

Innkalling til AU-møte 4 2017-2019 11.september 2017

Tid: 1530

Tilstede: Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland, Hanne Cecilie Widnes (adm)

SAKLISTE

- AU-sak 20 Godkjenning av AU-protokoll 3
AU-sak 21 Prosess med fremstilling av god organisasjons- og forretningskikk i IOGT
AU-sak 22 Søknad fra region Sør-Norge om tilskudd til regionkonsulentordningen

PROTOKOLL

AU-sak 20 Godkjenning av AU-protokoll 3

VEDTAK: Protokollen godkjennes

AU-sak 21 **Prosess med fremstilling av god organisasjons- og forretningskikk i IOGT**
Under sentralstyremøte 29.august sluttet styret opp under et forslag om kontrollkomiteen møter med AU heller enn med sentralstyret for drøfting av konkrete forslag til en fremstilling for sentralstyret slik det ble fattet vedtak om i AU-sak 18 2017-2019. AU følger opp dette med å fatte nytt vedtak vedrørende prosessen.

VEDKAK: **Kontrollkomiteen inviteres til snarlig AU-møte for gjennomgang av kontrollkomiteens rapport samt identifisering av organisasjonens behov for kontrollrutiner og regler for god styringskikk. Saken fremmes deretter for sentralstyret med konkrete forslag til tiltak.**

AU-sak 22 **Søknad fra region Sør-Norge om tilskudd til regionkonsulentordningen i 2017**
IOGT region Sør-Norge har på sitt årsmøte 21.04.2017 enstemmig vedtatt et budsjett for 2017. Årsmøtet har budsjettert med et tilskudd på kr. 150 000,- fra IOGT Norge til delvis inndekning av kostnader knyttet til en stilling.
Det ble i S-møte 58 2015-2017 fattet følgende vedtak: «Det utlyses en stilling som regionkonsulent i 80 % stilling i et tre-årsengasjement i region Sør-Norge, med arbeidssted i Sandefjord. Stillingen følger vedtatt funksjonsbeskrivelse for regionkonsulent og rapporterer til generalsekretær og regionstyret på linje med nåværende konsulent. Region Sør er ansvarlig for finansiering av lønn, sosiale utgifter, kontor og alle andre kostnader knyttet til stillingen. IOGT i Norge stiller med underskuddsgaranti med opptil kr. 150 000 per år i opptil tre år».
Praksisen med å stille med underskuddsgaranti fra Utviklingsfondet for konsulentordningen har blitt gjennomført for alle regionene de siste årene. Dette hindrer at det unødig overføres midler fra Utviklingsfondet til eventuelle overskudd i regionene, men sikrer samtidig bidrag konsulentordningen. Dette gir også regionene insentiv til å finne inntektsdekning fra andre kilder enn Utviklingsfondet.

Vedtak: **AU fremmer følgende innstilling til sentralstyret: I tråd med vedtak i sentralstyret 58 2015-2017 stiller IOGT i Norge med underskuddsgaranti på kr 150 000 til dekning av kostnader tilknyttet regionkonsulentstillingen i region Sør-Norge.**