

# PROTOKOLL

## Nordland Røde Kors Distriktsstyre 27. oktober 2017

### Distriktsstyret:

Ann-Rigmor Lauritsen	Leder
Jorulf Haugen	Nestleder
Lars Ruth	Medlem
Bror Martin Hanssen	Medlem
Kari Grønmo	Varamedlem
Alf Bjarne Hansen	Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps
Kim Lindstrøm	Distriktsråd Røde Kors Omsorg

### Fra administrasjonen:

Hilde Gunn Kristiansen	Daglig leder
Line Djernæs Sandbakken	Stedfortreder for daglig leder
Ole-Martin Mjelva	Sekretær

Møtet ble gjennomført på Radisson Blu Hotell, Bodø fra kl. 15.15 -17.30

<b>DAGSORDEN</b>	
Sak 000/17	Økonomi
Sak 0000/17	Rapporter
<b>Vedtaksaker:</b>	
Sak 56/17	Ukens julestjerne
Sak 57/17	Styrehonorar stiftelsen Narviksenteret
Sak 58/17	Stiftelsen Narviksenteret og Stiftelsen Nordland Røde Kors Krigsmuseum, Narvik - utredning av sammenslåing
Sak 59/17	Evaluering Ferie for alle
Sak 60/17	Fagsamling vår 2018
<b>Orienteringssaker</b>	
Sak 61/17	Landsmøtet i Røde Kors 6. - 8. oktober - oppsummering
Sak 62/17	Oppnevning ressursperson distriktsråd hjelpekorps
Sak 63/17	Plan of action - møter i Minsk med Arkhangelsk Røde Kors
Sak 64/17	Narvik Røde Kors
Sak 65/17	Innsamlingsaksjon Øst-Afrika - evaluering

Distriktsleder ønsket velkommen til møtet som var lagt til Radisson Blu Hotell i Bodø i forbindelse med fagsamling.

Distriktsleder informerte om at hun hadde fått overlevert et brev fra leder av Narvik Røde Kors, Atle Vollstad, stilet til distriktsstyret rett før møtet.

Distriktsleder vil innkalle til møte i Bodø med leder av Narvik Røde Kors, Atle Vollstad, distriktsleder Ann-Rigmor Lauritsen, medlem av distriktsstyret Bror Martin Hanssen, daglig leder Hilde Gunn Kristiansen og frivillighetskoordinator i Narvik, Gro Helene Klingenberg, for å diskutere innholdet i brevet.

## Sak 000/2017 Økonomi

Styrerapport og resultatrapport regnskap pr. september ble delt ut i møtet. Daglig leder gikk gjennom styrerapporten. Distriktsstyret sa seg fornøyd med gjennomgangen.

### **Vedtak:**

Orientering tatt til etterretning.

## Sak 0000/2017 Rapporter

### **Saken gjelder:**

#### Distriktsråd Røde Kors Omsorg:

Leder for distriktsråd Røde Kors Omsorg, Kim Lindstrøm, orienterte om at de hadde hatt distriktsrådsmøte 26. oktober.

Det er behov for å fokusere på oppvekstfeltet i Nordland.

Distriktsrådet ønsker å oppnevne en arbeidsgruppe bestående av 3 personer som kan gi faglige innspill på dette området.

Det vil bli sendt et brev fra distriktsråd omsorg til distriktsstyret om dette.

Sak vil bli lagt frem for distriktsstyret til behandling på neste møte.

Representantene i distriktsrådet har vært mye ute på besøk i lokalforeningene noe som mottas positivt av lokalrådene. Distriktsrådet etterspørres nå mer lokalt.

Distriktsråd omsorg ønsker og foreslår et felles rådsmøte pr. år med distriktsråd hjelpekorps med tema beredskap.

#### Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

Nestleder i distriktsråd hjelpekorps Alf Bjarne Hansen er nå leder av distriktsrådet etter at Jan Ove Edvardsen trakk seg.

Ny nestleder er Sigve Andersen.

