

PROTOKOLL FRA MØTE I FORBUNDSSTYRET

KFUK-KFUM Norge

Dato: **Mandag 25.10.21, kl. 09:00 - 16:00**
Sted: Forbundskontoret, Grubbegata 4, 0179 Oslo

Til stede: Gyrid Anne Mangersnes, Eivind August Roos, Sven Larsen (ikke sak 55/21 - 57/21.1 og 57/21.3-4), Anna Riksaasen, Simon Næsse, Solveig Stange-Rasmussen, Nina Søraa, Gunn-Berit Gjerde, Ingrid Elise Sigmundstad (digitalt, ikke sak 55-57/21 og 59-60/21), Stein Robert Osdal og Børge Hatch Fure.

Forfall: Lisa-Marie Måseidvåg Selvik, Einar Løvø Østerhagen, Joachim Vigtel Wallentin (2. vara), Kamilla Rød Slettene (ansattevalgt vara).

Fra administrasjonen: Øystein Magelssen, Thea Solstad, Marianne Brekken (sak 57/21.1, 58/21 og 61-62/21), Cecilie Paulsen (sak 57/21.2, 59-60/21,) og Linn Brandsvoll (ref.).

Åpning: Simon Næsse

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

55/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og revidert saksliste er godkjent.

2. PROTOKOLL- OG REFERATSAKER

56/21 Protokoller

56/21.1 Protokoll fra møte i Forbundsstyret 17.09.21
Vedtak: Protokoll fra møte i Forbundsstyret 17.09.21 er godkjent.

56/21.2 Protokoll fra styremøte i KFUK-KFUM Global, 23.09.2021
Vedtak: Protokoll fra styremøte i KFUK-KFUM Global, 23.09.2021 er tatt til orientering.

- 56/21.3 Referat utvalgshelg for KFUK-utvalget 24.- 26.09.2021
Vedtak: Referat utvalgshelg for KFUK-utvalget 24.- 26.09.2021 er tatt til orientering.

3. ORIENTERINGSSAKER

57/21 Orienteringer

- 57/21.1 Orientering fra generalsekretær
Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering.
- 57/21.2 Økonomiske orienteringer
Vedtak: Informasjonen er tatt til etterretning.
- 57/21.3 Orienteringer fra personal
Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering.
- 57/21.4 Internasjonale orienteringer
Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering.

4. VEDTAKSSAKER

58/21 Mulig navneendring, bakgrunn og videre prosess, 2. gangs behandling

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar følgende arbeidsgruppemandat :

ARBEIDSGRUPPAS MANDAT

Bakgrunn

KFUK-KFUM har de siste åtte år opplevd en sterk utvikling og vekst. Sammen har deltakere, frivillige og ansatte jobbet for å svare opp barn og unges virkelighet og behov på grunnlag av KFUK-KFUMs oppdrag og identitet. Vi har skapt nye møteplasser og

programområder, og videreutviklet kjente programområder. Innsatsen har ført til at organisasjonen stadig er en viktig kirkelig aktør. Samtidig har vi styrket vår posisjon som en troverdig samfunnsaktør som svarer på unge menneskers behov.

Behovet for et forenklet navn har i flere runder vært fremmet som kritisk i denne situasjonen som nå er status for organisasjonen. Det er kort sagt, disse fire momentene som har vært holdt fram som vesentlige grunner for å endre navnet:

- *Mange av organisasjonens deltakere og samarbeidspartnere finner navnet vanskelig å uttale og lite forståelig.*
- *Opplevelsen av at navnet er vanskelig gjør at både internt og eksternt brukes ikke hele navnet. Dette fører til at våre vekstområder står i fare for å ikke assosieres med organisasjonens navn.*
- *Det har alvorlige økonomiske konsekvenser at merkenavnet er utydelig.*
- *Navnet signaliserer ikke den åpenheten vi ønsker å stå for.*

Arbeidsgruppas oppdrag

Arbeidsgruppas oppdrag er todelt: Å skape en god plattform for organisasjonens videre diskusjon og beslutning i navnesaken, og gi en begrunnet anbefaling. Fem hovedmomenter er derfor viktig at arbeidsgruppen svarer opp:

1. *På hvilken måte er arbeidet til KFUK-KFUM annerledes nå enn ved tidligere diskusjoner (i 2013/2014)?*
2. *Hvordan vurderer gruppa oppgaven og rollen som organisasjonens navn bør ha?*
3. *Hvilke målgrupper er det viktig at blir inkludert i en videre prosess om organisasjonens navn?*
4. *Gi en begrunnet vurdering av om det er mest hensiktsmessig med:*
 - a. *et helt nytt navn,*
 - b. *en forenkling av dagens navn,*
 - c. *skille mellom formelt navn og navn til profilering eller*
 - d. *beholde dagens navn og bruken av det.*
5. *Gi en begrunnet anbefaling om hvilket navn arbeidsgruppa ser som ønskelig for organisasjonen.*

Arbeidsgruppen skal ha sitt første møte medio januar og forventes å legge frem en skriftlig rapport til forbundsstyret og generalsekretær innen 1. april 2022.

Arbeidsgruppa skal vektlegge både fagkunnskap og organisasjonskunnskap, og er fri til å konsultere både ulike miljøer og ansatte i organisasjonen, og eksterne aktører og fagmiljøer. Arbeidsgruppen står fri til å velge arbeidsformer de finner hensiktsmessig. Forbundsstyret ønsker at eventuell uenighet kommer frem i rapporten.

