



Protokoll AU-møte 4 2013-2015 16.desember 2013

Tid: kl. 1700-2000

Sted: Torggata 1

Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Odrun Katrine Bergland, Sonja Jacobsen (vara), Hanne Cecilie Widnes (adm) og Jan Tore Evensen (adm)

Møtet startet med et times møte med visepresident Kristina Sperkova fra IOGT International. Hun gikk gjennom kampanjene og planene IOGT International har i dag, og vi fikk anledning til å diskutere på hvilken måte IOGT i Norge kunne bidra.

SAKLISTE

AU-sak 21	Godkjenning av protokoll AU 2 og 3 2013-2015
AU-sak 22	Generalsekretærstillingen
AU-sak 23	Engasjement av Trond Gjøvåg i Son Bergen
AU-sak 24	Organisasjonsutviklingsprosessen.
AU-sak 25	Godkjenning av søknader til Helsedirektoratet
AU-sak 26	Styremøte Åsane
AU-sak 27	Landsmøte 2015

Protokoll

AU-sak 21 Godkjenning av protokoll AU 2 med B-protokoll og 3 2013-2015

VEDTAK: Protokollene godkjennes

AU-sak 22 Generalsekretærstillingen

Generalsekretær har sagt opp sin stilling med fratredelse 28.2.2014. Arbeidsutvalget gikk gjennom forslag til utlysningstekst.

VEDTAK: Søknadsfrist settes til 13. Januar. Annonsen settes inn i Vårt land og Finn.no. Intervjuene gjøres i uken etter. AU innstiller på at Hanne Ringdal og Sonja Jacobsen sitter i innstillingsutvalg.

AU-sak 23 Engasjement av Trond Gjøvåg i Son Bergen

Fra 1.januar 2013 sa region Vest-Norge fra seg det økonomiske ansvaret for konsulentstillingen i regionen, besatt av Trond Gjøvåg. I dag ligger Gjøvåg i IOGT sentralt sitt budsjett. Denne stillingshjemmelen finansieres i stor grad ved at han utfører verving og aktiviteter for regionene (i hovedsak region Vest-Norge) mot refusjon av kostnadene knyttet til hans arbeid og utlegg.

Gjøvåg hadde allerede fra starten i sitt arbeidsforhold mange av sine arbeidsoppgaver knyttet til Son Bergen og han har også høsten 2013 hatt vakter som

dagansvarlig ved senteret. Det er nå i samarbeid med Trappen rehabiliteringssenter knyttet til faglig leder til Son Bergen. I tillegg til denne funksjonen er det behov for dagansvarlige de tre dagene per uke som senteret holder åpent. I 2013 har dette i hovedsak blitt utført av en medarbeider ansatt i Trappen, men det er fra generalsekretærs side ønskelig at Gjøvåg fra 1.januar 2014 engasjeres for to av de tre åpningsdagene, og at han de resterende tre dagene per uke hovedsakelig utfører verve- og standarbeid.

VEDTAK: **Trond Gjøvåg engasjeres som dagansvarlig ved Son Bergen 2 dager per uke fra 1.1.2014. Arbeidsoppgavene ligger innenfor Gjøvågs arbeidsinstruks /funksjonsbeskrivelse som regionkonsulent. Ordningen opphører dersom IOGT i Norge har behov for å disponere hans arbeidskraft til andre oppgaver.**

AU-sak 24 **Organisasjonsutviklingsprosessen**
Organisasjonsutvikling blir tema på neste sentralstyremøte. Eivind Jahren har påtatt seg oppgaven med å lede et utvalg som skal se på organisasjonsstrukturen. AU drøftet forslag til mandag, og evt. andre som bør sitte i et slikt utvalg. Samfunnsoppdraget bør være utgangspunkt for en slik diskusjon.

VEDTAK: **Administrasjonen gjør klart et forslag til mandat basert på de diskusjonene vi hadde i møtet. Forslaget sendes ut til AU før de sendes videre til resten av styret.**

AU-sak 25 **Godkjenning av søknader til Helsedirektoratet**
Alle søknadene som er sendt Helsedirektoratet er tidligere presentert i skissert form for sentralstyret som har godkjent disse. Det er imidlertid behov for en endelig godkjenning av søknadene nå etterskuddsvis av AU.

VEDTAK: **IOGT i Norge godkjenner innsendingen av søknader til Helsedirektoratet om aktivitetsmidler til Hvit Jul på kr. 300 000, Tryggere Uteliv kr. 1 125 000, Sterk&Klar kr. 2 100 000, prosjektmidler til Intro norsk alkoholkultur kr. 450 000, fysisk aktivitetsmidler kr. 800 000 og driftsmidler til IOGT i Norge kr. 10 000 000**

AU-sak 26 **Styremøte Åsane**
Sonja Jacobsen rapporterte fra sist styremøte i Åsane. Økonomien ser ut til å være i balanse foran årsavslutningen.

VEDTAK: **Tatt til orientering**

AU-sak 27 **Landsmøte 2015**
Sted for landsmøte skal i utgangspunktet være klart to år før.

VEDTAK: **AU anbefaler for sentralstyret at landsmøtet 2015 legges til Åsane folkehøgskole**

Ved protokollen

Jan Tore Evensen
Org.kons.