



## NORSK FOLKEHJELP ORDINÆR PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 2/2021 Digitalt Teams-møte, 11. juni 2021

---

### TILSTEDE:

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

Sentralstyremedlemmer: Torulf Mikkelsen  
Lene Klatten Vikan  
Stine Elisabeth Antonsen (11. juni og 15. juni)  
Geir Nilssen  
Øystein Valen  
Mimmi Kvisvik (11. juni)  
Jorge Alex Dahl  
Ammal A. Haj (11. juni og 14. juni)  
Stein Gulbrandsen  
Jane Filseth Andersen  
Magnhild Sofie Otnes  
Vegard Grøslie Wennesland (11. juni og 14. juni)

### Vararepresentanter:

Elisabeth Wickstrøm (1. vara Stine Elisabeth Antonsen)  
Monica Nervik (1. vara Vegard Eidissen Lindbæk)  
Peter Harholt (2. vara Vegard Eidissen Lindbæk)  
Erina Bryn Kjær (2. vara Vegard Grøslie Wennesland)  
Aud Marit Sollid (2. vara Mimmi Kvisvik)  
Berk Bitmez (1. vara Fredrik Munkvold)  
Dina Olsen Lothe (2. vara Fredrik Munkvold)

### FORFALL:

Vegard Grøslie Wennesland – tirsdag 15. juni  
Walfred Andersson – forfall alle tre dager  
Mimmi Kvisvik – forfall mandag og tirsdag 14-15. juni  
Stine Elisabeth Antonsen – forfall mandag 14. juni  
Fredrik Munkvold – forfall alle tre dager  
Vegard Eidissen Lindbæk – forfall alle tre dager  
Ammal A. Haj – forfall tirsdag 14. juni

### TILSTEDE FRA KONTROLLKOMITEEN:

Kontrollkomiteleder Kjersti E.R. Jenssen

### TILSTEDE FRA ADMINISTRASJONEN:

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin



# Norsk Folkehjelp

Assisterende generalsekretær Per Nergaard  
Avdelingsleder kommunikasjon Håkon Ødegaard  
Avdelingsleder økonomi Christian Stenseng (til sak 6, 7, 9, 11 og 14)  
Avdelingsleder HR Hans Eric Haug (til sak 7)  
Rådgiver Mari Størvold Holan (til sak 15)  
Seniorrådgiver Magne Bondkall (til sak 16)  
Fungerende avdelingsleder Are Stranden (til sak 8)  
Avdelingsleder Humanitær mine- og eksplosivrydding Per Håkon Breivik (til sak 13 og 21)  
Fungerende seksjonsleder Jonas Vikran Hagen (til sak 16)  
Rådgiver Thea Katrin Mjelstad (referent)

## **GJESTER:**

Revisor Kristian Repstad og Tommy Romskaug fra EY (til sak 9)  
Internrevisor Anne-Marie Helland fra PWC (til sak 11)

## Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

1, 2, 3, 20, 7, 9, 11, 14, 6, 8, 12, 17, 16, 4, 24, 18, 15, 10, 5, 13, 21, 22, 19, 26, 23, 25

## **SAK 1 KONSTITUERING**

Styreleder åpnet møtet. Solidaritetsungdom legger til sak «Antirasismekampanje» under eventuelt. Kontrollkomiteen legger inn sak «Fritak fra verv» under Eventuelt.

**Ord i saken:** Gerd Kristiansen, Kjersti E.R. Jensen

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden ble godkjent.

## **SAK 2 PROTOKOLLER OG REFERATER**

Styreleder fremla følgende protokoller og referater:

- Ordinær protokoll Sentralstyremøte 1 2021
- Protokoll Solidaritetsungdom årsmøte
- Referat Solidaritetsungdom styremøte 10. april
- Referat Solidaritetsungdom styremøte 27. april
- Referat Sentral Ungdomsutvalg Sanitet 2 2021
- Referat Sentralt Sanitetsutvalg 2 2021
- Referat Sentralt Sanitetsutvalg 3 2021
- Referat Sentralt Sanitetsutvalg 4 2021
- Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 1 2021
- Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 2 2021
- Referat Sentralt Samfunnspolitisk Utvalg 3 2021
- Referat Organisasjonsutvalgets møte 11. februar
- Protokoll Kontrollkomitemøte 2 2021
- Protokoll Kontrollkomitemøte 3 2021
- Protokoll Representantskapsmøte Samfunnspolitisk fagområde
- Protokoll Representantskapsmøte Sentralt Sanitetsutvalg
- Protokoll AU-møte 3 2021
- Protokoll AU-møte 4 2021
- Protokoll AU-møte 5 2021



# Norsk Folkehjelp

- Protokoll elektronisk behandling Sentralstyresak 12. april

**Ord i saken:** Gerd Kristiansen, Monica Nervik, Mimmi Kvisvik

**Vedtak:** Ordinær protokoll fra sentralstyremøte 1 2021 samt elektronisk behandlet styresak av 12. april ble i forkant godkjent gjennom elektronisk behandling. Øvrige protokoller ble tatt til orientering.

