

NORSK FOLKEHJELP
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2019
Norsk Folkehjelps hovedkontor
Torsdag 7. mars

TILSTEDE:

Styreleder	Gerd Kristiansen
1. nestleder	Elin Skovly
2. nestleder	Atle Høie

Region Nord:	Torulf Mikkelsen
Region Vest:	Jorge Alex Dahl (forlot møtet 15.50)
Region Sør-Vest:	Kristian Pettersen (ankom møtet 10.30)
Region Sør-Øst:	Stine Antonsen
Region Øst:	Hilde Iren Dahle

Kollektivt tilsluttede:	Mimmi Kvisvik (forlot møtet 16.00)
	Amalie Hilde Tofte
	Stein Guldbrandsen

Ansattes representanter:	Magnhild Sofie Otnes
	Per Øivind Eriksen

Sentralt Sanitetsutvalg:	Live Kummen
Solidaritetsungdom:	Camilla Boyle
Sanitetsungdom:	Sondre Emil Torgersen

FORFALL:

Region Midt-Norge:	Arild Berentzen og Poyan Renani
Sanitetsungdom:	Håkon Førre Knudsen
Kollektivt tilsluttede:	Dag Einar Sivertsen

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin (ankom møtet 12.45)
Assisterende generalsekretær Per Nergaard
Avdelingsleder Håkon Ødegaard
Avdelingsleder Jon Halvorsen (til sak 16 og 17)
Avdelingsleder Christian Stenseng (til sak 5 og 6)
Avdelingsleder Per Håkon Breivik (til sak 13)
Avdelingsleder Gry Ballestad (til sak 13 og 15)
Rådgiver Helga Forus (til sak 8)
Rådgiver Anne Åsheim (til sak 12)
Rådgiver Andrea Ramirez Stangeland (til sak 14)
Rådgiver Eirik Busch Iversen (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

1, 2, 4, 7, 10, 12, 14, 3, 5, 6, 8, 16, 17, 13, 15, 9, 11, 18 og 19.

Sak 1 KONSTITUERING

Styreleder åpnet møtet.

Sak 13.01.19 HUMANITÆR POLICY IG SØKNAD TIL UD ble strøket fra dagsorden.

Det ble poengtert at ettersendte styrepapirer kom sent i forkant av styremøtet.

Ord i saken: Live Kummen

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Sak 2 PROTOKOLLER OG REFERATER

Styreleder fremla følgende protokoller og referater:

- Protokoll fra styremøte 5 2018
- Protokoll fra AU-møte 11 2018
- Protokoll fra AU-møte 1 2019
- Protokoll fra kontrollkomitemøte 4 2018
- Referat fra SSU-møte 5 2018
- Referat fra SSU-møte 6 2018
- Referat fra SUS-møte 1 2019

Referater og protokoller fra styret og sentrale utvalg skal sendes til alle lag og regioner på epost så snart de er vedtatte/godkjente. Administrasjonen tar saken videre og skal sikre at rutiner på dette blir utbedret omgående.

Kommentar til protokoll fra kontrollkomitemøte 4 2018:

Styret diskuterte vedtak i sak 2. Mot en stemme bestemte styret å ikke ta opp saken på nytt.

Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Torulf Mikkelsen, Atle Høie, Mimmi Kvisvik, Stine Antonsen, Elin Skovly, Per Øivind Eriksen

Vedtak: Følgende protokoller og referater ble tatt til orientering:

- Protokoll fra AU-møte 11 2018
- Protokoll fra AU-møte 1 2019
- Protokoll fra kontrollkomitemøte 4 2018
- Referat fra SSU-møte 5 2018
- Referat fra SSU-møte 6 2018
- Referat fra SUS-møte 1 2019

Følgende protokoller ble godkjent:

- Protokoll fra styremøte 5 2018

Sak 3 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OG STYRELEDER

Styreleder orienterte.

- I forrige uke deltok styreleder på arrangementet «Velkommen hit?» som markerte slutten på 30 år med drift av mottak i Norsk Folkehjelp.
- AU skal kommende uker delta på årsmøtene til samtlige regioner.
- AU har gjennomført møte med kontrollkomiteen og administrasjonen i forbindelse med styresak 11.01.19.
- Styreleder deltok på lokalt arrangement hos Norsk Folkehjelp Moelv og omegn i januar.

Generalsekretær orienterte.

