



Protokoll sentralstyremøte 2 2013-2015 7.oktober 2013

Tid: kl. 1600-2030

Sted: Torggata 1, 5.etasje

Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid, Odrun Katrine Bergland, Eivind Jahren, Trond Aasland, Trine Skåret (vara), Jamil Dybwad (vara), Morten Husby (vara), Øyvind Kind Robertsen (Juvente), Hanne Cecilie Widnes (Adm.), Jan Tore Evensen (adm.), Houda Zammeli (adm.)

Forfall: Eivind Jahren, Kathrine Engen (Juba),

Saksliste

- S-sak 21 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 1 2013-2015
- S-sak 22 AU protokoll 1 2013-2015 til etterretning
- S-sak 23 Forslag til endringer ansvarsfordeling for styrende organer
- S-sak 24 Generalsekretærs rapport
- S-sak 25 Arbeid med aktivitetssøknader og prosjektsøknader til Helsedirektoratet
- S-sak 26 Arbeid med søknad om stilskudd til Sammen (sakspapir kommer senest onsdag)
- S-sak 27 Saker til sentralstyret oversendt fra landsmøtet
- S-sak 28 Arbeid med handlingsplan for 2014-2015
- S-sak 29 Godtgjørelse for styremedlemmer
- S-sak 30 Revidert budsjett for IOGTs avdelingsbudsjett
- S-sak 31 Deltakelse i IOGT International-seminar i Berlin
- S-sak 32 Møteplan
- S-sak 33 IOGTs representant i Foruts styre
- S-sak 34 IOGTs representant i Jubas styre
- S-sak 35 Søknad fra frivilligsentralene om tilskudd fra utviklingsfondet til dekning av administrasjonstilskuddet
- S-sak 36 Søknad fra Charlottenlund om tilskudd fra utviklingsfondet til dekning av administrasjonstilskuddet
- S-sak 37 Henvendelse fra DNT vedrørende medeierskap i Forut
- S-sak 38 Ansettelse av ny administrasjonssekretær
- S-sak 39 Medlemskap forenlig med skjenkebevilling?
- S-sak 40 Representantskapsmøte i NGR 25. Januar 2014

Protokoll

S-sak 21 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 1 2013-2015

VEDTAK: Protokollen godkjennes

S-sak 22 AU protokoll 1 2013-2015 til etterretning

VEDTAK: Protokollen tas til etterretning

S-sak 23 Forslag til endringer ansvarsfordeling for styrende organer

Sentralstyret ba AU gjennomgå ansvarsdelingen og eventuelt fremme forslag til endringer i neste sentralstyremøte. AU gikk gjennom dokumentet og foreslår følgende endringer

- Godkjenning av igangsetting av eiendomstransaksjoner legges til sentralstyret. Godkjenning av salg legges til AU
- Behandling av lønn og arbeidsforhold for ansatte legges kun til AU.
- B-protokoller formidles ikke til organer utover de som har behandlet saker i protokollen
- Pkt. 10 under AU strykes (Avgi rapporter og regnskap til eksterne bidragsytere)
- Det legges til under arbeidsutvalg at de fungerer som saksforberedende organ til sentralstyret

VEDTAK: Forslaget til endringer godkjennes

S-sak 24 Generalsekretærs rapport

Generalsekretær ga sin rapport muntlig. Vi har fått oppsigelse fra Madlena Tsvetkova, og må derfor ut og søke om ny administrasjonssekretær. Anne Therese Buer er i gang som ny medarbeider på Møteplassen. Det samme prosjekt har også fått en ny bil til en verdi av nærmere 300 000.- fra en ekstern sponsor. Både IOGT sentralt og Region Sør har arbeidet godt med å få inn leserbrev i media siste måned, og vært i flere av de store regionavisene. I tillegg var generalsekretær i debatt på "Her og nå" om salgstider. Amanda Gamst er engasjert, med støtte fra Region Øst-Norge for å verve i regionen. Hun ringer også til alle medlemmer som ikke har betalt kontingenten. Vi fikk også en oppfatering på situasjonen i Juvente og Juba.

VEDTAK: Tatt til orientering. Sentralstyret er svært positive til forsøket med å ringe medlemmer i Region Øst-Norge, og mener at erfaringene både fra dette og fra andre vervefremstøt bør vi sørge for at kommer andre i organisasjonen til gode.

S-sak 25 Arbeid med aktivitetssøknader og prosjektsøknader til Helsedirektoratet

Administrasjonen foreslår å videreføre aktivitetene «Hvit Jul» og «Tryggere uteliv» og at det i tillegg søkes om å få «Sterk&Klar» inn på aktivitetsmidler da den treårige prosjektperioden direktoratet tillater avsluttes per 2013. IOGT i Norge søkte for 2013 om prosjekttilskudd til «Fest for alle» som rettet seg mot utelivsbransjen med den hensikt å øke tilbudet og attraktiviteten av alkoholfrie tilbud, men vi fikk avslag på dette. Administrasjonen ønsker å fremstille en god søknad på et nytt forebyggingsprosjekt. Vi må også gjøre en vurdering av hvordan Tryggere uteliv skal videreutvikles og hvordan vi skal bygge nettverk inn i dette prosjektet.