## SAK 3 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG ADMINISTRASJONEN

Generalsekretæren orienterte:

- Det er samlet inn nærmere 3,3 millioner kroner til Gaza, hovedsakelig fra private givere. Det ble mindre materielle skader på kontoret til Norsk Folkehjelp Gaza, men ingen ansatte er skadet. Det søkes nå om fleksible midler gjennom rammeavtalen med UD. I forbindelse med bombingene av Gaza setter vi også søkelyset på EWIPA – bruken av eksplosive våpen i tett befolkede områder. I tillegg er det økt fokus på kampanjen vi har sammen med Fagforbundet om oljefondet og investeringer.
- Mineryddingsprogrammet i Bosnia feirer 25 år. Det er nylig inngått en ny femårig avtale med UD, i tillegg til rammeavtalen, på 110 millioner kroner til minerydding i Bosnia og Kosovo.
- 1. mai-aksjonen ga ikke like mye inntekter som tidligere. Det er vanskelig å samle inn penger til en politisk kampanje. Til tross for lavere inntekter har kampanjen gitt god politisk uttelling.
- Det har kommet inn to testamentariske gaver på over 1 million kr; en til fri bruk og en øremerket minerydding.
- I forbindelse med begravelsen til Hans-Christian Gabrielsen valgte familien å samle inn penger til Norsk Folkehjelp. Det har kommet inn over 350.000kr fra fagforeninger, klubber og privatpersoner.
- Til høsten starter prosjektet med å verve fastgivere til å bli medlemmer og motsatt. Det blir gjennomført en testrunde i september før prosjektet starter opp i oktober.
- Marked- og kommunikasjonsavdelingen slås sammen til en felles avdeling. Prosessen med å ansette ny avdelingsleder er i gang.
- Til sommeren er det 10års-markering for 22. juli. Neste nummer av Appell har dette som hovedtema, og på selve dagen vil det være en digital minnestund.
- Det er for tiden stort trøkk på gjennomføring av sanitetskurs og utdanning av sanitetspersonell, da det har blitt et etterslep grunnet koronapandemien.
- Gjensidigestiftelsen har gitt 54 millioner kroner til FORF til å styrke den frivillige beredskapen. Av disse midlene skal 22 millioner gå til lokale tiltak. Midlene skal blant annet gå til nye nødnett-terminaler og nye uniformer.
- Solidaritetsungdommen skal i sommer gjennomføre en sommerkampanje med en «sommerbil» som skal dra rundt og besøke lokallag, spre informasjon og lage reportasjer og materialet fra lokallagsbesøk. Stillingen lysnes ut i disse dager.
- Administrasjonen har brukt mye tid og ressurser på å følge opp dollarsaken. I dag har det for første gang vært mulig å overføre penger inn til nordøst-Syria. Overføringen skjer i samarbeid med en aktør som er ekspert på slike overføringer, og som kan sikre at det skjer i tråd med gjeldende sanksjonsregelverk. Dette er en kostbar ordning, men donorer er enig i at dette er nødvendig. Norsk Folkehjelp har sendt et notat til FATF – Financial action task force – for å vise det vanskelige handlingsrommet humanitære organisasjoner opererer i.
- Det jobbes med å opprette konto i to britiske banker som er eksperter på overføring i lokal valuta. Compliance-arbeidet krever nå økt bruk av tid og ressurser.
- Britene har kuttet vesentlig i sitt bistandsbudsjett som følge av koronapandemien. Dette har ført til et kutt på 40 millioner kroner til vårt mineryddingsarbeid, hovedsakelig til arbeidet i Libanon. Det jobbes nå med å finne nye donorer. Reduksjonen får ingen



# Norsk Folkehjelp

budsjettkonsekvenser.

- Vi har fått avslag på søknad om støtte til finansiering av Nuclear Weapons Ban Monitor. Begrunnelsen for avslaget var at regjeringen ikke støtter atomvåpenforbudet. Det er sendt inn en anke på avslaget, men det er usikkert om man får finansiering for i år.
- Det er forsinkelser i arbeidet med mulig overføring av Appell til LO Media. Etter Hans-Christians bortgang har det vært endringer i LOs ledelse, og sakspapiret om mulig sammenslåing behandles derfor til høsten.
- Norsk Folkehjelp skal delta på Arendalsuka og skal blant annet ha to arrangementer sammen med LO. Et arrangement blir sammen med Fagforbundet og Initiativ for Etisk Handel om Palestina, mens det andre blir en relansering av ulikhetsrapporten.
- Det er inngått avtale med nytt kommunikasjonsbyrå Apeland. Den nye avtalen gjør at vi samler alle tjenester vi kjøper hos et firma som kjenner oss og som har strenge krav til etikk.
- UDI har lagt ut mottakstjenesten på anbud. Anbudsfristen er i juni og vi håper å få tilslag på å kunne fortsette driften av dette.
- DiMe har fått midler til å starte opp drift i Bergen. Det er mulig det blir en ny stilling i Norsk Folkehjelp for å drive dette.
- Det siste året har man fått til flere digitale møter mellom ulike forbund her hjemme og med våre partnere og ansatte på utekontor. Dette har økt samarbeidet og informasjonsflyten og er noe vi tar med oss videre selv etter vi er tilbake til en normaltstand.
- I Colombia pågår det nå massive demonstrasjoner og streiker etter regjeringens forslag om økt skatt for de fattigste i landet. Myndighetene har besvart demonstrasjonene med en voldsom maktbruk.
- Etter kuppet i Myanmar har vi blitt nødt til å stenge kontoret i landet og evakuere. Flere av våre partnerorganisasjoner forfølges i landet. Kontoret driftes nå midlertidig fra Thailand, men det ses på muligheten for å etablere et kontor i Nord-Thailand og drifte deler av programmet derfra. Vi har et tett og godt samarbeid med UD om situasjonen.
- I Afghanistan har den britiske mineryddingsorganisasjonen HALO Trust opplevd et brutalt angrep på deres camp. En bevæpnet gruppe tok seg inn i campen og skjøt og drepte ti afghanske mineryddere, i tillegg til å skade flere. Norsk Folkehjelp er også til stede i Afghanistan, men driver ikke direkte minerydding selv. Angrepet viser hvilke komplekse og vanskelige kontekster vi jobber i, samt den øke trenden hvor humanitære aktører angripes.
- Administrasjonen preges nå av flere sykemeldinger og utslitte kollegaer etter en lang periode med høyt tempo og mange leveringer. Det siste året har også vært preget av flere vanskelige saker. Ledelsen vil nå ta ansvar for å hindre ytterligere forverring.

