

NORSK FOLKEHJELP
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2018
Norsk Folkehjelps hovedkontor
Fredag 1. juni 09.00-17.15

TILSTEDE:

Styreleder	Gerd Kristiansen
1. nestleder	Elin Skovly
2. nestleder	Atle Høie (tilstede fra sak 1 til sak 19)
Region Vest:	Jorge Alex Dahl
Region Sør-Vest:	Kristian Pettersen
Region Sør-Øst:	Roger Bjerknes
Region Øst:	Hilde Iren Dahle
Kollektivt tilsluttede:	Mimmi Kvisvik (tilstede fra sak 1 til sak 20) Stein Guldbrandsen Dag Einar Sivertsen (tilstede fra sak 4 til sak 13)
Ansattes representanter:	Magnhild Sofie Otnes (tilstede fra 1 til sak 20) Per Øivind Eriksen
Sentralt Sanitetsutvalg:	Live Kummen
Solidaritetsungdom:	Camilla Boyle
Sanitetsungdom:	Håkon Førre Knudsen

FORFALL:

Region Nord:	Line Hoaas
Region Midt:	Arild Berentzen og Poyan Renani
Region Sør-Øst:	Stine Elisabeth Antonsen
Solidarietsungdom:	Philip Rynning Coker

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin
Assisterende generalsekretær Per Nergaard
Avdelingsleder Håkon Ødegaard
Avdelingsleder Christian Stenseng (til sak 5, 6, 8 og 9)
Revisor Tommy Romskaug (til sak 7)
Avdelingsleder Jon Halvorsen (til sak 10, 11, 12, 13, 14, og 15)
Avdelingsleder Hanne Lin Prestegård (til sak 16 og 17)
Avdelingsleder Ingrid Sætre (til sak 19 og 20)
Seniorrådgiver Eirik Busch Iversen (referent)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Sak 1 KONSTITUERING

Styreleder åpnet møtet.

Line Hoaas hadde forfall, ingen vara møtte.

Arild Berentsen hadde forfall, 1. vara Poyan Renani hadde forfall.

Stine Elisabeth Antonsen hadde forfall, 2. vara Roger Bjerknes møtte.

Philip Rynning Coker hadde forfall, 1. vara Camilla Boyle møtte.

Sak 22.02.18 *Permisjonssøknad* ble foreslått behandlet under konstituering.

Styreleder framla permisjonssøknad fra styremedlem Line Hoaas gjeldende fra 1. august 2018 til og med 1. august 2019.

Ord i saken:

Vedtak: Permisjonssøknad ble innvilget. Innkallingen ble godkjent

Sak 2 PROTOKOLLER OG REFERATER

Styreleder fremla følgende protokoller og referater:

- Protokoll fra styremøte 1 2018
- Protokoll fra AU-møte 3
- Protokoll fra kontrollkomitemøte 2 2018
- Protokoll representantskapsmøte sanitetsungdommen 2018
- Referat SSU-møte 1 2018
- Styrets beretning solidaritetsungdommen 2017

Ord i saken: Per Øivind Eriksen, Henriette Killi Westhrin, Elin Skovly, Mimmi Kvisvik, Jorge Dahl, Atle Høie

Vedtak: Følgende protokoller og referater ble tatt til orientering:

- Protokoll fra AU-møte 3
- Protokoll fra kontrollkomitemøte 2
- Protokoll fra representantskapsmøte sanitetsungdommen 2018
- Referat fra SSU-møte 2 018
- Styrets beretning solidaritetsungdommen 2018

Følgende protokoll ble godkjent:

- Protokoll fra styremøte 1 2018 ble godkjent med følgende tillegg til sak 02.01.18 *Protokoller - Protokoll fra styremøte 1 i Furumo/Løren-fondet*: Sak om vedtekter skal behandles av styret.

Sak 3 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OG STYRELEDER

Styreleder orienterte. Skulle i utgangspunktet til Odal 1. mai, men ble forhindret fra å reise. Styreleder åpnet nylig utstilling Norsk Folkehjelp har i samarbeid med maritimt museum. Har ellers hatt en tett dialog med generalsekretær den siste tiden vedørende pågående saker.

Generalsekretær orienterte.

