

## PROTOKOLL FOR KIRKENS NØDHJELPS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2019

Bergen, 27. mai

<b>Oslo bispedømmeråd</b>	Wenche Fladen Nervold	vara
<b>Borg bispedømmeråd</b>	Anne Brun Andersen	
<b>Hamar bispedømmeråd</b>	Toril Kristiansen	vara
<b>Tunsberg bispedømmeråd</b>	<i>forfall</i>	
<b>Agder og Telemark bispedømmeråd</b>	<i>forfall</i>	
<b>Stavanger bispedømmeråd</b>	Gunnlaug H. Sigmundsen	
<b>Bjergvin bispedømmeråd</b>	Ivar August Bye	
<b>Møre bispedømmeråd</b>	Marianne H. Brekken	
<b>Nidaros bispedømmeråd</b>	Britt Arnhild W. Lindland	vara
<b>Sør-Hålogaland bispedømmeråd</b>	<i>forfall</i>	
<b>Nord-Hålogaland bispedømmeråd</b>	Oddhild Klevberg	vara
<b>Den norske kirkes Kirkemøte</b>	Berit Hagen Agøy	
	Stig Lægdene	vara
	Mari Johansen Aune	
	<i>2 forfall</i>	
<b>Samisk Kirkeråd</b>	Johan Vasara	vara
<b>Ungdomsrepresentant</b>	<i>forfall</i>	
<b>Norges KFUK-KFUM</b>	Fredrik Glad-Gjernes	vara
<b>Den Evangelisk Lutherske Frikirke</b>	Terje Bjørkås	
<b>De Frie Evangeliske Forsamlinger</b>	Helge Nupen	
<b>Det Norske Baptistsamfunn</b>	Jan Sæthre	
<b>Misjonskirken i Norge</b>	Eilif Tveit	
<b>Frelsesarmeen</b>	Eli Nodland Hagen	
<b>Metodistkirken i Norge</b>	Øyvind Aske	
<b>Pinsebevegelsen i Norge</b>	Bjørn Bjørnø	
	Sigmund Kristoffersen	
<b><u>Observatører</u></b>		
<b>NORME</b>	<i>forfall</i>	
<b>Global Aid Network</b>	Stein Undheim	
<b>Norges Kristne Råd</b>	Elin Finnseth Sæverås	
<b>Styret</b>	Kjetil Aano	Styreleder
	Sissel Vartdal	Nestleder
	Ottar Mæstad	
	Kjetil Drangsholt	
	Ingeborg Midttømme	
	Bo Christoffer Brekke	<i>forfall</i>
	Kjersti Thoen	
	Tone Lindheim	
	Anne Skoglund	
	Odd H. Evjen	Ansatt-valgt
	Gunn-Inger Røkke Ruud	Ansatt-valgt
	Embla Regine Mathisen	CM-leder
<b>Administrasjonen</b>	Dagfinn Høybråten	generalsekretær
	Lisa Sivertsen	PS-sjef
	Arne Næss-H	Utlandssjef
	Ragnhild Øien Toyomasu	Markedssjef
	Hege Kristin Ulvin	konst. Kommunikasjonssjef
	Cathrine Haugeli Halvorsen	konst. HR-sjef
	Anders Østeby	Økonomisjef
	Siv Bonde	Nettverksleder
	Sidsel Riis Evensen	RS-sekretær
	Sondre Nave	Nettverkskonsulent
	regionskoordinatorer deltok også	

### **Sak 01/2019 KONSTITUERING AV MØTET**

Opprop ved generalsekretær Dagfinn Høybråten. Møtet var beslutningsdyktig. Det var 21 stemmeberettigede til stede. Se for øvrig listen på første side. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Wenche Fladen Nervold og Fredrik Glad-Gjernes ble enstemmig valgt til protokollunderskrivere. Ledergruppen ble godkjent som tellekorps.

### **Sak 02/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2018**

Representantskapet fattet følgende enstemmige

#### **VEDTAK:**

Representantskapet godkjenner den fremlagte protokollen for Representantskapsmøtet 2018.

### **Sak 03/2019 ÅRSMELDING 2018**

Styreleder Kjetil Aano innledet med tilbakeblikk på 2018.

Så ble det vist en kort video som presenterte fjorårets resultater.

Kirkens Nødhjelps nye generalsekretær, Dagfinn Høybråten, delte deretter sine vurderinger av utfordringer og muligheter for organisasjonen – både ute og hjemme - i tiden som ligger foran oss – med vekt på forankring, faglighet og fornyelse.

Styrets årsmelding er lagt inn som en utvidet del av årsberetningens pkt. 1 (i sak 04).

Representantskap hadde fått tilsendt en norsk oversettelse av denne teksten.

Det ble deretter åpnet for generaldebatt. Følgende representanter hadde ordet:

Wenche Fladen Nervold, Britt Arnhild W. Lindland, Marianne Brekken, Mari Johansen Aune, Fredrik Glad-Gjernes, Stil Lægdene, Berit Hagen Agøy, Ivar August Bye og Bjørn Bjørnø. Generalsekretæren besvarte spørsmålene som ble stilt.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

#### **VEDTAK:**

Representantskapet tar styrets årsmelding for 2018 til orientering.

### **SAK 04/2019 REV. ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING OG REVISORS BERETNING 2018**

Økonomisjef Anders Østeby presenterte hovedtrekk ved årsregnskapet med vekt på de utfordringer Kirkens Nødhjelp står overfor når vi jobber i svært krevende land. Regnskapet er revidert av revisjonsselskapet BDO. I tråd med tidligere styrevedtak er konsernregnskapet på engelsk.