- Generalsekretæren ble noe forsinket til dagens styremøte på grunn av møte med ny utviklingsminister.
- Den nye regjeringsskabelen har gitt nye ministerposter som berører to av våre kjerneområder: folkehelse og samfunnssikkerhet.
- Det er mye aktivitet i samarbeidet mellom LO og Norsk Folkehjelp, eksempelvis samarbeid rundt prosjektet «Rik på mangfold».
- Norsk Folkehjelp signerer flere avtaler for tiden, og dette inkluderer avtaler med FLT, Industri og Energi, NTL og EL&IT. Det skal også inngås en ny samarbeidsavtale med LO Stat.
- Det har vært jobbet mye med TIPH, og Norsk Folkehjelp skal sammen med Fagforbundet ha møte med UD vedrørende saken.
- Orienterte om status på prosesser i Palestina, Sør-Sudan og Colombia.
- Israelske myndigheter har kommet med en ny Money Trail-rapport. UD har fortsatt ikke markert avstand fra rapporten, slik blant annet EU har gjort.
- Påsken nærmer seg, og det jobbes med å legge en plan for påskeberedskapen.
- Fagkonferansene nærmer seg, og fagkonferanse sanitet er fullbooket.
- Norsk Folkehjelp gjennomfører eget 8. mars-arrangement i morgen.
- Norge har for tiden presidentskapet i Minekonvensjonen, og i den sammenhengen er Norsk Folkehjelp i tett dialog med norske myndigheter.
- Det har vært et stort fokus på atomvåpen i det siste, blant annet fordi Stortinget har behandlet Norges eventuelle tilslutning til atomvåpenforbudet.
- Orienterte om ansettelsesprosesser på hovedkontoret.
- Generalsekretæren har vært på flere reiser siden forrige styremøte, blant annet til Sør-Sudan, Libanon og Irak.

Ord i saken: Atle Høie, Live Kummen, Mimmi Kvisvik

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 4 STYRETS ARBEIDSPLAN

Styreleder orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Styret har siden styremøte 1:2016 fått arbeidsplan framlagt 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.

Ord i saken:

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 5 STATUS ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2019

Generalsekretær orienterte om status handlingsplan 2019 med bakgrunn i utsendt sakspapir. Styret skal på hvert styremøte få en status på arbeidet i henhold til inneværende handlingsplan.

Ord i saken: Elin Skovly, Live Kummen

Leder økonomi orienterte om status økonomi med bakgrunn i utsendt sakspapir. Orienterte om status på regnskap på helår 2018. Inntektene ble på kr 985 078 000 mot budsjettert kr 1 041 869 000. Dette gir et negativt inntektsavvik på kr 56 791 000. Foreløpig resultat er kr 2 625 000 mot budsjettert kr 3 000 000 som gir et negativt resultatavvik på kr 375 000. Estimert resultat i prognose 3 var kr 288 000, noe som gir et positivt resultatavvik på kr 2 337 000.

Leder økonomi understreket at resultatet kun er foreløpig. Norsk Folkehjelps utekontorer er fortsatt ikke ferdig revidert av revisor, og alle balansekonti på hovedkontoret er heller ikke gjennomgått og avstemt. Dette innebærer følgende en mulighet for endret resultat.

Ord i saken: Atle Høie

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 6 INTERNREVISJON 2019

Leder økonomi orienterte om saken med bakgrunn i utsendt sakspapir. I sakspapiret legges det frem forslag til ny organisering av internrevisjon og varslingssaker.

Styret anbefaler at opprinnelig vedtaksforslag inkluderes som en anbefaling i sakspapiret.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Camilla Boyle, Live Kummen, Magnhild Sofie Otnes, Elin Skovly, Henriette Westhrin, Mimmi Kvisvik, Atle Høie, Per Øivind Eriksen

Opprinnelig vedtaksforslag:

Det opprettes en dedikert deltidsfunksjon som tilsvarer 50% stilling for håndtering av varslingssaker og antikorrupsjonsarbeid

Stilling som internrevisor bortfaller ved at internrevisjon utføres av ekstern revisor som beskrevet nedenfor. Dagens internrevisor gis tilbud om annen stilling i økonomiavdelingen som Accounting Controller. Denne stillingen finnes i dag og vil bli ledig som følge av pensjonering. Stillingen som internrevisor vil kostnadmessig brukes 50% på varslingssaker og antikorrupsjonsarbeid og 50% mot ekstern revisor. Endringen vil derfor i utgangspunktet være kostnadsnøytral, og får dermed ingen budsjettmessige konsekvenser.

Vedtak: Styret delegerer til AU å fatte beslutning om fremtidig organisering av internrevisjon, etter at det har vært en prosess med klubben.

Sak 7 GENERALSEKRETÆRENS LØNN

Saken ble behandlet som B-sak, jamfør B-protokoll.

Sak 8 TV-AKSJONEN

Leder prosjektgruppe orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Sakspapirene viser skisse på søknadsskjemaet samt dokumentet som kalles fritekst, som er utfyllende søknad i narrativ form med grafiske elementer.

Det er satt ned en tverrfaglig prosjektgruppe som jobber med å ferdigstille en søknad til TV-aksjonen 2020. Markedsavdelingen er eier av saken og arbeidet startet opp allerede våren 2018. Prosjektgruppens skisse til søknad er presentert for ledergruppen som orienteringssak, og er også behandlet i AU.

