

# Protokoll sentralstyremøte 7 2015-2017 15.september 2016

**Sted:** Torggata 1

**Tid:** kl. 1700-2000

**Tilstede:** Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Elisabeth Fjørtoft, Torstein Torbjørnsen (vara), Grethe Wiik (Juba), Cathrine Michelle Hansen Lindgård (Juvente), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm),

**Frafall:** Trond Aasland, Trine Skåret, Sonja Jacobsen (vara), Gisle Bangsund (ansattes representant)

## SAKLISTE

**S-sak 70 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**S-sak 71 Godkjenning av S-protokoll 6 2015-2017**

**S-sak 72 Regnskap per 1.halvår IOGT i Norge**

**S-sak 73 Generalsekretærs rapport**

**S-sak 74 Navneprosess for IOGT i Norge – videre prosess og antatt kostnad**

**S-sak 75 Lønnsjusteringer for IOGTs ansatte**

**S-sak 76 Søknad fra region Vest om uttak av utviklingsfondet til dekning av utgifter til rivning av losjehus i Nordvik i Fana.**

**S-sak 77 Søknader om tilskudd fra Extrastiftelsen søknadsfrist 15.september**

**S-sak 81 Millionlotteriet. Orientering om utsendelse til medlemmene og resultat av kampanjen**

**S-sak 82 Godkjenning av salg av Losje Mimers lokale i Narvik**

**S-sak 83 Oppslutning om kampanje for å trekke SPU, «Oljefondet», ut av alkoholindustrien**

**S-sak 84 Henvendelse fra IOGT Haugesund om forhåndsgodkjenning av kjøp og salg av eiendommer**

**S-sak 85 Søknad fra Trond Aasland om permisjon fra sentralstyret frem til 1.januar 2017**

**S-sak 86 Endringer i styringsgruppa for Enestående familier**

**S-sak 87 Endring av prosjektnavn på «Sammen om nøden» til «Sammen»**

**S-sak 88 Visuell profil for IOGT i Norge**

**S-sak 89 Aktuelle saker til neste landsstyremøte**

**S-sak 90 Deltakelse på neste styremøte Åsane folkehøgskole**

## PROTOKOLL

**S-sak 70 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**VEDTAK:** Innkalling og saksliste godkjennes

**S-sak 71 Godkjenning av S-protokoll 6 2015-2017**

**VEDTAK:** Protokollen godkjennes med rettelser som kom i møtet.

**S-sak 72 Regnskap per 1.halvår IOGT i Norge**

Regnskap pr. 31. juni ble lagt frem. Det viste at vi lå godt an sammenlignet med budsjettet, men var nødt til å jobbe med noen inntektsposter.

**VEDTAK: Regnskapsrapporten tas til etterretning**

**S-sak 73 Generalsekretærs rapport**

Marit Lande, som har gjort en fantastisk jobb med å skaffe mat til Sammen-prosjektet slutter som logistikk-ansvarlig. Men kommer til å fortsette som frivillig i prosjektet. Vi er dypt takknemlig for jobben hun har gjort.

Mari Marthe Apenæs har gått inn som vikar for Pernille Christensen i ett år fremover. Sterk&Klar har gjennomført kurs i foreldreforedrag 1 og 3 og er i gang med møtene for 8. klassingene. Vår nye rådgiver Arne Klyve fungerrer svært godt som faglig rådgiver og samarbeider godt med vår dyktige nye prosjektleder Kiahma Whelan. Frivilligsentralen i Luster er nå formelt overtatt av et større knippe lokale organisasjoner og arbeidsgiveransvaret er overtatt av kommunen. IOGT er fortsatt en av sentralens eiere og Ingvaldsen sitter som vara i styret.

Region Øst og region Midt skal ha inspirasjonskonferanser denne høsten i hhv Sarpsborg og Ålesund. Begge med gode og spennende programmer.

Det jobbes med å utformer nye nettsider for IOGT og for våre aktiviteter Hvit jul og Enestående familier. Vi har inngått avtale med Aplia om dette.

