

Protokoll sentralstyremøte 15 2017-2019 1. og 2.februar 2019

Tid: 1. februar kl. 1900-2200 i Torggata 1
2. februar kl. 1400-1500 i Templet. Fellesseminar med styrene i FORUT, Juvente og Juba i Templet fra 0900-1300

Tilstede: Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland, Elisabeth Fjørtoft, Eivind Jahren, Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert (Sak S-148 – 151 og S-154), Per Arne Lillebø (vara) (Sak S-142 – 147 og S-153), Hanne Gade Ringdal (vara), Mirjeta Emini (ansattes repr) (Sak S-142 – 147 og S-153), Gjertrud Fludal (Juba) (Sak S-147 og 153) , Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm)

Forfall: Trond Aasland, Morti Kvisvik (Juvente)

SAKLISTE

S-sak 142 Godkjenning av innkalling og dagsorden
S-sak 143 Godkjenning av S-protokoll 14 2017-2019
S-sak 144 AU-protokoll 12 og 13 til etterretning
S-sak 145 Generalsekretærs rapport
S-sak 146 Forslag til vedtektsendring
S-sak 147 Forslag til arbeidsplan 2020-2021
S-sak 148 Personvernserklæringen for IOGT i Norge
S-sak 149 Forslag til kontingent for 2020-2021
S-sak 150 Budsjett 2019
S-sak 151 Dekning av egenandel Enestående familier
S-sak 152 Orientering om situasjonen ved Solhaug
S-sak 153 Nytt etternavn på IOGT i Norge
S-sak 154 Lønnskrav fra styret i Karmøy frivilligsentral

Protokoll

S-sak 142 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 143 Godkjenning av S-protokoll 14 2017-2019

Vedtak: Protokollen godkjennes.

S-sak 144 AU-protokoll 13 og 14 til etterretning

Vedtak: Protokollen tatt til etterretning

S-sak 145 Generalsekretærs rapport

Søknad til Sammen-prosjektet er sendt. Vi har allerede fått øremerket 6 millioner i statsbudsjettet. I forbindelse med forberedelser til årsmøtet i CND (Commission on Narcotics Drugs) deltar Cecilie Widnes som en av talerne på seminar i Wien. Widnes, Nils Johan Garnes og Mirjeta Emini deltar på selve møtet i mars og skal ha seminar sammen med blant andre IOGT International og FORUT. Det er levert høringsvar til rusreformutvalget, og representanter for IOGT har vært på høring Oslo og Stavanger. Arbeidet med Anta-kurs går positivt, og vi har hatt kurs i Haugesund i januar. Planlegger flere kurs gjennom året, først i Oslo i februar og senere i Tromsø. Håper å få arbeid i gang i Østfold. På møte om tilbakefall i Haugesund deltok 90 deltakere. Matsentralen Sør er åpnet. Sammen med deltakere fra Juvente har generalsekretær vært på foreldremøter i Nissedal i sammenheng med rusutfordringer ungdom har i bygda. Fagdagen til Sterk&Klar hadde over 90 påmeldte. Det er ansatt en aktivitetsleder/miljøarbeider på Sammen-senteret i Bergen.

Vedtak: Rapporten tas til orientering

S-sak 146 Forslag til vedtektsendring

Under S-sak 131 i S-møte 14 2017-2019 ble det fremmet forslag til vedtektsendring. Hensikten var å forsterke og tydeliggjøre vedtektenes begrensninger i mulighetene til å fremme forslag til vedtektsendringer som ikke kan bli gjenstand for ordinær organisasjonsmessig behandling. §2-3 sjette avsnitt, siste setning ble foreslått endret fra «Landsmøtet kan etter vedtak med minst 2/3 flertall også ta opp til behandling forslag som er kommet inn etter fristens utløp. Dette gjelder dog ikke forslag om lovendringer.» til «*Dette gjelder dog ikke forslag om lovendringer hvor det kun kan gjøres rent språklige endringer i forslag som er fremmet innen fristen på 4 måneder.*». Det ble vedtatt å ta saken opp på neste sentralstyremøtet med alternativt forslag til formulering som åpner for å gjøre endringer i det konkrete forslaget som fremmes. AU har derfor fremmet følgende forslag til formulering i tillegg til den som ble fremmet i forrige møte: «Landsmøtet kan bare gjøre endringer som henger direkte sammen med forslag som er sendt ut på forhånd.». Dette forslaget ble satt opp mot forslag fra S-sak 131 og nedstemt med 5 mot 2 stemmer, 1 blank.

