

Protoll til AU-møte 5 2017-2019 11.oktober 2017

Tid: 1530

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

SAKLISTE

- AU-sak 23 Godkjenning av AU-protokoll 4
- AU-sak 24 Forslag til saksliste for neste sentralstyremøte
- AU-sak 25 Styringsstruktur i Sammen-prosjektet
- AU-sak 26 Møte mellom AU og kontrollkomiteen
- AU-sak 27 Møte med IOGT-NTOs arbeidsutskott

Protokoll

AU-sak 23 Godkjenning av AU-protokoll 4

Vedtak: Protokollen godkjennes

AU-sak 24 Forslag til saksliste for neste sentralstyremøte

Det foreslås av følgende saker settes på sakskartet for neste sentralstyremøte:

- a) Evaluering av Landsmøtet 2017
- b) IOGTs søknad til Helsedirektoratet 2017
- c) Seminar og gruppesamtale om IOGT-bevegelsens narkotikapolitikk (fellesmøte lørdag formiddag)
- d) Budsjettomlegging for Sammen-prosjektet
- e) Revisjon av IOGTs personalreglement

Det er behov for å tilpasse IOGTs personalreglement ved tre justeringer. Disse er markert med rødt i vedlegget. A) IOGT opererer ikke lenger med lønnsrammer og denne henvisningen bør fjernes B) To ekstra lønnstrinn skal kompensere for overtid og ikke for kveldsarbeid og helgearbeid. IOGT har ikke tariffavtale og er ikke pålagt å kompensere for ugunstig arbeidstid, men dette er likevel gjort ved tilføyelse i reglementet om fri mellom jul og nyttår. C) Ny arbeidsdeling mellom styrende organer vedørende lønnsfastsettelse må gjenspeiles i reglementet

Vedtak: Det innstilles til følgende vedtak i sentralstyret: Personalreglementet vedtas med de foreslåtte endringer.

- f) Oppnevning av styre for Carl Reynoldsfondet
- g) Oppnevning av styre for Lars O. Jensen
- h) Oppnevning av styre for Sverre og Aasta Jenssens fond
- i) Oppnevning av vararepresentant i Åsane-styret

Vedtak: Det innstilles til følgende vedtak i sentralstyret: Sentralstyret anser det ikke hensiktsmessig å oppnevne vararepresentanter for de IOGT-oppnevnte styremedlemmene

- j) Oppnevning av styre for Møteplassen
- k) Omlegging av regelverk for Rektor Lars O. Jensens stipendiefond

Lars O Jensens stipendiefond skal gi studiestøtte til medlemmer av IOGT som går på universitet eller høyskole eller studieopphold ved IOGTs folkehøyskoler i Norden. Fondet ble stiftet etter testamentet til Lars O Jensen. Normalt gis stipender på 5000.-

i året (mulig å søke tre ganger), samt 2000.- til brudeutstyr for IOGT-medlemmer som inngår ekteskap.

Lars O Jensen har en kapital på 2 793 030, men har ikke bevilget noen søknader de siste tre årene pga lave renteinntekter. Vedtektene sier at det hvert år skal tilføres grunnfondet tilsvarende inflasjonen + 1 prosent. Det siste er en bestemmelse som har kommet senere. Endring i vedtektene må godkjennes av stiftelsestilsynet.

Vedtak: Det innstilles til følgende vedtak i sentralstyret: Sentralstyret ber styret i Lars O Jensens stipendiefond om å se på muligheten for å revidere vedtektene slik at det kun tilføres grunnfondet tilsvarende inflasjonen.

l) Omlegging av regelverk for Carl Reynoldfondet

Fondet ble stiftet etter en innsamling i 1977 ved når IOGT hadde vært 100 år i Norge. Fondet har primært blitt brukt til tilskudd til IOGTs sentrale budsjett. Fondet har en kapital på 1 571 613 hvorav 265 000 er aksjoner i Solhaug Landsted og 582 823 står som interim i IOGTs balanse. Fri fondskapital står imidlertid som -1 101 281 pga tap på en eiendom som stod i fondet. Uten at det legges ny kapital inn i fondet er det lite sannsynlig at vi vil kunne få fri fondskapital i pluss på nytt.

Vedtektene sier ingenting om hvordan en evt. nedlegging av fondet skal skje, men det ser ikke ut som at fondet har blitt vedtatt opprettet på et landsmøte. Vi må derfor anta at sentralstyre har mandat til å gjøre endringer.

Vedtak: Det innstilles til følgende vedtak i sentralstyret: Sentralstyret vedtar å legge ned Carl Reynolds fond. Eiendeler i fondet overføres til utviklingsfondet.

m) Opplegg for møte med regionene i desember.

AU-sak 26 Møte mellom AU og kontrollkomiteen

Det er delegert til AU å møte kontrollkomiteen for å få innspill til forslag for sikre god organisasjonsskikk.

Vedtak: Generalsekretær gjør avtale med kontrollkomiteens leder om et møte så snart det lar seg gjøre.

AU-sak 27 Møte med IOGT-NTOs arbeidsutskott

Vedtak: Generalsekretær ser på mulighetene for et fellesmøte i Stockholm.

Ved protokollen

Hanne Cecilie Widnes