- Takket styret for godt samarbeid i forbindelse med OIG-saken.
- Orienterte styret om arbeidet med OIG-saken og andre relaterte saker den siste tiden.
- Den israelske staten publiserte sist fredag en rapport der de oppfordrer EU til å kutte støtten til en rekke organisasjoner som er kritiske til okkupasjonen av Palestina. Norsk Folkehjelp anklages blant annet for å jobbe for boikott av staten Israel. Forliket som er inngått med amerikanske myndigheter nevnes også, og det sier det viser at vi har finansiert terrorisme. Norsk Folkehjelp tilbakeviser naturligvis dette og det er blitt nedsatt en taskforce for å jobbe med en rekke oppfølginger.
- Norsk Folkehjelp skal ha flere aktiviteter og arrangementer under Arendalsuka, blant annet i forbindelse temaene «shrinking space», minerydding og barn i asylmottak.
- Norsk Folkehjelp har inngått ny partnerskapsavtale med UD som gir Norsk Folkehjelp 450 MNOK over 3 år, i tillegg til 35 MNOK i Colombia og 7 MNOK til Laos.
- Norsk Folkehjelp har inngått avtale med DFID i samarbeid Mag og HALO som gir 90 MNOK over 1,5 år til minerydding.
- Orienterte om status på bemanningssituasjonen.
- Norsk Folkehjelp skal lansere *Nuclear Weapons Ban Monitor* som skal måle framdriften i arbeidet mot atomvåpen, og det arbeides med finansiering av arbeidet.
- Vi har gjennomført landsmøtedebatten styret vedtok i desember. De landsmøteforberedende komiteene har startet sitt arbeid.
- Evalueringen av årets 1. mai-arbeidet er ikke ferdig. Generalsekretær deltok i Bergen og ønsker å ta med lærdom derfra til resten av organisasjon når det gjelder gjennomføring og koordinering av 1. mai-arbeidet lokalt.
- Norsk Folkehjelp har sammen med Røde Kors framforhandlet en samarbeidsavtale som skal gjelde opp mot de fire RHF'ene. Med denne som utgangspunkt kan våre lokale lag utarbeide lokale avtaler med helsetjenesten innenfor katastrofeberedskap, akutthjelperfunksjonen, beredskapsambulansse og i forhold til pasientoppdrag utenfor vei.
- I revidert statsbudsjett ble det bevilget 34 MNOK i økt integreringstilskudd til barnefamilier som fortsatt bor på mottak til tross for oppholdstillatelse. Saken har vært drevet frem av Norsk Folkehjelp. I revidert statsbudsjett kommer det også midler som skal dekke moms for våre nødnettradioer.
- Samarbeidet mellom SSU og administrasjonen i forbindelse med påska var svært godt, blant annet pressearbeidet.

Ord i saken: Jorge Dahl, Stein Guldbrandsen, Live Kummen, Atle Høie, Mimmi Kvisvik, Elin Skovly, Henriette Westhrin, Gerd Kristiansen

Vedtak: Styret roser administrasjonen for behandlingen av OIG-saken. Videre tar styret saken til orientering.

Sak 4 STYRETS ARBEIDSPLAN

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: Live Kummen, Henriette Westhrin

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 5 STATUS ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2018

Generalsekretær orienterte om status handlingsplan 2018 med bakgrunn i utsendt sakspapir. Styret skal på hvert styremøte få en status på arbeidet i henhold til inneværende handlingsplan.

Leder økonomi orienterte om status økonomi med bakgrunn i utsendt sakspapir. Styret skal på hvert styremøte få en status på økonomien i Norsk Folkehjelp. Foreløpig resultat for kvartalet er -8,315 MNOK mot et budsjettert resultat på -9,999 MNOK. Dette gir et positivt avvik på 1,684 MNOK. Prognose 1 for helår 2018 viser et resultat på 3,3 MNOK mot et budsjettert resultat på 3,0 MNOK.

Ord i saken: Live Kummen, Henriette Westhrin, Atle Høie

Vedtak: Styret vedtar prognose 1 og tar resten av saken til orientering

Sak 6 ÅRSREGNSKAP 2017

Leder økonomi orienterte med bakgrunn i utsendte sakspapir. Resultatet for året er kr -4,189 MNOK før disposisjoner, mot kroner -18,880 MNOK etter disposisjoner.