Distriktsrådet har vært opptatt med forberedelser av fagsamling, og spesielt utfordrende har planlegging av idrettsskadekurset vært.

Det har vært problemer med å få kursleder/veileder, men dette lyktes til slutt.

Leder av distriktsrådet ga i den forbindelse skryt til ansatt tilrettelegger ved distriktskontoret for arbeidet med forberedelser av fagsamlingen.

Distriktsrådet har satt seg som mål å få instruktører som kan kjøre områdevis kurs i DHLR og førstehjelp.

## Beredskapsutvalget

Leder av beredskapsutvalget orienterte om status for oppnåelse av mål når det gjelder antall kurs i beredskap for ledere, antall samarbeidsavtaler med kommunene og antall lokalforeninger med beredskapsvakt.

Det gjenstår et beredskapskurs i Svolvær 11. november.

Målet er at ytterligere 15 ledere skal ha tatt kurset.

Det er satt opp som mål at vi skal ha i alt 18 samarbeidsavtaler med kommunene.

Det mangler 5 slike avtaler pr. dato.

Det er også målet at 2 lokalforeninger til skal ha iverksatt beredskapsvakt.

## Administrasjonen:

Stopp Volden Cup ble gjennomført helgen 20.- 22. oktober med ca 2000 deltakere fra Nordland.

10 frivillige fra Røde Kors Ungdom i Brønnøysund, Vestvågøy og Bodø var tilstede med holdningskampanjen «Du er god nok».

Det er søkt om utbetaling av siste halvdel av tilskudd fra Nordland Fylkeskommune til prosjektet «Varm Velkomst».

Pengene er tenkt brukt til en fagsamling for lokalforeninger som har etablert eller ønsker å sette i gang med brukbutikk som inkluderingsarena.

Nordland Fylkeskommune utbetaler tilskuddet etterskuddsvis etter at det er sendt inn revisorattestert regnskap.

Distriktsstyret sluttet seg til daglig leders forslag om at det iverksettes planlegging av slik fagsamling i begynnelsen av 2018.

Daglig leder orienterte om at distriktskontoret er invitert av Norges Røde Kors til å delta i beredskapsøvelsen Trident Javelin som gjennomføres i tidsrommet 8. – 17. november.

Dette er en papirøvelse der beredskapsplanene til Norges Røde Kors og Nordland Røde Kors vil bli benyttet.

Distriktskontoret vil være involvert i øvelsen i 2-3 dager fra 12. november.

Leder av beredskapsutvalget Lars Ruth er invitert til å delta under øvelsen på distriktskontoret.

## **Vedtak:**

Rapporter fra distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps, distriktsråd Røde Kors Omsorg, beredskapsutvalg og administrasjonen tatt til etterretning.

## VEDTAKSSAKER:

Sak 56/2017      Ukens julestjerne

### **Vedtak:**

Nordland Røde Kors gjennomfører også i 2017 tiltaket med Ukens julestjerne fra og med uke 48. Administrasjonen gis i oppgave å organisere og gjennomføre tiltaket.

### **Saken gjelder:** Ukens julestjerne

Distriktsstyret har i flere år hatt som tradisjon å velge ut en frivillig i distriktet som hver uke i desember får en julestjerne. Dette er ment som en påskjønnelse for godt og solid frivillig arbeid.

Sak 57/2017      Styrehonorar Narviksenteret

### **Vedtak:**

Nordland Røde Kors anmoder oppnevnte styremedlemmer å påta seg disse verv uten honorar.

### **Saken gjelder:**

Stiftelsen Nordland Røde Kors Krigsmuseum og kompetansesenter, Narvik har siden 1.1.2014 vært representert i stiftelsen Narviksenteret med rett til å oppnevne 3 styremedlemmer med varamedlemmer til styret.

Det utbetales styrehonorar til medlemmer i Stiftelsen Narviksenteret, og styret i Narviksenteret har fastsatt satser for dette.