Det er imidlertid vesentlig at arbeidsgruppa arbeider mest mulig uavhengig av andre etablerte nasjonale organer og lederposisjoner i bevegelsen, og at hvert medlems refleksjon og oppfatninger slik sikres like stor vekt. I den videre behandlingen av saken vil de demokratiske organer i organisasjonen og personer med sentrale lederposisjoner gis mulighet til å gi sin vurdering og komme med uttalelser. Arbeidsgruppen kan samtidig være en mulighet til å la andre stemmer komme frem. Videre unngår man dermed også en rollekonflikt ved at medlemmer i en slik arbeidsgruppe vil være med i gruppen på bakgrunn av deres erfaringer og kompetanse, ikke funksjon.

Arbeidsgruppas sammensetning

- *Arbeidsgruppa består av personer som representerer bredden i organisasjonen og har kjennskap og tilhørighet til ulike deler av arbeidet.*
 - *Arbeidsgruppa består av deltakere og medlemmer med ulike kjønnsidentitet, alder, geografisk plassering og bakgrunn, og skal være intergenerasjonell med et flertall under 26 år.*
 - *Arbeidsgruppa skal ha representanter som ivareta ulike fagområder:*
 - *Likestillingskompetanse*
 - *Organisasjonskunnskap og -erfaring*
 - *Kunnskap om markedsføring og merkevarebygging*
 - *Unges erfaringer*
2. Forbundsstyret ber administrasjonen gjennomføre en utlysning for å finne de rette til å bli med i arbeidsgruppa. Her vil interesserte personer fortelle om egen motivasjonen for å delta. Om det er behov, skal administrasjonen også spørre enkeltpersoner om å søke, på bakgrunn av kriteriene for sammensetning som dette mandatet gir. Administrasjonen legger sin anbefaling til personer som kan utgjøre arbeidsgruppa fram for forbundsstyret på møtet 13.12.2021. Forbundsstyret oppnevner arbeidsgruppens medlemmer, samt leder.
3. Forbundsstyret ber administrasjonen utarbeide en prosessplan til møtet 13.12.2021 som viser muligheter til å jobbe med organisasjons navn forut for og underveis i en høringsperiode som vil foregå i perioden mai til oktober 2022.

59/21

KFUK-KFUMs rutiner for internkontroll for økonomisk styring og forvaltning

Votering:

For: Gyrid Anne Mangersnes, Eivind August Roos, Sven Larsen, Simon Næsse, Solveig Stange-Rasmussen, Nina Søraa, Gunn-Berit Gjerde, Stein Robert Osdal og Børge Hatch Fure.

Mot: 0

Avholdende: 0

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forbundsstyret finner de løpende økonomiske internkontrollsystemer og den periodevis økonomiske rapportering til forbundsstyret som tilfredsstillende og forsvarlig.

60/21 **KFUK-KFUMs investeringsstrategi**

Votering:

For: Gyrid Anne Mangersnes, Eivind August Roos, Sven Larsen, Simon Næsse, Solveig Stange-Rasmussen, Nina Søraa, Gunn-Berit Gjerde, Stein Robert Osdal og Børge Hatch Fure.

Mot: 0

Avholdende: 0

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Forbundsstyret tar fremlagte investeringsstrategi til etterretning.
2. Forbundsstyret ber om en orientering og gjennomgang av de økonomiske og etiske retningslinjene for fondene i forbindelse med årsoppgjøret.

61/21 **Mulig søknad om TV-aksjonen, 2. gangs behandling**

Votering:

For: Gyrid Anne Mangersnes, Eivind August Roos, Sven Larsen, Simon Næsse, Solveig Stange-Rasmussen, Nina Søraa, Gunn-Berit Gjerde, Stein Robert Osdal og Børge Hatch Fure.

Mot: 0

Avholdende: 0

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Forbundsstyret går inn for at KFUK-KFUM Norge, sammen med KFUK-KFUM-speiderne og KFUK-KFUM Global, søker om å få tildelt NRK TV-aksjonen med KFUK-KFUM-bevegelsen som formål.
2. Forbundsstyret ber om en orientering om arbeidet i februar 2022.
3. Forbundsstyret ber om å få søknaden til endelig godkjenning.

5. DRØFTINGSSAKER

62/21 Økonomiske rammer for 2022

Forbundsstyret drøftet økonomiske rammer for budsjettet for 2022 og fokuserte på at budsjettet for kommende periode må samsvare med den økonomiske planen frem mot 2025, samt løftet ønske om å legge opp til en prosess hvor man ser på mulighet for å ha økonomiske måltall for forbundet.

63/21 Delegasjon til verdensrådsmøtet i YMCA, Århus 2022

Forbundsstyret drøftet mulig sammensetning av delegasjon til verdensrådsmøte i YMCA 2022 med fokus på å sikre de økonomiske rammene for deltakelse og størrelse på delegasjonen, samt tilrettelegging av ung deltakelse og rekruttering fra hele organisasjonen.

Forbundsstyret vedtok å avholde et ekstraordinært møte, onsdag 8. desember, kl. 20-21 (digitalt).

Møtet ble avsluttet kl. 16.00.

Oslo, 25.10.2021
Linn Brandsvoll (ref.)

Protokollen ble godkjent formelt på forbundsstyrets møte 08. og 13.12.2021,

Gyrid Anne Mangersnes
Styreleder

Øystein Magelssen
Generalsekretær