

NORSK FOLKEHJELP
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/2018
Norsk Folkehjelps hovedkontor
Fredag 7. og lørdag 8. desember

TILSTEDE:

Styreleder	Gerd Kristiansen
1. nestleder	Elin Skovly
2. nestleder	Atle Høie
Region Nord:	Torulf Mikkelsen
Region Midt-Norge:	Arild Berentzen (forlot møte 8. desember klokka 13.15)
Region Vest:	Jorge Alex Dahl
Region Sør-Vest:	Kristian Pettersen
Region Sør-Øst:	Stine Antonsen
Region Øst:	Hilde Iren Dahle
Kollektivt tilsluttede:	Mimmi Kvisvik Dag Einar Sivertsen Stein Guldbrandsen
Ansattes representanter:	Magnhild Sofie Otnes Per Øivind Eriksen
Sentralt Sanitetsutvalg:	Live Kummen
Solidaritetsungdom:	Camilla Boyle (ankom møtet 7. desember klokken 10.35)
Sanitetsungdom:	Håkon Førre Knudsen

FORFALL:

Det var ingen forfall til møtet.

TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin
Avdelingsleder Håkon Ødegaard
Avdelingsleder Jon Halvorsen (til sak 11, 12, 14, 17, og 19)
Avdelingsleder Christian Stenseng (til sak 5 og 6)
Seniorrådgiver Beate Thoresen (til sak 18)
Internrevisor Catarina Stärk Knoph (til sak 8)
Rådgiver Mona Staven Lundereng (til sak 12 og 13)
Seniorrådgiver Ingvild Fredriksen Skogvold (til sak 15)
Komitesekretær Erlend Aarsæther (til sak 10 b, 10c, 10d og 10e)
Rådgiver Eirik Busch Iversen (referent)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 8, 16, 19, 18, 15, 10, 5, 6, 7, 20, 21, 22.

Sak 1 KONSTITUERING

Styreleder åpnet møtet. Informerte om at Norsk Folkehjelp fyller 79 år i dag.

Sak om Hydro-gave ble foreslått og godkjent til behandling som sak 21 på dagsorden.

Ord i saken:

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Sak 2 PROTOKOLLER OG REFERATER

Styreleder fremla følgende protokoller og referater:

- Protokoll fra styremøte 4 2018
- Protokoll fra AU-møte 8 2018
- Protokoll fra AU-møte 9 2018
- Referat fra SSU-møte 5 2018
- Referat fra SUS-møte 4 2018

Ord i saken: Magnhild Sofie Otnes, Live Kummen, Henriette Westhrin,

Vedtak: Følgende protokoller og referater ble tatt til orientering:

- Protokoll fra AU-møte 8 2018
- Protokoll fra AU-møte 9 2018
- Referat fra SSU-møte 5 2018
- Referat fra SUS-møte 4 2018

Følgende protokoller ble godkjent:

- Protokoll fra styremøte 4 2018

Sak 3 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OG STYRELEDER

Generalsekretær orienterte.

- Startet med å orientere om hyggelig sak fra itromso.no vedrørende sak om Ole-Morten Isaksen.
- Assisterende generalsekretær er i Brüssel i forbindelse med oppfølging av USAID-saken.
- På mandag deles Nobels fredspris ut, og Norsk Folkehjelp samarbeider tett med vinner Nadia Murad. Norsk Folkehjelps Barbara Mali er invitert til utdelingen som Murads personlige gjest. Vi gjennomfører og støtter flere markeringer i forbindelse med utdelingen.
- Administrasjonen foreslår at styret på første styremøte i 2020 vedtar en helhetlig overordnet strategi for Norsk Folkehjelp, som skal være førende for landsmøteperioden. Denne strategien skal inkludere både det nasjonale og det internasjonale arbeidet.

