

Protokoll sentralstyremøte 2 2015-2017 10.november

Sted: Torggata 1, møterommet i 6.etasje.

Tid: Kl. 1700-2100

Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Trine Skåret, Trond Aasland, Sonja Jacobsen (vara), Torstein Torbjørnsen (vara), Oda Siggerud (Juvente), Grethe Wiik (Juba), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm).,

Forfall: Elisabeth Fjørtoft, Gisle Bangsund (ansattes repr),

Sakskart

- S-sak 17 Godkjenning av innkalling og saksliste
- S-sak 18 Godkjenning av S-protokoll 1 2015-2017.
- S-sak 19 Generalsekretærs rapport
- S-sak 20 Arbeidsdeling mellom styrende organer
- S-sak 21 Regnskapsrapport
- S-sak 22 Kommunikasjonsstrategi
- S-sak 23 Visuell profil for IOGT i Norge
- S-sak 24 Vervestrategi
- S-sak 25 Søknader til Helsedirektoratet
- S-sak 26 Utredningsprosess for bevegelsen av Forut og eierne
- S-sak 27 Felles kjøreregler for IOGT-representasjon i andre styrer og fora
- S-sak 28 Avtale med Artisti om drift av Millionlotteriet 2016
- S-sak 29 Deltakelse i NGR-møtet 29-31.januar 2016
- S-sak 30 Behandling av kontrollkomiteens rapport
- S-sak 31 Godkjent rapportering til Arbeidstilsynet
- S-sak 32 Styret sine representasjoner siden sist

PROTOKOLL

S-sak 17 Godkjenning av innkalling og saksliste

VEDTAK: innkalling og saksliste godkjennes

S-sak 18 Godkjenning av S-protokoll 1 2015-2017

VEDTAK: Protokollen godkjennes

S-sak 19 Generalsekretærs rapport

Personal: Vi har ferdigstilt utbygging av regnskapskontoret i Torggata slik at vi kan engasjere ny regnskapsmedarbeider. Vår nye avdelingsleder i Sosial Mobilisering startet i stillingen 1.oktober og er under opplæring. Vi er i god prosess med avvikingen av frivilligsentralene i Namsos og i Time. Det er fortsatt oppe til vurdering

om vi skal videreføre driften av sentralen i Luster. Vurderer å overta arbeidsgiveransvar for T3-senteret i Haugesund.

Hvit Jul: Vi har nå sendt ut kampanje/tiggerbrev/reflekser til 17000 Dagen-abonnenter Innen to uker sender vi ut tiggerbrev/kampanjebrev/reflekser til medlemmer og listen vår på rundt 16000 adresser. Vi håper også at kampanjefilmen vil få stor synlighet på TV 1.juledag samt i sosiale medier.

Tryggere uteliv: Vi er nå inne i en hektisk fase av møter om Tryggere uteliv. Møtene har en modell som likner det møtet som ble gjennomført i Bergen tilknyttet landsmøtet. Den avsluttende politikerdebatten medfører at vi får politikere som tilhører og i tale. Oppslutningen om møtene kunne vært bedre, men vi opplever å nå de mest sentrale aktørene i de respektive byene.

Kampanje om alkoholreklame: Vi regner med at vi innen et par uke vil lansere Facebook-siden der folk kan dele bilder og beskrivelse av tilfeller på brudd på reklameforbudet for alkohol. Dette kommer noe i forkant av lanseringen av den internasjonale kampanjen i januar 2016.

Forut: De pågående budsjettforhandlingene knyttet til bistandsbudsjettet og den barberte potten til langsiktig bistandsarbeid er svært bekymringsfull.. Informasjon Nord-Sør-midlene er fjernet.

Kommunikasjon: Vi har brukt en del krefter i staben på kommunikasjonsstrategi og visuell profil. Vi har fortsatt store utfordringer internt i organisasjonen med å sørge for en enhetlig profilering av alle aktivitetene våre og for å sikre at IOGT er synlig og profilert i alt vi gjør. Administrasjonen har lagt en del krefter i å oppdatere Facebook-profilen jevnlig.