Ord i saken: Atle Høie, Live Kummen, Mimmi Kvisvik, Per Øivind Eriksen

Vedtak: Styret godkjenner årsregnskap 2017.

Sak 7 REVISORS MØTE MED STYRET

Revisor Tommy Romskaug fra Ernst & Young gjennomgikk revisjonsrapport av Norsk Folkehjelp 2017.

Administrasjonen var tilstede under gjennomgang av rapporten. Revisor møtte styret uten deltakere fra administrasjonen i etterkant av presentasjonen.

Ord i saken: Atle Høie, Christian Stenseng, Per Øivind Eriksen, Dag Einar Sivertsen, Christian Stenseng

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 8 FØRINGER FOR NESTE ÅRS PLANER OG BUDSJETT

Generalsekretær orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Saken «Føringer for neste års planer og budsjett» har tidligere blitt lagt fram for styret på styremøte 3. I 2018 blir dette lagt fram allerede på styremøte 2 for å sikre at vi kommer tidlig i gang med budsjettarbeidet for 2019.

Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Live Kummen, Camilla Boyle, Jorge Dahl, Per Øivind Eriksen, Henriette Westhrin

Vedtak: Styret vedtar føringer for neste års planer og budsjett med følgende endringer:

- For fremtidige år bes det om noe mer tekst på de ulike punktene, slik at innholdet blir forståelig også for de som ikke er ansatt og følger emnene som omtales daglig.
- Styret ber administrasjonen inkludere punkt om økt satsning på integrering.

Sak 9 STYRETS BERETNING 2017

Generalsekretær orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Avsnitt om OIG saken ble fremlagt på møtet.

Ord i saken:

Vedtak: Styret vedtar styrets beretning i 2017 med følgende endringer:

- Siste setning i første avsnitt under *Likestilling og inkludering* strykes. Neste år ønske styret et mer utfyllende avsnitt om likelønnspolitikk
- Stein Guldbrandsen representerer Fagforbundet, dette må endres i beretningen.

Styret gir administrasjonen fullmakt til å oversette vedtatt årsberetning.

Sak 10 GJENNOMGANG STATUS LOKALLAG BASERT PÅ ÅRSRAPPORTENE

Leder organisasjon orienterte om saken. Forrige gjennomgang var i styremøte 3 2017. Per 31.12.17 hadde Norsk Folkehjelp 12339 medlemmer fordelt på 107 lag. Per 28.05.18 er antall medlemmer 13177.

Lokallagenes årsrapporter viser at det i 2017 er gjennomført 518 styremøter og 3343 medlemsaktiviteter. 85 lag 6 regioner leverte inn årsrapporter/regnskap for 2017.

Ord i saken: Elin Skovly, Atle Høie, Jorge Dahl, Mimmi Kvisvik, Camilla Boyle, Live Kummen, Jon Halvorsen, Gerd Kristiansen, Henriette Westhrin, Per Øivind Eriksen

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 11 OPPNEVNING AV VALGKOMITE TIL LANDSMØTE

Styreleder orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. AU innstiller følgende medlemmer i valgkomiteen:

Atle Høie - Leder

Eystein Lerheim – medlem

Kristin Sæter - Medlem

Eva Vassnes - Medlem

Camilla Boyle – Medlem

Terje Olav Olsson - varamedlem

Poyan Asgari Renani – varamedlem

Solfrid Viset – varamedlem

Ord i saken: Mimmi Kvisvik

Vedtak: Styret vedtar AU sin innstilling til valgkomite med følgende endringer:

- Terje Olsson sitter i kontrollkomiteen og kan ikke sitte i komiteen. AU får fullmakt til å finne ny vararepresentant.

Sak 12 LEDERKONFERANSEN

Leder organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Norsk Folkehjelp gjennomfører hvert år en lederkonferanse. Det er styret som inviterer ledere for lokale lag, regioner og sentrale utvalg til konferansen. Målet med konferansen er å drøfte viktige saker for Norsk Folkehjelp og sikre forankring av styrets arbeid i organisasjonen. Konferansen har med årene fått økt deltakelse og det er tydelig kommunisert at det er ledernivået som møter.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Jorge Dahl, Live Kummen, Elin Skovly, Mimmi Kvisvik, Magnhild Sofie Otnes, Per Øivind Eriksen

Vedtak: Det legges inn en del med faglig innhold rettet mot humanitær nedrustning. AU får fullmakt til å godkjenne endelig program.

