



Norsk Folkehjelp

NORSK FOLKEHJELP ORDINÆR PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 1/2021 Microsoft Teams møte, 3.-4.03.21

TILSTEDE:

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

Sentralstyremedlemmer: Torulf Mikkelsen (deltok 4. mars)
Lene Klatten Vikan
Geir Nilsen
Walfred Andersson
Mimmi Kvisvik
Magnhild Otnes
Jane Filseth Andersen
Vegard Eidissen Lindbæk
Jorge Alex Dahl
Thea Tvetter Lysvik
Fredrik Munkvold
Stein Gulbrandsen
Stine Elisabeth Antonsen
Øystein Valen

Vararepresentanter: Vidar Hennum (1. vara)
Line Hoaas (1. vara) (deltok 3. mars)

FORFALL:

Torulf Mikkelsen – deltok ikke 3. mars (1. vara Line Hoaas deltok 3. mars)
Vegard Wennesland (1. vara Vidar Hennum stilte)

KONTROLLKOMITEEN

Kontrollkomiteleder Kjersti E. R. Jenssen

GJESTER

Eva Vassnes, leder Norsk Folkehjelp Tromsø
Ole Martin Isaksen, Norsk Folkehjelp Tromsø
Monica Nervik, Norsk Folkehjelp Tromsø

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin
Assisterende generalsekretær Per Nergaard
Avdelingsleder Håkon Ødegaard
Avdelingsleder Hans Eric Haug (til sak 6 og 18)
Avdelingsleder Christian Stenseng (til sak 5, 6 og 19)
Seksjonsleder Erlend Aarsæther (til sak 11)

Seniorrådgiver Mari Størvold Holan (til sak 17)
Seksjonsleder Reili Aamodt (til sak 10)
Rådgiver Thea Katrin Mjelstad (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

1, 2, 3, 4, 6, 18, 7, 8, 13, 15, 12, 5, 19, 9, 11, 10, 14, 16, 21, 17, 20

Sak 1 KONSTITUERING

Styreleder åpnet møtet. Sakslisten ble godkjent med tilleggssak «valg SPU» under eventuelt.

Ord i saken: Gerd Kristiansen

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2 PROTOKOLLER OG REFERATER

Styreleder fremla følgende protokoller og referater:

- Referat Solidaritetsungdomsmøte 12.12.20
- Referat Solidaritetsungdom styremøte 30.01.21
- Referat SUS-møte 1 2021
- Referat SSU-møte 12 2020
- Referat SSU-møte 1 2021
- Referat Organisasjonsutvalget 17.11.20
- Protokoll SPU-møte 10 2020
- Protokoll SPU-møte 11 2020
- Protokoll Kontrollkomitemøte 1 2021
- Protokoll AU-møte 11 2020
- Protokoll AU-møte 12 2020
- Protokoll AU-møte 13 2020
- Protokoll AU-møte 1 2021
- Protokoll AU-møte 2 2021
- Protokoll Sentralstyremøte 5 2020
- B-protokoll Sentralstyremøte 5 2020
- B-protokoll ekstraordinært Sentralstyremøte 12.01.21

Styremedlem for sanitetsungdommen ga en orientering om nedgang i antall aktive medlemmer i Sanitetsungdom. I noen tilfeller har lokallag mistet alle aktiv ungdom innen sanitet, og andre steder er det drastisk nedgang. Det gjennomføres nå flere tiltak for å prøve å øke medlemstallet, blant annet med sosiale medie-kampanje for å promotere egne aktiviteter og turer, samt planleggingen av en nasjonal helgetur 7-9. mai. Det er vanskelig å engasjere ungdom med digitale arrangement når dette allerede preger hverdagen gjennom digital undervisning. Det er også mangel på voksenledere for Sanitetsungdom. Det gjøres nå en iherdig innsats for å snu trenden. Styreleder ber om at Sanitetsungdom får assistanse fra hovedkontoret for å få bistand og hjelp til gode tiltak.