Sentralstyret hadde en diskusjon omkring ambisjonsnivå og innhold i prosjektene. Noen punkter som gikk igjen var

- Se på samarbeid med andre organisasjoner.
- Det politiske prosjektet er positivt, en vinkling kan også være å få oversikt over kommunenes reelle mulighet til å følge opp sanksjonsregimet. Hvordan kan vi støtte kommunene i dette?
- Forholdet mellom alkoholkultur og alkoholpolitikk. Det ene støtter opp om det andre.
- Hvordan skal vi engasjere nye og gamle medlemmer i prosjektene?

Det ble også uttrykt ønske om at vi for prosjektsøknader for 2015 tar et møte allerede på våren hvor styret kan være med å diskutere innholdet i søknadene.

VEDTAK: **Diskusjonen taes til etterretning. Administrasjonen skriver ferdig søknader for Sterk&Klar, Tryggere Uteliv, Hvit Jul og et nytt forebyggingsprosjekt. Søknadene sendes ut til sentralstyret så snart de er ferdige.**

S-sak 26 **Arbeid med søknad om tilskudd til Sammen.**

Det forelå et notat fra Odd Kjell Ingvaldsen om søknaden for 2014. Det gjøres ikke store endringer i prosjektet, men man forsøker å komme i gang med et nytt senter i Larvik. Samtidig arbeides det videre med næringslageret og ny prosjektmedarbeider. I tillegg til søknaden for 2014 arbeides det også for å komme inn med en større sum på statsbudsjettet. Her holdes det møte 23. oktober med representanter fra flere politiske partier på Stortinget.

VEDTAK: **Tatt til orientering. Administrasjonen skriver ferdig søknaden. Søknaden sendes ut til sentralstyret så snart den er ferdig.**

S-sak 27 **Saker til sentralstyret oversendt fra landsmøtet**

AU hadde gått gjennom saker oversendt fra Landsmøtet og hadde følgende innstilling til sentralstyret:

1. "Samarbeide med fagfolk om en faglig begrunnelse for hvorfor det er viktig å holde seg edru i samvær med barn." (L-protokoll s.18)

Innstilling: Dette innarbeides i handlingsplanen

2. "Sterk&Klar-metoder vurderes i et prøveprosjekt med utgangspunkt blant ungdom i idrettslag." (L-protokoll s.19)

Innstilling: AU går ikke inn for et slikt prøveprosjekt i 2014, men saken følges opp gjennom det som står i arbeidsplanen om å bruke Sterk&Klar-metodikken i andre sammenhenger.

3. "Det gjøres en kost-nytte-vurdering av vervingen og gjøres strakstiltak for i større grad endre medlemservice." (L-protokoll s. 20)

Innstilling: Verving settes opp som en egen sak på et sentralstyremøte.

4. Utredning om organisasjonsstruktur (L-protokoll s.12)

Innstilling: I arbeidsplanen sier vi at vi skal "Gjøre en utredning om arbeidsdeling og intern kommunikasjon i organisasjonen hvor vi også gjør en vurdering av organisasjonsstrukturen." Administrasjonen bes om å forberede en sak til neste landsstyremøte hvor det blir presentert hvordan situasjonen i organisasjonen er i dag.

VEDTAK: **Sentralstyret vedtok de fremlagte innstillingene.**

S-sak 28 **Arbeid med handlingsplan for 2014-2015**

VEDTAK: **Forslag til handlingsplan 2014-2015**

Administrasjonen har satt opp et forslag til form og delvis innhold til en handlingsplan. Det har forsøksvis satt opp noen hovedmål for perioden under de to hovedmålene og er foreslått 200 som måltall. Vi ser også for oss at vi trenger å jobbe med noen politiske hovedsaker. Deler av planen må ses i sammenheng med de

prosjektsøknadene vi skal arbeide med. Dette gjelder ikke minst det politiske alkoholkulturarbeidet.

VEDTAK: Sentralstyremedlemmene har frist til 20. oktober med å komme med konkrete innspill til planen. Planen taes opp til behandling på landsstyremøtet 15. – 17. november.

S-sak 29 **Godtgjørelse for styremedlemmer**
Saken var først diskutert i AU. Det var enighet om at det er naturlig å reise en sak i det nye styret om styrehonorar og godtgjørelser. AU innstiller på at det ikke gis noe honorar, men at styremedlemmer og varamedlemmer får betalt for utgifter de har i tilknytning til vervet.

VEDTAK: Sentralstyremedlemmer med varamedlemmer får refundert de utgifter de har i tilknytning til vervet.

S-sak 30 **Revidert budsjett for IOGTs avdelingsbudsjetter**
Houda Zammeli presenterte revidert budsjett og refererte de usikre postene som er innkjøp av tjenester, tilskudd fra avdelinger og regioner, innsamling og noe av administrasjonstilskuddet. Det er behov for å holde igjen på utgiftssiden frem til nyttår, og det ble orientert om de tiltakene som administrasjonen er i gang med.