Styreleder orienterte:

- Styreleder har de siste ukene jobbet med å komme frem til en løsning med NF Tromsø. Dette kommer opp som egen sak på dagsorden.
- Oppdatering fra lokallag: lokallag satt pris på årets digitale ledersamling, og ønsker seg flere, kortere samlinger på Teams hvor lokallag kan dele erfaringer og råd.

**Ord i saken:** Mimmi Kvisvik, Henriette Killi Westhrin, Gerd Kristiansen, Vegard Grøslie Wennesland, Stine Elisabeth Antonsen

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering.

## Sak 4 SENTRALSTYRETS ARBEIDSPLAN OG ÅRSHJUL

Sentralstyrets arbeidsplan og årshjul gir Sentralstyret en oversikt over når og hvilke saker som



# Norsk Folkehjelp

behandles i løpet av landsmøteperioden. Oversikten er oppdatert i tråd med vedtak i sak 17.

**Vedtak:** Sentralstyret godkjenner oppdatert årshjul med datoer for når saker skal behandles.

## **SAK 5 STATUS HANDLINGSPLAN 2021**

Generalsekretær orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Så langt i år er det ryddet 15 005 miner, klasebomber og andre eksplosive rester etter krig. Det jobbes med oppstart av programmer i Syria og Jemen. På grunnlag av innsamlede midler har vi økt den humanitære innsatsen i Gaza, og gjennom fleksible midler i UD-avtalen er det gikk ytterligere 3.5 millioner kroner til humanitær respons i Mosambik. Sammen med Agendamagasinet har vi lansert rapport om ulikhetspandemien. Nasjonalt har man gjennomført 1. mai-aksjonen, lansert samarbeidet med LO-favor og etablert et nytt lokallag. I tillegg starter tre lag opp med sanitetsungdomsgrupper. DiMe er fullfinansiert ut året og 20 nye akutthjelpere er utdannet. I administrasjonen har man fått på plass avtale med nytt kommunikasjonsbyrå, har gjennomført Safeguarding-kurs for alle ansatte, gjennomført to «Digital Controller Visits» og nådd 5% økning i innsamlede frie midler.

**Ord i saken:** Gerd Kristiansen, Henriette Killi Westhrin

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering.

## **Sak 6 STATUS ØKONOMI 2021**

Avdelingsleder økonomi orienterte om status økonomi 2021. Inntektene i 1. Kvartal 2021 ligger på 241 MNOK. Nord-Irak, Sør-Sudan og Irak utgjør de tre største programmene, etterfulgt av Vietnam, Libanon, Laos og Kambodja. Det er rapportert om to tap i første kvartal på til sammen kr 287. Begge sakene er under rapportering og undersøkelse. Inntekter i første kvartal ligger - 37 540 mot budsjett, og skyldes i stor grad «treghet» i forbindelse med oppstart på nytt år for utenlandsavdelingene. Dette vil ta seg opp i kommende kvartaler. Prognose 1 tilsier et foreløpig resultat på kr 4 921, 11% over budsjett. Per 31.03.2021 ligger medlemstallet på 12 691 medlemmer. Organisasjonen ligger på et «akseptabelt» nivå på Compliance, men dette må det jobbes videre med. Verdien på obligasjoner ved 1. Kvartal 2021 er på kr. 117 367.

**Ord i saken:** Mimmi Kvisvik, Gerd Kristiansen, Jorge Alex Dahl

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering.

## **Sak 7 STATUS VARSLINGSSAKER**

Avdelingssjef økonomi og avdelingssjef HR orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Sentralstyret ble fremlagt oversikt over åpne varslings saker med økonomiske implikasjoner i kategori L1, samt varslings saker på HR. ni saker i første kvartal, en regnet som alvorlig i kategori L1, fem var ikke varslings saker men feilsendte klage/HR-saker. HR har ansatt en ny Safeguarding spesialrådgiver som startet i mars. Rådgiveren skal jobbe med å forbedre rutinene internt.