Kontrollkomiteleder orienterte fra kontrollkomitemøte 1 2021, hvor komiteen gjennomgikk lovlighet om fortolkning av landsmøtevedtak. Komiteen påpeker at fortolkningen kommer nesten to år etter landsmøte, og at fortolkningen bekrefter administrasjonens praksis om bruk av tippemidler. Kontrollkomiteen antar at det er Sentralstyret som er rette instans for å tolke slike vedtak.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Fredrik Munkvold, Mimmi Kvisvik, Vegard Lindbæk, Stine Elisabeth Antonsen, Kjersti E. R. Jenssen

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 3 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJON OG STYRELEDER

Generalsekretær orienterte.

- Generalsekretær orienterte om bruk av dollar.
- Norsk Folkehjelp og våre partnere jobber for tiden med kuppet i Myanmar. Vi har jobbet i landet siden 2005 både med humanitær respons, demokratisering, fredsbygging og humanitær minerydding. Hovedkontoret har tett oppfølging med kontoret i Myanmar og partnere, samt jevnlig dialog med UD, Norad og ambassaden.
- Mosambik legges til som nytt land under rammeavtalen med Utenriksdepartementet. Det gis 3,5 millioner kroner for å etablere nytt humanitært program nord i Mosambik. Norsk Folkehjelp driver allerede utviklingsprosjekter i området, men partnere skal nå læres opp i å også kunne drive humanitært arbeid. I forbindelse med dette flyttes landkontoret i Sør-Afrika til Mosambik.
- Norsk Folkehjelp gir jevnlig innspill til Utenriksdepartementet både på pågående konflikter og vaksinestrategi, som UD bruker opp mot sikkerhetsrådet.
- Leder av den colombianske urbefolkningsorganisasjonen ONIC, Luis Fernando Arias, døde i midten av februar som følge av korona. Han har vært en nøkkelfigur i kampen for urbefolkningen i Colombia. Norsk Folkehjelp har sendt kondolansebrev.
- SSU har startet prosessen med fordeling av penger til Gjerdrum. Rundt 300.000 kr fordeles til lokallagene som deltok i innsatsen på Gjerdrum. 600.000 går til satsning på droner.
- Vi har hatt møte med alle partier på Stortinget, bortsett fra FrP og Senterpartiet, angående stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet. AP, SV og Senterpartiet har inkludert alle våre merknader i sin innstilling til Stortingsmeldingen, bortsett fra kravet om at våre utrykningskjøretøy skal behandles på samme måte som offentlig utrykningskjøretøy. Det er flertall i justiskomiteen, men ikke flertall på Stortinget. Vi har likevel kommet en lang vei og dersom det blir regjeringsskifte til høsten er AP, SV og Senterpartiet samstemte og støtter oss.
- Norsk Folkehjelp har inngått ny avtale med Telia om gratis SIM-kort til alle 600 nettbrett i saniteten. Som betaling bidrar vi med synlighetsinnhold for Telia sine reklamer.
- LO Favør ble lansert fredag 29. januar. Så langt har det gitt 105 individuelle medlemmer og 47 familiemedlemmer. Administrasjonen utarbeider nå nye filmer om førstehjelp og redningstjenesten som skal lanseres i god tid før påske i samarbeid med LO Favør.
- Det nærmer seg 1. mai og årets tema for 1.mai-aksjonen er «Stopp ulikheten. Rettferdig fordeling av vaksiner». Det sendes nå ut søknad om støtte til klubber, foreninger og forbund.
- Det har vært smitteutbrudd i mineryddingscampen i Zimbabwe. Det er nå en veldig vanskelig situasjon i sørlige Afrika og Latin-Amerika med høy smittespredning, og våre partnere jobber kontinuerlig med oppfølging av smittesituasjonen.
- Den engelske versjonen av strategien er nylig ferdigstilt og ligger nå på hjemmesidene. Den norske presentasjonen av strategien er delt med alle lokallag.
- I begynnelsen av januar var det mye fokus på atomvåpen, både med lanseringen av Nuclear Weapon Ban Monitor 2020 og markeringer 22. januar da atomvåpenforbudet trådte i kraft.
- Omorganisering av ny Innenlandsavdeling er ferdigstilt. Ny seksjonsleder for Samfunnspolitisk arbeid er Milena Tevanovic. Milena har tidligere vært både frivillig og ansatt i Norsk Folkehjelp, både fra sanitet og samfunnspolitisk side.
- Vi har fått på plass nye digitale systemer for betaling av medlemskontingent. Alle medlemmer får en SMS med betalingsinformasjon. I tillegg er Vipps lagt til som betalingsmetode.

