



Saksbehandler:

Referanser:

Saksdokumenter

Rapport fra møte i KNS representantskap 22.-23. april 2005 (*vedlagt*)

Årsrapport fra Kirkens Nødhjelp (*vedlagt*)

KNs Globale strategiplan 2005-2009 (*vedlagt*)

Rapport fra møte i KNs representantskap

Forslag til vedtak

Mellomkirkelig råd tok rapporten fra møte i KNs representantskap 22.-23. april 2005, Årsrapport fra Kirkens Nødhjelp og KNs Globale strategiplan 2005-2009 til orientering og vil bemerke følgende:

.....

Rapport nr. 14/05**Rapport fra Kirkens Nødhjelps representantskapsmøte****Tromsø, 22.-23. april 2005**

v/Ingrid Vad Nilsen

Fjorårets møte ble brukt til å behandle General Strategic Plan (GSP) - som vi også hadde oppe til drøfting i MKRs junimøte - og til statuttendringer.

For øvrig ba representantene i fjor om at kompetansen i representantskapet måtte bli brukt og at KN måtte kommunisere slik med oppdragsgiverne at vi blir aktive påvirkningsagenter, ikke bare pengeinnsamlere.

Før årets møte ble noen sentrale problemstillinger sendt ut pr. mail til alle representanter fra Den norske kirke. Vi klarte ikke tidsnok å komme i gang med en mailrunde som ga anledning til kommunikasjon om viktige anliggender. Her har vi et forbedringspotensiale! Vi fikk likevel løftet noen problemstillinger som vi også fikk fram underveis i møtet.

Forbedringspotensialet ble også tydelig da spørsmålet om et eget KN-program for arktiske urfolk igjen ble tatt opp i år av representanten som er valgt av KM fra Samisk kirkeråd. Vi har et stykke vei å gå med hensyn til representasjonstenkning og hvordan vi ønsker at saker skal bevege seg i strukturene. Denne saken hadde vært enklere å behandle dersom den hadde kommet gjennom Samisk kirkeråd til KN, men slik vi i dag praktiserer representasjon, er vi i liten grad forventet å stå i et forpliktende forhold/ansvar overfor de som har valgt oss til ulike verv. På denne måten står vi i fare for å få mindre gjennomslagskraft for viktige saker og det øker også potensialet for at vi bruker mye tid og krefter på ikke å nå fram med gode anliggender.

Statuttene sier at representantskapet skal brukes til å drøfte overordnede strategiske planer (som f.eks GSP). Det var derfor noe skuffende at årets møte ikke fulgte opp med interessante problemstillinger i KNs arbeid som kunne drøftes i et slikt bredt forum.

Årets saksliste var den "vanlige" med gjennomgang av fjoråret i både tekst og tall samt valg. Lørdagen var satt av til et seminar om "Kirke, bistand, urfolk og minoriteter". Her var det ikke lagt opp til vedtak, men til en generell innføring i spørsmålene og en gjennomgang av KNs arbeid på dette feltet. For mange deltakere var dette svært nyttig informasjon og det er all mulig grunn til å glede seg over KNs kompetanse og innsats på dette området.

Det var særlig to spørsmål av strategisk betydning vi kunne ha ønsket en drøfting på i årets møte. I årsrapporten er partnerne ute helt fraværende. Det er viktig for oss å følge med i hvem partnerne ute til enhver tid er. Er det kirker og kirkelige strukturer eller foregår det en dreining mot sekulære organisasjoner fordi de er mer effektive i å kjøre prosjekter? Hva gjøres evt. for å forbedre kirkelige strukturer slik at de blir "konkurransedyktige" i et presset nødhjelpsmarked? Slike spørsmål er det relevant for oss at årsrapporten gir svar på fordi det er en del av viktige anliggender for en kirkelig nødhjelpsorganisasjon. Her vil det også være bred kompetanse i representantskapet til å drøfte slike problemstillinger.

Det andre spørsmålet gjelder KNs forhold til internasjonale økumeniske strukturer. For en del av oppdragsgiverne i Norge er dette av mindre betydning, men for Den norske kirke som er medlem av både LWF og KV som har vært og er viktige samarbeidspartnere for KN, er det viktig å følge med på de strategiske valg som nå er i ferd med å bli tatt.

Noe av dette er relevant for årsrapporteringen, men det viktige for oss er at det er en åpen dialog med KN underveis slik at vi er informert og godt samsnakket om de strategiske valg som foretas.