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering.

## **Sak 8 FØRINGER NESTE ÅRS PLANER OG BUDSJETT**



# Norsk Folkehjelp

Generalsekretær presenterte saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Den nye strategien som ble vedtatt i fjor ligger til grunn for de prioriteringer som legges for neste år, og fokuset er derfor rettet mot medlemsvekst, synlighet og økning i frie inntekter. Dokumentet er ikke direkte budsjettforhandlinger, men det gir tydelige føringer til administrasjonen når man til høsten skal utarbeide budsjett og handlingsplan for 2022. Det er behov for en økt omsetning for å kunne dekke forventet prisvekst, øke stillinger i tråd med prioriteringene i strategien forutsatt at de økonomiske rammene gir rom for det, og fortsette å satse internasjonalt, nå målet om 20% egenkapital og forberede HR-systemet om medlemservice RMS. Posten på 4 millioner til økt synlighetsarbeid flyttes derfor fra 2021 til 2022 for å få mest mulig ut av midlene.

Underforbruk av tippemidler gir rom for en ekstra stilling finansiering av tippemidlene. Deler av tippemidlene går til drift av organisasjonsavdelingen, som går til oppfølging og bistand av lokallag, medlemmer, medlemsvekst, rekruttering og kursing. Ungdom vektlegger behovet for en ekstra ressurs for å styrke ungdomssatsningen i organisasjonen, som er en prioritering både fra landsmøte og i den nye strategien. Ungdommen ønsker dette som en føring for neste års budsjett. Sanitet melder om behovet for økte ressurser til satsing på rekruttering og medlemsverving. Dette er en klar prioritering fra landsmøte og noe som skal svares ut på landsmøte 2023.

Det skal fokuseres på å konvertere medlemmer til fastgivere og omvendt. I 2022 legges det også opp til oppstart av rekruttering av «givermedlemmer», med fokus på dør-til-dør henvendelser for innsalg. Lønnsvekst legges inn i vedtaket, sammen med innkomne endringsforslag i sakspapiret.

Det ble fremmed tilleggsforslag til vedtaket:

**Forslagsstiller:** Monica Nervik og SSU

**Forslag A:** «Representantskapsmøte Sanitet 2021 anmoder Sentralstyret om å følge vedtaket og vedtakets intensjon om at spilleoverskuddet til Norsk Tipping går til Norsk Folkehjelp Sanitet sitt arbeid. Sentralstyret fastsetter størrelsen på administrasjonsbidraget årlig men det skal ikke være høyere enn annet administrasjonsbidrag fra annen støtte organisasjonen mottar. Representantskapsmøtet var ikke i tvil om at dette var intensjonen bak forslaget til Landsmøtet 2019.»

Motforslag til forslag A:

**Forslagsstiller:** Gerd Kristiansen

**Forslag B:** «Sentralstyrets vedtak fra sentralstyremøte 5, sak 24, om bruk av tippemidler, opprettholdes».

Forslag B ble vedtatt over forslag A med 13 mot 5 stemmer. Stemmene imot ønskes protokollført og bestod av følgende: Øystein Valen, Stine Elisabeth Antonsen, Monica Nervik, Geir Nilsen og Berk Bitmez.

**Ord i saken:** Gerd Kristiansen, Are Stranden, Henriette Killi Westhrin, Monica Nervik, Mimmi Kvisvik, Jane Filseth Andersen, Ammal A. Haj, Amalie Hilde Tofte, Jorge Alex Dahl, Berk Bitmez,

**Vedtaket:** Styret ber administrasjonen legge føringene fra dette dokumentet til grunn for arbeidet med budsjett 2022.





# Norsk Folkehjelp

Sammen med budsjett 2022 skal det presenteres en plan for satsing på synlighet og økning fra frie inntekter. Det legges opp til at vi skal benytte 5 millioner kroner av egenkapitalen for å investere i rekruttering av «givermedlemmer». Denne skal betales tilbake innen tre år.

Målet om 20 % egenkapital videreføres.

Samlet omsetning må som et minimum øke tilstrekkelig til å dekke forventet prisvekst, lønnsvekst og økte pensjonskostnader.

Det åpnes opp for å øke antallet stillinger i tråd med satsinger som beskrevet her, forutsatt at de samlede økonomiske rammene gir rom for dette.

Det gjøres forberedelser for større investeringer innen HR-system og medlemsservice, men endelig investeringsbeslutning fattes tidligst i forbindelse med budsjett 2022.

Midlene som ble avsatt til synlighet i 2021 overføres i all hovedsak til 2022.

Sentralstyrets vedtak fra sentralstyremøte 5 sak 24, om bruk av tippemidler, opprettholdes.