- Easyweb er ny leverandør av våre nettbutikker og kontrakt er signert. Vi har fortsatt god dialog med LO Media rundt dette. Easyweb er underleverandør av LO Media.
- Fagkonferanser for SSU og SPU gjennomføres digitalt nå på vårsemesteret. I tillegg er det sendt ut invitasjon til digital 8. mars-markering og faglunsj om valg i Palestina 22. mai. Det vil komme flere slike invitasjoner i tiden fremover.
- Fra og med 1. februar har Norsk Folkehjelp byttet reisebyrå fra Egencia til HRG. Bakgrunnen for bytte av reisebyrå er fordi Egencia promoterer botilbud på okkupert palestinsk område.
- Det gjennomføres en evalueringsrunde av våre interne rutiner på GDPR. Styremedlemmer ber om at det utarbeides en guide/retningslinjer til lokallag om hvordan sikre at GDPR-reguleringer ivaretas i den daglige driften til lokallag.

Styreleder orienterte:

- Styreleder deltok på første samling i nettverket Rik på Mangfold.
- Det kommer en del forespørsler om innledninger på ulike konferanser og årsmøter. Alt gjennomføres digitalt.

Styrets kontakt med lokallag:

- Lokallag etterspør behov for mer støtte rundt rekruttering. Det er behov for å kunne gi grunnleggende opplæring kort tid etter rekruttering, og ønsker at det etableres et digitalt opplæringskurs som kan tilbys til nye medlemmer nå når man ikke kan møtes fysisk.
- Det er forvirring rundt kollektivt medlemskap og samarbeid lokalt. Dette gjennomgås som egen sak under «eventuelt».

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

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 4 SENTRALSTYRETS ARBEIDSPLAN OG ÅRSHJUL

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. Styrets årshjul er oppdatert i tråd med Sentralstyrevedtak og AU-vedtak, inkludert oppdaterte datoer for Sentralstyremøter 2021. I tillegg er lokallagsbesøk til Midt-Troms bestemt gjennomføres helgen 15-17. oktober 2021.

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 5 STATUS ØKONOMI 2020

Avdelingsleder økonomi orienterte om status økonomi 2020. 2020 ble et annerledes år grunnet koronapandemien, blant annet med stopp i reisevirksomhet, hjemmekontor, nedgang i finansmarkedene og kursfall for den norske krone opp mot dollar og euro. Til tross for dette har økte inntekter, lavere kostnader og mindre bruk av egenandeler gitt et foreløpig resultat på kr 24.944 mot budsjettet kr 4.425. Totale inntekter for 2020 endte på kr 1 156 819 som er kr 33 702 høyere enn i prognose 3. Inntektsforbedringen kommer hovedsakelig fra UHS. Budsjett nettoavkastning på obligasjoner for 2020 er på kr 1 500.

Totale tap for 2020 endte på kr 7.136. Dette skyldes i stor grad skattekrav fra irakiske myndigheter på kr 4 500, samt kr 1000 for skatt for expats som har blitt betalt før det nye solidaritetsskattesystem er innført. I tillegg er det mindre beløp til avsetning for generasjonsskifte og rettsaker i Bosnia på kr 543, samt tap opp mot partnere i Sør-Sudan og Kambodsja. Status økonomi 2020 må sees i sammenheng med sak 19 «Økonomi 2020 – disponering av overskudd».

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Mimmi Kvisvik

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 6 STATUS VARSLINGSSAKER

Sentralstyret vil få kvartalsmessige rapporter om alle innkomne varslings saker i kategorien L1. Avdelingsleder økonomi og avdelingsleder HR orienterte om saken. Det var totalt 23 varslings saker i fjor, hvor 7 av de var misforståelser/klagesaker. Alle sakene er fulgt opp og ferdigstilt. Så langt i 2021 har det vært en varslings sak på HR som også er ferdigbehandlet.

Ord i saken: Gerd Kristiansen

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 7 RESULTAT STYREEVALUERING

Styreleder la frem saken. Høsten 2020 gjennomførte Sentralstyret en styreevaluering. Målet med styreevalueringen er å evaluere Sentralstyrets sammensetting, arbeid og arbeidsform. Det er flere oppfølgingspunkter fra undersøkelsen som Sentralstyret ønsker å ta tak i, blant annet involvering av Sentralstyret i prosesser, god tilrettelegging av debatter og samspillet mellom Sentralstyret og administrasjonen. Det legges opp til en gjennomgang og diskusjon av de viktigste funnene i evalueringen på et kommende sentralstyremøte.