- Det skal inngås ny avtale med NORAD neste år, og som et ledd i dette er det blitt gjennomført en evaluering av Norsk Folkehjelp. Funnene i evalueringen kan legges frem for styret når den er klar.
- Generalsekretæren var i høst på reise med NORAD til Sør-Afrika og Zimbabwe.
- Norsk Folkehjelp skal innlede på den årlige NORAD-konferansen til uka.
- Det vil inngås flere nye kontrakter i nær fremtid, deriblant avtale med Utenriksdepartementet ved ambassaden i Mosambik for å støtte forbedring av småbønders vilkår, samt ny avtale med SIDA for perioden 2018 – 2021 med fokus på støtte til sivilsamfunn og folkelig deltakelse i Syria.
- Orienterede om status på arbeidet vårt i Colombia og Palestina.
- Generalsekretæren har hatt en del reisevirksomhet i høst, og har vært i Kambodsja, Myanmar og Irak, i tillegg til reisen med NORAD.
- I høst ble det gjennomført en prosjektreise for medlemmer av Norsk Folkehjelp til Rwanda.
- Norsk Folkehjelp er blitt kontaktet i forbindelse mulig bidrag til minerydding på den koreanske halvøy. Styret vil naturligvis bli presenterte for eventuell utvikling i saken.
- Norge har overtatt presidentskapet for Minekonvensjonen, og Norsk Folkehjelp vil bidra sterkt i dette arbeidet.
- Det jobbes med oppfølging av ny strategi for Flyktning og inkludering, som ble lagt frem for styret tidligere i år.
- Norsk Folkehjelp har den siste tiden mottatt flere gaver fra respektive samarbeidspartnere
- I anledning julen har vi en julekampanje for salg av symbolske julegave.
- Generalsekretæren orienterte om utfordringer knyttet til IT i høst. Norsk Folkehjelp ble utsatt for *phishing*, og dette første til hacking av systemer og eposter. IT-avdelingen har ryddet opp, og gjennomført tiltak for å sikre oss bedre.

Styreleder orienterte.

- På AU-møtet 26. oktober ble AU presentert to ulike forslag til tema for søknad til TV-aksjonen 2020. AU valgte at temaet *Når ulykken rammer – sammen for et tryggere lokalsamfunn*. AU har bedt om å få søknadspapiret tilbake for utbedringer før søknaden sendes.
- Styreleder orienterte om reise til Irak hun var på i høst med generalsekretær.
- Forrige uke gjennomførte styreleder og generalsekretær nytt møte LO-lederen. Det ble blant diskutert hvordan flere LO-medlemmer kan bli individuelle medlemmer i Norsk Folkehjelp, og samhandling mellom LO internasjonalt og Norsk Folkehjelps internasjonale avdelinger. Møtevirksomheten med LO skal fortsette i 2019.
- Styreleder var med Mottakstjenesten på Gardermoen tidligere denne uka, og oppfordrer alle styremedlemmene til å være med ved anledning.

Ord i saken: Live Kummen, Stine Antonsen, 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: Live Kummen, Henriette Westhrin, Elin Skovly, Per Øivind Eriksen

Vedtak: Sakspapiret oppdateres i tråd med muntlig orientering, og 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 revidert sakspapir delt ut på møtet. Styret skal på hvert styremøte få en status på økonomien i Norsk Folkehjelp. Foreløpig resultat for 3. kvartal er kr - 5 025 000 mot budsjettet kr -6 647 000 som gir et positivt resultatavvik på kr 1 621 000. Dette skyldes i hovedsak en kombinasjon av lavere forbrukte midler, lavere administrasjonskostnader og bruk av egenandeler.

Ord i saken: Live Kummen, Henriette Westhrin, Torulf Mikkelsen, Camilla Boyle, Mimmi Kvisvik, Elin Skovly, Gerd Kristiansen

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 6 BUDSJETT 2019

Leder økonomi orienterte om saken med bakgrunn i utsendt sakspapir.

I 2018 har det vært fattet en rekke beslutninger som får konsekvenser for vårt økonomiske handlingsrom i 2019. 2019 blir derfor et år for tilpasning til de nye rammevilkårene, og budsjett 2019 er basert på satsning og vekststrategi framfor å kutte i aktivitet.

Styret har mottatt brev fra Norsk Folkehjelp Haugaland, Norsk Folkehjelp Tromsø og Norsk Folkehjelp Oslo i anledning behandling av budsjett 2019. Brevene legges som vedlegg til saken.

Torulf Mikkelsen leverte følgende forslag til tekst i budsjett 2019:

Spillemidler på inntil 1.3 millioner fra gammel ordning videreføres til de lag det gjelder. Som for eksempel Norsk Folkehjelp Tromsø, Norsk Folkehjelp Haugaland og Norsk Folkehjelp Oslo. Det må lages kriterier for tilskudd. Det må foregå samtaler med lagene for å finne løsning.

Styret stemte over forslaget. Per Øivind Eriksen meldte seg inhabil saken. Forslaget falt mot 1 stemme.

Styret stemte over presisering om at nye stillinger som er lagt inn i budsjettet er engasjementstillinger. Dette ble enstemmig vedtatt.

Ord i saken: Stine Antonsen, Live Kummen, Magnhild Sofie Otnes, Mimmi Kvisvik, Gerd Kristiansen, Henriette Westhrin, Camilla Boyle, Torulf Mikkelsen, Per Øivind Eriksen

Vedtak: Styret godkjenner budsjettet med et resultat på kr – 2 870 000 med de tre satsningene administrasjonen foreslår. Vedtaket ble enstemmig vedtatt. De nye stillingene som er lagt inn i budsjettet er engasjementstillinger for 2019.

