

KIRKENS NØDHJELPS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2024

28. mai 2024 i Oslo

Deltakere:

Oslo bispedømmeråd	Simen Bondevik	
Borg bispedømmeråd	Erling Birkedal	vara
Hamar bispedømmeråd	Sveinung Moesgaard Skjesol	
Tunsberg bispedømmeråd	Sebastian Kaltoft Hansen	
Agder og Telemark bispedømmeråd	Kathrine Tallaksen Skjerdal	
Stavanger bispedømmeråd	Eirik Faret Sakariassen	
Bjørgvin bispedømmeråd	Per Hilleren	
Møre bispedømmeråd	Arne Moltubak	
Nidaros bispedømmeråd	Kjersti Ngozi Furuseth	
Sør-Hålogaland bispedømmeråd	Regine Vetleseter Strangstad	
Nord-Hålogaland bispedømmeråd	Marta Kristine Ims	vara
Den norske kirkes kirkemøte	Einar Tjelle	

	Marianne Brekken	
	Johan Hermstad Reinertsen	
	<i>Forfall</i>	
	Rita Leinan	
	Torkel Irgens	vara
	Camilla Mariann Skjældal	vara
	Ingrid Elise Sigmundstad	vara

Norges KFUK-KFUM

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

	Erling Aasen	
	Marit Long	

Det Norske Baptistsamfunn

	<i>Forfall</i>	
	<i>Forfall</i>	

Misjonskirken i Norge

	Jon Arne Hoppestad	
	Øyvind Slåtta	

Frelsesarmeen

	Bo Christoffer Brekke	
	Lisbeth Welander	

Metodistkirken i Norge

	Anne Ng Forster	
	Torill Langbråthen	

Pinsebevegelsen i Norge

	Stig Stordal	
	Fred Håberg	vara

Observatører

NORME

	Øystein Samnøen	
	Erhard Hermansen	

Styret

	Tone Lindheim	Leder
	Vegard Kolbjørnsrud	Nestleder
	Jørn Lemvik	
	Herborg Finnset	
	Juliet Young	
	Kjetil Fretheim	
	Anna Strandenæs	
	Torstein Holten	
	Birgitte Moe Olsen	
	Eirik Kirkerud	Ansatt-valgt
	Silje Ander	Ansatt-valgt
	Marte Hansen Haugan	CM-leder

Administrasjonen

	Dagfinn Høybråten	Generalsekretær
	Aksel Jakobsen	Avdelingsleder, KOMP
	Arne Næss-Holm	Avdelingsleder, DIP
	Vibeke Gudbjerg	Avdelingsleder, Marked
	Line Isegran	Avdelingsleder, HR
	Kjersti Thoen	Avdelingsleder, Økonomi
	Siv Bonde	Seksjonsleder, Nettverk
	Håvard Østrem	RS-sekretær
	Kristin Tepstad Eide	Regionskoordinator
	Mona Bøe	Regionskoordinator
	Maria Liholt	Regionskoordinator

Avtroppende ordfører Berit Hagen Agøy ønsket velkommen.

Åpningsrefleksjon ved Kathrine Tallaksen Skjerdal.

Sak 01/2024 KONSTITUERING AV MØTET

Opprop. Møtet var beslutningsdyktig. Det var 28 av 31 stemmeberettigede til stede. Se for øvrig listen på første side.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 02/2024 VALG AV NYTT ORDFØRERSKAP

Ordfører Berit Hagen Agøy (DnK) og varaordfører Helge Nupen (Pinsebevegelsen) avslutter sin periode.

Representant fra valgkomiteen Lill Tone Grahl-Jacobsen orienterte om komiteens arbeid og innstilling.

Valgkomiteen forslag til nytt ordførerskap:

Bo Christoffer Brekke (Frelsesarmeen) – ordfører

Marianne H. Brekken (DnK) – varaordfører

Det kom ingen benkeforslag eller ønske om skriftlig valg.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

1.Bo Christoffer Brekke velges som Representantskapets ordfører for perioden f.o.m. RS 2024-2028

2.Marianne H. Brekken velges som Representantskapets varaordfører for perioden f.o.m. RS 2024-2028

Sak 01/2024 KONSTITUERING AV MØTET FORTSETTER

Avtroppende ordfører Berit Hagen Agøy ble takket av for god og stødig ledelse gjennom den siste perioden.

Nyvalgt ordførerskap, Brekke og Brekken, overtok møteledelsen.

VEDTAK:

Sakliste og innkalling ble godkjent.

Øyvind Slåtta (Misjonskirka Norge) og Ingrid Elise Sigmundstad (KFUK KFUM Norge) ble foreslått og valgt til å signere protokollen.

Sak 03/2024

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet godkjenner den framlagte protokollen fra Representantskapsmøtet 2023.

Sak 04/2024

BLI KJENT MED NYE REPRESENTANTER I KIRKENS NØDHJELPS REPRESENTANTSKAP

Representantene presenterte seg selv og svarte på spørsmålet: *Hvilke forventninger har du til å sitte i representantskapet de neste fire årene, og hvorfor er dette vervet viktig for deg?*

VEDTAK:

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 05/2024

STYRETS ÅRSMELDING 2024

Representantskapet hadde til denne saken fått tilsendt en norsk oversettelse av styrets årsmelding. Årsmeldingen på engelsk inngår på s. 27-65 i «2023 Annual report and Financial statements from NCA Board of Directors», som er vedlagt sak 5/2024.

Styreleder Tone Lindheim holdt sin innledning.

Generalsekretær Dagfinn Høybråten holdt sin innledning.