## **Sak 9 ÅRSREGNSKAP OG SENTRALSTYRETS BERETNING 2020**

Under denne saken ble følgende sakspapirer gjennomgått:

1. Årsregnskap og Sentralstyrets beretning 2020
2. Revisors gjennomgang av årsregnskap og beretning
3. Kontrollkomiteens årsrapport 2020 og protokoll kontrollkomitemøte 3/2021

### 1. Årsregnskap 2020 og sentralstyrets beretning

Avdelingsleder økonomi orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. 2020 ble et annerledes år med stans i reisevirksomhet, hjemmekontor, programmer satt på vent, nedgang i finansmarkedene, kursfall og dollarsaken. På Sentralstyremøte 1 ble det rapportert om et foreløpig resultat på kr 24 944, mens endelig resultat ble på kr 25 154. Hovedgrunnen til overskuddet for 2020 skyldes reduserte krav til egenandeler på Norad-prosjekter, samt underforbruk i administrasjonsutgifter, blant annet i forbindelse med reise. Av formålskapital med selvpålagte restriksjoner går 10 millioner til utvikling og humanitært samarbeid fordelt på co-finansering av institusjonelle givere, humanitær respons og Norad-relaterte aktiviteter og oppstart i nye land/prosjekter. Det er i tillegg satt av kr 5 000 til rekruttering av nye fastgivere. Det er satt av kr 425 til Landsmøte 2023. Det er satt av 7 7471 MNOK til fri formålskapital, og talt fri egenkapital er nå på 214 153 MNOK, som utgjør 18.6%.

Generalsekretær presenterte Sentralstyrets beretning. Året 2020 var preget av koronapandemien, i tillegg til en rekke større utforutsette hendelser som ulykken på Salomonøyene, eksplosjonen i Libanon, dollar-saken og kvikkleireraset i Gjerdrum. Det er blitt lagt ned tusenvis av timer i koronainnsats fra vår frivillige beredskapsmannskap og våre samfunnspolitiske lag, og internasjonalt har pandemien krevd et økt fokus på matsikkerhet, vold mot kvinner, og kampen mot økte ulikheter og innskrenkning av demokratier. Tross nedstenginger nådde vi målsetningen på minerydding. Pandemien har ført til en stor innsats på arbeidet for rettferdig fordeling av vaksiner. Her hjemme har man også klart å gjennomføre 1. mai-aksjonen, lansert arbeidet med Rik på Mangfold, samt at Solidaritetsungdommen gjennomførte Sound of



# Norsk Folkehjelp

Solidarity i forbindelse med 1. mai. Sanitetsungdommen har etablert en ny ungdomsgruppe. Sentralstyret vedtok i 2020 en ny overordnet strategi for organisasjonen som blir førende i de kommende årene. Ellers har organisasjonen hatt fokus på å bli en grønn organisasjon, og har blitt sertifisert som miljøfyrtårn. Vi er nå ledende på arbeidet med miljø og minerydding.

## 2. Revisors gjennomgang av årsregnskap og beretning

Revisor Tommy Romskaug og revisor Kristian Repstad fra EY gjennomgikk revisjonsrapporten av Norsk Folkehjelp 2020. Administrasjonen var tilstede under gjennomgang av rapporten. Revisor møtte sentralstyret uten deltakere fra administrasjonen i etterkant av presentasjonen.

## 3. Kontrollkomiteens årsrapport 2020 og protokoll Kontrollkomitemøte 3 2021

Kjersti Jenssen fra kontrollkomiteen presenterte kontrollkomiteens årsrapport fra 2020, samt gjennomgikk protokoll fra kontrollkomitemøte 3 2021. Det har vært et annerledes år også for Kontrollkomiteen med digitale møter. Kontrollkomiteen bemerker seg at nivået på egenkapital har gått ned, og det må prioriteres hvordan man bruker mulig overskudd. Kontrollkomiteen er fornøyd med oppfølgingen av Bosnia-programmet og hundesenteret etter Kontrollkomiteens besøk i 2019 med påfølgende avsløringer om drift. Kontrollkomiteen har også satt søkelys på tippemidlene og ansatte på prosjekt vs. bunnlinjefinansiering. Kontrollkomiteen har merknad til revisors påpekning av utbetalinger er ført direkte mot kostnader uten at det bokføres via reskontro. Administrasjonen følger dette opp. Komiteen mener Sentralstyret kan godkjenne årsregnskap og årsberetning uten endringer.

**Ord i saken:** Mimmi Kvisvik, Gerd Kristiansen, Amalie Hilde Tofte, Liv Nesse, Monica Nervik, Henriette Killi Westhrin, Kjersti E.R. Jenssen,

**Vedtak:** Sentralstyret vedtar årsregnskap 2020 og Sentralstyrets beretning 2020. Sentralstyret tar Kontrollkomiteens årsrapport 2019 til etterretning.

## **Sak 10 RAPPORT HANDLINGSPLAN 2020**

Generalsekretær orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Rapport handlingsplan 2020 inneholder rapportering på aktiviteten for året 2020. Til tross for koronapandemien har alle avdelinger levert resultater. Det er gjennomført godkjent søk med drone for første gang. Saniteten har startet opp med avansert førstehjelp. Dette skjer i samarbeid med Røde Kors.