Sak 7 HANDLINGSPLAN 2019

Generalsekretær orienterte med bakgrunn i utsendt saksdokument. Styret skal behandle Handlingsplan 2019 for Norsk Folkehjelp.

Live Kummen leverte følgende endringsforslag til handlingsplanens innledning, side 4, 6. avsnitt:

For 2020 er forventingen at det leveres et budsjett med overskudd som kan styrke egenkapitalen mot det styrevedtatte nivået på 20% av omsetningen

Eksisterende setning:

For 2020 er målet at vi igjen klarer å levere et budsjett med overskudd.

Styret stemte over forslaget. Nytt forslag ble enstemmig vedtatt.

Setningen «I tillegg har Kulturdepartementet gitt føringer som gjør at tippemidlene ikke lenger er frie midler» fjernes og erstattes med «I tillegg blir den årlige bevilgningen fra tippemidler nå ført på Organisasjonsavdelingen for å styrke vår rolle innen redning og beredskap, slik at disse midlene ikke lenger er frie midler.»

Ord i saken: Live Kummen, Stine Antonsen, Henriette Westhrin, Magnhild Sofie Otnes, Mimmi Kvisvik

Vedtak: Styret vedtar Handlingsplan 2019 med vedtatt endring.

Sak 8 INTERNREVISJONSRAPPORTER

Internrevisor orienterte med bakgrunn i utsendte saksdokumenter. Internrevisor gjennomgikk deretter hovedfunnene i sine rapporter for henholdsvis Libanon og Colombia.

Ord i saken: Stein Gulbrandsen, Henriette Westhrin, Mimmi Kvisvik, Live Kummen

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 9 MARKEDSPLAN 2019 OG STATUS MARKEDSARBEID

Leder marked orienterte med bakgrunn i utsendt saksdokument, og redegjorde for resultater for prognose 2, 2018 og markedsplaner for 2019. Prognose 2 for 2018 viser en inntekt på 97,1 MNOK, mot et budsjett samme år på 99,3 MNOK omsetningsmessig. For 2019 budsjetterer avdelingen med en omsetning på 82,3 millioner kroner.

Ord i saken: Live Kummen, Jorge Alex Dahl, Elin Skovly, Mimmi Kvisvik, Atle Høie, Torulf Mikkelsen, Henriette Westhrin

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 10 BEHANDLING AV LANDSMØTEKOMITEENES FORSLAG

Komitesekretær i organisasjonskomiteen deltok under behandlingen av saken.

A) FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

Leder av prinsippprogramkomiteen orienterte med bakgrunn i utsendt saksdokument. Komiteens utgangspunkt er at det ble gjort en god innsats med prinsippprogrammet til sist landsmøte, at det er et godt dokument som ikke bør endres vesentlig. Det har vært et ønske å holde prinsippprogrammet kort og overordnet. Komiteen har også jobbet seg gjennom innspill fra alle fagavdelinger. Utkastet har blitt sendt til fagavdelingene på høringsrunde. Komiteen har også presentert sitt arbeid for Lederkonferansen.

Ord i saken: Live Kummen, Mimmi Kvisvik, Jorge Alex Dahl, Per Øivind Eriksen, Magnhild Sofie Otnes, Atle Høie,

Vedtak: Vedlagte forslag, med de endringer som kom frem i styremøtet, sendes på høring til alle deler av organisasjonen som etter vedtektene skal høres i forkant av landsmøtet 2019.

B) FORSLAG TIL LANDSMØTET FRA ORGANISASJONSKOMITEEN OG C) FORSLAG TIL VEDTEKTER)

Sakene 10B og 10C ble behandlet samtidig. Leder av organisasjonskomiteen orienterte med bakgrunn i utsendte saksdokumenter.

Sak 10B FORSLAG TIL LANDSMØTET FRA ORGANISASJONSKOMITEEN

Organisasjonskomiteen har hatt en bred gjennomgang av innspill fra debattopplegget, samt innhentet egne innspill både fra eksternt hold og internt i organisasjonen. I tillegg har flere av forslagene blitt presentert på lederkonferansen, og komiteen har tatt med seg tilbakemeldinger fra denne konferansen i det videre arbeidet.

Sak 10C FORSLAG TIL VEDTEKTER

Endringsforslagene i vedtektene må sees i sammenheng med sak 10.05.18 b) organisasjonskomiteens forslag til landsmøtet. Begrunnelsene for flere av de foreslåtte vedtektsendringene finnes i dette sakspapiret.