Vedtak: Med 5 mot 3 stemmer ble det vedtatt å fremme forslag om endring av §2-3 sjette avsnitt, siste setning fra «Landsmøtet kan etter vedtak med minst 2/3 flertall også ta opp til behandling forslag som er kommet inn etter fristens utløp. Dette gjelder dog ikke forslag om lovendringer.» til «*Dette gjelder dog ikke forslag om lovendringer hvor det kun kan gjøres rent språklige endringer i forslag som er fremmet innen fristen på 4 måneder.*». Dissens fra Eivind Jahren og Per Arne Lillebø.

S-sak 147 Forslag til arbeidsplan 2020-2021

Forslag til arbeidsplan ble gått gjennom.

Vedtak: Basert på forslag til endringer og diskusjonen i styret lager administrasjonen et nytt forslag som legges frem på neste styremøte,

S-sak 148 Personvernserklæringen for IOGT i Norge

Det nylig innførte personverndirektivet plikter oss til å behandle personopplysninger på en åpen måte. Det innebærer at vi må gi kort og forståelig informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene i henhold til gjeldende regelverk.

Vedtak: Sentralstyret vedtar forslaget til personvernerklæring for IOGT i Norge

S-sak 149 Forslag til kontingent for 2020-2021

Vi har siden 2015 hatt en prøveordning med kontingent på 100 kroner for nye medlemmer. Selv om det er usikkerhet om dette alene skyldes denne endringen har gjennomstrømmingen av medlemmer gått ned i disse årene. Samtidig er kontingenten er viktig inntektskilde siden det er blant de få helt frie midler som vi tar inn. Gjennom arbeidet vårt møter vi også grupper i befolkningen med svært dårlig råd, noe som gjør det naturlig å ha mulighet for en lav kontingentsats. Administrasjonen fremmet derfor forslag om en tredelt kontingent med tre satser for dekke behovene både for å gi mulighet for alle å være medlem, samtidig som vi ikke svekker vår økonomi. Det var også kommet en uttalelse fra styret i Region Midt som ønsket en kontingent for alle på 100.-

Vedtak: Sentralstyret fremmer forslag for landsmøtet om tredelt kontingent med følgende satser: 370.- (høy), 200.- (normal), 50.- (lav). Det delegeres til administrasjonen å fastsette navn på de ulike kategoriene, Vedtatt mot en stemme.

S-sak 150 Budsjett 2019

Budsjett for Avd 1001 (Drift) ble lagt frem. I tillegg lages det budsjetter for hvert enkeltprosjekt.

Vedtak: *Budsjett for Avd, 1001 (Drift) godkjennes.*

S-sak 151 Dekning av egenandel Enestående familier

Enestående familier har i henhold til reglene i tilskuddsordningen forpliktet seg til å stille med 5 % egenfinansiering av budsjettert søknadsbeløp for tilskudds-året 2018. For 2018 innebærer det et krav til egenfinansiering på kr. 291 000,-. Det ble overført kr. 31 485 for mye i egenfinansiering for 2017 som kan fratrekkes årets beløp. Samlet sum som skal overføres som egenfinansiering for 2018 er derfor kr 259 515

Vedtak: Egenandel for Enestående familier på kr. 259 515.- føres på avd. 1001 (Drift) for 2018 for å dekke egenandelen

S-sak 152 Orientering om situasjonen ved Solhaug

Leva-Fro har takket nei til tilbudet om å kjøpe aksjene i Solhaug Landsted/Stiftelsen.

Vedtak: Tatt til orientering

S-sak 153 Nytt etternavn på IOGT i Norge

Da forslaget om Klar som nytt navn på IOGT falt under IOGTs landsmøte 2017 oppfordret landsmøtet sentralstyret om å utrede måter å benytte eventuelle etternavn på i fremtidig kommunikasjonsarbeid. AU fremmer forslag om at IOGT skal tillegges etternavnet Alkohol og Samfunn, sekundært Forebyggerne.

Vedtak: **Sentralstyret ber administrasjonen om å gjøre en ny utredning omkring etternavn som fremmes på neste styremøtet.**

S-sak 154 **Lønnskrav fra styret i Karmøy frivilligsentral (B-protokoll)**

Ved protokollen

Jan Tore Evensen
Seniorrådgiver