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

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Styreevaluering settes opp som egen sak på et kommende sentralstyremøte.

Sak 8 ÅRLIG GJENNOMGANG AV NORSK FOLKEHJELPS REGLEMENT FOR DELEGASJON AV FULLMAKTER

Generalsekretær presenterte saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. 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. Det er gjort mindre endringer i reglementet, i hovedsak knyttet til omorganiseringen av Innenlandsavdelingen, samt omorganisering av markedsavdelingen. Sentralstyret ønsker tydeliggjøring av et par punkter i dokumentet, særlig knyttet til donorkontrakter, kostnadskontrakter, compliance og mandater for geografiske seksjonsledere. Administrasjonen bes om å klargjøre spesifiseringene i reglementet.

Ord i saken: Jane Filseth Andersen, Mimmi Kvisvik, Henriette Killi Westhrin

Vedtak: Sentralstyret vedtar revidert delegeringsreglement. Administrasjonen oppdaterer sakspapiret med overnevnte spesifiseringer.

Sak 9 GENERALSEKRETÆRENS LØNN

Saken er en B-sak og ble behandlet uten administrasjonen til stede. Saken utsettes til sentralstyremøte 2 2021.

Vedtak: Saken utsettes til sentralstyremøte 2 2021.

Sak 10 VERKTØY FOR SENTRALSTYREMØTER

Generalsekretær la frem saken. På Sentralstyremøte 4 2020 ble det fremmet en bestilling til administrasjonen om å ta en ny vurdering av verktøy for gjennomføring av sentralstyremøter. Det er flere funksjoner Sentralstyret savner slik Teams og SharePoint brukes i dag. Administrasjonen har nylig ferdigstilt forslag fra Landsmøte om å få på plass en god kommunikasjonsplattform i Norsk Folkehjelp som ivaretar kommunikasjonen på tvers og innad i alle lokallag. Løsningen som er utarbeidet og som nå er tatt i bruk av administrasjonen, lokallag og utvalg i Norsk Folkehjelp er basert på Microsoft Teams. Sentralstyret etterspørs blant annet konkrete funksjoner som å kunne skrive kommentarer og notater direkte i sakspapir. IT skal se på løsninger og bruke ressurser på å forbedre sentralstyrets Sharepointsider.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Mimmi Kvisvik,

Vedtak: Det skal jobbes mot å ha et samlet internt IT-system for hele organisasjonen. Teams og Sharepoint skal være systemene som brukes i hele medlemsorganisasjonen, og lokallag har fått opplæring i dette. Sentralstyret vedtar å beholde Teams og Sharepoint som verktøy for sentralstyremøter. Administrasjonen skal jobbe med å forbedre sentralstyrets sider for dokumentlagring.

Sak 11 FØRSTEHJELPSKURS

Seksjonsleder Førstehjelp og Redningstjenesten presenterte saken. Prosessen med å utarbeide førstehjelpskurs er godt i gang. Det er gjennomført markedsanalyse for å vurdere etterspørsel og behov, og hva som bør vektlegges. Det er sett både på brukere og bestillere av førstehjelpskurs. Det er høy interesse for førstehjelpskurs blant brukere. Fra bestiller sin side er det dyktige og autoriserte kursholdere som veier tyngst, og at man kan utøve førstehjelp etter endt kurs. Et overraskende funn var at i hvilken grad det var en samfunnsnyttig aktør som leverte kurset ikke ble sett på som viktig. Mange ønsker en skreddersøm på kurset, men dette krever mer ressurser og tilrettelegging. Alt i alt er det pris og leverandør som teller høyest. Norsk Folkehjelp oppleves som en troverdig tilbyder av førstehjelpskurs, men det er et tøft marked og her møter vi stor konkurranse fra Røde Kors og andre lokale aktører. Norsk Folkehjelp ser nå på aktuelle partnere og har blant annet møter med AOF.

Administrasjonen jobber videre med utarbeiding av saken, og det legges frem til vedtak på sentralstyremøte 2 2021.

Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Gerd Kristiansen

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 12 TIPPEMIDDELSAKEN

Styreleder presenterte saken. I tråd med vedtak fra sentralstyremøte 5 2020 var Norsk Folkehjelp Tromsø invitert inn for å legge frem sin side av tippemiddelsaken. Norsk Folkehjelp Tromsø understrekte at de også representerte Norsk Folkehjelp Oslo på møte.

Saken om bruk av tippemidler har vært behandlet i Arbeidsutvalget, Sentralstyret og Kontrollkomiteen ved flere anledninger. På sentralstyremøte 5 2020 ble en samlet sak om

Tippemidlene lagt frem for vedtak. I vedtaket står det blant annet 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 redning- og beredskapsoppgaver. Dette skal komme hele Norsk Folkehjelp Sanitet til gode og bidra til å skape mer frivillig aktivitet i lokallagene.

Etter gjennomgang av saken sammen med Norsk Folkehjelp Tromsø ønsker Sentralstyret å ta opp saken til ny vurdering. Styreleder, leder Sentralt Sanitetsutvalg og generalsekretær skal gå i dialog med NF Tromsø og utarbeide nytt forslag til vedtak som fremmes på sentralstyremøte 2 2021.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Eva Vassnes, Ole Martin Isaksen, Monica Nervik, Vegard Lindbæk, Stine Elisabeth Antonsen, Geir Nilsen, Line Hoaas, Mimmi Kvisvik, Henriette Killi Westhrin, Magnhild Sofie Otnes, Stein Gulbrandsen, Fredrik Munkvold, Mimmi Kvisvik, Øystein Valen, Torulf Mikkelsen, Walfred Andersson, Jorge Alex Dahl

Vedtak: 10 lokallag hadde egne inntekter fra automatinntekter frem til 2017. For 2017 utgjorde dette om lag 1,3 millioner kroner. Styret holder fast på at ordningen som ble innført ved forskrift i 2018 (Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping) er en ny ordning, og ingen videreføring av tidligere vedtatt automatforlik.

Da kompensasjonsordningen bortfalt og ble erstattet av en ny ordning fra 2018 besluttet styret at disse lokallagene ikke skulle kompenseres direkte, men kunne ta del i en nasjonal søknadsbasert ordning.

I etterkant av styrets møte med NF Tromsø 3.3. ønsker Sentralstyret å ta opp denne saken til ny vurdering. Styreleder og leder Sentralt Sanitetsutvalg skal sammen med generalsekretær gå i dialog med Tromsø, og utarbeide forslag til vedtak som fremmes for Sentralstyret på styremøte 2 2021.

Budsjettmessig må en eventuell ny ordning innføres innenfor rammene av tippemidlene som disponeres av Sentralt Sanitetsutvalg. Dette er i 2021 følgende poster:

Kurs og kompetansefondet: 1 316 000

Materiellstøtte 1 892 000

Foreslått overført fra underforbruk 2020: 1 000 000

Sak 13 OPPNEVNING AV MEDLEM TIL ORGANISASJONSUTVALGET (vedtak)

Styreleder la frem saken. Camilla Boyle trekker seg fra vervet som nestleder i organisasjonsutvalget og varamedlem Kjersti Simonsen foreslås som nytt fast medlem. Organisasjonsutvalget er oppnevnt av Sentralstyret og Sentralstyret skal derfor behandle søknad om oppnevning av medlem til organisasjonsutvalget.

Vedtak: Camilla Boyle sin henvendelse om fratreden av vervet som nestleder i organisasjonsutvalget aksepteres. Kjersti Simonsen oppnevnes som nytt fast medlem av organisasjonsutvalget ut denne landsmøteperioden. Organisasjonsutvalget får fullmakt til å oppnevne ny nestleder av utvalget.