Styret ber om at søknaden sendes til Sentralt Sanitetsutvalg før den presenteres for AU.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Live Kummen

Opprinnelig vedtakforslag:

Norsk Folkehjelp søker TV-aksjonen 2020 med temaet «Frivillighet redder Norge».

Vedtak: Styret vedtar at Norsk Folkehjelp søker TV-aksjonen 2020 med temaet «Frivillighet redder Norge».

Sak 9 FORTOLKNING AV VEDTEKTENE – ALDER PÅ MEDLEMMER I SOLIDARITETSUNGDOMMEN

Styreleder orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir.

Ord i saken: Sondre Emil Torgersen, Elin Skovly, Live Kummen, Hilde Iren Dahle, Per Øivind Eriksen, Atle Høie

Opprinnelig vedtakforslag:

Dagens praksis videreføres. Tolkning av §14 åpner for at medlemmer over 30 år kan være medlem i et Solidaritetsungdomslag. Styret vil i samarbeid med Solidaritetsungdom nedsette en komite/arbeidsgruppe høsten 2019 som utreder organiseringen av ungdomsarbeidet i Norsk Folkehjelp.

Vedtak: Dagens praksis videreføres. Tolkning av §14 åpner for at medlemmer over 30 år kan være medlem i et Solidaritetsungdomslag. Styret vil i samarbeid med Solidaritetsungdom nedsette en komite/arbeidsgruppe høsten 2019 som utreder organiseringen av ungdomsarbeidet i solidaritetsungdomslagene.

Sak 10 OPPNEVNING AV JURY TIL FOLKEHJELPEREN

Styreleder orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir.

Ord i saken:

Vedtak: Styret velger følgende representanter til jury for «Årets Folkehjelper»

- Styreleder Gerd Kristiansen
- 1. nestleder Elin Skovly
- 2. nestleder Atle Høie

Sak 11 MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR KONTROLLKOMITEEN

Styreleder orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Styret behandlet i sak 5/2018 sak om mandat og retningslinjer for kontrollkomiteen. Administrasjonen er bedt om å utarbeide et forslag til retningslinjer for kontrollkomiteen slik at styret kan vurdere å fremme dette som forslag til landsmøtet. Kontrollkomiteen i Norsk Folkehjelp er beskrevet i §18 i vedtektene, og komiteen har ikke en egen retningslinje som gir detaljert beskrivelse av arbeidet i komiteen.

Styret vil få se endelig forslag når man behandler og innstiller saker til landsmøtet i styremøte 2 2019.

Ord i saken: Live Kummen, Atle Høie

Vedtak: Administrasjonen endrer sakspapiret i henhold til innspill fra styret. Arbeidsutvalget sender inn forslag til landsmøtet på vegne av styret etter at kontrollkomiteen har behandlet saken. Videre tar styret saken til orientering.

Sak 12 FØRSTE MAI

Rådgiver organisasjon orienterte om 1. mai-kampanjen 2019 – «Demokrati på spill, organisasjonsretten i fare!»

Ord i saken: Gerd Kristiansen

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 13 HUMANITÆR POLICY OG SØKNAD TIL UD

Sak ble strøket fra dagsorden. Nye ledere for de internasjonale avdelingene presenterte seg for styret;

- Per Håkon Breivik – leder for humanitær nedrustning
- Gry Ballestad – leder for utvikling og humanitært samarbeid

Ord i saken: Atle Høie

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 14 HONDURAS

Bertha Zúniga Cáceres orienterte om den politiske situasjonen i Honduras.

Ord i saken: Gerd Kristiansen

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 15 GJENNOMGANG AV NORAD-RAPPORT

Leder utvikling og humanitært samarbeid orientert med bakgrunn i utsendt sakspapir. I forbindelse med inngåelse av ny NORAD-avtale ble det gjennomført en organisasjonsgjennomgang av Norsk Folkehjelp.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Stein Guldbrandsen, Magnhild Sofie Otnes, Henriette Westhrin, Per Øivind Eriksen, Elin Skovly, Camilla Boyle, Atle Høie,

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 16 STATUS LANDSMØTE

Leder organisasjon orienterte om status på landsmøtearbeidet. På styremøte 2 2019 vil styret bli forelagt en detaljert oversikt over landsmøteplanene og –arbeidet.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Jorge Alex Dahl, Live Kummen,

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 17 LIFE NORGE

Leder organisasjon orienterte om status på prosess.

Ord i saken: Elin Skovly

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 18 STYRETS KVARTER

Saken ble behandlet uten administrasjonen tilstede.

Sak 19 EVENTUELT

Det var ingen saker til eventuelt.

Oslo, 7. mars 2019

Elin Skovly
1.nestleder

Atle Høie
2.nestleder

