

# Protokoll sentralstyremøte 1 2015-2017 23. september 2015

**Tilstede:** Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, , Trond Aasland, Elisabeth Fjørtoft, Sonja Jacobsen (vara), Torstein Torbjørnsen (vara), Oda Siggerud (Juvente), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm)., Houda Zammali /S-sak 5) (adm.)

**Forfall:** Trine Skåret, Gisle Bangsund, Marie Fludal Jahren (Juba),

## Sakskart

- S-sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
- S-sak 2 Samtale om hvorfor vi er med i styret og hvordan vi ønsker at styret skal fungere.
- S-sak 3 Arbeidsdeling mellom styrende organer.
- S-sak 4 Generalsekretærs rapport
- S-sak 5 Regnskap per første halvår
- S-sak 6 Oppnevning av styre for Åsane folkehøyskole
- S-sak 7 Oppnevning av styringsgruppe for Sterk&Klar
- S-sak 8 Oppnevning av styringsgruppe for Enestående familier
- S-sak 9 Oppnevning av styre for Lars O Jensens legat
- S-sak 10 Oppnevning av styre for Aasta og Sverre Jensens legat
- S-sak 11 Oppnevning av IOGTs representant og vararepresentant i Forut sitt styre
- S-sak 12 Oppnevning av IOGTs representant i Juba sitt styre
- S-sak 13 Videre prosess for nytt navn
- S-sak 14 Strategikonferanse 20.-22. mai 2016
- S-sak 15 Møteplan vår 2016
- S-sak 16 Losjekofferten i Stryn

## Protokoll

### S-sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

**VEDTAK:** Innkalling og saksliste godkjennes

### S-sak 2 Samtale om hvorfor vi er med i styret og hvordan vi ønsker at styret skal fungere.

Styret tok en runde på hvorfor de har stilt til styret for IOGT, hva vi ønsker å bidra/jobbe med og oppnå med engasjementet i styret. Det ble også diskutert hvordan styret ønsker å arbeide.

**VEDTAK** Leder og generalsekretær forbereder styremøtene i tråd med de ønsker og innspill som fremkom under samtalen. Det blir satt opp en Facebook-gruppe for diskusjon mellom møtene.

### S-sak 3 Ansvarsområder og fullmakter mellom styrende organer.

Generalsekretær la frem dagens fordeling av oppgaver. I og med at vi ikke kommer til å ha noe arbeidsutvalg er det behov for å se på hvor oppgavene dette organet hadde før skal legges.

**VEDTAK: Generalsekretær kommer med nytt forslag til "Ansvarsområder og fullmakter" til neste møte.**

**S-sak 4 Generalsekretærs rapport.**

Hanne Cecilie Widnes la frem generalsekretærs rapport. Vi har fått på plass en ny avdelingsleder for Sosial Mobilisering, som starter opp 1. Oktober. Son-sentret i Grimstad har startet opp et arbeid for flyktninger, og prosjektet ser på hvordan man kan gjøre lignende aktiviteter på andre sentra. Samtidig er det viktig at vi holder blikket festet på IOGTs samfunnsoppdrag i videreutviklingen av SoN. Det er stor aktivitet i Enestående Familier med rundt 1600 på mailingslisten. I Sterk&Klar har John Arne Jenssen overtatt prosjektlederansvaret, og det planlegger innspillmøte for det videre utviklingsarbeidet. Arbeidet med nye søknader og Helsedirektoratets nye kriterier for tilskuddsordningen vil ta mye tid fremover. FORUT har vedtatt ny visjon og oppdrag, og er i gang med en strategiprosess. Det vil være en stor fordel å få til et større samarbeid og samkjøring av både IOGT, Juvente, Juba og FORUT. Det er viktig at IOGT får mulighet til å involvere seg i FORUTs styrearbeid og at dette arbeidet tematiseres i våre styremøter.

**VEDTAK: Tatt til orientering. Administrasjonen formidler til FORUT at det forventes at eierorganisasjonene formelt involveres i strategiprosessen og at endelig forslag vedtas av FORUT sitt årsmøte.**

**S-sak 5 Regnskap**

Houda Zammali la frem regnskap for første halvår. Regnskapet viser at vi er i rute i henhold til budsjett bortsett fra bingoinntekter og gaver fra avdelinger og regioner er mindre enn budsjettet. Det skal lages et revidert budsjett snarlig.