Sak 13 NY ORGANISERING AV HOVEDKONTORET OG OPPFØLGING AV MEDLEMSORGANSIASJONEN

Generalsekretær orienterte med bakgrunn i utsendte sakspapirer. Saken «ny organisering på hovedkontoret og oppfølging av medlemsorganisasjonen» har vært ut og inn av styrets arbeidsplan.

Ord i saken: Live Kummen, Henriette Westhrin, Atle Høie, Mimmi Kvisvik, Per Øivind Eriksen, Jon Halvorsen, Elin Skovly

Vedtak:

- Sak om at «Nasjonal satsing må gjenspeile lokallagenes engasjement og fordeling av ressurser må reflekteres medlemmenes interessefelt og aktivitetsnivå» behandles ikke videre som egen sak, men er blant vurderingene som ligger til grunn for de ordinære budsjettprosesser.
- Rapportering på ressursbruken i det nasjonale arbeidet som berører lokale lag, regioner og medlemmer tas inn som et årlig rapporteringspunkt når status for organisasjonen presenteres for styret sammen med behandling av regnskap og årsberetning.

Sak 14 SAMFUNNSPOLITISK STRATEGI

Leder organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Det overordnede målet med denne strategien er å styrke den samfunnspolitiske frivilligheten blant lag og medlemmer i Norsk Folkehjelp. Strategien skal bidra til å gi arbeidet en tydelig og gjenkjennbar profil, skape vekst i organisasjonen, bidra til at vårt internasjonale engasjement i større grad gjenspeiles i vårt lokale arbeid, koordinere oppfølgingen fra administrasjonen, bidra til at lokallagenes kompetanse brukes som erfaringsgrunnlag for politisk endring, tydeliggjøre Norsk Folkehjelps rolle og foreslå strukturer for videre kompetansebygging og erfaringsutveksling. Forslagene i dette dokumentet er innenfor rammene fra landsmøtet i 2015.

Strategien legges frem for styret til diskusjon på styremøte 2. Endelig strategi vedtas på styremøte 3 2018.

Ord i saken: Jorge Dahl, Mimmi Kvisvik, Live Kummen, Camilla Boyle, Henriette Westhrin

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 15 LIFE NORGE

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

Sak 16 MARKEDSARBEID - STATUS

Leder marked orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Forrige markedsplan ble forelagt styre 29.5.17, sak 10.2.2017. Det ble redegjort for resultater for 2016 for deretter å vise resultater for 1. kvartal 2017, samt prognose 1 samme år.

Ord i saken:

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 17 GATEVERVING: ÅRLIG EVALUERING AV PROSJEKTET

Leder marked orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir.

Ord i saken: Per Øivind Eriksen, Jorge Dahl, Live Kummen, Elin Skovly

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 18 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA BUDSJETT 2018

Generalsekretær orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. I forbindelse med behandlingen av budsjett 2018 gjorde styret følgende vedtak:

Det skal foretas en helhetlig gjennomgang av finansiering av driften rettet mot medlemsorganisasjonen. Som del av dette arbeidet skal det vurderes om større deler av tippemidlene skal øremerkes beredskapsarbeidet, også selv om vi gjennom forskrift eller andre føringer gis mulighet til å håndtere disse som frie midler. Det skal som et ledd i dette arbeidet lages forslag til en egen søknadsbasert tilskuddsordning til lokallagene. Omfang og kriterier for en slik ordning blir en del av utredningen. Dette arbeidet gjøres av administrasjonen og legges frem for styret i styremøtet 2 2018.

