

KIRKENS NØDHJELPS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2023

2. juni 2023 i Trondheim

Deltakere:

Oslo bispedømmeråd	Inger Johanne Aas	
Borg bispedømmeråd	<i>Forfall</i>	
Hamar bispedømmeråd	Toril Kristiansen	
Tunsberg bispedømmeråd	<i>Forfall</i>	
Agder og Telemark bispedømmeråd	Kathrine Tallaksen Skjerdal	vara
Stavanger bispedømmeråd	Gunnlaug H. Sigmundsen	
Bjørgvin bispedømmeråd	Kjersti Brakestad Boge	
Møre bispedømmeråd	<i>Forfall</i>	
Nidaros bispedømmeråd	Kjersti Ngozi Furuseth	
Sør-Hålogaland bispedømmeråd	<i>Forfall</i>	
Nord-Hålogaland bispedømmeråd	<i>Forfall</i>	
Den norske kirkes kirkemøte	Berit Hagen Agøy	
	Marianne Brekken	
	Fredrik Røste	
	Olav Øygard	
	Rita Leinan	vara
Norges KFUK-KFUM	Øivind Mehl Landmark	
Den Evangelisk Lutherske Frikirke	Terje Bjørkås	
	Marit Long	
Det Norske Baptistsamfunn	Jan Sæthre	
Misjonskirken i Norge	Jon Arne Hoppestad	
	Øyvind Slåtta	
Frelsesarmeen	Eli Nodland Hagen	
Metodistkirken i Norge	Liv Berit Carlsen	
	Øyvind Aske	
Pinsebevegelsen i Norge	Helge Nupen	
	Stig Stordal	
<u>Observatører</u>		
NORME	<i>Forfall</i>	
Norges Kristne Råd	Erhard Hermansen	
Styret	Vegard Kolbjørnsrud	Nestleder
	Jørn Lemvik	
	Herborg Finnset	
	Juliet Young	
	Kjetil Fretheim	
	Birgitte Moe Olsen	
	Eirik Kirkerud	Ansatt-valgt
	Siv Øystese	Vara, ansatt-valgt
	Naja Amanda Lyngre Møretro	CM-leder
Administrasjonen	Dagfinn Høybråten	Generalsekretær
	Aksel Jakobsen	Avdelingsleder, KOMP
	Arne Næss-Holm	Avdelingsleder, DIP
	Helen Wibe Nesvold	Konst. avdelingsleder, Marked
	Line Isegran	Konst. avdelingsleder, HR
	Kjersti Thoen	Avdelingsleder, Økonomi
	Siv Bonde	Seksjonsleder, Nettverk
	Håvard Østrem	RS-sekretær
	Kari Winger Oftebro	Rådgiver
	Kjersti Kvammen	Regionskoordinator
	Geir Endre Kristoffersen	Regionskoordinator
	Bente Hjertenæs	Regionskoordinator

Ordfører Berit Hagen Agøy ønsket velkommen.

Sak 01/2023 KONSTITUERING AV MØTET

Opprop. Møtet var beslutningsdyktig.

Det var 22 av 31 stemmeberettigede til stede. Se for øvrig listen på første side.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Eli Nodland Hagen (Frelsesarmeen) og Fredrik Røste (Kirkemøte) ble valgt som protokollunderskrivere.

Sak 02/2023 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet godkjenner den framlagte protokollen fra Representantskapsmøtet 2022.

Sak 03/2023 STYRETS ÅRSMELDING 2022

Representantskapet hadde til denne saken fått tilsendt en norsk oversettelse av styrets årsmelding. Årsmeldingen på engelsk inngår på s. 27-58 i «2022 Annual report and Financial statements from NCA Board of Directors», som er vedlagt sak 3/2023.

Nestleder i styret Vegard Kolbjørnsrud holdt styreleders innledning.

Resultatfilmen fra 2022 ble vist.

Generalsekretær Dagfinn Høybråten holdt sin innledning.

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

Øyvind Aske

Olav Øygard

Erhard Hermansen

Jan Sæthre

Berit Hagen Agøy

Øyvind Landmark

Stig Stordal

Generalsekretær Dagfinn Høybråten svarte på innleggene.

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet tar styrets årsmelding 2022 til orientering.

SAK 04/2023

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2022

Økonomidirektør Kjersti Thoen redegjorde for hovedpunktene i årsregnskapet for 2022. Deretter ble det åpnet for generell debatt. Følgende representanter hadde ordet:

Kathrine Tallaksen Skjerdal

Jan Sæthre

Liv Berit Carlsen

Berit Hagen Agøy

Terje Bjørkås

Fredrik Røste

Marianne Brekken

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 2022.

2. Årets underskudd på NOK 22 088 805 disponeres slik det fremkommer av regnskapet:

Overføres fra fri formålskapital	46 083 427
Overføres til formålskapital med internt pålagte bindinger	1 487 448
Overføres til formålskapital med eksternt pålagte bindinger	22 507 174
<u>Sum disponert</u>	<u>- 22 088 805</u>

Sak 05/2023

VALG AV TRE MEDLEMMER TIL KIRKENS NØDHJELPS STYRE FOR PERIODEN FRA RS 2023-RS 2026

Følgende styremedlemmer ender sin valgperiode i år:

Ottar Mæstad (tre perioder), Herborg Finnset (én periode) og Vegard Kolbjørnsrud (én periode).