Organisasjonskomiteen har mottatt flere innspill knyttet til hvordan vedtektene er bygget opp. Som et eksempel har det blant annet blitt problematisert fra flere hold at sanksjoner har en for fremtredende plass i dagens vedtekter. Komiteen har på bakgrunn av innspill gjort en helhetlig gjennomgang av hvordan vedtektene er bygget opp, og som det fremgår av forslaget er det gjort til dels betydelige endringer i strukturen. Det er i tillegg gjort en gjennomgang av tekst, for å sikre entydige og språklig presise formuleringer.

Styret ber administrasjonen utarbeide et forslag om retningslinjer for kontrollkomiteen til styrets behandling, slik at styret kan fremme eventuelle forslag til landsmøtet.

Ord i saken: Per Øivind Eriksen, Jorge Alex Dahl, Gerd Kristiansen, Atle Høie, Mimmi Kvisvik, Torulf Mikkelsen, Henriette Westhrin, Jorge Alex Dahl, Camilla Boyle, Stine Antonsen, Live Kummen, Håkon Førre Knudsen, Arild Berentzen

Vedtak: Vedlagte forslag sendes på høring til alle deler av organisasjonen som etter vedtektene skal høres i forkant av landsmøtet 2019.

D) Forslag til overordnede prioriteringer

Leder av organisasjonskomiteen orienterte med bakgrunn i saksdokument. Landsmøtet skal i henhold til vedtektene fastsette noen overordnede prioriteringer. Dette er prioriteringer som det skal rapporteres særskilt på, og som skal være sporbare i handlingsplaner gjennom den kommende landsmøteperioden.

En overordnet prioritering er typisk noe som ikke er avgrenset til et fagfelt eller et landområde, men noe som omfatter store deler av eller hele organisasjonene.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Mimmi Kvisvik, Camilla Boyle, Torulf Mikkelsen, Live Kummen, Jorge Alex Dahl, Henriette Westhrin,

Vedtak: Vedlagte forslag sendes på høring til alle deler av organisasjonen som etter vedtektene skal høres i forkant av landsmøtet 2019.

E) Oppsummering av innspill til landsmøtedebatt

Leder av organisasjonskomiteen orienterte med bakgrunn i utsendt saksdokument. Flere av innspillene har ikke blitt behandlet da det har blitt vurdert at disse ligger utenfor organisasjonskomiteens mandat. Organisasjonskomiteen ønsker å gjøre styret oppmerksomme på disse innspillene slik at styret selv kan vurdere eventuell behandling.

Ord i saken:

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 11 STYRETS INNKALLING TIL LANDSMØTET

Styreleder orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. I Norsk Folkehjelps vedtekter §10.3 Landsmøteforberedelser står det: «Styret i Norsk Folkehjelp sender ut innkalling minimum seks måneder før landsmøtet.»

Ord i saken: Live Kummen, Stine Antonsen,

Vedtak: Styret ber administrasjonen om å sende ut innkalling til landsmøtet med korrigeringer som kom fra styret og følge opp fullmakter frem mot landsmøtet.

Sak 12 STRATEGI FOR SAMFUNNSPOLITISK ARBEID I LOKALE LAG

Leder organisasjon innledet. Seniorrådgiver organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt saksdokument. Det overordnede målet til strategien er å styrke den samfunnspolitiske frivilligheten blant lag og medlemmer i Norsk Folkehjelp. Forslagene i dette dokumentet er innenfor rammene fra landsmøtet i 2015. Strategien ble lagt frem for styret til diskusjon på styremøte 2 2018. Strategien er blitt endret i tråd med styrets innspill.

Ord i saken: Mimmi Kvisvik, Jorge Alex Dahl, Atle Høie.

Vedtak: Styret vedtar «Strategi for samfunnspolitisk arbeid i lokallagene» med følgende endringer:

- Fjerne siste setning i kapitel 3, avsnitt 3.1.

Sak 13 TEMA 1.MAI

Styreleder innledet. Generalsekretær orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Styret vedtar tema for 1. mai-kampanjen 2019 siste styremøtet før jul.

Ord i saken: Jorge Alex Dahl, Mona Staven Lundereng, Magnhild Sofie Otnes.

Vedtak: Styret vedtar «Shrinking space» som tema for 1.mai kampanje for 2019. Administrasjonen utarbeider slagord knyttet til organisasjonsfrihet under press.