VEDTAK: Revidert budsjett godkjennes

S-sak 31 **Deltakelse i IOGT International-seminar i Berlin**
Det er sendt ut forespørsler til sentralstyrets medlemmer samt til utvalgte ansatte som jobber opp mot sosiale prosjekter om de ønsker å delta på IOGTs konferanse i Berlin 22.-24. november.

VEDTAK: Sentralstyret ønsker å sende to representanter, fortrinnsvis en ansatt og en tillitsvalgt. Administrasjonen undersøker med de ansatte og følger opp overfor de tillitsvalgte som ønsker å reise.

S-sak 32 **Møteplan 2013-2014**
AU foreslår følgende dager
28.oktober 2013: AU-møte
15.-17.november 2013: Landsstyremøte på Solhaug
16.desember 2013: AU-møte
X.januar 2014: sentralstyremøte
7.-9.mars 2014 i Oslo. Fellesmøte med, og vertskapsfunksjon, for IOGT-NTO
25.-27.april 2014 i Oslo: Landsstyremøte og fellesmøte med Forut, Juba og Juvente
x.juni 2014: sentralstyremøte

VEDTAK: Sentralstyremedlemmene går inn på doodle for å gi tilbakemelding om hvilke dager som passer best i januar og mars 2014. De andre møtedatoene godkjennes.

S-sak 33 **IOGTs representant i Foruts styre**

VEDTAK: Trine Skåret utnevnes til IOGTs representant i FORUT sitt styre.

S-sak 34 **IOGTs representant i Jubas styre**

- VEDTAK:** **Sonja Jacobsen utnevnes til IOGTs representant i Juba sitt styret.**
- S-sak 35** **Søknad fra frivilligsentralene om tilskudd fra Utviklingsfondet til dekning av administrasjonstilskuddet**
Det var kommet søknad fra frivilligsentralene i Karmøy, Time, Sauda og Luster om et tilskudd fra IOGT. Dette skulle brukes til å dekke deler av administrasjonstilskuddet for 2013.
- VEDTAK:** **IOGT gir et tilskudd til disse frivilligsentralene slik at de betaler en egenandel på 10.000.- hver i administrasjonstilskudd for 2013. Samlet vil dette ligge et sted rundt 200.000.- Midlene bevilges fra Utviklingsfondet.**
- S-sak 36** **Søknad fra Charlottenlund om tilskudd til aktiviteten**
Charlottenlund søker om 35.000.- til arbeidet på senteret. Driften viser et underskudd på rundt 41.000 i år.
- VEDTAK:** **Saken utsettes.**
- S-sak 37** **Henvendelse fra DNT vedrørende medeierskap i Forut**
DNT har sendt en brev benevnt «innstilling til eierorganisasjonene». Brevet svarer på en tidligere henvendelse per brev fra Juba, Juvente og IOGT i Norge der eierorganisasjonene lister opp tre forutsetninger som må innfris for at DNT skal bli medeiere i Forut. DNT svarer i brevet at «DNT ser kravet på 2 millioner kroner som urimeleg høgt med tanke på innskota som vart gjort av dei tre eigarorganisasjonane då FORUT vart stifta, og tilbyr eit tilsvarende tilskot som dei andre organisasjonane gjorde ved stiftinga av FORUT, 100 000 kroner som innskotssum. I tillegg vil DNT tilby ein symbolsk sum på 300 000 kroner som goodwill til FORUT sitt arbeid. Dette beløpet er rekna ut i frå medlemmane sine bidrag og eigeninnsatsen som er gjort i kvar av dei tre eigarorganisasjonane.
- VEDTAK:** **IOGT har mottatt henvendelse fra DNT vedrørende medeierskap i Forut der de meddeler at de ser på forutsetningen om 2 millioner som innskudd som urimelig høyt og tilbyr en samlet sum på kr. 400 000. IOGT i Norge konstaterer at det derfor ikke er aktuelt for DNT å bli medeier i Forut.**
- S-sak 38** **Ansettelse av ny administrasjonssekretær**
Siden administrasjonssekretær har sagt opp, er det behov for å utlyse etter en etterfølger.
- VEDTAK:** **Generalsekretær får fullmakt til å gå til utlysning av stillingen som administrasjonssekretær og gjøre intervjuer med aktuelle søkere. Vi gjennomfører først en intern utlysning. Innstilling legges fram for AU som vedtar endelig ansettelse.**
- S-sak 39** **Medlemskap forenlig med skjenkebevilling?**
Vi har fått en henvendelse fra et medlem som er i ferd med å kjøpe seg inn i en kafe hvor hun også vil være daglig leder. Hun ønsket tilbakemelding på om et IOGT-medlem kan sitte med ansvar for skjenkebevillinger.

VEDTAK: Sentralstyret ser at saken stiller flere prinsipielle spørsmål, og er ikke klar til å ta et endelig vedtak nå. Saken taes opp igjen på et senere møte.

S-sak 40 **NGR**
NGR har sitt representantskapsmøte og konferanse i Åbo 25. januar 2014.

VEDTAK: Generalsekretær og leder reiser. I tillegg kan ytterligere tre representanter reise.

Ved protokollen

Jan Tore Evensen