretær la fram saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Strategien er en oppfølging av overordnede prioriteringer fra landsmøtet, og skal sette retning for Norsk Folkehjelp sitt arbeid

framover. Strategi med gjennomføringsplaner vil være førende for handlingsplaner og budsjett i perioden. Det har vært et stort og omfattende arbeid for å utarbeide strategien, og både administrasjonen på hovedkontor og regionskontorer, landkontorer, utvalg, ungdomsbevegelsene, Sentralstyret og medlemmer har vært involvert. Det er viktig at strategien implementeres i organisasjonen, og brukes som grunnlag for aktivitet.

Sentralstyret diskuterte krav til egenkapital, og under hvilke omstendigheter egenkapitalen kan brukes, også diskusjon rundt ungdomssatsing, og hvilken betegnelse som skal brukes om Norsk Folkehjelp Sanitet.

Ord i saken: Henriete Killi Westhrin, Gerd Kristiansen, Mimmi Kvisvik, Jorge Alex Dahl, Thea Tvester Lysvik, Jane Filseth Andersen, Amalie Hilde Tofte, Stine Elisabeth Antonsen, Liv Nesse, Magnhild Sofie Otnes

Vedtak: Sentralstyret godkjenner Strategi Norsk Folkehjelp.

Sak 21 VEILDENING FOR ETISKE INNKJØP

Seniorrådgiver Helga Forus la fram saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Sentralstyret har bedt administrasjonen utarbeide veiledning for etiske innkjøp til lokallagene i Norsk Folkehjelp, som en del av prosessen om implementering av Norsk Folkehjelps etiske standarder for innkjøp. Lokallagene tilbys veiledning fra administrasjonen når de er usikre på om en leverandør er i overensstemmelse med Norsk Folkehjelps etiske standarder. Lokallagene oppfordres til å undersøke om tjenesteleverandører, hotell og restaurant har tariffavtale ved kjøp av tjenester.

Mimmi Kvisvik foreslo at tittel for saken endres til «Tilbud om veiledning for etiske innkjøp».

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Helga Forus, Mimmi Kvisvik, Stine Elisabeth Antonsen

Vedtak: Sentralstyret vedtar veiledning for etiske innkjøp, med endring i tittel til «Tilbud om veiledning for etiske innkjøp»

Sak 22 TRYGGE RUTINER MOT VOLD, OVERGREP OG GRENSEOVERSKRIDENDE ADFERD I MEDLEMSORGANISASJONEN

Jorge Alex Dahl la fram saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. SSU og SPU ønsker å sikre viktige rutiner for forebygging av GOV (grenseoverskridende adferd, overgrep og vold) på flere plan. SSU ønsker å forankre i Sentralstyret sitt eksisterende vedtak i SSU om at alle mannskaper i Norsk Folkehjelp skal levere politiattest, uavhengig av om de har et verv knyttet til oppfølging av barn og unge. SPU erfarer at det mangler vedtatte rutiner for arbeid i lokallagene med barn som målgruppe. I sommer har flere lokale lag arrangert aktiviteter for barn som ikke er medlem i en av våre to ungdomsbevegelser, Sanitetsungdom eller Solidaritetsungdom, og lagene etterspør rutiner for trygge organiseringsrammer for barn. Derfor framlegges sak om å utarbeide trygge rutiner mot GOV i Norsk Folkehjelp.

Det skal i beskrivelsen av rutinene legges inn informasjon om rutiner for utstedelse av politiattest, og mal for søknad om politiattest.

Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Thea Tvester Lysvik, Vegard Eidisen Lindbæk, Amalie Hilde Tofte, Øystein Valen, Stine Elisabeth Antonsen

Vedtak: Sentralstyret vedtar følgende forebyggende grep mot GOV (grenseoverskridende

adferd, overgrep og vold) i Norsk Folkehjelp:

- krav om politiattest for alle frivillige/mannskap i Norsk Folkehjelp.
- rutiner for lokallag som arrangerer aktiviteter for barn og unge.
- krav om opplæring og synliggjøring av GOV som problematikk på relevante arenaer.