**VEDTAK: Generalsekretærs rapport tas til orientering**

**S-sak 74 Navneprosess for IOGT i Norge – videre prosess og antatt kostnad**

I forrige sentralstyremøte ble Nils Johan Garnes og Elisabeth Fjørtoft oppnevnt til en gruppe som sammen med administrasjonen skal lede den videre prosessen for å fremme et nytt navn på organisasjonen. Garnes har påtatt seg å lede gruppen. Det ble avholdt et Skypemøte i gruppen 1. september der gruppa vedtok å fremme vedlagte tidsplan for videre prosess.

**VEDTAK: Plan for videre navneprosess godkjennes. Torstein Torbjørnsen og Roar Olsen oppnevnes til navneprosess-gruppa. Administrasjonen utarbeider en kalkyle for kostnader ved navnebytte som legges frem i neste landsstyremøte.**

**S-sak 75 Søknad fra region Vest om uttak av utviklingsfondet til dekning av utgifter til rivning av losjehus i Nordvik i Fana.**

Styret i IOGT-region Vest-Norge søker utviklingsfondet om kr. 238.440,- fra Utviklingsfondet for å dekke utgiftene regionen har hatt i forbindelse med rivning av losje «OLE BULL»s sitt hus i Nordvik i Fana. Huset er/var eid av region Vest-Norge. Regionens styre argumenterer for søknaden med følgende: «IOGT sentralt overtok midler etter salg av huset i Egersund som ligger i vår region. Det er da både rett og rimelig at også utgifter for gamle bygg som må rives dekkes av disse midlene».

**VEDTAK: Sentralstyret kan ikke se at dette er et tiltak naturlig faller innunder fondets formål. Region Vest-Norges søknad om kr. 238.440 fra Utviklingsfondet til dekning av rivning av losjehuset i Nordvik i Fana avslås da huset har vært eid og forvaltet av regionen og de**

besitter nok egenkapital – 1,6 millioner i frie midler etter at kostnadene til riving er betalt - til å håndtere kostnaden. Vedtatt med 3 mot 1 stemme.

**S-sak 77 Søknader om tilskudd fra Extrastiftelsen søknadsfrist 15.september**

*Det er utarbeidet følgende søknader til Extrastiftelsen:*

- a. Besteforeldre som rollemodeller og støttespillere for barn og unge
- b. Integrasjonsprosjekt: Involvering av somaliske miljøer i foreldreprogram
- c. Fototur for rehabilitering. Rettet mot brukerne av Sammen-senterne
- d. Bryt! Prosjekt rettet mot studenter om alkoholnormen og oppfordring til å ta hvite netter.

**VEDTAK: IOGT søker Extrastiftelsen om tilskudd til prosjektene.**

**S-sak 78 Deltakelse på NordANs konferanse i Oslo 15. og 16.oktober.**

NordAN-seminaret har tittelen: «Vi må ha gjort noe riktig!» som handler om nye drikketrender blant ungdom i Norden. Se mer om seminaret her:  
<http://la8021.wixsite.com/nordan2016>.

**VEDTAK: IOGT dekker deltakelse for tre personer på NordAN-seminaret.**

**S-sak 79 Deltakelse på NGRs seminar om integrering på Københavnfergen 21.-23.oktober**

NGR arrangerer seminar med avgang København-Oslo-København. Temaet er integrasjon og er viktig i forhold til prosjekter vi jobber med i IOGT.

**VEDTAK: Administrasjonen sender ut invitasjon. Vi sponser tre representanter fra sentralstyret og administrasjon.**

**S-sak 80 Arendalsuken – andre organisasjoners erfaringer av nytteverdi og innspill for deltakelse i 2017**

Vi tok en diskusjon om årets deltakelse under Arendalsuken, og hva vi evt. kan gjøre til neste år. I år var vi tilstede ett par dager, hadde møte med stortingsrepresentanter fra Agder og ett møte med ledelsen i Sammen og Kvinner kan, samt at vi gikk rundt på stands. DNT og FMR sto på stands under uken, og kan tenke seg ett samarbeid til neste år om bl.a å arrangere en konsert.

