

Protokoll sentralstyremøte 14 2017-2019 7. og 8. desember 2018

Tid: kl. 1900-2100 + 0900-1500

Sted: Torggata 1, Oslo.

Tilstede: Nils Johan Garnes, Eivind Jahren, Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert, Trond Aasland (Ikke sak 138-141), Per Arne Lillebø (vara), Hanne Gade Ringdal (vara), Mirjeta Emini (ansattes repr), Gjertrud Fludal (Juba), Morti Kvisvik (Juvente) (ikke sak 138-141), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm)

Under sak 138, 139, 140 og 141 deltok også Espen Dahl Svendsen (Region Øst-Norge), Johannes Sandstad (Region Midt-Norge) og Harald Markussen (Region Nord-Norge)

Forfall: Pål Christian Roland, Elisabeth Fjørtoft

SAKLISTE

- S-sak 127 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- S-sak 128 Godkjenning av S-protokoll 12 og 13 2017-2019
- S-sak 129 AU-protokoll 13 til etterretning
- S-sak 130 Generalsekretærs rapport
- S-sak 131 Forslag til vedtektsendring
- S-sak 132 Lønnsjustering leder (B-protokoll)
- S-sak 133 Lønnsjustering generalsekretær (B-protokoll)
- S-sak 134 Overdragelse av Solhaug AS og Solhaug landsted
- S-sak 135 Salg av Kvamshaug
- S-sak 136 Regnskap per 31.oktober 2018
- S-sak 137 Arbeidsplan 2020-2021
- S-sak 138 Søknader til Helsedirektoratet og Bufdir 2019
- S-sak 139 Rammer for landsmøtet 2019
- S-sak 140 Frivillighetsstrategi
- S-sak 141 Forslag til kandidat til IOGT Internationals referansegruppe for nytt navn

Protokoll

S-sak 127 Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 128 Godkjenning av S-protokoll 12 2017-2019

VEDTAK: Protokollen godkjennes

S-sak 129 AU-protokoll 13 til etterretning

VEDTAK: **Protokollen tas til etterretning**

S-sak 130 **Generalsekretærs rapport**

Vi ha fått kommunikasjonsrådgiver på plass. Miriam Alveberg startet jobben i oktober. Har engasjert Rita Nilsen i arbeid med å ha Anta-kurs og oppfølging gjennom Support`n-grupper. Har også begynt fengselsarbeid i Haugesund. Planen er større stilling i 2019. Har inne to søknader i direktoratet og hos Gjensidigstiftelsen. Ser muligheten til å jobbe med å skape rusfrie miljøer både for deltakerne på kursene og andre. Hvit Jul går veldig bra. Har fått mange nye frivillige gjennom Frivillig.no, både som ønsker å stå på stand og jobbe i sosiale medier. Har innstikk i Hjemmet for å se hvordan dette fungerer som innsamlingsmetode.

VEDTAK: **Rapporten tas til etterretning**

S-sak 131 **Forslag til vedtektsendring**

For å forsterke og tydeliggjøre vedtektenes begrensninger i mulighetene til å fremme forslag til vedtektsendringer som ikke kan bli gjenstand for ordinær organisasjonsmessig behandling, la AU frem forslag til endring av siste setning i nest siste avsnitt i vedtektenes §2-3: ***'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.'***

VEDTAK: Saken tas opp på neste sentralstyremøtet. Frem til da ses det også på formuleringer som åpner for å gjøre endringer til det konkrete forslaget som fremmes.

S-sak 132 **Lønnsjustering leder**

Se B-protokoll

S-sak 133 **Lønnjustering generalsekretær**

Se B-protokoll

S-sak 134 **Overdragelse av Solhaug AS og Solhaug landsted**

Styret i Stiftelsen Solhaug forebyggingssenter har fattet vedtak om at de ikke ser grunnlag for videre drift i 2019. Styret i IOGT i Norge fattet i vedtak i S-sak 126 følgende vedtak: *Sentralstyret gir styret i Solhaug landsted AS tillatelse til å igangsette salg av eiendommene i aksjeselskapet. Det gjelder også overdragelse av bruksretten for Sjøbua. Sentralstyret gir også generalsekretær fullmakt til, i samarbeid med stiftelsens styreleder, å igangsette forhandlinger om overdragelse av virksomhet og eiendeler i Stiftelsen Solhaug forebyggingssenter. Eventuelt salg og virksomhetsoverdragelse skal godkjennes av sentralstyret.*

Det er innledet forhandlinger med Leva-Fro AS om å kjøpe aksjene Solhaug landsted AS samt å overdras virksomheten i Stiftelsen mot å innløse stiftelsens gjeld til Carl Reynoldsfond. Det ble avholdt drøftingsmøte på Solhaug 5.desember mellom de

ansatte i stiftelsen og stiftelsens styreleder, to styremedlemmer samt generalsekretær.