Fra bispedømmerådene ble det takket for at informasjonen fra KN nå er blitt merkbart bedre og at kontakt og oppfølging også gir bedre uttelling i form av aktivt KN-arbeid/innsamlingsresultat. KN fikk også takk for at de hadde valgt å støtte ulike lokale/regionale initiativ som et ledd i arbeidet med holdningsendring/innsamling. Med hensyn til kampanjene som KN har kjørt dette siste året (Coca Cola og Hillfinger) ble det nevnt at slike kampanjer krever en langsiktig strategi dersom vi vil at folk flest skal følge opp en boikott over tid. Ellers er det STOR glede og tilfredshet hos samtlige oppdragsgivere over KNs profesjonalitet og effektivitet i arbeidet både ute og hjemme.

Det lå i fjor an til å bli et lederskifte i styret i år, men underveis har Thor Bjarne Bore sagt ja til en ny periode som styreleder. Olav Fykse Tveit valgte å gå ut av styret "utenom tur" for heller å bruke til på drøftelser med ledelsen om de spørsmål som er særlig viktige for MKR. Det var viktig for oss å få en erstatning for Fykse Tveit med kompetanse på økumeniske og internasjonale spørsmål, og det var derfor gledelig at domprost Dag Nordbø ble valgt inn i styret. Det var ellers særlig økonomikompetanse som var viktig å få inn i styret i år og her ble Paul Dahlø (Metodist, fylkesrådsleder i Troms, AP-politiker og leder av Metodistkirkens hovedstyre) og Martin Kulild (ass. direktør i Bergen kirkelige fellesråd) valgt.

Kongsvinger, 30. april 2005

PROTOKOLL FOR KIRKENS NØDHJELPS REPRESENTANTSKAPSMØTE
Tromsø, 22.-23. april 2005

Oslo bispedømmeråd	John Egil Rø	(vara)
Borg bispedømmeråd	Runar Godø	
Hamar bispedømmeråd	Dag Landmark	
Tunsberg bispedømmeråd	Kjell Håkon Andersen	
Agder bispedømmeråd	Erling Theodor Jakobsen	(valgkomité)
Stavanger bispedømmeråd	Reidar Møller	
Bjergvin bispedømmeråd	Ivar August Bye	(vara)
Møre bispedømmeråd	Erling Sølvik	
Nidaros bispedømmeråd	Britt Arnhild W. Lindland	
Sør-Hålogaland bispedømmeråd	Brita Bye	(valgkomité)
Nord-Hålogaland bispedømmeråd	Jill Sæterbø	
Dnk –Kirkemøtet	Sissel Hodne Steen	
	Ingrid Vad Nilsen	
	Stig Lægdene	
	Berit Wenaas	(varaordfører)
	Øystein Ingar Larsen/Tor Berger Jørgensen	<i>forfall</i>
- Ungdomsrepresentant	Erlend Rogne	
- Samisk Kirkeråd	Ronald Urheim	
Den Indre Sjømannsmisjon	Roald Øvrebø	
Norges Samemisjon	Sølvi Endresen	<i>forfall –21.4.</i>
Normisjon	Mari-Anne Nybraaten	<i>forfall- 22.4.</i>
Norges KFUK/KFUM	Eilert Rostrup	(vara)
Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag	<i>ikke oppnevnt</i>	
Den Evangelisk Lutherske Frikirke	Dagfinn Stærk	(valgkomité)
De Frie Evangeliske Forsamlinger	Kjell Ohldieck/Tore Stray	<i>forfall</i>
Det Norske Baptistsamfunn	Billy Taranger	(ordfører)
Det Norske Misjonsforbund	Viggo Köch	
Frelsesarméen	Inger Marit Nygård	(valgkomité)
Metodistkirken i Norge	Gunnar Bradley	
Pinsebevegelsen i Norge	Frank Matre	
<u>Observatører:</u>		
NORME	Jan Erik Furunes	
Global Aid Network (GAN)	Carol Pascoe	
<u>Styret</u>		
	Thor Bjarne Bore	(styreleder)
	Liv Berit Carlsen	(nestleder)
	Hans Olav Høivik	
	Knut Østbye	
	Olav Fykse Tveit	
	Kurt Mosvold	<i>forfall</i>
	Malin Stensønes	<i>forfall</i>
	Trine Skarbøvik Heimerback	<i>forfall</i>
	Elise Sandnes	(vara)
	Martin Kulild	(vara)
	Anne Skjelmerud	(vara)
	Siv Engebråten Bonde	(ansatte-repr.)
	Fredrik G.Gjernes/John Lineikro	" <i>forfall</i>
<u>Administrasjonen</u>	Atle Sommerfeldt	(Gen. sekretær)
	Hanne-Marie Kaarstad	(Adm. sjef)
	Knut Christiansen	(Utenlandssjef)
	Leila Valvik Raustøl	(Komm. sjef)
	Gunstein Instefjord	UP-sjef
	Ole Bjørnar Lunde	(nettverksleder)
	Sidsel Riis Evensen	(lederassistent)
Regionskonsulent	Hilda Kristine Hanssen	(KN)
Changemaker koordinator	Camilla Sandbakken	(KN)
Changemaker nestleder	Jens Aas Hanssen	(KN)