Resultatfilmen fra 2023 ble vist.

Deretter ble det åpnet for generell debatt. Følgende hadde ordet:

Marianne Brekken

Einar Tjelle

Arne Moltubak

Jon Arne Hoppestad

Erling Birkedal

Torkel Irgens

Marta Kristine Ims

Johan Hermstad

Styreleder Tone Lindheim og generalsekretær Dagfinn Høybråten svarte på innleggene.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet tar styrets årsmelding 2023 til orientering.

SAK 06/2024

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2023

Økonomidirektør Kjersti Thoen redegjorde for hovedpunktene i årsregnskapet for 2023. Deretter ble det åpnet for generell debatt. Følgende representanter hadde ordet:

Sveinung Moesgaard Skjesol

Erling Birkedal

Generalsekretær Dagfinn Høybråten og økonomidirektør Kjersti Thoen svarte på innleggene.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

1. Representantskapet godkjenner det fremlagte reviderte årsregnskapet og årsberetning for 2023.
2. Årets resultat, et underskudd på NOK 14 799 511 foreslås disponert slik som det fremkommer av regnskapet:

Overføres fra fri formålskapital	7 798 097
Overføres til formålskapital med intern pålagte bindinger	- 663 201
Overføres fra formålskapital med eksternt pålagte bindinger	7 664 615
<u>Sum disponert</u>	<u>- 14 799 511</u>

Sak 07/2024

REVISJONSHONORAR 2023

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Ordinært revisjonshonorar i 2023 fastsettes til kr 540 000,- inkl. mva.

Sak 08/2024

VALG AV TRE MEDLEMMER TIL KIRKENS NØDHJELPS STYRE FOR PERIODEN FRA RS 2024-RS 2027

Følgende styremedlemmer ender sin valgperiode i år:
Juliet Young (én periode), Jørn Lemvik (én periode) og Kjetil Fretheim (én periode).

Valgkomiteens leder, Marianne Brekken, presenterte valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen innstilte følgende kandidater:

1. Juliet Young – 2. Kjetil Fretheim – 3. Marit Long

Ordfører ga ordet til representantskapsmøtet til generell debatt og valgtaler. Følgende representanter hadde ordet:
Erling Birkedal
Per Hillern
Kathrine Tallaksen Skjerdal

Det kom ingen benkeforslag. Det ble ikke avholdt skriftlig valg.

Resultat:
Følgende ble valgt til styremedlemmer for perioden fra RS 2024 t.o.m. RS 2027.
Juliet Young
Kjetil Fretheim
Marit Long

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Juliet Young, Kjetil Fretheim og Marit Long velges som styremedlemmer for perioden fra RS 2024 t.o.m. RS 2027.

Sak 09/2024

VALG AV VALGKOMITÉ

Avtroppende valgkomitéleder Marianne Brekken presenterte valgkomiteens innstilling til ny valgkomité for perioden 2024- tom. RS 2028, som velges ved særskilt valg.

Forslag til valgkomité:

Johan Hermstad - (DnK - Kirkemøtet)
Stig Stordal (Pinsebevegelsen)
Simen Bondevik (DnK - Oslo bispedømme)
Rita Leinan (DnK - Samisk kirkeråd)
Anne Ng Forster (Metodistkirken)

Ordfører ga ordet til representantskapsmøtet til generell debatt og valgtaler.
Kathrine Tallaksen Skjerdal
Marta Kristine Ims

Det kom ingen benkeforslag, og det ble ikke avholdt skriftlig valg.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Som medlemmer av Kirkens Nødhjelps valgkomité for perioden 2024-2028 velges:

Johan Hermstad - (DnK - Kirkemøtet)
Stig Stordal (Pinsebevegelsen)
Simen Bondevik (DnK - Oslo bispedømme)
Rita Leinan (DnK - Samisk kirkeråd)
Anne Ng Forster (Metodistkirken)

Som leder av valgkomitéen velges:
Simen Bondevik (DnK - Oslo bispedømme)

Sak 10/2024

**DEBATT: HVORDAN KAN KIRKENS NØDHJELP BIDRA TIL
MENIGHETENES OPPLEVELSE AV EIERSKAP TIL DEN HUMANITÆRE
INNSATSEN?**

Følgende deltakere hadde ordet:

Bo Christoffer Brekke
Stig Stordal
Marit Long
Einar Tjelle
Camilla Mariann Skjældal Cazon
Arne Moltubak
Torkel Irgens
Kathrine Tallaksen Skjerdal
Erhard Hermansen
Lisbeth Welande
Marianne Brekken
Dagfinn Høybråten
Tone Lindheim

Styreleder takket av avtroppende styremedlem Jørn Lemvik og avtroppende valgkomité ved leder Marianne Brekken.

Representantskapsmøtet 2025 fastsettes til 4. og 5. juni i Osloområdet.

Ordfører avsluttet møtet og takket for deltakelsen.

Oslo, 28. mai 2024

Bo Christoffer Brekke

Bo Christoffer Brekke (May 30, 2024 13:28 GMT+2)

Bo Christoffer Brekke

Ordfører

Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten (May 30, 2024 18:32 GMT+2)

Dagfinn Høybråten

Generalsekretær

Øyvind Slåtta

Øyvind Slåtta

Valgt protokollunderskriver

Ingrid Elise Sigmundstad

Ingrid Elise Sigmundstad (May 31, 2024 17:22 GMT+2)

Ingrid Elise Sigmundstad

Valgt protokollunderskriver

Håvard Østrem

Håvard Østrem (May 30, 2024 13:04 GMT+2)

Håvard Østrem

Protokollfører