

PROTOKOLL

Representantskapsmøte i FOKUS
18. november 2022

1. **Åpning av Representantskapsmøtet**

Styreleder Anne-Mette Øvrum åpnet møtet.

Jill Engen, seniorrådgiver og FOKUS saksbehandler holdt deretter en orientering om arbeidet med kvinner og likestilling i Norad og FOKUS betydning i dette arbeidet.

Følgende hadde ordet: Fatima Ali Madar, Somali Women´s Solidarity
 Mildrid Mikkelsen, FOKUS sekretariat

2. **KONSTITUERING**

a) **Opprop**

Mette Moberg foretok navneopprop. Det var 16 stemmeberettigede til stede.
Totalt deltok 34.

b) **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

c) **Godkjenning av møtereglement**

Møtereglementet ble enstemmig godkjent.

d) **Valg av møteleder**

Forslag: Sylvi Graham, Høyres Kvinneforum
Enstemmig valgt.

Sylvi Graham overtok deretter ledelsen av møtet.

e) **Valg av 1 referent**

Forslag: Mette Moberg, sekretariatet
Enstemmig valgt.

f) **Valg av tellekorps**

Forslag: Mildrid Mikkelsen, og Carolina Maira Johansen.
Enstemmig valgt.

g) **Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen**

Forslag: Aina Alfredsen Førde, Norges Kvinne- og Familieforbund og Rigmor Smith-Gahrnsen, Norsk Kvinnesaksforening
Begge ble enstemmig valgt.

h) **Valg av redaksjonskomite**

Det var enighet om å komme tilbake til valg av redaksjonskomite hvis det ble behov for det under behandling av sakene.

3. ORGANISASJONSSAKER

a) **Gjennomgang og godkjenning av årsrapport 2021**

Styreleder Anne-Mette Øvrum la frem årsrapport 2021.

Følgende hadde ordet: Rigmor Smith-Gahrnsen, Norsk Kvinnesaksforening

Vedtak: Representantskapsmøtet godkjenner Årsrapport for 2021 og takker styret og sekretariatet for utført arbeid.

Enstemmig vedtatt.

• **Statusrapport for 2022**

Mildrid Mikkelsen og Mette Moberg orienterte om statusrapport for 2022.

Følgende hadde ordet: Kristin Hetle, Styret
Mildrid Mikkelsen, FOKUS sekretariat

b) **Gjennomgang og godkjenning av revidert regnskap 2021**

Mette Moberg la frem revidert regnskap 2021.

Vedtak: Representantskapsmøtet godkjenner revidert regnskap for 2021. Styret gis ansvarsfrihet.

Enstemmig vedtatt.

c) **Gjennomgang og godkjenning av Virksomhetsplan 2023-2026**

Tone Brekke gjennomgikk forslag til Virksomhetsplan 2023.

Følgende hadde ordet:

Vedtak: Representantskapsmøtet godkjenner forslag til Virksomhetsplan 2023-2026.

Enstemmig vedtatt.

d) **Gjennomgang og godkjenning av aktivitetsbudsjett 2023**

Mette Moberg gjennomgikk forslag til aktivitetsbudsjett 2023.

Vedtak: Representantskapsmøtet godkjenner forslag til aktivitetsbudsjett for 2023.

Enstemmig vedtatt.

e) **Godkjenning av ny medlemsorganisasjon**

Anne-Mette Øvrum presenterte Grønt Kvinnenettverk som har søkt om medlemskap i FOKUS.

Grønt Kvinnenettverk oppfyller retningslinjene for medlemskap i FOKUS, de er landsomfattende og har over 50 kvinnelige medlemmer og har eksistert i mer enn to år.

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapsmøtet i 2022 godkjenner Grønt Kvinnenettverk som ny medlemsorganisasjon.

Enstemmig vedtatt.

F) **Forslag vedtektsendring**

Fatima Ali Madar la frem styrets forslag til vedtektsendring.

§ III Representantskapet bulletpunkt 9

1. Representantskapet skal:

- velge styreleder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer. I tillegg velger sekretariatet en representant av og blant de ansatte. Ingen medlemsorganisasjon kan være representert med mer enn et styremedlem eller varamedlem i styret samtidig. Ett eksternt styremedlem kan velges fra andre enn medlemsorganisasjonene. Styreleder og styremedlemmer velges for to år av gangen. Styreleder kan gjenvelges to ganger (6 år) Styremedlemmer kan gjenvelges en gang i samme posisjon (4 år). Varamedlemmer velges for et år av gangen. Ved opprykk trer varamedlemmet inn og sitter ut perioden for den man trer inn for.