Sak 23 INTERNASJONALE PROSJEKTER I REGI AV NORSK FOLKEHJELPS LOKALLAG

Rådgiver Mari Størvold Holan la fram saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. I 2010 vedtok Norsk Folkehjelps sentralstyre retningslinjer for lokallags internasjonale engasjement. Hensikten med retningslinjene var å ivareta det internasjonale engasjementet hos medlemmene, samtidig som man regulerte muligheten for å starte opp internasjonale prosjekter utenfor Norsk Folkehjelps portefølje. Lokallag som allerede hadde prosjekter ble ikke pålagt å fase ut, og vedtaket fra 2010 er ikke så godt kjent. Det er derfor noe usikkerhet blant lag og medlemmer om det er lov eller ikke lov med slike prosjekter, og i perioden 2010-2020 har det vært sporadiske prosjekter internasjonalt som har blitt driftet eller støttet fra lokallag.

Både lokallag og Norsk Folkehjelp sentralt vil ha fordel av tydelige retningslinjer for praksisen med drift eller støtte av internasjonale prosjekter utenfor porteføljen. Det er et tydelig behov for å gi gode tilbud til lokallag som ønsker å drive med internasjonal solidaritet. I tråd med prioriteringene fra landsmøte 2019 skal Norsk Folkehjelp bli flinkere på å knytte sammen det internasjonale og nasjonale arbeidet. Målet er at Norsk Folkehjelps lokallag som ønsker å drive med internasjonal solidaritet skal ha jevnlig tilgang til aktiviteter og kampanjer med internasjonalt fokus.

Sentralstyret gir uttrykk for at det er viktig å ha retningslinjer, men at disse ikke må være kveldende for lokalt engasjement. Strategien uttrykker at det skal knyttes bånd mellom nasjonalt og internasjonalt arbeid.

Ord i saken: Mari Størvold Holan, Walfred Andersson, Torulf Mikkelsen, Thea Tvetter Lysvik, Gerd Kristiansen, Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Henriette Killi Westhrin, Amalie Hilde Tofte

Vedtak: Administrasjonen tar Sentralstyrets innspill til oppdatering av retningslinjene med i det videre arbeidet, og forelegger reviderte retningslinjer til Sentralstyret for vedtak.

Sak 24 TIPPEMIDDELSAKEN

Styreleder la fram saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Saken om bruk av tippemidler har vært behandlet i Arbeidsutvalget, Sentralstyret og Kontrollkomiteen ved flere anledninger. Etter forespørsel om ny gjennomgang på sentralstyremøte 4 2020, legges en samlet sak om Tippemidlene fram på sentralstyremøte 5 2020. Saken består av flere deler; historien bak dagens forvaltning av tippemidlene i Norsk Folkehjelp, rapport bruk av tippemidler for 2019 og 2020 og nasjonale kompetansesentre.

Bakgrunnen for dagens forvaltning av tippemidlene er delt inn i to deler: del en omfatter overgangen fra automatforbudet og fram til nye forskrifter, mens del to omhandler hvilke vedtak Norsk Folkehjelp gjorde som en konsekvens av de nye forskriftene. Saken om etablering av nasjonale kompetansesentre ble vedtatt på sentralstyremøte 1 2020, og den 11. juni kom utlysningen om nasjonale kompetansesentre i Norsk Folkehjelp. Saken ble enstemmig vedtatt av Sentralstyret, men var ikke blitt behandlet i SSU i forkant av sentralstyremøte, og ble først

behandlet av SSU på deres møte i september 2020. De fattet der vedtak om at styrevedtaket om nasjonale kompetansesentre ikke aksepteres.