Ord i saken: Live Kummen, Elin Skovly, Per Øivind Eriksen

Vedtak: Saken om hvordan tippemidler skal forvaltes utsettes til styremøte 3. Det samme gjelder forslag til utarbeidelse av en søknadsbasert tilskuddsordning og innretning på denne (alternativ til erstatningsordningen for automatinntekter som nå er bortfalt, tilgjengelig for alle lag å søke på). I forbindelse med behandling av budsjett 2018 gjøres en helhetlig gjennomgang av hvor ulike inntekter skal føres, inkludert medlemskontingent og momskompensasjon. Saken legges frem til førstegangsbehandling i styremøte 3 2018.

Sak 19 MOTTAKSDRIFT

Generalsekretær orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Etter de store ankomstene i 2015-2016 er det i dag svært få som søker asyl i Norge. Styret har bedt administrasjonen om å vurdere vilkårene for fortsatt mottaksdrift og gi en anbefaling.

Ansattes representanter hadde følgende protokoll tilførsel:

- *Representantene for de ansatte beklager at Norsk Folkehjelp må gå til det skritt å legge ned mottaksvirksomheten etter 30 års drift. Vi erkjenner at et stort flertall av styret, av økonomiske grunner, ikke lenger finner det forsvarlig å drive denne virksomheten videre. Vi er også opptatt av å være økonomisk ansvarlige, men velger likevel å stemme mot dette forslaget.*

Ord i saken: Magnhild Sofie Otnes, Live Kummen, Stein Guldbrandsen, Ingrid Sætre, Atle Høie, Jorge Dahl, Mimmi Kvisvik, Per Øivind Eriksen, Gerd Kristiansen

Vedtak:

- Norsk Folkehjelp har de siste to årene opplevd å få nedlagt 13 asylmottak, og driver per 1. juni bare ett asylmottak. Det er ikke kommet noen politiske signaler som tilsier at dette vil bli endret, og at ideelle aktører som Norsk

Folkehjelp vil gis rammevilkår for en god måte å drive mottak i årene som kommer. Styret i Norsk Folkehjelp beslutter derfor å legge ned drift av asylmottak. Dikemark mottak driftes ut avtaleperioden som strekker seg til 30.04.19. Ressursene i administrasjonen tilpasses dette.

- Norsk Folkehjelp vil legge inn tilbud i konkurranse om rammeavtaler, uten at dette forplikter til å legge inn anbud på fremtidig mottaksdrift. Dette gjøres bare for å ha en mulighet for på et seinere tidspunkt å starte opp igjen virksomheten. Dersom det blir endringer i ankomsttall og innkjøpsrutiner som gjør at man mener det igjen vil være økonomiske bærekraftig og politisk riktig å drive asylmottak vil det fremmes en egen sak til styret før eventuelt anbud på drift av nye mottak legges inn.

Vedtaket ble gjort mot to stemmer.

Sak 20 DELSTRATEGI FLYKTNING OG INKLUDERING

Leder flyktning og inkludering orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Som det framkommer i Norsk Folkehjelps prinsippprogram for 2015–2019 skal Norsk Folkehjelp bekjempe diskriminering og bidra til å sikre et inkluderende samfunn. Styret vedtok en ny fagstrategi for Flyktning og inkludering på styremøte 1/2017. Fagstrategien legger til grunn at vi skal konsentrere vårt engasjement rundt tre kjerneområder:

- Bedre levekår for asylsøkere og flyktninger
- Tilgang til arbeidslivet for asylsøkere og flyktninger
- Bedre rammevilkår for mottaksdrift

Ord i saken: Jorge Dahl, Henriette Westhrin

Vedtaket: Styret tar saken til orientering.

Sak 21 KONTROLLKOMITEENS ÅRSRAPPORT 2017

Styreleder orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir.

Ord i saken:

Vedtaket: Styret tar saken til orientering.

Sak 22 EVENTUELT

Palestinauttalelse

Styreleder orienterte med bakgrunn i utsendt saksfremlegg.

Vedtak: Styret godkjenner innhold og utsendelse av uttalelse i forbindelse med situasjonen i Palestina.

Permisjonssøknad

Saken ble behandlet under sak 1 *Konstituering*.

Styrets kvarter

Fremtidige styremøter skal inneholde saken Styrets kvarter, hvor styret kan diskutere styrearbeidet i Norsk Folkehjelp.

Oslo, 1.juni 2018

Elin Skovly
1.nestleder

Atle Høie
2.nestleder