

Referat fra Norges Fredsråds representantskapsmøte 9. mai 2011

Sted: Storgata 33a, 4. etg i FN-sambandets lokaler

Til stede: Marit Langemyr (Aktive fredsreiser), Hannah Eline Ander (CM), Heidrun Ullerud (Juvente), Ingar Skjerve (NKS) Ingvild (Landeskogen), Andre Skeie (CISV), Ida Holter (ID), Asbjørn Holm (NLA), Norun Grande (Nansensenteret), Sidsel Mellbye (Bestemødre), Frode Restad (Valgkomiteen), Douglas Draper (Kvekerhjelp), Dagmar Sørbo (IKFF), Alexander Harang (NFL), Hanne Husaas (NFL), Anne Halvorsen (IKFF), Erik Strøm (FMK), Hedda B. Langemyr (NFR) og Trond Rasmussen (IFOR).

Referent: Alexander Harang

Før møtet starter:

- I forhold til utleverte papirer utgår sak 5
- Man er usikre på om man har fått alle papirer – det er tydelig at det er mange av de fremmøtte som ikke har lest sakspapirene.

Dagsorden:

Det vedtas å endre rekkefølge på et par saker, og det legges til et eventuelt punkt om Fredsinitiativet. Ellers følger vi foreslått dagsorden.

Inn og utmeldinger:

Innmeldinger siden sist:

1. Folkereisning Mot Krig - FMK: (Presenteres av Erik Strøm)
2. CISV Norge (Presenteres av Andre Skeie)
3. Aktive Fredsreiser (Presenteres av Marit Langemyr)

I tillegg: Nansen Dialog (opptatt som NFR medlem i 2009) er nå overgått til Nansen fredssenter etter fusjon med Norsk fredssenter. Det nye senteret opptas som medlem av NFR.

Utmeldinger:

1. First Week foundation
2. Building Peaces (nedlagt)

Årsmeldinger for 2009 og 2010:

Disse gjennomgås, man stiller spørsmål til sekretariat og styre om forholdene, og ting avklares.

Til Årsmelding 2009: Hvorfor er NFR mdl i Bistandstoget? Svar: Det er fordi Bistandstorget tilbyr kurs ved medlemskap, og alle NFRs medlemsorganisasjoner kan derfor delta på disse, og dermed nyte godt av NFRs medlemsfordeler som medlem i Bistandstorget.

Til Årsmelding 2010: Kunne vi fått en oppsummering av hvor mange seminar og hvor mange besøkende som er arrangert? Kommentar: Slik rapportering på seminaraktivitet bør gjøres nedenfra og opp – dvs med fokus på NFRs medlemsorganisasjoners delaktighet og initiativ. De fleste arrangementene som beskrives i NFRs årsmeldinger er tross alt organisert av medlemsorganisasjoner, da med støtte til gjennomføring av NFR.

Kommentar: Bergen Fredslag var arrangør av "Sammen mot atomvåpen" møtet i Bergen som beskrives i Årsmelding for 2010. Dette bør derfor skrives inn i denne Årsmeldingen.

Kommentar: NPT tilsynskonferanse i 2010 ledet til NFR deltakelse på konferanse i Japan, ved at Anne Halvorsen deltok på Hiroshima 65 år etter bomben markering.

Vedtak: endringsforslagene til omtale av hendelser i årsmelding tas inn i meldingen av sekretariatet.

Regnskap 2009:

Bare balansen er delt ut i møtet, og ikke regnskapet. Daglig leder har heller ikke regnskapet tilgjengelig, så ber derfor regnskapsfører sende over dette på epost. Vi tar derfor en pause, og får utdelt regnskap når vi kommer tilbake fra pausen.

Spørsmål til regnskap 09: hva ligger i diverse inntekter? (107 723,82 NOK) Svar: dette er små gaver og leieinntekter.

Revisorberetning foreligger.

Vedtak: Regnskap 2009 godkjennes

Regnskap 2010

Eksisterer sedvane for hva man gjør med årsoverskuddet? Svar: vi trenger penger til drift i 1. kvartal fra foregående år. Derfor avsettes overskuddet hvert år til drift gjennom første kvartal påfølgende år.

Representantskapsmøtet har en oppfordring til påtroppende styre: sett opp en linje for hvor mye som skal avsettes til drift neste år i regnskapet – på den måten kan man se tydeligere hva man som representantskapsmøtet kan forvalte som overskudd

Vedtak: godkjent regnskap forutsatt godkjent revisjonsberetning for regnskapet.

Evalueringsrapporten 2009 og 2010:

Representantskapsmøtet berømmer evalueringskomiteen for nok et godt stykke arbeid.

Kommentarer fra evalueringsrapporten som trekkes frem i møtet: kritikk av nettsidene, mangel på åpenhet da styrereferater ikke legges på nett. Svar fra sekretariatet: Innen i morgen kl. 12 har vi ny hjemmeside på plass. Styret og sekretariat er enige i at NFR skal bli mer åpent, og vil legge ut styrereferater på web etter hvert møte fra nå av.