**VEDTAK: Tatt til orientering**

**S-sak 6 Oppnevning av styre for Åsane folkehøyskole**

**VEDTAK Helge Kolstad oppnevnes som styreleder for Åsane folkehøyskole. Eivind Jahren, Elna Nilsen oppnevnes som styremedlemmer i Åsane folkehøyskole. Sonja Jacobsen møter som IOGTs representant. Elisabeth Fjørtoft er vara for Jacobsen. Stig Eid Sandstad spørres om han vil sitte i styret.**

**S-sak 7 Oppnevning av styringsgruppe for Sterk&Klar**

**VEDTAK: Eivind Jahren, Hallvard Hatlestad og Mirjeta Emini og generalsekretær oppnevnes til styringsgruppa for Sterk&Klar. Generalsekretær leder gruppen.**

**S-sak 8 Oppnevning av styringsgruppe for Enestående familier**

**VEDTAK: Trond Aasland, (leder) Berit Langseid og generalsekretær oppnevnes til styringsgruppa for Enestående familier. Trond Aasland leder gruppen.**

**S-sak 9 Oppnevning av styre for Lars O Jensens legat.**

**VEDTAK: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes og generalsekretær oppnevnes til styre for Lars O. Jensens legat**

**S-sak 10 Oppnevning av styre for Aasta og Sverre Jensens legat**

**VEDTAK: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes og Elisabeth Fjørtoft oppnevnes til styre for Aasta og Sverre Jensens legat.**

**S-sak 11 Oppnevning av IOGTs representant og vararepresentant i Forut sitt styre**

**VEDTAK: Hanne Gade Ringdal representerer IOGT. Torstein Torbjørnsen sitter som vararepresentant.**

**S-sak 12 Oppnevning av IOGTs representant i Juba sitt styre**

**VEDTAK: Elisabeth Fjørtoft representerer IOGT**

**S-sak 13 Videre prosess for nytt navn**

Komiteen for nytt navn, som ble oppnevnt av forrige sentralstyre, konkluderte sitt arbeid med at det skal legges til rette for en kreativ prosess de også andre deler av organisasjonen inviteres til å bidra. Samtidig fikk generalsekretær i oppdrag å forhøre seg med Juba og Juvente om de er åpne for at det gjøre en utredning av muligheter for, og konsekvenser av, at vi tar Forut som nytt navn. Et utredningsarbeid vil også være en viktig anledning til å drøfte hvordan vi fire (eierorganisasjonene og Forut) generelt skal samhandle tettere og dra bedre nytte av hverandre som bevegelse.

**VEDTAK: Dersom Jubas styre åpner for det, nedsettes det en komite bestående av leder og generalsekretær fra hver av de fire organisasjonene. Komiteens mandat er utrede utfordringer, muligheter og konsekvenser ved at IOGT endrer navn, med særlig fokus på navn knyttes til Forut (Norge el.) og at vi som bevegelse benevner oss som Forut-bevegelsen. Utredningen ferdigstilles innen 1.mai 2016.**

**S-sak 14 Strategikonferanse 20.-22. mai 2016**

Arendalsuka er en godt etablert politisk møteplass der IOGT bør bruke ressurser på å være synlige. Uken er nå fast lagt til rundt 3 uken i august da IOGT de siste årene har lagt landsmøtet og strategikonferansen. Administrasjonen forslår derfor å flytte neste års strategikonferanse til våren og har i samarbeid med Åsane folkehøgskole blitt enige om å foreslå for styret at konferansen legges til helgen 20.-22.mai 2016.

**VEDTAK: Strategikonferansen 2016 legges til helgen 20.-22.mai på Åsane folkehøgskole.**

**S-sak 15 Møteplan vår 2016**

**VEDTAK: Møter holdes 29. og 30. januar (NGR-møte på Wendelsberg), 11. – 13. Mars (sammen med IOGT-NTO), 29. April – 30. April (i tilknytning til FORUT sitt årsmøte) og 20. -22. Mai (i tilknytning til strategikonferansen)**

**S-sak 16 Losjekofferten i Stryn**

I et gammelt skolehus i Stryn som nå benyttes av den lokalhistoriske foreningen i kommunen, har det blitt funnet en koffert som inneholder protokoller og regalier tilhørende en IOGT-losje som ble nedlagt for flere tiår siden og som i sin tid benyttet dette skolehuset som sitt møtelokale.

**VEDTAK: Alle eiendeler tilhørende nedlagte avdelinger og losjer skal i henhold til IOGTs vedtekter overtas av IOGT i Norge. Vi anmoder derfor husstyret for Erdal skulehus om å overlate kofferten som inneholder protokoller og regalier etter Losje Oppstryn til IOGTs representant i Stryn, Berit Lyslo Concha. Materiellet vil bli overlatt til fylkesarkivet i Sogn og Fjordane for forsvarlig oppbevaring og for å gjøres allment tilgjengelig.**

Ved protokollen

Jan Tore Evensen