Sak 14 SAMARBEID MED LO MEDIA

Generalsekretær presenterte saken. LO Media inviterer Norsk Folkehjelp til å overføre Appell til LO Media og dermed bli en del av det samme systemet som de fleste LO-forbund bruker for sine

medlemsblader. Det ansettes en ansvarlig redaktør i LO Media, og redaktøren har ansvar for å lage medlemsbladet og lage nettnyheter etter kapasitet. Medlemsbladet suppleres med digitale kanaler der man også når ut med innholdet sitt. Å samarbeide med LO Media på medlemsblad vil gi flere fordeler, blant annet gjøre Appell til del av Fri Fagbevegelse-fellesskapet, del av Fri Flyt-avtalen, nå et større publikum, bidra til økt synliggjøring av hva Norsk Folkehjelp gjør og står for, og bidra å styrke LO medias satsning på internasjonalt stoff. Det kan også føre til mulig medlemsvekst. Appell skal beholde samme profil som i dag med tanke på å representere alle våre fag- og aktivitetsområder.

Det vil koste rundt 2 millioner kroner å overføre appell til LO Media. LO Media og Norsk Folkehjelp har utarbeidet et utkast til behandling hos LOs internasjonale avdeling. I utkastet foreslås det en ordning hvor de ulike forbundene er med og spleiser på å dekke overføringskostnaden. En overføring av Appell vil gi fordeler både til LO og Norsk Folkehjelp, ved å få løftet fokus på internasjonalt arbeid, internasjonal solidaritet og økt synlighet.

Det ble nevnt ønske om at fagblad Sanitet og Appell slås sammen til et blad, men dette må eventuelt meldes inn som egen sak på et senere sentralstyremøte.

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

Vedtak: Sentralstyret støtter at Appell overføres til LO Media, forutsatt at man får på plass ekstern finansiering til å dekke økte kostnader.

Sak 15 NORSK FOLKEHJELPS POLITISKE POSISJONER

Generalsekretær presenterte saken. Samfunnspolitisk Utvalg har etterspurt dokumenter fra administrasjonen i Norsk Folkehjelp som redegjør for de viktigste politiske posisjonene knyttet til organisasjonens saksfelter. Hensikten med dokumentene er å gi en oversikt over utvalgte politiske posisjoner i organisasjonen, slik at frivillige og ansatte enkelt kan orientere seg om hvilke politiske posisjoner organisasjonen har på ulike sentrale spørsmål. Dette er et levende dokument som må oppdateres kontinuerlig. Dokumentet er tilgjengelig på nettsiden og skal også gjøres tilgjengelig på engelsk. Sentralstyret ber administrasjonen flytte politiske posisjoner til «styringsdokumenter» på hjemmesiden.

Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Lene Vikan, Mimmi Kvisvik,

Vedtak: Sentralstyret tar utvalgte politiske posisjoner Norsk Folkehjelp til orientering.

Sak 16 OPPFØLGING OVERSENDTE FORSLAG FRA LANDSMØTE

Landsmøtet vedtok å oversende en rekke forslag til Sentralstyret. Sentralstyret fikk framlagt en plan for oppfølging av disse sakene på sentralstyremøte 4 2019, og en oppdatering om flere av sakene på sentralstyremøte 4 2020. Saksfremlegget er en rapportering for behandling av de ulike oversendte forslagene fra landsmøtet.

Sentralstyret etterspør informasjon om oppfølging og vedlikehold av brukerrettigheter og medlemmer i Teams-kanalene som nå er opprettet for lokallag. Administrasjonen hører med IT og oppdaterer Sentralstyret. Punkt C3 oppdateres i tråd med innspill fra Sanitetsungdommen under sak 2, på nedgang i antall aktive medlemmer.

Ord i saken: Stine Elisabeth Antonsen, Mimmi Kvisvik,

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 17 OPPSUMMERING LEDERKONFERANSEN

Seniorrådgiver Innenlandsavdelingen orienterte om saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Det var første gang det ble gjennomført en digital lederkonferanse, og tilbakemeldingene har vært gode. Ledersamlingen er et viktig møtepunkt mellom lokallag og Sentralstyret, og Sentralstyret ønsker at det etableres flere slike treffpunkt og mindre faglige samlinger i løpet av året. Digitale samlinger mellom lokallag og Sentralstyret bør også fortsette etter koronapandemien er over.

Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Stine Elisabeth Antonsen, Walfred Andersson, Gerd Kristiansen

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 18 EGENERKLÆRING

I forbindelse med en HR-sak som er rapportert til donor i 2021 er det nødvendig å innføre et nytt tiltak som går på kvalitetssikring ved ansettelse. Saken var av en slik karakter at den måtte behandles raskt og AU fattet derfor vedtak på AU-møte 12. februar. Saken ble sendt til Sentralstyret til orientering.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Mimmi Kvisvik

Vedtak: AU vedtar innføring av «egenerklæring om straffbare forhold» med umiddelbar virkning. Administrasjonen oversender saken til orientering til Sentralstyret.