**Ord i saken:** Henriette Killi Westhrin, Gerd Kristiansen, Geir Nilsen, Jane Filseth Andersen

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering

## **SAK 11 INTERNREVISJON**

Økonomisjef presenterte saken. I 2019 gikk Norsk Folkehjelp over til å bruke ekstern internrevisjon. I 2020 var det planlagt internrevisjon i tre land, men grunnet koronapandemien ble det kun gjennomført digital internrevisjon i Libanon. Internrevisjonen så på to forhold: virksomhetsstyring og logistikkstyring. Internrevisor Anne-Marie Helland presenterte internrevisjonen. Revisjonsarbeidet omfatter analyse av sentrale styringsdokumenter, rutinebeskrivelser og intervjuer av nøkkelpersoner samt sampling. Programmet er plassert i en svært krevende politisk kontekst. Kontoret dekker fire ulike geografisk plasserte programmer i en brennbar region og har programmer innen alle tre virksomheter. Det mangler gode systemer for virksomhetsstyring og langsiktig bygging av programmet som helhet. Uklar struktur og stor





# Norsk Folkehjelp

utskiftning av nøkkelpersonell skaper utfordringer. Det er utarbeidet en handlingsplan for å følge opp de konkrete anbefalingene i internrevisjonen. Digital internrevisjon av Laos er nå i gang.

**Ord i saken:** Liv Nesse, Christian Stenseng, Anne-Marie Helland, Henriette Killi Westhrin, Gerd Kristiansen

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering.

## SAK 12 LEDERKONFERANSEN 2021

Generalsekretær presenterte saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Lederkonferansen 2020 måtte utsettes til 2021 og ble gjennomført digitalt den 27. januar. Det planlegges nå for fysisk lederkonferanse i forbindelse med gjennomføringen av sentralstyremøte 3 2021 på Sørmarka. Det legges opp til at alle lokallag kan stille med to representanter på samlingen, samt at samlingen utvides fra fredag til søndag.

**Ord i saken:** Jorge Alex Dahl, Geir Nilsen, Gerd Kristiansen, Henriette Killi Westhrin

**Vedtak:**

- 1) Innhold og planer for lederkonferansen 2021 vedtas.
- 2) Administrasjonen kommer tilbake til sentralstyret/AU medio august hvis smittesituasjonen etter sommeren tilsier at lederkonferansen må avholdes digitalt.

## SAK 13 HALVÅRSRAPPORT GTC

Avdelingsleder humanitær mine- og eksplosivrydding orienterte om saken. Sentralstyret har vedtatt at GTC leverer halvårlige statusrapporter som inkluderer en oversikt over budsjett/forbruk, antall hunder på GTC, ansatte samt salg og donasjon av hunder. Så langt for 2021 ligger hundesenteret godt an til å gå i balanse. Per dags dato er det 55 hunder ved GTC. 17 hunder er borte – 11 avlivet og 6 donert. De donerte hundene hadde for dårlig kvalitet til å bli minehunder.

Kontrollkomiteen ønsker fortsatt halvårige rapporteringer til Kontrollkomiteen. Punkt to i vedtaket vedrørende overgang til årlig rapportering i stedet for halvårsrapporteringer tas derfor ut.

**Ord i saken:** Gerd Kristiansen, Per Håkon Breivik, Kjersti E.R. Jenssen

**Vedtak:** Sentralstyret godkjenner GTC sin halvårlige statusrapport for perioden 01. oktober 2020 – 31. mars 2021.

## SAK 14 VALG AV REVISOR

Økonomisjef presenterte saken. EY har vært revisor for Norsk Folkehjelp siden 2013. Det anbefales å gjøre utskiftninger regelmessig for å sikre objektivitet og hindre feil. Økonomiavdelingen har rutinemessig gjennomført ny anbudsrunde på revisjonstjenester. Det kom inn fire tilbud fra ulike leverandører. BDO har spesielt fokusert på frivillighet og humanitær sektor de senere årene, og har for tiden revisjon for Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp og andre med global tilstedeværelse og internasjonal finansiering. I tillegg skårer BDO best på pris.



# Norsk Folkehjelp

**Vedtak:** Sentralstyret vedtar å bruke BDO for revisjonstjenester fra revisjonsåret 2021 og fremover.

## **SAK 15 RETNINGSLINJER FOR FRIVILLIG INTERNASJONALT ENGASJEMENT I LOKALLAG**

Seniorrådgiver Innenlandsavdelingen presenterte saken med utgangspunkt i fremlagt sakspapir. En arbeidsgruppe bestående av relevante seksjoner i administrasjonen har utarbeidet sakspapiret. Sentralt samfunnspolitisk utvalg og solidaritetsungdommen har blitt konsolidert gjennom hele prosessen. Retningslinjer for frivillig internasjonalt engasjement i lokallag ble vedtatt i 2010. Disse retningslinjene oppdateres nå i tråd med at frivilligheten er i endring. Norsk Folkehjelp møter stadig strengere krav fra donorer om organisasjonens drift som helhet, og dette gjør at lokallagenes internasjonale aktiviteter ikke kan holdes adskilt fra Norsk Folkehjelps overordnede profil eller ansvar.