Administrasjonen bes undersøke historikk på automatinntekter og lokallag. Norsk Folkehjelp Tromsø inviteres til Sentralstyremøte 1 2021 for å legge fram sitt syn på fordeling av tippemidler. Sentralstyret ønsker saken som omhandler lokallagene sitt bortfall av tippemidler belyst fra begge sider. Dette for at styret skal kunne ivareta lokallagenes interesse i saken. Korrespondansen mellom Norsk Folkehjelp Tromsø og administrasjonen sendes til Sentralstyret.

Vedtaket om tippemidler fra Landsmøtet tas inn i sakspapiret. Vedtaket er:

Tilskudd til sentrale beredskapsoppgaver fra spilloverskuddet til Norsk Tipping.

Norsk Folkehjelp Sanitet vil sikre at tilskuddet organisasjonen får fra spilloverskuddet til Norsk Tipping i sin helhet går til formålet som er presisert i forskriften og tilhørende stortingsmelding, nemlig sentrale rednings- og beredskapsoppgaver. Dette skal komme hele Norsk Folkehjelp Sanitet til gode og bidra til å skape mer frivillig aktivitet i lokallagene. Det kan beregnes et administrasjonsbidrag fra midlene i samme størrelsesorden som administrasjonsbidrag fra annen støtte som organisasjonen mottar. Midlene skal ikke erstatte annen finansiering som organisasjonen mottar til Førstehjelp og Redningstjeneste, men komme i tillegg til dette.

Sentralstyret ble forelagt to ulike forslag til vedtak. AU trakk sitt opprinnelige vedtaksforslag, og sendte inn forslaget under. Vegard Eidissen Lindbæk sendte inn eget forslag til vedtak. AU sitt forslag fikk flertall.

Vedtaksforslag fra Vegard Eidissen Lindbæk:

Sentralstyret følger vedtak fra landsmøte 2019 og sikrer at tilskuddet organisasjonen får fra spilleoverskudd til Norsk Tipping i sin helhet går til formålet som er presisert i forskriften og tilhørende stortingsmelding, nemlig sentrale rednings og beredskapsoppgaver. Dette skal komme hele Norsk Folkehjelp Sanitet til gode og bidra til å skape mer frivillig aktivitet i lokallagene. Det kan beregnes administrasjonsbidrag på 10% av midlene.

Vedtaksforslag fra AU:

Sentralstyret følger vedtak fra landsmøte 2019 og sikrer at tilskuddet organisasjonen får fra spilleoverskudd til Norsk Tipping i sin helhet går til formålet som er presisert i forskriften og tilhørende stortingsmelding, nemlig sentrale rednings og beredskapsoppgaver. Dette skal komme hele Norsk Folkehjelp Sanitet til gode og bidra til å skape mer frivillig aktivitet i lokallagene. For å sikre dette er det en forutsetning med en sterk organisasjon. Drift av organisasjonsarbeidet ses derfor som en naturlig del av dette. Det kan beregnes administrasjonsbidrag på midlene. Størrelsene på dette avgjøres i de årlige budsjettbehandlingene.

Styret ønsker også saken som omhandler lokallagene sitt bortfall av kompensasjon knyttet til bortfall av automatinntekter, belyst fra begge sider. Dette for at styret skal kunne ivareta lokallagenes interesse i saken. Styrevedtak i sak 15 fra styremøte 1 2020 Nasjonale kompetansesentre oppheves. Midlene tilbakeføres kurs og utviklingsfondet

Ord i saken: Henriette Killi Westhrin, Vegard Eidissen Lindbæk, Fredrik Munkvold, Geir Nilsen, Gerd Kristiansen, Stine Elisabeth Antonsen, Torulf Mikkelsen, Mimmi Kvisvik, Jorge Alex Dahl, Jane Filseth Andersen, Magnhild Sofie Otnes

Vedtak: Sentralstyret følger vedtak fra landsmøte 2019 og sikrer at tilskuddet organisasjonen får fra spilleoverskudd til Norsk Tipping i sin helhet går til formålet som er presisert i forskriften og tilhørende stortingsmelding, nemlig sentrale rednings og beredskapsoppgaver. Dette skal komme hele Norsk Folkehjelp Sanitet til gode og bidra til å skape mer frivillig aktivitet i lokallagene. For å sikre dette er det en forutsetning med en sterk organisasjon. Drift av organisasjonsarbeidet ses derfor som en naturlig del av dette. Det kan beregnes administrasjonsbidrag på midlene. Størrelsene på dette avgjøres i de årlige budsjettbehandlingene.