Møtet ble åpnet av Representantskapets ordfører Billy Taranger .
"Dersom de tier, skal steinene rope" (Luk 19, 40) Hvem roper for dem som ingen stemme har? Kirkens Nødhjelp må være et talerør, et redskap for dem.
Ordfører ønsket alle velkommen. Representanten for Den Indre Sjømannsmisjon, våre observatører fra Global Aid Network og NORME, 'Changemaker-'observatørene' og regionskonsulenten ble spesielt nevnt.

Sak 01/2005 KONSTITUERING AV MØTE

Opprop ved generalsekretær Atle Sommerfeldt.

Det var innkalt fem vararepresentanter hvorav tre kunne møte. I tillegg meldte to representanter forfall for sent til at vara kunne møte. NKSS har fremdeles ikke oppnevnt sin representant, og Pinsebevegelsen i Norge har ikke oppnevnt sin andre representant i tråd med vedtak på fjorårets møte.

Det var ingen innvendinger til innkallingen.

Det ble spurt om valg av revisor skulle stå på sakskartet hvert år. Det ble også etterlyst mulighet til å drøfte andre saker som angår Kirkens Nødhjelps arbeid (se Statuttene §§ 4 e og f).

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Berit Wenaas og Inger Marit Nygård ble enstemmig valgt til protokollunderskrivere sammen med ordfører og generalsekretær.

Sak 02/2005 PROTOKOLL FOR REPRESENTANTSKAPSMØTET 2004

Samisk Kirkeråds representant etterlyste oppfølging av hans anliggende på fjorårets møte vedr. innsats for arktiske urfolk. Saken er heller ikke nevnt i protokollen. Saken ble løftet fram igjen under sak 04. Administrasjonen ble bedt om å tydeliggjøre forpliktelsene til observatører til Kirkens Nødhjelps Representantskap.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet godkjenner den framlagte protokoll for Representantskapsmøtet 2004.

Sak 03/2005 STYREPROTOKOLLER TILSENDT REPRESENTANTSKAPET

Innledning ved styreleder Thor Bjarne Bore. Styret har hatt 10 møter og har behandlet 95 saker fra mars 2004 t.o.m. 2.mars 2005 som i grove trekk fordeler seg som følger:

Representantskaps-relaterte saker –10, interne planer/budsjettsaker -8, Global Strategi Plan - 4, arbeidsrapporter/ driftsrapporter/ regnskap ute og hjemme – 35, nye lokaler –6, evalueringer & høringer –3, GS informerer - 8. Styreleder kommenterte spesielt arbeidet med de gjennomgående sakene, saker som omhandlet våre internasjonale økumeniske relasjoner og politiske posisjoner.

Arbeidet med ny GSP for 2005-2009 var den viktigste prosessen i 2004.

Representantskapet vedtar statutter og prinsippdokument, mens GSP er styrets redskap for å lede driften i en femårsperiode. Representantskapet fører tilsyn med Kirkens Nødhjelp gjennom styret ved styreprotokoller og årsmelding. Styret fører tilsyn med driften gjennom generalsekretæren.

