



## Protokoll sentralstyremøte 8 2019-2021 29.april 2020

**Sted:** Nettmøte over Teams

**Tid:** Onsdag 29.april 2020 kl. 1800-2100

**Tilstede:** Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert, Katrine Engen, Pål Christian Roland, Eivind Jahren, Johannes Sandstad, Per Arne Lillebø, Mirjeta Emini (ansattes repr), Karin G. Vilming (vara), Sondre Emil Sandal (Juvente), Eddy Oretip (Juba), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm). Helge Kolstad og Bjørn Berentsen deltok under S-sak 71

### SAKLISTE

- S-sak 95 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- S-sak 96 Godkjenning av S-protokoll 7 2019-2021
- S-sak 97 AU-protokoll 11 og 12 2019-2021 til etterretning
- S-sak 98 Generalsekretærs rapport inkl håndtering av Corona-situasjonen
- S-sak 99 Økonomisituasjonen i Åsane – orientering fra IOGT representanter i Åsane-styret
- S-sak 100 Søknad fra region Sør-Norge om vervemidler
- S-sak 101 Søknad fra region Vest-Norge om vervemidler
- S-sak 102 Styring og ledelse i IOGT
- S-sak 103 Høring om navneendring i IOGT i Norge
- S-sak 104 Fastsettelse av IOGTs regnskap 2019
- S-sak 105 Fastsettelse av Utviklingsfondets regnskap 2019
- S-sak 106 Inspirasjonskonferansen 2020

### Protokoll:

- S-sak 95 Godkjenning av innkalling og dagsorden

**VEDTAK:** Innkalling og dagsorden godkjennes

- S-sak 96 Godkjenning av S-protokoll 7 2019-2021

**VEDTAK:** Protokollen godkjennes

- S-sak 97 AU-protokoll 11 og 12 2019-2021 til etterretning

**VEDTAK:** Protokollene tas til etterretning

- S-sak 98 Generalsekretærs rapport inkl håndtering av Corona-situasjonen

De fleste ansatte jobber fortsatt på hjemmekontor. Kontoret er bemannet med adm.sekr. Erik Svartås Pedersen, samt at Mona Svartås er inne de fleste dagene. De

ulike tiltakene vi har har tilpasset seg situasjonen. Møteplassen har en-til-en-samtaler. I ANTA har man kjørt supportn via digitale medier, og Rita Nilsen har hatt kurs i tilbakefallsproblematikk på Zoom. Enestående familier har hatt påskekalender. Helsedirektoratet har sagt at vi vil kunne få beholde tildelte midler, evt. søke om omdisponering. Ingen ansatte er permitterte.

**VEDTAK: Generalsekretærs rapport tas til orientering**

**S-sak 99 Økonomisituasjonen i Åsane – orientering fra IOGT representanter i Åsane-styret**  
Styreleder Helge Kolstad og rektor Bjørn Berentsen orienterte om situasjonen på skolen. Elevene henter nå sakene sine, og det kommer ikke det å bli mer undervisning fysisk på skolen dette semesteret. Man holder imidlertid kontakten digitalt. Skolen avventer mer informasjon om hva de kan forvente av kompensasjon for tapte inntekter. Når det gjelder byggearbeider fortsetter man som planlagt med det som skal gjøres i år, men man setter resten av prosessen på vent inntil man har kommet over i en mer oversiktlig situasjon. Det gjelder også innsamlingen i organisasjonen.

**VEDTAK: Tas til orientering**

**S-sak 100 Søknad fra region Sør-Norge om vervemidler**  
Region Sør har søkt om kr. 100 000 og bidrar med kr 10 000 som egenandel for en vervekampanje med mål om 75 nye medlemmer i 2020. Det legges opp til en digital vervekampanjes, samt aktiv bruk av IOGTs nasjonale kampanjer der regionen ønsker å kjøpe nettbrett til bruk på stands. Vervingen er planlagt å finne sted høstsemesteret 2020.

**VEDTAK: Det bevilges kr. 100 000 til region Sør-Norges vervekampanje 2020. Regionen rapporterer for bruk av midlene for IOGTs sentralstyre midtveis i prosjektet og med sluttrapport innen 1.mars 2021.**

**S-sak 101 Søknad fra region Vest-Norge om vervemidler**  
Region Vest-Norge har søkt om kr. 80 000 og bidrar med kr. 30 000 som egenandel for å gjennomføre 19 vervedager på en rekke steder i regionen, i hovedsak med Trond Gjøvåg og Jørn Hansen som lønnede medarbeidere på stand sammen med lokale frivillige. Ambisjonen er å verve 60-90 medlemmer i løpet av høsten. Regionen vil variere strategien på ulike steder for å vinne erfaringer og tilpasse oss andre personer som trekkes inn i arbeidet. Det legges også opp til en månedlig oppfølging av nye medlemmer over telefon. Vervingen og oppfølging er planlagt å finne sted fra september-desember 2020, men vil evt forskyves til vårsemesteret 2021 dersom smittevern hensyn tilsier dette.