## Sak 58/2017    Stiftelsen Narviksenteret og stiftelsen Nordland Røde Kors Krigsmuseum og Kompetansesenter, Narvik - utredning av konsekvenser ved sammenslåing

### **Vedtak:**

Distriktsstyret i Nordland Røde Kors anmoder styret for Stiftelsen Nordland Røde Kors Krigsmuseum og Kompetansesenter, Narvik, å be Stiftelsen Narviksenteret utrede konsekvenser ved en sammenslåing av de to stiftelsene. I en slik utredning må Røde Kors og Røde Kors-verdiene i museet være ivaretatt.

Det foreslås oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede konsekvensene ved en sammenslåing av de to stiftelsene bestående av representanter for de respektive parter.

### **Saken gjelder:**

Stiftelsen Nordland Røde Kors Krigsmuseum og kompetansesenter, Narvik, ble etablert 1.1.2009.

Stiftelsens formål var å være et nasjonalt og internasjonalt opplærings-, kompetanse- og dokumentasjonssenter som skulle utvikle og formidle kunnskap om krigen 1940-1945, med særlig vekt på Narvik og Nord-Norge.

Stiftelsen skulle i samarbeid med Røde Kors også formidle kunnskap om internasjonal humanitær rett.

Nordland Røde Kors er representert i stiftelsens styre og styreleder er oppnevnt blant Røde Kors-medlemmene, jfr. styrets vedtekter.

Stiftelsen Nordland Røde Kors Krigsmuseum og kompetansesenter, Narvik, har siden 1.1.2014 vært representert i stiftelsen Narviksenteret med rett til å oppnevne 3 styremedlemmer med varamedlemmer til styret.

Narviksenteret overtok og videreførte krigsmuseets arbeid med dokumentasjon, forskning og formidling av historie og særlig Røde Kors-relaterte saker.

Nordland Røde Kors er pr. i dag representert i styrene til to stiftelser som i prinsippet har samme formål.

Det er nå grunnlag for å vurdere en sammenslåing av de to stiftelsene og konsekvenser ved dette med tanke på synliggjøringen av Røde Kors og ivaretagelse av Nordland Røde Kors' verdier i gjenstander og bygningsmasse.

Distriktsstyret vil rette en henvendelse til styret for Nordland Røde Kors Krigsmuseum og Kompetansesenter, Narvik, med oppfordring om å be Narviksenteret utrede konsekvenser ved en sammenslåing av de to stiftelsene.

Det foreslås oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede konsekvensene ved en sammenslåing av de to stiftelsene bestående av representanter for de respektive parter.

## Sak 59/2017      Evaluering Ferie for alle

### **Vedtak:**

1. Evalueringsnotat vedrørende Ferie for alle i Nordland sommeren 2017 tas til etterretning.
2. Forslag til nye retningslinjer for Ferie for alle i Nordland godkjennes med de endringer som fremkom under møtet.

### **Saken gjelder:**

Distriktsstyret hadde fått tilsendt evalueringsnotat og forslag til nye retningslinjer for Ferie for alle i Nordland.

Evalueringsnotatet var utarbeidet på grunnlag av innspill fra ansatte og frivillige som deltok i planlegging og gjennomføring av Ferie for alle i Nordland i sommer.

Distriktsstyret ga ros til administrasjonen for evalueringen av Ferie for alle i Nordland.

Forslag til nye retningslinjer for Ferie for alle i Nordland ble gjennomgått og distriktsstyret kom med endringer som ble innarbeidet i dokumentet.

## Sak 60/2017      Fagsamling vår 2018

### **Vedtak:**

Nordland Røde Kors arrangerer fagsamling 27. - 29. april 2018 på Radisson Blu hotell i Bodø.

Overordnet tema vil være organisasjon og ledelse med fokus på å utvikle gode styrer i lokalforeningene.

Administrasjonen i samarbeid med distriktsleder gis fullmakt til å fortsette planlegging og gjennomføring av fagsamlingen.

**Saken gjelder:**

Nordland Røde Kors arrangerer fagsamling på Radisson Blu hotell 27. - 29. april 2018.