Følgende emner ble løftet fram av Representantskapet og ble kommentert av styreleder/generalsekretær:

- GSP – arbeidet; ros ble gitt for faglig grundighet og god språkbruk. En lettlest kortutgave er viktig.
- Administrasjonskostnader og beregningsmåten for administrasjonskostnadsprosent.
- Viktigheten av Kirkens Nødhjelps deltakelse i internasjonal økumenikk samtidig som dette er et komplisert landskap å orientere seg i.
- Valg av partnere ute; viktigheten av å ha en balansert portefølje (f.eks. Israel/Palestina) og også arbeide inn mot andre religioner for å bidra til religionsdialog og minsket fremmedfrykt.
- Landstrategi for Norge; burde ha vært tilsendt Representantskapet.
- Styrking av nettverksbygging og dialog med oppdragsgiverne bl.a. i forbindelse med kampanjer.

Det ble gitt ros for informative og lesbare protokoller.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet tar de framlagte styreprotokoller til etterretning.

Sak 04/2005 STYRETS ÅRSMELDING 2004

'Styrets oppsummerende vurderinger' som innleder Årsmeldingen, er styrets rapport til Representantskapet. For 2004 er det også lagt vekt på å oppsummere GSP perioden 2000-2004. Styreleder innledet med kommentarer til det generelle regnskapsbildet og kommenterte de store innsamlingsaksjonene i 2004. Samisk Kirkeråds representant ønsket at Kirkens Nødhjelp skal satse på arbeid inn mot arktiske urfolk og la fram et konkret forslag til det.

Det ble gitt støtte til tydelighet på Kirkens Nødhjelp som en kirke-, tros- og verdibasert organisasjon. Arbeid for menneskers verdighet og religionsdialog og ble også løftet fram som positive trekk. Samtidig ble det etterlyst en vurdering av Kirkens Nødhjelps innsats som utviklingsaktør i de landene vi arbeider i og en vurdering av hvem vi samarbeider med ute. Changemaker fikk ros for sin Cola kampanje, men det må ikke kjøres for mange kampanjer samtidig. Det er viktig å kunne holde fast på engasjementet for en sak over noe tid.

Arbeidet for lokal økumenikk i Norge, bl.a. i Fasteaksjonssammenheng, trenger mange steder drahjelp. Det kunne vært belyst i en artikkel i årsmeldingen. Oppdragsgivernes forpliktelser bør ikke glemmes bort.

Følgende endringer gjøres i teksten i "Styrets oppsummerende vurderinger":

'utvikle islam' (nederst s. 4) omformuleres og benevnelsen 'kirkevergestrukturen' byttes med 'fellesrådsstrukturen'.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

1. Representantskapet vil uttrykke takk både til de ansatte i Norge og i samarbeidsland og til styret for solid og godt arbeid til beste for verdens fattige og lidende mennesker.
2. Representantskapet godkjenner styrets årsmelding for 2004.
3. Kirkens Nødhjelps styre bes vurdere å etablere et eget program for arktiske urfolk i tillegg til Kirkens Nødhjelps eksisterende engasjement for urfolk i andre land/regioner og evt. ta initiativ til en konferanse om temaet.

SAK 05/2005 ÅRSREGNSKAP 2004

Kirkens Nødhjelps regnskap for 2004 ble lagt fram og kommentert av styremedlem Knut Østbye. Hans budskap var at regnskap dreier seg om å sette opp merkesteiner for 2004, og vi må huske at det er mennesker og aktivitet det dreier seg om, ikke bare tall. Følgende hovedpunkter ble belyst:

1. Fordeling av inntekter 2004: totalt 640 mill (økning på 110 mill), stor økning i bidrag fra andre organisasjoner, spesielt på Darfur.
2. Innsamlede midler: 139 mill, hvorav 20 mill til Tsunami-katastrofen, resultatet viser at det er stor slitestyrke blant fotfolket, med toleranse for feiltrinn.
3. Inntektsutvikling 1992-2004 ekskl. TV-aksjonen: fra 369 mill til 640 mill.
4. Offentlige bidrag har gått litt ned i 2004 – henger noe sammen med Sudan underslaget.
5. Total bruk av midler: 86.7% til bistandssamarbeid, 8.5% til administrasjon og 4.8% til arbeid i Norge.
6. Geografisk fordeling av bistandsmidlene ute: Øst-Afrika er fortsatt størst mottaker av midler.
7. Administrasjonskostnader: 53.565 mill (49.957 mill i 2003)
8. Disponering av årsresultatet på -5.5 mill NOK. Styrets forslag til inndecking av negativt resultat samt bevilgninger fra / til reservene ble kommentert.
9. Lovpålagt Årsberetning 2004 i 8 punkter (vedlagt sakspapirene)
10. Har vi lykket? Østbye viste ved hjelp av tabeller for GSP 2000-2004 og historisk utvikling 2000-2004 at Kirkens Nødhjelp har arbeidet etter vedtatte langsiktige mål og har en rapport-praksis som gjør at styret og administrasjonen kan justere aktiviteten.