**VEDTAK: Tatt til orientering. Spørsmålet om deltakelse på neste Arendalsuke tas opp på ett senere sentralstyremøte.**

**S-sak 81 Millionlotteriet. Orientering om utsendelse til medlemmene og resultat av kampanjen**

Det ble i LS-sak 16 5. og 6.desember 2015 gjort følgende vedtak: «Det gis tillatelse til én gangs bruk av IOGTs medlemslister til innsalg av Millionlotteriet ved DM med virkning fra d.d og innen et år. Bruk av listene til telefonsalg av Millionlotteriet tillates ikke med dagens medlemslister. Et forslag om å gi tillatelse til telefonsalg foll 4 stemmer. 1 stemte mot at vi gir ut våre medlemslister».

Det ble gjort to feil ved utsendelsen: 1. Det ble benyttet returkonvolutter som ikke var forhåndsfrankerte og 2. KID-nummeret på giroen manglet tre sifre, noe som bidro til at folk opplevde problemer ved betaling av giroen. Administrasjonen forsøkte å forebygge massiv misnøyd ved å sende ut e-post og SMS til medlemmer med å informere om at man ikke trengte å betale giroen, kunne returnere loddene i ufrankert konvolutt eller kaste dem.

Administrasjonen kan raskt konkludere med at det er gode grunner til å være svært tilbakeholdne med å sende lodd til våre medlemmer – enten det er fra Millionlotteriet eller fra et eventuelt IOGT-lotterier.

**VEDTAK: Sentralstyret tar orienteringen fra Millionlotteri-kampanjen til etterretning**

**S-sak 82 Godkjenning av salg av Losje Mimers lokale i Narvik**

Losje Mimers lokale i Narvik er solgt. Salget var ikke forhåndsgodkjent, men ellers så har salget gått riktig og godt for seg.. Eiendommen ble solgt for kr. 3 millioner og overskuddet etter salget tilføres Utviklingsfondet.

**VEDTAK: Salg av eiendommen i Narvik godkjennes. Sentralstyret overbringer samtidig en stor takk til Holger Straum for den gode jobben han har gjort for å forestå salget. Oveskuddet på kr. 2.826.339,67 tilføres utviklingsfondet.**

**S-sak 83 Oppslutning om kampanje for å trekke SPU, «Oljefondet», ut av alkoholindustrien**  
Forut har tatt initiativ til en kampanje for å få Oljefondet ut av alkoholindustrien. En rapport fra COWI som nå er ferdig viser at investeringene fra «Oljefondet» (Statens Pensjonsfond Utland, SPU) på nærmere 80 mrd. kroner i den internasjonale alkoholindustrien ikke er sunn verken for global folkehelse, global utvikling eller SPUs langsiktige avkastning. Kampanjen ønsker å belyse konsekvensene av alkohol som et utviklingshinder.

**VEDTAK: IOGT i Norge slutter opp om kampanjen krever at norske myndigheter trekker SPU ut av alkoholindustrien**

**S-sak 84 Henvendelse fra IOGT Haugesund om forhåndsgodkjennelse av kjøp og salg av eiendommer**

Sentralstyret har mottatt følgende henvendelse fra styret i IOGT Haugesund: «IOGT Haugesund skal den 5 oktober ha et ekstraordinært årsmøte der en skal behandle en sak om organisasjonen skal selge sin nåværende eiendom Bjørnsonsgt. 40 og i stedet gå til innkjøp av Kirkegaten 127/129, begge eiendommene i Haugesund.

Det understrekes at det på nåværende tidspunkt ikke er tatt stilling til om lokalavdelingen i Haugesund ønsker å gjennomføre transaksjonen. Dette er det medlemmene selv som må avgjøre.