VEDTAK: Tatt til orientering

S-sak 135 Salg av Kvamshaug

IOGT Bergen avholdt ekstraordinært årsmøte 25.november der det ble vedtatt å selge eiendommen Kvamshaug i Eikedalen. Avdelingens styre ble gitt fullmakt til å forestå salget.

VEDTAK: IOGTs godkjenner igangsetting av salg av Kvamshaug. IOGT Bergen må innhente sentralstyrets godkjenning av salget.

S-sak 136 Regnskap per 31.oktober 2018

VEDTAK: Regnskapet tas til orientering

S-sak 137 Arbeidsplan 2020-2021

Det ble diskutert kort om arbeidsplanen for neste periode.

VEDTAK: Administrasjonen fremmer et nytt forslag til arbeidsplan i neste møte på bakgrunn av innspill fra styret

S-sak 138 Søknader til Helsedirektoratet og Bufdir 2019 (behandles i fellesmøte)

Det ble lagt frem skisser til tre søknader 1) IOGTs forebyggingsprogram til Helsedir. 2) Sammen-prosjektet til Helsedir. og 3) Enestående familier til Bufdir. Søknaden for Enestående familier sendes inn mandag 10.desember. Vi er pålagt å stille med en egenandel på 5 % i søknaden. I søknaden er det lagt inn lønn og husleie i tilknytning til planene om frivilligsentral på Karmøy. Tilskuddsordningene i Helsedirektoratet er enda ikke utlyst og vi har fått signaler om at søknadsfrist vil bli tidlig i januar. Det ligger en øremerking til Sammen i Statsbudsjettet.

VEDTAK: Søknaden for Enestående familier sendes Bufdir. Styret gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille og sende inn de skisserte søknadene til Helsedirektoratet på bakgrunn av de signaler og endringer som er foreslått av styret.

S-sak 139 Rammer for landsmøtet 2019

Sentralstyret har fastsatt tid og sted for LM 2018 til helgen 1. og 2. juni på Åsane folkehøgskole. Det er også aktuelt å benytte Kristi himmelfartsdag 30. mai og 31. mai i forkant for å lage en organisasjonsomfattende konferanse og opplevelseshelg knyttet til landsmøtet basert på de positive erfaringene fra årets inspirasjonskonferanse.

VEDTAK: Tatt til orientering

S-sak 140 Frivillighetsstrategi

Eivind Jahren refererte funn fra medlemsundersøkelsen og svar som har kommet inn i forbindelse med høringen om frivilligstrategien i organisasjonen. Det har kommet inn syv høringssvar. Det ble også lagt frem oversikt fra administrasjonen om situasjonen i avdelinger og områder basert på årsmeldinger for 2017 som vi har mottatt.

Det ble diskutert dels innholdet i frivillighetsstrategien og dels om prosessen videre – hvorvidt saken skal fremmes på landsmøtet.

VEDTAK: Det settes ned en gruppe som skal jobbe videre med teksten og fremme forslag til neste sentralstyremøtet om prosessen videre. Gruppen består av Nils Johan Svalastog Garnes, Eivind Jahren, Rigmor Refsnes, Johannes Sandstad, Roar Olsen og Mari Marthe Katt-Ugle.

S-sak 141 Forslag til kandidat til IOGT Internationals referansegruppe for nytt navn

IOGT International igangsetter en prosess med å finne nytt navn i samarbeid med et svensk kommunikasjonsbyrå. IOGT i Norge vil senere motta en henvendelse om det kan være aktuelt å bidra med noe midler til prosessen. På dette punktet i prosessen etterspørres deltakere til referansegruppe. Leder ønsker å delta denne.

VEDTAK: Nils Johan Garnes nomineres til IOGT Internationals referansegruppe for nytt navn.

Ved protokollen

Jan Tore Evensen
Seniorrådgiver