Representantskapet ga positiv respons på framlegget og takket for god økonomistyring. Styret har vedtatt strategiske mål for perioden 2005-2009 i GSP. I tillegg er det fattet vedtak på ytterligere økonomiske parametere. Det er ønskelig at styret neste år også tydeliggjør hvordan regnskapet forholder seg til de strategiske mål.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet godkjenner det framlagte reviderte årsregnskap og årsberetning for 2004. Årets resultat på kr. -5,555 mill disponeres i henhold til styrets forslag (alle tall i 1000):

-	<i>Fra reserve for finansinntekter</i>	<i>kr. 3.263</i>
-	<i>Fra katastrofereserve</i>	<i>kr. 3.000</i>
-	<i>Til grunnkapitalen</i>	<i>- kr. 403</i>
-	<i>Til fri egenkapital.</i>	<i>- kr. 305</i>

I tillegg følgende disponering for styrking av katastrofereserven :

-	<i>Fra fri egenkapital til katastrofereserve</i>	<i>kr. 7.000</i>
---	--	------------------

SAK 06/2005 FASTSETTELSE AV REVISJONSHONORAR 2004

Det ble presisert at det er Representantskapet som velger revisor og som derfor også godkjenner honoraret. Det er vanlig at det gjøres på etterskudd. Det bør foretas anbudsrunde på revisjon med jevne mellomrom.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Revisjonshonoraret for 2004 fastsettes til kr. 114.000,-.

SAK 07/2005 VALG AV STYRELEDER, MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL KIRKENS NØDHJELPS STYRE FOR PERIODEN RS 2005-RS 2008

Medlemmer av Representantskapet og styret som var på valg, forlot møtet under behandlingen av denne saken.

Det ble reist spørsmål om habilitet når man er arbeidsmessig knyttet til en av kandidatene. Det ble avvist. Valgkomitéens leder, Erling T. Jakobsen, la fram og kommenterte valgkomitéens innstilling.

Det ble først foretatt valg på styreleder.

Dernest ble det valgt inn 3 faste medlemmer i styret hvorav 2 går inn på plassene som var på normalt valg og én går inn på plassen som ble ledig etter Olav Fykse Tveit som har bedt seg fritatt for styrevervet.

Etter resultatet av valget på faste medlemmer var klart, viste det seg at det kun var to aktuelle kandidater igjen til de to vara-plassene som sto på valg/ måtte suppleres. Den av dem som fikk flest stemmer, ville bli 1. vara, og den andre ville gå inn på plassen etter Martin Kulild, som da var stemt inn som fast medlem av styret.

Avstemningen avdekket uklarhet i regelverket for varavalg, og administrasjonen ble bedt om vurdere valg-reglene igjen.

Det var 24 stemmeberettigede som ved alle tre valg leverte gyldige stemmesedler.

Etter valget takket Representantskapets ordfører de uttredende styremedlemmene Knut Østbye, Kurt Mosvold og Olav Fykse Tveit for flott innsats og ønsket samtidig de nye medlemmene velkommen.

Representantskapet fattet følgende

VEDTAK:

1. Thor Bjarne Bore gjenvelges som styreleder for perioden fra RS 2005 tom RS 2008 - enstemmig.
2. Martin Kulild og Paul Dahlø velges som faste medlemmer av styret for perioden fra RS 2005 tom RS 2008.
3. Dag Nordbø velges som fast medlem av styret for den resterende del av Olav Fykse Tveits periode fram tom RS 2007.
4. Elise Sandnes gjenvelges som 1. vara til styret for perioden fra RS 2005 tom RS 2008 og Kjersti Thoen går inn som 2. vara på plassen etter Martin Kulild for den resterende del av hans periode fram tom RS 2006.

Oslo, 13. mai 2005

Atle Sommerfeldt
generalsekretær

Billy Taranger
ordfører

Berit Wenaas
varaordfører

Inger Marit Nygård
representantskapsmedlem

Sidsel Riis Evensen
referent