Endres til

- velge styreleder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer. I tillegg velger sekretariatet en representant av og blant de ansatte. Ingen medlemsorganisasjon kan være representert med mer enn et styremedlem eller varamedlem i styret samtidig. Ett eksternt styremedlem kan velges fra andre enn medlemsorganisasjonene. Styreleder og styremedlemmer velges for to år av gangen. Styreleder kan gjenvelges to ganger (6 år). **Styremedlemmer kan gjenvelges to ganger i samme posisjon (6 år).** Varamedlemmer velges for et år av

gangen. Ved opprykk trer varamedlemmet inn og sitter ut perioden for den man trer inn for.

Følgende hadde ordet: Kristin Hansen, Norges Kvinne- og Familieforbundet

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapsmøtet godkjenner styrets forslag til vedtektsendring vedr. paragraf 3, bulletpunkt 9.

Enstemmig vedtatt.

f) Revidering av retningslinjer for styrets arbeid

Anne-Mette Øvrum orienterte om styrets forslag til revidering av retningslinjer for styrets arbeid:

1.1. Ansvarsområder

Lønnsspørsmål

Daglig leder og styreleder gjennomfører lønnsforhandlinger med de ansatte på grunnlag av retningslinjer og økonomisk ramme vedtatt av styret, og den gjeldende tariffavtale. Resultatet legges fram for styret til godkjenning.

Endres til:

Daglig leder gjennomfører lønnsforhandlinger med de ansatte i henhold til tariffavtale. Resultatet legges frem for styret til orientering. Daglig leders lønn fastsettes av styret, og styret gjennomfører lønnsforhandlinger med Daglig leder.

Enstemmig vedtatt.

Økonomi

Styret har overordnet ansvar for at de økonomiske rammene for FOKUS overholdes, og at FOKUS' midler disponeres på forsvarlig måte ifølge vedtatt budsjett. Styret gir nødvendige fullmakter til daglig leder. Styreleder anviser daglig leders reiseregninger og regninger for faglig utvikling.

Endres til:

Styret har overordnet ansvar for at de økonomiske rammene for FOKUS overholdes, og at FOKUS' midler disponeres på forsvarlig måte ifølge vedtatt budsjett. Styret gir nødvendige fullmakter til daglig leder. Styreleder anviser daglig leders reiseregninger, regninger for faglig **utvikling og innkjøp til daglig leder som overstiger kr. 10.000.**

Enstemmig vedtatt.

1.2 Styremøter

Styret avholder minst 4 møter i året. 1.varamedlem innkalles fast til møtene. De ansatte har en representant i styret med tale-, forslags- og stemmerett. Daglig leder legger fram for styret de sakene som skal behandles, og har tale- og forslagsrett. Daglig leder kan delegere til ansatte i sekretariatet å presentere enkeltsaker eller bistå styret på annen måte. Det føres protokoll fra styremøtene som sendes medlemsorganisasjonene. Det føres en egen protokoll for personalsaker som ikke sendes ut.

Endres til

Styret avholder minst 4 møter i året. 1.varamedlem innkalles fast til møtene. De ansatte har en representant i styret med tale-, forslags- og stemmerett. Daglig leder legger fram for styret de sakene som skal behandles, og har tale- og forslagsrett. Daglig leder kan delegere til ansatte i sekretariatet å presentere enkeltsaker eller bistå styret på annen måte. **Det føres protokoll fra styremøtene. Protokoll godkjennes av styreleder før den legges inn i AdminControll for elektronisk signatur fra styret.**

Følgende hadde ordet: Aina Alfredsen Førde, Norges Kvinne- og Familieforbund
Anne-Mette Øvrum, FOKUS styre.
Elisabeth Irgens Hokstad, Senterkvinnene

Aina Alfredsen Førde, Norges Kvinne- og Familieforbund la frem følgende forslag til endring:

Setning fem: Den gamle teksten om at protokollen sendes medlemsorganisasjonene foreslås tatt inn igjen. Setningen lyder da: **Det føres protokoll fra styremøtene som sendes medlemsorganisasjonene.**

Enstemmig vedtatt.

