



Protokoll fra AU-møte 2 2019-2021

Tid: 6.august kl. 1500-1600

Sted: Telefonmøte

Tilstede: Ørnulf Torbjørnsen, Espen Dahl Svendsen og Hanne Cecilie Widnes (adm.)

SAKLISTE

- AU-sak 7 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- AU-sak 8 Godkjenning av AU-protokoll 1 2019-2021
- AU-sak 9 Godkjenning av opptatt av byggelån for utbygging av Åsane folkehøgskole
- AU-sak 10 Utredning av eierskapsmodell for Åsane folkehøgskole
- AU-sak 11 Fullmaktsdeling mellom styrende organer
- AU-sak 12 Saksliste for sentralstyremøtet 24. og 25.august

PROTOKOLL

AU-sak 7 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

AU-sak 8 Godkjenning av AU-protokoll 1 2019-2021

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes

AU-sak 9 Godkjenning av opptatt av byggelån for utbygging av Åsane folkehøgskole

IOGT har mottatt et tilbud fra Sparebanken Vest om et rammelån på kr. 25 millioner. Kreditten skal i sin helhet innfris 15.12.2020. Effektiv rente er pt på 6,377 % per år. Sparebanken Vest har også tilbudt et totallån på 42.430.000 når byggeperioden er over. I dette lånet vil også eksisterende gjeld inkluderes. Effektiv rente er pt. 4,130 per år. Generalsekretær har tatt kontakt med banken for å få en gjennomgang av lånetilbudet og en forklaring på hvorfor byggelånet er priset lagt over rammelånet. Avdelingsleder er tilbake etter ferie 8.august og Avtale er inngått med entreprenør og sentralstyret for forrige LM-periode har allerede godkjent at utbygging for inntil 40 millioner. Dette forutsetter at det tas opp et lån på kr. 25 millioner. Avtalen skal behandles av sentralstyret.

Forslag til vedtak: Saken fremmes for sentralstyret med generalsekretærs innstilling når banken har avgitt begrunnelse for prisen og pant de krever for lånet.

AU-sak 10 Utredning av eierskapsmodell for Åsane folkehøgskole

IOGTs revisor Frode G. Hansen har foretatt noen undersøkelser og vurderinger av hvordan IOGT i Norge kan sikre organisasjonens verdier dersom det oppstår problemer med å overholde forpliktelsene overfor de kreditorene knyttet til drift og utbygging av Åsane folkehøgskole. Generalsekretær foreslår at revisor gis i oppdrag å foreslå for sentralstyret en modell for drift/eierskap av skolen som sikrer IOGTs verdier.

Forslag til vedtak: AU gir Frode G. Hansen i oppdrag å utrede og fremme en modell for drift og eierskap av Åsane som sikrer IOGT i Norge sin drift og verdier på best mulig måte.

AU-sak 11 Fullmaktsdeling mellom styrende organer

Vedtak: **Espen fremmer et forslag for neste AU**

AU-sak 12 **Saksliste for sentralstyremøtet 24. og 25.august**
Generalsekretærs rapport

Styrets arbeid:

- **Samarbeid, arbeidsdeling og møteklima**
- **Møtestruktur**
- **Møteplan 2019 og 2020**
- **Inspirasjonskonferansen 2020**
- **Ansvarsområde og fullmakter**

Oppnevning av styrer og utvalg

Fastsettelse av lokal lønnsnett

Kommunikasjonsstrategi

Tiltaksplan

Halvårsrapport IOGTs regnskap

Gjennomgang av IOGTs økonomi og økonomiske styringsprinsipper

Lørdag brukes som styreseminar- blant annet presentasjon av organisasjon, struktur, ansatte, økonomi

Søndag brukes til å gjennomføre beslutninger.

AU-sak 13 **Neste AU-møte 16.august kl. 0830**