**VEDTAK: IOGT godkjenner salg av Bjørnsonsgt. 40 og kjøp av Kirkegaten 127/129, begge eiendommene i Haugesund. Godkjenningen forutsetter at ekstraordinært årsmøte IOGT Haugesund gjør samme godkjenningen.**

- S-sak 85**      **Søknad fra Trond Aasland om permisjon fra sentralstyret frem til 1.januar 2017**  
Trond Aasland anmoder om permisjon frem til nyttår. Han ønsker å følge styrets arbeid, blant annet ved å stå oppført på styrets e-postlistearbeid i permisjonstiden.
- VEDTAK:**      **Trond Aasland innvilges permisjon frem til 1.januar 2017. Styret ser frem til å få Aasland tilbake og ønsker lykke til med behandlingen.**
- S-sak 86**      **Endringer i styringsgruppa for Enestående familier**  
Trond Aasland må ta permisjon fra styringsgruppa i Enestående familier. Administrasjonen foreslår at Berit Langseid, som allerede er medlem av styringsgruppen, fungerer som leder inntil Aasland er tilbake fra permisjon.
- VEDTAK:**      **Berit Langseid fungerer som leder av styringsgruppa for Enestående Familier frem til Aasland er tilbake fra permisjon.**
- S-sak 87**      **Endring av prosjektnavn på «Sammen om nøden» til «Sammen»**  
Administrasjonen ønsker å endre navnet på prosjektet «Sammen om nøden», ofte forkortet SoN, til «Sammen». Grunnen er at Sammen og nøden kan oppleves som et navn som fratrar brukerne verdighet og at det ikke er i tråd med IOGTs verdier å omtale mennesker med utfordringer som «nøden» og som objekt for våre aktiviteter. «Sammen» ivaretar bedre vår forståelse av fellesskap og likeverd, både i forhold til frivillig engasjement og likeverd mellom hjelpere og brukere.
- VEDTAK:**      **«Sammen om nøden» endrer navn til «Sammen». Navneendringen trer i kraft fra dd.**
- S-sak 88**      **Visuell profil for IOGT i Norge**  
I LS-sak 11 5.-6 desember ble det fattet følgende vedtak vedrørende logo og visuell profil: «Saken utsettes til vi har en avklaring av spørsmålet om evt. nytt navn. Generalsekretær får fullmakt til sørge for at vi har en enhetlig visuell profil utad, og skal godkjenne alt nytt materiell som lages i organisasjonen».  
Det er nå utarbeidet en profilhåndbok for IOGT i Norge. Det gjenstår noen justeringer av den versjonen som er vedlagt styrepapirene, men den viser i hovedsak den IOGTs profil. Flere av profilelementene er hentet fra IOGT International sin nettverksglobus som brukes i organisasjonens logo. Profilen er også tilpasset en eventuell ny logo for IOGT eller et eventuelt ny logo for organisasjonen dersom denne bygger på IOGT Internationals nettverksglobus.
- VEDTAK:**      **Sentralstyret tar ny profilhåndbok for IOGT i Norge til orientering.**
- S-sak 89**      **Aktuelle saker til neste landsstyremøte**  
Følgende saker er meldt inn:  
Torstein Torbjørnsen: Korleis engasjere, aktivisere og organisere nye medlemmer?  
Per-Arne Lillebø: Forslag om flere LS-møter i perioden

Trond Gjøvåg: Informasjon om arbeidet med å få på plass en konsulentstilling i region Vest-Norge

**VEDTAK: Sakene settes på sakskartet**

**S-sak 90 Deltakelse på neste styremøte Åsane folkehøgskole**  
Hverken vårt styremedlem, Sonja Jacobsen, eller vara Elisabeth Fjørtoft kan delta denne dagen.

**VEDTAK: Hanne Gade Ringdal deltar på møte i stedet for Sonja Jacobsen.**

**Ved protokollen**

**Jan Tore Evensen**  
**Org.kons.**

**DELTAKELSE PÅ KONFERANSEN**

**Midt:**

**Øst:**

**FORUT**

**HØRING TIL EIERORGANISASJONENE.**

**Strategiske mål.**

- Om hva FORUT er, kompetanse på russpørsmål, kvinner, barn, likestilling, forebygging.
- Prosjekt – alkohol ut av oljefondet. FORUT tatt initiativet.