

KIRKENS NØDHJELPS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2020

4. juni 2020– Digitalt møte på Teams/GoPlenum

Deltakere:

Oslo bispedømmeråd	Inger Johanne Aas	
Borg bispedømmeråd	Sidsel Repstad	
Hamar bispedømmeråd	Toril Kristiansen	
Tunsberg bispedømmeråd	Lill Tone Grahl-Jacobsen	
Agder og Telemark bispedømmeråd	Aslak Wegge	
Stavanger bispedømmeråd	Gunnlaug H. Sigmundsen	
Bjergvin bispedømmeråd	Kjersti Brakestad Boge	
Møre bispedømmeråd	Monika Tetti	
Nidaros bispedømmeråd	Arild Kvernmo Pedersen	
Sør-Hålogaland bispedømmeråd	Odvar Nordnes	
Nord-Hålogaland bispedømmeråd	Kai Krogh	
Den norske kirkes Kirkemøte	Harald Hauge	
	Berit Hagen Agøy	
	Marianne Brekken	
	Mari Johansen Aune	
	Olav Øygard	
Dnk Ungdomsrepresentanter	<i>forfall</i> Fredrik Røste/Oda Henriette	Bavda Mortensen
Samisk Kirkeråd	Rita Leinan	vara
Norges KFUK-KFUM	Øystein Magelsen	
Den Evangelisk Lutherske Frikirke	Terje Bjørkås	
De Frie Evangeliske Forsamlinger	Anne Mari Schiager Topland	
	Helge Nupen	
	Kjell Ohldieck	
Det Norske Baptistsamfunn	Jan Sæthre	
	Halvor Krunenes	vara
Misjonskirken i Norge	Jon Arne Hoppestad	
	Øyvind Slåtta	
Frelsesarmeen	Eli Nodland Hagen	
	Bente Gundersen	
Metodistkirken i Norge	Øyvind Aske	
	Liv Berit Carlsen	
Pinsebevegelsen i Norge	Ingunn Ulfsten	
	David J. Hetlelid	
Observatører		
NORME	<i>forfall</i>	
Norges Kristne Råd	Erhard Hermansen	
Styret	Kjetil Aano	Styreleder
	Sissel Vartdal	Nestleder
	Ottar Mæstad	
	Kjetil Drangsholt	
	Ingeborg Midttømme	<i>forfall</i>
	Bo Christoffer Brekke	
	Kjersti Thoen	
	Tone Lindheim	
	Ingrid Erøy Fagervik	
	Javier Fabra-Mata	Ansatt-valgt
	Gunn Inger Røkke Ruud	Ansatt-valgt
	Embla Regine Mathisen	CM-leder
Administrasjonen	Dagfinn Høybråten	generalsekretær
	Lisa Sivertsen	PS-sjef+ konst.
		Komm.sjef
	Liv Steimoeggen	konst. Utlandssjef
	Ragnhild Øien Toyomasu	Markedssjef
	Cathrine Haugeli Halvorsen	HR-sjef
	Anders Østeby	Økonomisjef
	Siv Bonde	Nettverksleder
	Dag Ivar Belck-Olsen	Strategisk rådgiver
	Sidsel Riis Evensen	RS-sekretær
	Sondre Nave	Konsulent
	regionskoordinatorer deltok - kun på Teams	

Sittende ordfører Jan Sæthre ønsket velkommen og hadde åpningsord.

Dette er første samling for det nyoppnevnte Representantskapet for perioden f.o.m. RS 2020 – til RS 2024.

Sak 01/2020 KONSTITUERING AV MØTET

Opprop. Møtet var beslutningsdyktig.

Det var 32 stemmeberettigede til stede (av 33). Se for øvrig listen på første side.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 02/2020 VALG AV ORDFØRERSKAP

Sittende ordfører presenterte valgkomitéens innstilling til nytt ordførerskap.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

1. Berit Hagen Agøy velges som Representantskapets ordfører for perioden f.o.m. RS 2020 – RS 2024.
2. Helge Nupen velges som Representantskapets varaordfører for perioden f.o.m. RS 2020 – RS 2024.

Sak 01/2020 KONSTITUERING AV MØTET fortsetter

Nyvalgt ordfører, Berit Hagen Agøy, overtok møteledelsen.

Avtroppet ordførerskap, Jan Sæthre og Marianne H. Brekken, ble takket for god og stødig møteledelse siste periode.

Inger Johanne Aas (Oslo bispedømmeråd) og Kjell Ohldieck (DFEF) ble enstemmig godkjent som protokollunderskrivere.

Sak 03/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

1. Representantskapet godkjenner den framlagte protokoll for Representantskapsmøtet 2019
2. Representantskapet godkjenner den framlagte protokollen for mailvote-saken vedr. endring av statuttens § 4a – 1.11.2019

Sak 04/2020 ÅRSMELDING 2019

Representantskapet hadde til denne saken fått tilsendt en norsk oversettelse av teksten for styrets årsmelding på s. 22-34 i den formelle årsberetningen, som ligger i vedlegget til sak 6: 2019 Financial statements – Annual report from NCA Board of Directors.

Styreleder Kjetil Aano holdt sin innledning.

Resultatfilm 2019 ble vist.

Generalsekretær Dagfinn Høybråten holdt sin innledning.

Deretter ble det åpnet for generaldebatt. Følgende hadde ordet:

Berit Hagen Agøy, Marianne H. Brekken og Embla R. Mathisen (CM-leder/styremedlem), Dagfinn Høybråten, Kjetil Aano.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet tar styrets årsmelding 2019 til orientering.