Overordnet tema vil være organisasjon og ledelse med fokus på å utvikle gode styrever i lokalforeningene.

Inviterte gjester/foredragsholdere er:

Nyvalgt president i Røde Kors, Robert Mood

Formann for Røde Kors Herlev, Danmark, Jimmy Gørtz

**ORIENTERINGSSAKER:**

Sak 61/2017 Landsmøtet i Røde Kors 6.- 8. oktober - oppsummering

**Vedtak:**

Oppsummering av gjennomføringen av Landsmøtet i Røde Kors 6.- 8. oktober med de fremkomne innspill tas til etterretning.

**Saken gjelder:** Landsmøtet i Røde Kors 6. - 8. oktober - oppsummering

Distriktsstyret utvekslet erfaringer fra Landsmøtet i Haugesund 6.-8. oktober.

Sak 62/2017 Oppnevning av ressursperson distriktsråd hjelpekorps

**Vedtak:**

Distriktsstyret gir distriktsråd hjelpekorps fullmakt til å finne ressursperson som kan bistå distriktsråd hjelpekorps fram til valg på distriktsårsmøtet 2019. Distriktsrådet orienterer distriktsstyret når ressursperson er utpekt.

**Saken gjelder:**

Leder for Distriktsråd Hjelpekorps har trukket seg fra vervet og varamedlem har signalisert at hun har begrenset kapasitet til å følge opp vervet for en periode.

## Sak 63/2017 Plan of Action-møter i Minsk med Arkhangelsk Røde Kors

### **Vedtak:**

Orientering om distriktsleders og daglig leders møter med Arkhangelsk Røde Kors i Minsk tatt til etterretning

### **Saken gjelder:**

Distriktsleder Ann-Rigmor Lauritsen og daglig leder Hilde Gunn Kristiansen deltok i perioden 25. - 28. september på møter om Twinning-prosjektene i Røde Kors i Minsk, Hviterussland.

På møte med Arkhangelsk Røde Kors ble fremdriften i gjennomføring av Plan of Action drøftet.

## Sak 64/2017 Narvik Røde Kors

### **Vedtak:**

Orientering tatt til etterretning.

### **Saken gjelder:**

Nestleder i Narvik Røde Kors, Ulf Elstad, fungerte som leder etter at leder for lokalforeningen Terje Dahl trakk seg tidligere i høst.

1. september trakk Ulf Elstad seg fra vervet som nestleder/leder på grunn av sykdom.

Nordland Røde Kors Distriktsstyre v/ medlem Bror Martin Hanssen, har på bakgrunn av at lokalforeningen sto uten både leder og nestleder, fulgt opp Narvik Røde Kors og bistått valgkomiteen i en prosess for å få på plass en ny ledelse.

I prosessen har valgkomiteen fokusert på å finne en løsning på kort sikt (fram til årsmøte 2018) og lang sikt.

I ekstraordinært møte i Narvik Røde Kors 18. oktober ble Atle Vollstad valgt til ny leder og Emil Andersen valgt som nestleder.



## Sak 65/2017 Innsamlingsaksjon Øst-Afrika - evaluering

### **Vedtak:**

Orientering tatt til etterretning.

### **Saken gjelder:**

Målet var å samle inn 10 millioner kroner til de sultrammede i Øst-Afrika og Jemen. Det ble samlet inn over 8 millioner kroner på landsbasis til tross for at det nesten ikke var mediedekning.

I Nordland var rundt 20 lokalforeninger engasjert i bøsseinnsamlingen. De fleste lokalforeninger hadde bøsser på butikker eller sto på stand. Flere lokalforeninger vedtok å bevilge penger til innsamlingsaksjonen. Det kom inn kr 37.037,- i de bøssene som er telt opp pr. 20.10, og det ble bevilget kr 157.000,- av lokalforeninger og distrikt. Nordland Fylkeskommune bevilget kr 10.000,- til innsamlingsaksjonen.