NFRs Lokaler: det påpekes at NFR og de NFR fremleier kontorer til har opplevet kontorfellesskapet med FN sambandet som utfordrende til tider, da tillitten mellom fredsorganisasjonene som leietakere og utleier til tider har vært skranten. Dette burde vært bemerket av evalueringskomiteen.

Rapporten gir en del velfortjent kritikk på åpenhet og hvordan styret og sekretariat følger opp styringsdokumenter fra evalueringskomiteen. Dette leder til diskusjoner om styringsprosesser i NFR. Representantskapsmøtet ønsker at alle styringsdokumenter skal tas opp og gjøres kjent for det påtroppende styret på første styremøte.

Det kommenteres/diskuteres ut fra evalueringskomiteens uttalelser som NFRs lønnsutgifter i rapporten. Der står det at: "Av regnskapene framgår det at det har vært en betydelig økning i lønnsutgifter uten at EK har registrert diskusjoner om dette verken i styret eller blant medlemsorganisasjonene. Så lenge det er bred enighet om slike prioriteringer innad i fredsbevegelsen er dette uproblematisk også for EK. Men vi vil føye til at små organisasjonsforhold gjør det ekstra nødvendighet med åpenhet rundt økonomiske forhold." Det poengteres at disse forhold har vært diskutert i styret, at det har vært uenighet på feltet, at sekretariatets lønn fastsettes av styret, og dermed at lønnsesifikke forhold ikke bør diskuteres i representantskapsmøtet.

Vedtak: Representantskapsmøtet tar Evalueringskomiteens rapport til orientering, og oppfordrer det nye styret til å ta de kritiske og positive kommentarene med i arbeidet og inn i sin virksomhet.

Vedtak: Midtveisrapport for strategiplan mai 2012 vil sendes ut til medlemmene, slik at det ikke går to år mellom hver gang NFR rapporterer til dem.

Strategiplan 2011-2013

Kommentarer: det er vanskelig å måle delmålene. Går det an å konkretisere disse litt? NFR har mer retning enn dette dokumentet viser – her bør være mer profil: "Vil tilby" partnerskap formuleringer er derfor litt vel svakt. Det store bildet denne planen uttrykker er at NFR nå skal gå mer inn som tilrettelegger for meldemorganisasjonene. Vi diskuterer hva som bør legges i målsettingen "Styrke" internasjonale nettverk.

Vedtak: Formål – endres til Hovedmålsetting – i strategiplanen.

Vedtak: Vi stryker "kunne" i rollebeskrivelsen.

Vedtak: representantskapsmøtet ønsker tydeligere ambisjonsformulering for hva NFR skal gjøre gjennom sine internasjonale nettverk, og tilsvarende for å inngå partnerskap, slik det fremgår av strategiplanen

Vedtak: NFR skal være en portal for fredsarbeidet i Norge.

Med disse endringene, og en forutsetning om at påtroppende styre virker som redaksjonskomite for disse, vedtas Strategiplan.

Handlingsplan 2011:

Kommentarer ICANW: denne styringsgruppen burde blitt bestemt, og ansettelsene skulle vært styrt av – de 44 som skrev under før NPT.

IKFF ønsket at NFR skulle sitte i denne kampanjens styringsgruppe. De synes det også er rart at IKFF ikke er bedt om å bli med i denne gruppen.

NLA: er uenig i IKFFs karakteristikkk av de ansatte i ICANW. Ser heller ikke at dette er demokratisk.

Rådet for kampanjen: her bør de tradisjonelle fredsorganisasjonene som har jobbet med atomvåpen bli representert. Dette bør NFR også jobbe for.

Vedtak: Kriterier/ indikatorer skal utvikles for evalueringskomiteens rapportering.

Vedtak: Handlingsplanen vedtas.

Vedtekter

Vedtak: styrets innstilling til endringer vedtas

Kontingent:

Vedtak: kontingenten forblir uendret

Budsjett 2011:

Det diskuteres om NFR bør gå over til prosjektrekning. Det ville være en fordel med et regnskap som viser hvor mye administrasjon og drift som ligger i inntektene pr prosjekt. Representantskapsmøtet enes dermed om at det ønsker prosjektrekningsoppsett for NFR budsjetter i fremtiden.

Man diskuterer Fredshuset. Det orienteres om at fremdriftsplanen er hard – NFR skal ha alle kontraktsmessige forhold avklart innen 20. mai, slik at alle medlemsorganisasjoner og andre interessenter videre kan inngå avtaler om leie i Fredshuset gjennom juni.

Forskjellige alternative adresser for fredshuset presenteres.

Vedtak: Budsjett 2011 vedtas, med forutsetningen at styret søker å endre regnskapsføringen slik at prosjektrekning tydelig fremgår av neste regnskap som fremlegges.

Valg:

Valgkomiteens innstilling vedtas.

Eventuelt:

Fredsinitiativet: Hvilke forventninger har NFR mdl til FI, og hva ønsker man å samarbeide om i FI?

Vedtak: NFR sekretariat sender ut forespørsel om dette til medlemsorganisasjonene og lager sak på dette til det påtroppende styret.