Regnskapet for 2018 viser at Kirkens Nødhjelp har implementert aktiviteter til en verdi av 996 millioner kroner (MNOK) i løpet av året, fordelt på 37 land.

Kirkens Nødhjelp oppnådde totale inntekter på 928 MNOK. Dette er en reduksjon på 26 MNOK fra fjorårets beløp som primært skyldes lavere inntekter fra søsterorganisasjoner i ACT, lavere innsamlede midler og lavere finansinntekter.

Årets resultat for frie midler er et underskudd på 9,3 MNOK. Dette betyr at deler av overskuddet fra 2017 har finansiert aktiviteter i 2018.

Årets totale resultat på minus 68 MNOK er sammensatt av resultatene for frie og øremerkede midler. Minus 58 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.

Deretter ble det åpnet for debatt, hvor følgende representanter hadde ordet: Marianne Brekken, Bjørn Bjørnø, Wenche Fladen Nervold, Fredrik Glad-Gjernes, samt styreleder og generalsekretær.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

**VEDTAK:**

1. Representantskapet godkjenner det fremlagte reviderte årsregnskap og årsberetning for 2018.

2. Årets underskudd på kr 67 791 384 disponeres slik som fremkommer av regnskapet:

Overføres fra fri formålskapital	(9 300 590)
Overføres fra formålskapital med eksternt pålagte bindinger	(58 490 794)
Sum disponert	(67 791 384)

**Sak 05/2018 REVISJONSHONORAR 2018/2019**

Den store nedgangen i revisjonskostnad for 2019 i forhold til tidligere år ble forklart med en god framforhandlet pris med nytt revisjonsselskap.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

**VEDTAK:**

1. Ordinært revisjonshonorar for 2018 fastsettes til kr. 703 000,- inkl. mva.
2. Ordinært revisjonshonorar for 2019 autoriseres til kr. 290 000,-oppjustert ihht inflasjon inkl. mva.

**Sak 06/2018 VALG AV STYRELEDER FOR KIRKENS NØDHJELPS STYRE FOR PERIODEN fra RS 2019 t.o.m. RS 2022**

Valgkomitéens leder, Ivar August Bye, presenterte valgkomitéens innstilling på gjenvalg for sittende styreleder Kjetil Aano.

Kjetil Aano ble gitt anledning til å holde en valgtale.

Det kom ingen benkeforslag og heller ikke krav om skriftlig valg.

Kjetil Aano ble gjenvalgt som styreleder ved akklamasjon.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

**VEDTAK:**

Kjetil Aano gjenvelges som styreleder for Kirkens Nødhjelp for perioden RS2019 – RS2022.

**Sak 07/2018 VALG AV STYREMEDLEMMER FOR KIRKENS NØDHJELPS STYRE FOR PERIODEN fra RS 2019 t.o.m. RS 2022**

Følgende styremedlemmer ender sin valgperiode i år: Bo Christoffer Brekke (3 år) og Anne Skoglund (1 år).

Valgkomitéens leder, Ivar August Bye, presenterte valgkomitéens prioriterte innstilling, som er satt opp i tråd med kriteriene/kompetansen som ble etterspurt for årets valg.

Bo Christoffer Brekke – Ingrid Erøy Fagervik – Jan Sæthre – Anne Skoglund

Det ble ikke fremmet benkeforslag.

Stig Lægdene fremmet Anne Skoglunds kandidatur med valgtale.

Bjørn Bjørnø påpekte viktigheten av å få inn yngre medlemmer, og anbefalte å støtte innstillingen.

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

Det ble avgitt 20 stemmer (av 21 tilstedeværende). Kandidat Jan Sæthre er selv Representantskapsmedlem og kunne av den grunn ikke delta i avstemningen.

Resultat:

Bo Christoffer Brekke – 18 stemmer

Ingrid Erøy Fagervik – 12 stemmer

Anne Skoglund 7 stemmer

Jan Sæthre – 2 stemmer

#### VEDTAK:

Følgende personer velges som styremedlemmer for perioden fra RS 2019 t.o.m. RS 2022:

Bo Christoffer Brekke

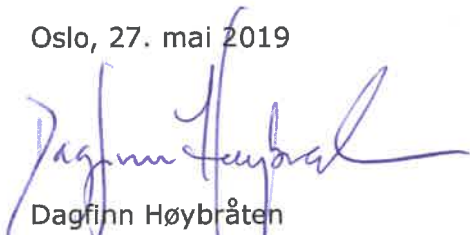
Ingrid Erøy Fagervik


Uttredende styremedlem valgt av Representantskapet Anne Skoglund ble takket av og fikk overrakt KN-glassmaleriduen som gave.

Ansattevalgt styremedlem Odd H. Evjen går av etter allmøte 5. juni, og ble også takket for sin innsats i styret.

**Representantskapsmøtet 2020** fastsettes til 3. -4. jun (OBS! onsdag og torsdag) i Gardermoen/Lillestrøm-området. Enkel tilgang med av buss/tog er viktig.

Oslo, 27. mai 2019

  
Dagfinn Høybråten  
Generalsekretær

  
Wenche Fladen Nervold

  
Sidsel Riis Evensen, protokollfører

  
Jan Sæthre  
ordfører

  
Fredrik Glad-Gjernes