

Protokoll sentralstyremøte 17 2017-2019 24.april 2019

Tid: kl. 1700-2000 i Torggata 1

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

SAKLISTE

- S-sak 166 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- S-sak 167 Godkjenning av S-protokoll 16 2017-2019
- S-sak 168 AU-protokoller 14 og 15 til etterretning
- S-sak 169 Strategi for økt engasjement i IOGT
- S-sak 170 Godkjenning av vedtekter for IOGT Frivilligsentralene Sauda, Sør-Karmøy og Nord-Karmøy
- S-sak 171 Evaluering av styrets arbeid
- S-sak 172 IOGT Internasjonal Rusfri dag 3.oktober
- S-sak 173 Fordeling av oppgaver under IOGTs landsmøte
- S-sak 174 Åsane folkehøgskole. Tegninger og status.
- S-sak 175 Bekreftelse av Losje Folkets vel sitt eierskap til eiendommen Sverresgate 1 i Bergen.
- S-sak 176 Generalsekretærs rapport
- S-sak 177 Årsregnskap 2019

PROTOKOLL

S-sak 166 Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 167 Godkjenning av S-protokoll 16 2017-2019

VEDTAK: Protokollen godkjennes

S-sak 168 AU-protokoller 14 og 15 til etterretning

VEDTAK: Protokollene tas til etterretning

S-sak 169 **Strategi for økt (medlems)engasjement i IOGT**

Eivind Jahren presenterte strategien. En gruppe bestående av Eivind Jahren, Johannes Sandstad, Karin Vilming, Mari Marthe Apenæs og Hanne Cecilie Widnes har

utarbeidet det siste utkastet. En del av de konkrete punktene som var med i tidligere utkast er tatt inn i arbeidsplanen for neste periode. Formålet med strategien er å

- Engasjere flere mennesker til frivillig arbeid i IOGT
- En større andel av medlemmene skal inkluderes i IOGT-relatert/-initiert/-drevet aktivitet.
- En større del av de aktive i IOGT-tilknyttede aktiviteter skal bli medlemmer av organisasjonen.
- Medlemsengasjementet skal fortrinnsvis ha en tilknytning til IOGTs samfunnsoppdrag
- Et velfungerende organisasjonsdemokrati og organisasjonsbygging.

VEDTAK: **Strategien ble vedtatt med de endringene som ble foreslått i møtet.**

S-sak 170 **Godkjenning av vedtekter for IOGT Frivilligsentralene Sauda, Sør-Karmøy og Nord-Karmøy.**

Forslaget til vedtekter er utarbeidet i samarbeid mellom arbeidsutvalget og styreleder for Frivilligsentralen på Sør-Karmøy, Odd Kjell Ingvaldsen.

VEDTAK: **Vedtektene godkjennes og oversendes årsmøtet i den nye avdelingen. Vedtektene sendes også til de andre IOGT-frivilligsentralene slik at de kan fungere som mal for vedtekter fremover.**

S-sak 171 **Evaluering av styrets arbeid**

Det ble gjennomført en samtale om samarbeid og arbeidsform i styret og mellom samarbeidet styre og administrasjon.

VEDTAK: **Tatt til orientering**

S-sak 172 **IOGT Internasjonal Rusfri dag 3.oktober**

Styret i IOGT International har vedtatt å markere 3.oktober som Internasjonal rusfri dag og oppfordrer alle medlemsorganisasjoner til å markere dagen. Administrasjonen planlegger et seminar om Rusfrihet som tematikk på dagen. Det vil også legges til rette for lokale markeringer av dagen.

VEDTAK: **IOGT i Norge slutter seg til markeringen av 3.oktober som Internasjonal rusfri dag og oppfordrer alle IOGTs aktiviteter og lokallag om å finne lokale måter å markere dagen på.**

S-sak 173 **Fordeling av oppgaver under IOGTs landsmøte**

Espen Dahl Svendsen og Kari Hagen er forespurt om å stille som kandidater til ordstyrervervene under LM og har takket ja til dette. Andre oppgaver under møtet ble fordelt.

VEDTAK: **Presentasjon meldinger – Nils Johan Svalastog Garnes**

Presentasjon regnskap – Houda Zammali
Presentasjon lovendringer – Pål Christian Roland
Presentasjon arbeidsplan – Ørnulf Torbjørnsen
Presentasjon kontingent – Eivind Jahren

S-sak 174 **Åsane folkehøgskole. Tegninger og status.**

Det ble orientert om status for utbygging av Åsane folkehøgskole. Forslag skal opp i styret i skolen før godkjenning i sentralstyret.

VEDTAK: **Tatt til orientering**

S-sak 175 **Bekreftelse av Losje Folkets vel sitt eierskap til eiendommen Sverresgate 1 i Bergen. (Denne saken ble vedtatt i e-postmøte 8. og 9.april.)**

Vi har problemer med dokumentasjon til Statens kartverk i tilknytning til salg av Sverresgate 1 fordi det der er registrert at Folkets Vel, Standhaftighet 6, Standhaftighet 7, Oscar og Fensal eier 1/6 hver. Alle fem losjene var i 1975 enige i at de skulle gå inn i Folkets Vel, men legge sine egne avdelinger hvilende. Folkets Vel har medlemmer fra alle fem, men det står ingen steder at de har fullmakt til noe som helst på vegne av sin opprinnelige losje.

Styret for eiendommen er registrert i Brønnøysund registeret og lovverket som sier at 2 fra hver losje (Heim og Folkets vel) utgjør styret i tillegg til leder som velges av årsmøtet.

VEDTAK: **IOGTs sentralstyre bekrefter at Losjene Stanhaftighet 6, Stanhaftighet 7, Oscar og Fensal alle ble nedlagt i 1975 og at disse losjenes eiendeler samtidig ble overdratt losjen Folkets vel som nå besitter 5 av 6 eierandeler i Eiendommen Sverresgate 1 i Bergen sammen med losjen Heim som besitter 1 av 6 eierandeler i samme eiendom.**

S-sak 176 **Generalsekretærs rapport**

Kommunikasjonsrådgiver Miriam Arneberg har sagt opp sin stilling. Man jobber med å legge ned stiftelsen som driver Sammen-senteret i Haugesund slik at IOGT kan gå inn som eier. Daglig leder i Haugesund, Rune Hollekim har sagt opp sin stilling.

VEDTAK: **Tatt til orientering.**

S-sak 177 **Årsregnskap 2019**

Regnskap for 2019 ble lagt frem.

VEDTAK: **IOGTs regnskap fastsettes med et overskudd på 1 227 410. Overskuddet legges til den frie egenkapitalen.**

Jan Tore Evensen
Protokollfører