**Ord i saken:** Mari Størvold Holan, Jorge Alex Dahl

**Vedtak:** Oppdaterte retningslinjer for internasjonal aktivitet i lokallag vedtas. Administrasjonen utarbeider en håndbok for internasjonal solidaritet rettet mot lokallagene, i samarbeid med SPU og Solidaritetsungdomsstyret. Lokallag med egne internasjonale prosjekter som går på tvers av retningslinjene kan få hjelp og støtte til å endre driften eller fase ut. Lokallag som ønsker å videreføre sine internasjonale prosjekter kan søke sentralstyret om dette innen utgangen av 2021.

## **SAK 16 FØRSTEHJELPSKURS**

Seniorrådgiver Innenlandsavdelingen presenterte saken om salg av førstehjelpskurs. Salg av førstehjelpskurs er viktig for Norsk Folkehjelps omdømme og profilering, men det må sikres at det gjøres på riktig måte som også ivaretar lokallagenes behov. Det må finnes en balanse mellom å drifte dette profesjonelt samt å ivareta de lokallagene som selv selger og driver førstehjelpskurs. Det er ikke ideelt med dagens modell hvor dette kun driftes av lokallag, da det ikke er nok kapasitet til å fylle etterspørselen, samt vi ikke får maksimalt ut av synlighetspotensialet. Det er heller ikke ønskelig at dette skal driftes kun via profesjonelle. Sentralstyret er klar på at dersom noen skal ansettes sentralt for å jobbe med førstehjelpskurs er dette en utgiftspost som man potensielt får innbetalt via økt synlighet og økt rekruttering. Selve ordningen vil ikke generere de store inntektene. Sentralstyret ønsker ikke at førstehjelpskurs skal driftes ved bruk av enkeltmannsforetak.

**Ord i saken:** Magne Bondkall, Gerd Kristiansen, Henriette Killi Westhrin, Jorge Alex Dahl, Stein Guldbrandsen, Geir Nilsen, Peter Harholt

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering.

## **SAK 17 FORARBEID LANDSMØTE 2023**

Generalsekretær presenterte saken. Evalueringen fra Landsmøte 2019 peker på noen nøkkelspørsmål knyttet til utforming av landsmøtet som bør avklares for å sikre at den demokratiske prosessen blir så god som mulig. Dette gjelder valg av tema for landsmøtet, hvordan det legges til rette for debatt, og hvilken tematikk som løftes frem til behandling i



# Norsk Folkehjelp

landsmøtekomiteene. Med nedleggelse av regionene må man tenke nytt rundt høringsrunder, samlinger og forberedelser til landsmøte.

**Ord i saken:** Liv Nesse, Geir Nilsen, Jane Filseth Andersen, Henriette Killi Westhrin, Gerd Kristiansen

**Vedtak:** Sentralstyret godkjenner «Klima og kriser» som retning for tema. Sentralstyret vedtar at det skal opprettes en valgkomite, landsmøtekomite og temakomite. Mandat og medlemmer til komiteene vedtas på Sentralstyremøte 4 2021. På sentralstyremøte 4 2021 vedtas innhold og hovedtema for Landsmøte, og det fremlegges utkast til debatthefte.

## SAK 18 TROMSØ-SAKEN

Styreleder og assisterende generalsekretær presenterte saken. Saken er en oppfølging av sentralstyremøte 1 2021, sak. Norsk Folkehjelp har kommet frem til en avtale med NF Tromsø. Avtalen blir oversendt Sentralstyret så fort nødvendige dokumenter er utarbeidet.

**Ord i saken:** Per Nergaard, Gerd Kristiansen, Lene Klatten Vikan, Torulf Mikkelsen, Magnhild Sofie Otnes

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering.

## SAK 19 ETTERLEVELSE PERSONVERNLOVEN

Assisterende generalsekretær presenterte saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Det er startet en prosess for å kartlegge hvor og hvordan personopplysninger håndteres i organisasjonen. Dette er et komplekst felt og det har derfor vært behov for ekstern hjelp i form av Rime advokatselskap. Grunnet hjemmekontorsituasjonen går arbeidet noe treigere, men gjennomgangen skal være klar i august. Etter gjennomgang og oppfølging i administrasjonen er målet at det også skal informeres ut til medlemsorganisasjonen.

**Vedtak:** Sentralstyret er kjent med at det gjennomføres en kartleggingsprosess og en prosedyreutvikling for hvordan Norsk Folkehjelp følger Personvernloven i samsvar med GDPR kravene. Når dette er ferdig presenteres saken på nytt for Sentralstyret som vedtakssak. Sentralstyret skal også orienteres om arbeidet som er gjort.

## SAK 20 NYE STYREMEDLEM FRA SOLIDARITETSUNGDOM OG SANITETSUNGDOM

Leder Solidaritetsungdom og 1. vara Sanitetsungdom orienterte om saken. Både Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom har gjennomført årsmøter i 2021 og valgt nytt styre. I henhold til vedtektene har leder av Solidaritetsungdom fast plass i Sentralstyret, samt at Sanitetsungdom velger sine egne representanter og vararepresentanter inn til Sentralstyret. Nye representanter fra Solidaritetsungdom er følgende: leder Ammal A. Haj (styremedlem), Amanda Hylland Spjeldnæs (1. vara) og Embla Isafold Stålesdottir (2. vara). Fredrik Munkvold fortsetter som Sanitetsungdommens representant i Sentralstyret og har følgende to nyvalgte varaer: Berk Bitmez (1. vara) og Dina Lothe Olsen (2. vara).