Styret ønsker også saken som omhandler lokallagene sitt bortfall av kompensasjon knyttet til bortfall av automatinntekter, belyst fra begge sider. Dette for at styret skal kunne ivareta lokallagenes interesse i saken. Styrevedtak i sak 15 fra styremøte 1 2020 Nasjonale kompetansesentre oppheves. Midlene tilbakeføres kurs og utviklingsfondet.

Vegard Eidissen Lindbæk, Stine Elisabeth Antonsen, Geir Nilsen og Fredrik Munkvold stemte mot vedtaket, og for forslag fra Vegard Eidissen Lindbæk.

Sak 25 REGISTRERING OG ETABLERING AV ET NORSK FOLKEHJELP LANDKONTOR I JEMEN

Avdelingsleder Humanitær mine- og eksplosivrydding orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Norsk Folkehjelp ønsker å registrere og etablere landkontor i Jemen for å kunne søke midler til oppstart av et humanitært mine- og eksplosivprogram i landet.

Ord i saken: Per Håkon Breivik, Amalie Hilde Tofte, Mimmi Kvisvik, Jane Filseth Andersen, Gerd Kristiansen

Vedtak: Norsk Folkehjelp starter en offisiell registreringsprosess med relevante myndigheter i Jemen og etablerer et landkontor i Aden med påfølgende oppstart av aktiviteter innen minerydding og konfliktberedskap og beskyttelse (CPP), samt også legge til rette for potensielle andre programmer i landet.

Sak 26 GATEVERVING

Avdelingsleder markert fram saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Det foreslås å gjennomføre en satsing i budsjettet for 2021 for å øke andelen frie midler gjennom en satsing på gaterekuttering. Kanalen har vært testet ut før, og dette er kommet opp som et forslag fra gruppearbeidet for økonomi/vekst under strategiarbeidet. Dette vil også være et solid bidrag til synlighet for Norsk Folkehjelp.

Ord i saken: Hanne Lin Prestegård, Stine Elisabeth Antonsen, Mimmi Kvisvik, Jorge Alex Dahl, Walfred Andresson, Amalie Hilde Tofte, Øystein Valen, Liv Nesse, Henriette Killi Westhrin, Gerd Kristiansen

Vedtak: Saken utsettes. Sentralstyret åpner for å ta opp igjen saken digitalt før planlagt sentralstyremøte 1 2021.

SAK 27 EVENTUELT

Handlingsplan 2021

Styreleder la fram saken, og ba Sentralstyret gi AU fullmakt til å bestemme rutiner for rapportering på Handlingsplan 2021.

Vedtak: AU gis fullmakt til å bestemme rapporteringsrutiner for Handlingsplan 2021.

Lokallagskontakter

Styreleder la fram saken. Lokallag har kontaktet sentralstyremedlemmer og bedt om å få utlevert sakspapirer. Sakspapirer fra sentralstyremøter skal ikke utleveres til lokallagene. Det er Sentralstyrets ansvar å finne måter å dele informasjon med lokallagene uten å sende ut sakspapirer.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Walfred Andersson, Thea Tveter Lysvik

Sak 28 SENTRALSTYRETS KVARTER

Saken ble behandlet uten representanter fra administrasjonen tilstede.

Oslo, 05.12 2020

Gerd Kristiansen
Styreleder

Amalie Hilde Tofte
1.nestleder