SAK 05/2020 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019

Økonomisjef Anders Østeby presenterte hovedtrekk ved årsregnskapet. Regnskapet er revidert av revisjonsselskapet BDO. I tråd med tidligere styrevedtak er konsernregnskapet og årsberetningen på engelsk.

Regnskapet for 2019 viser at Kirkens Nødhjelp har implementert aktiviteter til en verdi av 1 053 millioner kroner (MNOK) i løpet av året, fordelt på 32 land.

Kirkens Nødhjelp oppnådde totale inntekter på 1 019 MNOK. Dette er en økning på 91 MNOK fra fjorårets beløp som primært skyldes høyere inntekter fra FN, søsterorganisasjoner i ACT, og andre internasjonale donorer.

Årets resultat for frie midler er et overskudd på 1 MNOK. Dette betyr at deler av inntektene fra 2019 kan finansiere aktiviteter inn i 2020.

Årets totale resultat på minus 34 MNOK* er sammensatt av resultatene for frie og øremerkede midler. Minus 35 MNOK på øremerkede midler skyldes kostnader fra prosjekter hvor inntektene er bokført i tidligere regnskapsår, slik som TV-aksjonen. Dette dekkes av formålskapital med eksternt pålagte bindinger (øremerking) og er i henhold til plan.

Resultatet er foreslått disponert slik som fremkommer av talloppstillingen i punkt C. Egenkapitalen 31.12.19 er på 153 MNOK frie midler og 10 MNOK med eksternt pålagte bindinger. Dette anses som dekkende i forhold til omsetningen.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

1. Representantskapet godkjenner det fremlagte reviderte årsregnskap og årsberetning for 2019.
2. Årets underskudd på kr 34 145 750 disponeres slik som fremkommer av regnskapet:

Overføres fra fri formålskapital	1 011 863
Overføres fra formålskapital med eksternt pålagte bindinger	- 35 157 613
Sum disponert	- 34 145 750 *

Sak 06/2020 REVISJONSHONORAR 2019 OG 2020

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

1. Ordinært revisjonshonorar for 2019 fastsettes til kr. 476 000,- inkl. mva.
2. Ordinært revisjonshonorar for 2020 autoriseres til kr. 290 000,-oppjustert ihht inflasjon inkl. mva.

Sak 07/2020 VALG AV STYREMEDLEMMER FOR KIRKENS NØDHJELPS STYRE FOR PERIODEN fra RS 2020 t.o.m. RS 2023

Følgende styremedlemmer ender sin valgperiode i år:
Ingeborg Midttømme (3 perioder), Sissel Vartdal (2 perioder), Ottar Mæstad (2 perioder)

Ordfører presenterte valgkomitéens innstilling, som var prioritert i tråd med kriteriene/ kompetansen som var etterspurt for årets valg.

1. Herborg Finnset – 2. Ottar Mæstad – 3. Vegard Kolbjørnsrud – 4. Turid Skorpe Lannem – 5. Jostein Senumstad

Det ble ikke fremmet benkeforslag.

Det ble stemt under ett; de tre kandidatene som fikk flest stemmer, ble valgt inn.

Det ble avgitt 31 stemmer i GoPlenum.

Resultat:

Ottar Mæstad	30 stemmer
Herborg Finnset	28 stemmer
Vegard Kolbjørnsrud	26 stemmer
Jostein Senumstad	5 stemmer
Turid Skorpe Lannem	4 stemmer

VEDTAK:

Følgende personer velges som styremedlemmer for perioden fra RS 2020 t.o.m. RS 2023:

Ottar Mæstad (gjenvolgt)

Herborg Finnset

Vegard Kolbjørnsrud

Uttredende styremedlemmer Ingeborg Midttømme og Sissel Vartdal ble takket for innsatsen og vil få tilsendt KN-glassmaleriduen som gave.

Sak 08/2020 VALG AV VALGKOMITÉ OG LEDER AV VALGKOMITÉEN FOR PERIODEN fra RS 2020 t.o.m. RS 2024

Ordfører presenterte valgkomitéens innstilling til ny valgkomité og leder av denne, som velges ved særskilt valg.

Forslag til valgkomité:

Øyvind Aske (Metodistkirken) – Marianne H. Brekken (Dnk) – Lill Tone Grahl-Jacobsen (Dnk) – Eli Nodland Hagen (Frelsesarmeen) – Odvar Nordnes (Sør-Hålogaland BDR)

Forslag til leder: Marianne H. Brekken

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Som medlemmer av Representantskapets valgkomité 2020 - 2024 velges:

Aske, Øyvind (*Metodistkirken*)

Brekken, Marianne (*Dnk - Kirkemøtet*)

Grahl-Jacobsen, Lill Tone (*Dnk – Tunsberg bispedømmeråd*)

Hagen, Eli Nodland (*Frelsesarmeen*)

Nordnes, Odvar (*Dnk – Sør-Hålogaland bispedømmeråd*)

Som leder av valgkomitéen velges

Marianne Brekken (*Dnk-Kirkemøtet*)


Ordfører takket avtroppet valgkomité med sin leder Ivar August Bye for solid innsats denne perioden.

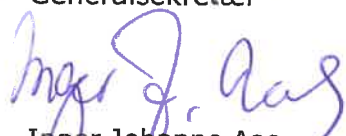
Ordfører avsluttet møtet og takket for deltakelsen i møtet.


Det planlegges en mer uformell Representantskapsamling i Oslo **fredag 23. oktober**.

Representantskapsmøtet 2021 fastsettes til 27. -28. mai i Gardermoen/Lillestrøm-området.

Oslo, 4. juni 2020


Dagfinn Høybråten
Generalsekretær


Inger Johanne Aas


Sidsel Riis Evensen, protokollfører


Berit Hagen Agøy
ordfører


Kjell Ohldieck