**Ord i saken:** Gerd Kristiansen, Ammal A. Haj, Berk Bitmez



# Norsk Folkehjelp

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering.

## **SAK 21 GENERASJONSSKIFTE BOSNIA:**

Avdelingsleder humanitær mine- og eksplosiv rydding orienterte om saken med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Bosnia-programmet har jobbet med gjennomføringen av en bevisst og nødvendig «generasjonsskifte», som har inkludert strategi for hvordan programmet skal kunne pensjonere personell som ikke lenger oppfyller de medisinske kravene til å jobbe som minerydder. 40 ansatte har blitt tilbudt en sluttpakke, men kun 12 har takket ja. Dette betyr at programmet kun delvis har oppnådd mål om generasjonsskifte. Programmet jobber nå med en utfyllende analyse av hvorfor ikke flere takket ja, nåværende kostnadseffektivitet samt utarbeide en plan for et generasjonsskifte som implementeres på lengre sikt.

**Ord i saken:** Per Håkon Breivik, Gerd Kristiansen

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering. Sentralstyret mottar ny orientering dersom det skjer endringer i status rettsaker og/eller man lykkes med generasjonsskifte.

## **SAK 22 STATUS UTEPROGRAM**

Generalsekretær orienterte med utgangspunkt i utsendt sakspapir. Den siste tiden har det skjedd flere endringer i våre uteprogrammer. I Myanmar har programmet blitt suspendert og drives midlertidig fra Thailand. På Salomonøyene har vi enda ikke fått lov å gjenoppta mineryddingsaktiviteten etter den tragiske ulykke hvor to ansatte døde i september 2020. Programmet nedlegges ettersom det fortsatt ikke foreligger noe indikasjon på når suspenseringen oppheves. Det er forventet operasjonell aktivitet i Jemen allerede mot slutten av 2021, men etableringen av Syria-programmet er mer komplisert og vil ta lengre tid.

**Ord i saken:** Henriette Killi Westhrin, Gerd Kristiansen, Stine Elisabeth Antonsen,

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering. Status utekontor legges inn som en fast, årlig orientering til Sentralstyret.

## **SAK 23 GENERALSEKRETÆRENS LØNN**

Saken ble behandlet uten administrasjonen til stedet. Saken protokolleres som B-sak.

## **SAK 24 LOKALLAG OG KOLLEKTIVE MEDLEMMER**

Generalsekretær presenterte saken. Saken fremlegges for Sentralstyret som en oppfølging på tilbakemelding fra lokallag på sentralstyremøte 1 2021. Styret påpeker at frem mot landsmøte 2023 bør man se på vedtektene og kollektive medlemmer og muligheten for kontingenten for lokalt kollektive medlemmer, og eventuelt registrering av disse, samt hvilke organisasjoner som kan tilsluttes kollektivt. Bør dele samme verdigrunnlag.

**Ord i saken:** Jorge Alex Dahl, Amalie Hilde Tofte, Henriette Killi Westhrin, Gerd Kristiansen, Kjersti E.R. Jenssen



# Norsk Folkehjelp

**Vedtak:** Sentralstyret tar saken til orientering, og anbefaler administrasjonen å lage et enkelt, forklarende dokument som kan brukes i informasjon opp mot lokallag og kollektive medlemmer.

## **Sak 25 SENTRALSTYRETS KVARTER**

Saken ble behandlet uten representanter fra administrasjonen tilstede.

## **SAK 26 EVENTUELT**

### Antirasisme-kampanje:

Solidaritetsungdommen var ikke til stede under dette agendapunktet og fikk ikke presentert saken. Dette er en viktig kampanje Sentralstyret ønsker å høre mer om, og Solidaritetsungdom bes derfor om å utarbeide et notat om kampanjen som kan sendes til Sentralstyret.

**Ord i saken:** Gerd Kristiansen, Henriette Killi Westhrin, Jorge Alex Dahl

**Vedtak:** Solidaritetsungdommen utarbeider et notat om antirasismekampanjen og innholdet i kampanjen og oversender til Sentralstyret til orientering.

### Fritak fra verv:

Kontrollkomiteemedlem Edvard K. Tunglund har måtte trekke seg fra vervet sitt grunnet helse. Varamedlem Sondre Emil har mulighet til å ta over som kontrollkomiteemedlem ut landsmøteperioden. Sentralstyret ser ikke behovet for et suppleringsvalg da Kontrollkomiteen allerede har løst situasjonen med å sette inn 1. vara. Dersom arbeidsmengden blir stor og det skulle bli behov for et ekstra medlem fremmer Kontrollkomiteen egen sak for Sentralstyret.

**Ord i saken:** Kjersti E.R. Jenssen, Gerd Kristiansen

**Vedtak:** Sentralstyret godkjenner at Edvard K. Tunglund trekker seg fra vervet som kontrollkomiteemedlem. 1. vara Sondre Emil Torgersen overtar plassen i komiteen.

Oslo, 15. juni 2021

Gerd Kristiansen  
Styreleder

Amalie Hilde Tofte  
1.nestleder