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

1. Vegard Kolbjørnsrud – 2. Herborg Finnset – 3. Torstein Holten

Ordfører ga ordet til representantskapsmøtet til generell debatt og valgtaler.

Følgende representanter hadde ordet:

Jan Sæthre

Terje Bjørkås

Det ble ikke avholdt skriftlig valg.

Resultat:

Følgende ble valgt til styremedlemmer for perioden fra RS 2023 t.o.m. RS 2026.

Herborg Finnset

Vegard Kolbjørnsrud

Torstein Holten

Representantskapet fattet følgende

VEDTAK:

Vegard Kolbjørnsrud, Herborg Finnset og Torstein Holten velges som styremedlemmer for perioden fra RS 2023 t.o.m. RS 2026.

Sak 06/2023

REVISJONSHONORAR 2022

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Ordinært revisjonshonorar i 2022 fastsettes til kr 443 000,- inkl. mva.

Sak 07/2023

STATUTTENDRING

Representantskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) strykes som medlemmer av Kirkens Nødhjelps representantskap etter at de fusjonerte med Pinsebevegelsen per 1. januar 2023.

Uttredende styremedlemmer Ottar Mæstad, Naja Amanda Lyngre Møretrø, Johanne Walthinsen og Sven Larsen (vara for ansattvalgte representanter) ble takket for innsatsen.

Representantskapsmøtet 2024 fastsettes til 30. og 31. mai i Osloområdet.

Ordfører avsluttet møtet og takket for deltakelsen.

Trondheim, 2. juni 2023

Berit Hagen Agøy

Berit Hagen Agøy (Jun 9, 2023 10:03 GMT+2)

Berit Hagen Agøy

Ordfører

Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten (Jun 11, 2023 17:38 GMT+2)

Dagfinn Høybråten

Generalsekretær

Fredrik Røste

Fredrik Røste (Jun 13, 2023 10:35 GMT+2)

Fredrik Røste

Valgt protokollunderskriver

Eli N. Hagen

Eli Nodland Hagen (Jun 19, 2023 08:12 GMT+2)

Eli Nodland Hagen

Valgt protokollunderskriver

Håvard Østrem

Håvard Østrem (Jun 19, 2023 08:13 GMT+2)

Håvard Østrem, protokollfører












NCA Council Meeting 2023 draft minutes


Final Audit Report


2023-06-19


Created:	2023-06-09
By:	Havard Ostrem (havard.ostrem@nca.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAYF7DQV3wT6I51FJEwd2eTzX2dWUdnOJ


"NCA Council Meeting 2023 draft minutes" History


-  Document created by Havard Ostrem (havard.ostrem@nca.no)
2023-06-09 - 7:48:18 AM GMT
-  Document emailed to ba777@kirken.no for signature
2023-06-09 - 7:51:57 AM GMT
-  Email viewed by ba777@kirken.no
2023-06-09 - 8:02:05 AM GMT
-  Signer ba777@kirken.no entered name at signing as Berit Hagen Agøy
2023-06-09 - 8:03:16 AM GMT
-  Document e-signed by Berit Hagen Agøy (ba777@kirken.no)
Signature Date: 2023-06-09 - 8:03:18 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to dagfinn.hoybraten@nca.no for signature
2023-06-09 - 8:03:19 AM GMT
-  Email viewed by dagfinn.hoybraten@nca.no
2023-06-09 - 8:28:29 AM GMT
-  Signer dagfinn.hoybraten@nca.no entered name at signing as Dagfinn Høybråten
2023-06-11 - 3:38:48 PM GMT
-  Document e-signed by Dagfinn Høybråten (dagfinn.hoybraten@nca.no)
Signature Date: 2023-06-11 - 3:38:50 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to fredroste@gmail.com for signature
2023-06-11 - 3:38:51 PM GMT
-  Email viewed by fredroste@gmail.com
2023-06-11 - 9:07:07 PM GMT


 Signer fredroste@gmail.com entered name at signing as Fredrik Røste
2023-06-13 - 8:34:59 AM GMT


 Document e-signed by Fredrik Røste (fredroste@gmail.com)
Signature Date: 2023-06-13 - 8:35:01 AM GMT - Time Source: server


 Document emailed to eli.nodland.hagen@frelsesarmeen.no for signature
2023-06-13 - 8:35:02 AM GMT


 Email viewed by eli.nodland.hagen@frelsesarmeen.no
2023-06-19 - 6:10:04 AM GMT


 Signer eli.nodland.hagen@frelsesarmeen.no entered name at signing as Eli Nodland Hagen
2023-06-19 - 6:12:50 AM GMT


 Document e-signed by Eli Nodland Hagen (eli.nodland.hagen@frelsesarmeen.no)
Signature Date: 2023-06-19 - 6:12:52 AM GMT - Time Source: server

 Document emailed to haos@nca.no for signature
2023-06-19 - 6:12:53 AM GMT

 Email viewed by haos@nca.no
2023-06-19 - 6:13:07 AM GMT

 Signer haos@nca.no entered name at signing as Håvard Østrem
2023-06-19 - 6:13:54 AM GMT

 Document e-signed by Håvard Østrem (haos@nca.no)
Signature Date: 2023-06-19 - 6:13:56 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.
2023-06-19 - 6:13:56 AM GMT