VEDTAK: Tatt til orientering

S-sak 20 **Arbeidsdeling mellom styrende organer**

Som en konsekvens av at det i IOGTs vedtekter ikke forutsettes at det oppnevnes et AU, ble generalsekretær av sentralstyret gitt i oppdrag å fremme forslag til ny arbeidsdeling mellom styrende organer der AU ikke lenger inngår i strukturen. Forslaget ble lagt frem på møtet og diskutert. I nytt forslag er i hovedtrekk det meste av ansvaret for ansettelse og for rapportering til tilskuddsytere flyttet til generalsekretær. Det betyr at det fra gang til gang vil bli vurdert om det skal nedsettes et ansettelsesutvalg eller om det gjøres på andre måter. Under diskusjonen var det enighet om at det er ønskelig å ha flere inne i ansettelsessaker. Øvrige oppgaver er flyttet til sentralstyrets eller fjernet der AU sine oppgaver har vært å forberede saker for sentralstyret.

VEDTAK: Dokumentet IOGT-S-01-01 vedtas.

S-sak 21 Regnskapsrapport

Det ble gitt en muntlig redegjørelse i møtet. Det foreligger ingen nye avvik som er registrert eller som bør varslet siden regnskapsgjennomgangen i forrige sentralstyremøte.

VEDTAK: Orienteringen tas til etterretning

S-sak 22 Kommunikasjonsstrategi

I forrige landsmøteperiode ble det vedtatt at administrasjonen skulle utarbeide et nytt forslag til kommunikasjonsstrategi. Det ble nedsatt et utvalg bestående av Mirjeta Emini, Gisle Bangsund, Roald Heggernes og Jan Tore Evensen. Utvalget ble ledet av generalsekretær. Dokumentet ble lagt frem og diskutert.

VEDTAK: Administrasjonen reviderer dokumentet etter de tilbakespillene som kom i møtet. Forslaget til kommunikasjonsstrategi oversendes landsstyret til behandling med innstilling om at dokumentet sendes ut på en bred høring i organisasjonen med frist 15.februar. På bakgrunn av høringsinnspill fremmer så generalsekretær et forslag til endelig behandling i landsstyremøtet 11.-13.mars 2016.

S-sak 23 Visuell profil for IOGT i Norge

Forslag til en ny visuell profil for IOGT i Norge er under utarbeidelse, og det ble lagt frem forslag fra Poppcorn. Etter positive innspill fra sentralstyret i forrige møte, har administrasjonen valgt å gå videre med utgangspunkt i IOGT Internationals logo og en visuell profil knyttet opp mot denne. IOGT International har åpnet for at alle medlemsorganisasjoner fritt kan benytte deres visuelle profil og logo samt å gjøre nasjonale tilpasninger av dette.

VEDTAK: Styret er positive til grunntrekkene i profilene. Tilbakemeldinger taes med til Poppcorn og endelig forslag legges frem på neste landsstyremøte

S-sak 24 Rekruteringsstrategi

IOGT i Norge bruker i dag mye midler og personalkapasitet på verving. Det er stadig færre frivillige som deltar i verveaktiviteter og resultatene av verveinnsatsen er dårlige enn tidligere. Vi har fortsatt stor gjennomstrømming av medlemmer. Det betyr at vi bør se på om vi kan gjennomføre aktiviteter som utnytter ressursene bedre og som målretter innsatsen i større grad. Administrasjonen tror at vi ved å bruke mindre sentrale ressurser på vervestands og øke innsatsen knyttet til kampanjer og aksjoner både fysisk og viralt, vil kunne øke synlighet, oppslutning og gjennomslagsevne. Det er skissert noen ideer som kan utvikles videre, som ble diskutert på møtet.

VEDTAK: Sentralstyret gir administrasjonen i oppdrag å fremme forslag til ny rekrutteringsstrategi på bakgrunn av de innspill som ble gitt under møtet. Saken behandles i neste landsstyremøte.

S-sak 25**Søknader til Helsedirektoratet**

Tilskuddsordningen for rusmiddelforebyggende tiltak er utlyst av Helsedirektoratet med søknadsfrist 15. desember 2015. Vi vil derfor kunne behandle søknadene i tilknytning til landsstyremøtet 5. og 6. desember med tid for eventuelle endringer som fremkommer i behandlingen. Frist for søknad til Sammen om Nøden er 1. desember. Det arbeides på bred front i organisasjonen med søknader både til Sammen om Nøden, driftstilskudd og prosjekttilskudd. Prosjekttilskudd tildeles for neste år innenfor områdene arbeidsliv, rusmiddelpolitiske påvirkningsarbeid og oppvekst. Det er nødvendig å se på muligheter for å inkludere flere av våre tiltak/prosjekter i samme søknad samt å vurdere samarbeid med andre aktører og organisasjoner for å utvide nedslagsfeltet.