Sak 14 LIFE NORGE

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

Sak 15 RESULTATER STYREEVALUERING

Seniorrådgiver generalsekretærens stab orienterte med bakgrunn i utsendt saksdokument. Målet med styreevalueringen er å evaluere styrets arbeid og arbeidsform. Styret diskuterte forslag til spørreundersøkelse på styremøte 4 2018, og ga tilbakemelding om at styreevaluering skulle sendes til styret ved første anledning. Spørreundersøkelsen ble sendt ut 27.09.28 med frist 19.10.18. Saksfremlegget presenterer resultatene og hovedkonklusjonene i styreevalueringen 2018.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Atle Høie, Jorge Alex Dahl, Live Kummen, Mimmi Kvisvik, Torulf Mikkelsen

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 16 FORTOLKNING AV VEDTEKTENE

Leder organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt saksdokument. Arbeidsutvalget har mottatt en henvendelse fra Regionleder i Region Midt Norge vedrørende tolkning av vedtektene. Henvendelsen gjelder en formulering i paragraf 14 i vedtektene:

«Medlemmer i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er de mellom 13 og 30 år som er tilknyttet et solidaritetsungdomslag eller en solidaritetsungdomsgruppe med samfunnspolitisk engasjement. Et medlem er valgbart til verv ut det året de fyller 30.»

Spørsmålet fra Region Midt Norge er om vedtektene tolkes slik at det er en aldersgrense på 30 år for medlemskap i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Arbeidsutvalget har behandlet saken, og mener intensjonen i vedtektene er at medlemmer i Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdomslag er mellom 13 og 30 år, og hvis man er over 30 år må medlemskapet flyttes. AU har innstilt på vedtaksforslaget under.

Ord i saken: Camilla Boyle, Jorge Alex Dahl, Gerd Kristiansen, Stine Antonsen, Elin Skovly, Live Kummen, Mimmi Kvisvik, Dag Einar Sivertsen, Torulf Mikkelsen, Hilde Iren Dahle, Arild Berentzen, Magnhild Sofie Otnes, Atle Høie, Stein Gulbrandsen

Opprinnelig vedtaksforslag:

Styret i Norsk Folkehjelp legger følgende tolkning av § 14.1 til grunn: «Intensjonen i paragraf 14.1 i Norsk Folkehjelps vedtekter er at det ikke er mulig å være medlem i Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdomslag hvis man er over tretti år.»

Vedtak: Behandlingen av saken utsettes til saken er diskutert med Solidaritetsungdommen. Saken behandles på nytt på styremøte 1 2019.

Sak 17 HELSEFORETAKENE

Leder organisasjon orienterte med bakgrunn i utsendt saksdokument. Det er blitt inngått en felles samarbeidsavtale mellom de 4 regionale helseforetakene, Norsk Folkehjelp og Røde Kors. Det gis en muntlig orientering på styremøte 5 om avtalen.

Ord i saken: Elin Skovly

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 18 GENDER EQUALITY POLICY

Seniorrådgiver Utvikling og humanitært samarbeid orienterte med bakgrunn i utsendt saksdokument. Ledergruppa i Norsk Folkehjelp har vedtatt «Gender Equality Policy» for Norsk Folkehjelps internasjonale virksomhet. Policyen er utviklet i samarbeid mellom Humanitær nedrustning og Utvikling og humanitært samarbeid.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Jorge Alex Dahl, Mimmi Kvisvik, Atle Høie, Magnhild Sofie Otnes

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 19 STATUS LANDSMØTE

Seniorrådgiver orienterte om status på landsmøtearbeidet. Innkallingen ble vedtatt tidligere i dag, arbeidet ruller og går. Landsmøtehotell er bestilt eksempelvis.

Ord i saken: Gerd Kristiansen, Henriette Westhrin, Live Kummen, Jorge Alex Dahl, Per Øivind Eriksen, Elin Skovly, Mimmi Kvisvik

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 20 STYRETS KVARTER

Det var ingen saker til behandling i saken.

Sak 21 HYDROGAVE

Styreleder orienterte med utgangspunkt i saksdokument delt ut på møtet.

Ord i saken:

Vedtak: Styret godkjenner vedlagte søknad «Søknad om å bruke interne midler med restriksjoner for å styrke og utvikle Norsk Folkehjelps samfunnspolitisk arbeid samt gi økt støtte til Solidaritetsungdom» og tildeler 1,1 MNOK fra gaven fra Hydro.

Sak 21 EVENTUELT

- Etiske retningslinjer for ansatte
Styreleder orienterte om saken.

Status på arbeidet i valgkomiteen.

Leder for valgkomiteen orienterte om status på arbeidet.

Oslo, 8. desember 2018

Elin Skovly
1.nestleder

Atle Høie
2.nestleder