Sak 19 ØKONOMI 2020 – DISPONERING AV OVERSKUDD

Avdelingsleder økonomi og Generalsekretær presenterte saken. Første oversikt over regnskap 2020 viser et vesentlig høyere overskudd enn det som ble presentert i prognose 3. Budsjettet overskudd var på kr 4 425 mens foreløpig regnskapstall viser kr 24 944. Det tas forbehold om endringer da endelig revisjon ikke foreligger og endelig regnskap vedtas på sentralstyremøte 2 2021. Det fremmes forslag om disponering av dette «meroverskuddet».

Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Vegard Lindbæk, Gerd Kristiansen, Kjersti E. R. Jenssen, Jorge Alex Dahl

Vedtak: Forventet overskudd for 2020 utover budsjett, disponeres på følgende måte:
1 million kroner overføres til Sentralt Sanitetsutvalg (SSU) for bruk i 2021. Dette tilsvarer underforbruk av tippemidlene for 2020. På sentralstyremøte 2 2021 legger SSU frem en plan for hvordan disse midlene skal benyttes.

Underforbruk av egenandeler fra 2020 på kr 10 millioner avsettes til utvikling og humanitært samarbeid, fordelt mellom følgende formål:

1. Co-finansiering for institusjonelle givere, 3 millioner kr
2. Humanitære respons: 3 millioner kr
3. Norad-relaterte aktiviteter og oppstart nye land/prosjekter: 4 millioner kr

Det avsettes om lag kroner 5 millioner til rekruttering av nye fastgivere. På sentralstyremøte 2 2021 fremmes forslag om hvordan disse benyttes. Midler utover dette vil bli avsatt til fri egenkapital.

Sak 20 SENTRALSTYRETS KVARTER

Saken ble behandlet uten representanter fra administrasjonen tilstede.

SAK 21 EVENTUELT

Valg av Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg (SPU)

Sentralt samfunnspolitisk utvalg (SPU) skal gjennomføre sitt første representantskapsmøte. I følge vedtektene § 13.5 skal Representantskapsmøte velge Sentralt samfunnspolitisk utvalg (SPU) etter innstilling fra en valgkomite. Ettersom SPU er direkte nedsatt av landsmøte og landsmøte ikke nedsatte en valgkomite til Representantskapsmøte, innstiller Sentralstyret derfor på forslag til medlemmer av SPU.

Vedtak: I følge vedtektene § 13.5 skal Representantskapsmøte velge Sentralt samfunnspolitisk utvalg (SPU) etter innstilling fra en valgkomite. Ettersom landsmøte ikke nedsatte en valgkomite innstiller Sentralstyret derfor på forslag til medlemmer av SPU. Sentralstyret er gjort kjent med at samtlige medlemmer ønsker å ta gjenvalg, og Sentralstyret innstiller derfor på gjenvalg av dagens medlemmer.

Kollektive medlemmer

Lokallag har bedt om mer informasjon rundt kollektive medlemmer. Det spores ikke i medlemsregisteret hvorvidt lokallag har kollektive medlemmer eller ikke, annet enn at lokallag selv fører dette i årsrapporten. Alle LO-medlemmer er kollektive medlemmer, og lag oppfordres til å knytte seg til lokale LO-forbund og klubber, men det er forvirring rundt bruken av ordet «kollektive medlemmer» da det i større grad er snakk om lokalt samarbeid. Det har vært uklarheter rundt dette både for personer i LO-bevegelsen og i egne lokallag, og ettersom økt samarbeid og rekruttering av LO-medlemmer er et satsningsområde bør dette informeres bedre om.

Administrasjonen utarbeider en egen sak om kollektive medlemmer til sentralstyremøte 2 2021.

Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Stine Elisabeth Antonsen, Gerd Kristiansen, Jorge Alex Dahl

Vedtak: Administrasjonen utarbeider sak på kollektive medlemmer som fremlegges på sentralstyremøte 2 2021.

Oslo, 4. mars 2021

Gerd Kristiansen
Styreleder

Amalie Hilde Tofte
1.nestleder