Elisabeth Irgens Hokstad la frem følgende forslag:

Ordet AdminControl i siste setning fjernes og erstattes med det valgte elektroniske styringsverktøy. Setningen blir da: Protokoll godkjennes av styreleder før den legges inn i **det valgte elektroniske styringsverktøy** for elektronisk signatur fra styret.

Enstemmig vedtatt.

Det var nå 15 representanter med stemmerett tilstede i salen.

5. VALG.

Valgkomiteens leder Åsta Årøen redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Deretter ledet møteleder valget.

Valg en styreleder (for to år):

Anne Mette Øvrum, Høyres Kvinneforum.

Enstemmig gjenvalgt ved akklamasjon.

Valg av tre styremedlemmer (for to år):

Kristin Hetle, Norsk Kvinnesaksforening, ny

Enstemmig valgt ved akklamasjon

Hilde Sofie Pettersen SAIH, ny

Enstemmig valgt ved akklamasjon.

Malin Stensønes, Norske Kvinners Sanitetsforening, ny

Følgende hadde ordet: Nora Uvsbakk, Kvinnefronten
 Tone Brekke, styret

Nora Uvsbakk, Kvinnefronten i Norge, la frem følgende benkeforslag:

Marianne Solberg foreslås som styremedlem i stedet for Malin Stensønes.

Resultat skriftlig stemmegivning:

Malin Stensønes: 4 stemmer

Marianne Solberg: 11 stemmer

Marianne Solberg ble valg som nytt styremedlem for to år.

Valg av tre varamedlemmer (for ett år):

1. vara Anne Green Nilsen, Fagforbundet, gjenvalg

Enstemmig valgt ved akklamasjon

2. Forslag Malin Stensønes, Sanitetsforeningen

Følgende hadde ordet: Cathrine Linn Christiansen, Sanitetsforeningen

Enstemmig valg ved akklamasjon.

3. vara Mona Christine Wiger, Norgesunionen av Soroptimistklubber, ny

Enstemmig valgt ved akklamasjon.

Valg av revisor

Statsautorisert revisor Einar Johansen, Skagerak Revisjon A/S

Enstemmig valgt ved akklamasjon.

Tre medlemmer til valgkomiteen (velges for to år)

Tone Brekke, Norsk Kvinnesaksforening

Stian Amadeus Antonsen, SAIH

Åsta Årøen, Norges Venstrekvinnelag.

Enstemmig valgt ved akklamasjon.

Styret ba om at det ble gitt fullmakt til at styret finner to vararepresentanter til valgkomiteen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets sammensetning 2023:

Styreleder:

Anne-Mette Øvrum, Høyres Kvinneforum, to år

Styremedlemmer:

Fatima Ali Madar, Somaliland Women Solidarity, 1 år

Katinka Riksfjord Sporseem, Arbeiderpartiets Kvinnenettverk 1 år

Kristin Hetle, Norsk Kvinnesaksforening, 2 år

Hilde Sofie Pettersen SAIH, 2 år

Marianne Solberg, FO, 2 år

Mildrid Mikkelsen, ansattes representant

Varamedlemmer:

1. Anne Green Nilsen, Fagforbundet

2. Malin Stensønes, Norske Kvinners Sanitetsforening
3. Mona Christine Wiger, Norgesunionen av Soroptimistklubber

Valgkomiteens sammensetning 2023:

Valgkomite:

Tone Brekke, Norsk Kvinnesaksforening, 2 År
Stian Amadeus Antonsen, SAIH, 2 år
Åsta Årøen, Venstrekvinnene, 2 år
Hanne Rusta, Norske Kvinners Sanitetsforening, 1 år
Ubah A. Aden, Karaama-Voice, 1 år

6. AVSLUTNING

Anne-Mette Øvrum takket for et godt gjennomført møte og takket styremedlemmene Tone Foss Brekke og Karin Hovde, som nå går ut av styret.

Oslo, 18. november 2022
FOKUS

Anne-Mette Øvrum (sign.)
Styreleder

Aina Alfredsen Førde (sign.)
Norges Kvinne- og Familieforbund

Rigmor Smith-Gahrsen (sign.)
Norsk Kvinnesaksforening