VEDTAK: Administrasjonen tar styrets innspill med i den videre prosessen for utforming av søknader. Endelige forslag til søknader behandles av sentralstyret i tilknytning til landsstyremøtet 5. og 6. desember.

S-sak 26**Utredningsprosess for sterkere samarbeid mellom IOGT, Juvente, Juba og FORUT**

Administrasjonen i IOGT har utarbeidet et forslag til situasjonsbeskrivelse og drøftingspunkter som mener at kan være et godt utgangspunkt for utredningsprosessen som Juba, Juvente, IOGT og Forut skal gjennomføre frem mot 1. mai. Planlagt videre prosess er å sette ned en komite bestående av leder og generalsekretær fra hver av de fire organisasjonene for å utrede saken på bakgrunn av det mandatet som er skrevet.

VEDTAK: IOGT i Norge legger det foreslåtte dokumentet til grunn for utredningsarbeidet for «bevegelsen». Det delegeres til generalsekretær å godkjenne endringer som Juvente og Juba ønsker i dokumentet i etterkant av IOGTs behandling. Ferdig dokument sendes ut til landsstyret til informasjon.

S-sak 27**Felles kjøreregler for IOGT-representasjon i andre styrer og fora**

Styret diskutert kjøreregler for representasjon i styrer og ulike fora, og hvordan man bør forholde seg til sin rolle her.

VEDTAK: Saken utsettes til første landsstyremøte

S-sak 28**Avtale med Artisti om drift av Millionlotteriet 2016**

DNT har tidligere varslet at de ønsker å trekke seg ut av Millionlotteriet fra og med 2016, men at de er villige til å stille gevinstgaranti for den 10 % av beløpet som de frem til nå har tatt ansvar for på vegne av Juba. Den andre 10 %-en har IOGT ivaretatt. For 2016 skal det stilles 3 millioner i gevinstgaranti. Dersom DNT holder sitt løfte til Juba, betyr dette at IOGT må binde opp verdier for 2,7 millioner fra 20. desember 2015 til lotteriets regnskap er godkjent av Lotteritilsynet rundt 1. oktober 2017. I tillegg har stiller vi gevinstgaranti på 1,8 millioner for våre 40 % samt Jubas 10% i 2015-lotteriet (pågående lotteri).

I 2016 vil lotteriet også i større grad profilere IOGT og Juba og våre aktiviteter for å trekke kunder.

VEDTAK: Sentralstyret godkjenner avtalen mellom IOGT i Norge/Juba og Artisti om drift av Millionlotteriet 2016. Generalsekretær får fullmakt til å stille gevinstgaranti for inntil 3 millioner kroner på den måten hun finner mest lønnsom og hensiktsmessig for IOGT.

S-sak 29 Deltakelse i NGR-møtet 29-31.januar 2016

IOGTs sentralstyre har berammet sentralstyremøte i tilknytning til NGR-møtet. Det er vel derfor ønskelig og naturlig at alle sentralstyremedlemmer med varaer inviteres til å delta også i NGR-møtet.

VEDTAK: Sentralstyrets medlemmer og varaer inviteres til å delta i NGR-møtet på Wendelsberg utenfor Gøteborg 29.-31.januar.

S-sak 30 Behandling av kontrollkomiteens rapport

Leder av kontrollkomiteen landsmøteperioden 2013-2015, Alfred Isaksen presenterte rapporten og styret vil gjøre de nødvendige vedtak for å følge opp rapportens anbefalinger.

VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. Generalsekretær kommer med forslag til oppfølging til neste sentralstyremøte.

S-sak 31 Godkjent rapport til Arbeidstilsynet

Etter tilsyn fra Arbeidstilsynet mottok IOGT i Norge fire pålegg som nå er rettet opp og rapportert til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet har godkjent påleggene som oppfylte.

VEDTAK: Sentralstyret tar Arbeidstilsynets godkjenning av oppfylte pålegg til orientering

S-sak 32 Styret sine representasjoner siden sist

Trond Aasland	Innledning til regionkonferanse i Region Øst
Hanne Gade Ringdal	Landsmøtet i IOGT Danmark
Nils Johan Svalastog Garnes	Juba sitt landsmøte

VEDTAK: Tatt til orientering

Ved protokollen

Jan Tore Evensen
Org.kons.