**VEDTAK: Det bevilges kr. 100 000 til region Vest-Norges vervekampanje 2020. Regionen rapporterer for bruk av midlene for IOGTs sentralstyre midtveis i prosjektet og med sluttrapport innen 1.mars 2021.**

**S-sak 102      Styring og ledelse i IOGT**

Eivind Jahren la frem forslag om modell for styring og ledelse i IOGT. Dette gikk på at i hver virksomhet som avviker fra den tradisjonelle organisasjonsoppbyggingen skal det være et styre eller styringsgruppe i hovedsak rekruttert lokalt og fra IOGTs grunnstruktur. Aktiviteter som er nasjonale og generelle i formen bør ha styre med en viss geografisk og kjønnsmessig balanse. Det legges også opp til en ansvarsdeling i organisasjonen ved at personale rapporterer til generalsekretær, mens styrene rapporterer til sentralstyret. Modellen skiller seg også fra dagens praksis ved at det som en regel ikke skal være sentralt ansatte som sitter i styrene (ihvertfall ikke som ledere).

I diskusjonen rundt forslaget ble det lagt vekt på at det alt er vanskelig å få medlemmer til å stille til styre, og erfaring fra tidligere viser at denne modellen vil kunne bli vanskelig å gjennomføre. Det er også ønskelig å beholde en viss styring over noen av de lokale prosjektene for å sikre at de midlene som vi får fra direktoratet blir brukt i henhold til søknad og budsjett. Det er enighet om i styret at det er ønskelig å engasjere medlemmer og andre frivillige i større grad enn det vi klarer å gjøre i dag, men man ønsker å se på andre måter å gjøre dette på enn forslaget fra Jahren.

**VEDTAK:      Forslaget ble ikke støttet**

**S-sak 102      Navneendring**

Administrasjonen fikk i S-sak 78 i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse blant avdelinger, medlemmer etc rundt navn og navneendring i IOGT innen 1.mai. Dette har blitt aktualisert ved at IOGT International etter nyttår endret navn til Movendi International. Administrasjonen har utsatt dette i påvente av at Movendis styre har landet sin prosess på om de skal åpne for bruk av navn og logo for medlemsorganisasjoner. De vedtok torsdag 23. april at det legges til rette for dette, men det vil bli utarbeidet retningslinjer for bruk av navn og logo, blant annet at man slutter opp om de politiske plattformene eller ikke aktivt motarbeide disse. Det er derfor avklart at MOVENDI kan være et aktuelt navn. Også Klar er aktualisert i og med at gatemagasinet KLAR nå blir nedlagt.

**VEDTAK:      Styret ønsker i første omgang at det sendes ut en undersøkelse blant medlemmene om det er stemning for et navneskifte på bakgrunn at IOGT International har endret sitt navn, og om Movendi kan være et aktuelt navn. Svarene på undersøkelsen avgjør på hvilken måte styret ønsker å gå videre med saken.**

**S-sak 104      Fastsettelse av IOGTs regnskap 2019**

Regnskap for IOGT i Norge. Det er ikke ferdig revidert, men viste et overskudd på 3 522 675.- logmed situasjonen i stiftelsen Solhaug Rusforebyggingsssenter foreslås det at driftslånet som IOGT har ytt på 350 000 avskrives.

**VEDTAK:** IOGTs regnskap fastsettes med et overskudd på 3 522 675.-. Overskuddet legges til den frie egenkapitalen.

**S-sak 105 Fastsettelse av Utviklingsfondets regnskap 2019**

Sentralstyret er styre for fondet. Det fremlagte forslaget viste et underskudd på 437 163.- Det foreslås å sette av 500 000.- i avsetning for tap på fordring til Solhaug Landsted AS, og 100 000 for tap på aksjer samme sted.

**VEDTAK:** Utviklingsfondet sitt regnskap fastsettes med et underskudd på 437 163.- Underskuddet fordeles på grunnfond og disposisjonsfond i henhold til fondets vedtekter.

**S-sak 106 Inspirasjonskonferansen 2020**

AU foreslår å avlyse en fysisk inspirasjonskonferanse og heller gjennomføre et Webinar den 22. august. Dagens situasjon er usikker, og selv om det skulle bli lettet på restriksjonene rundt det å møtes er det mange deltakere som vil være i risikogruppen, samt at det ikke er ønskelig å ha arrangementer som gjør at mange må fly i august. Det ble diskutert både rundt temaer og hvordan dette i praksis kan gjøres.

**VEDTAK:** Administrasjonen arbeider videre med et program. Det vurderes om det kan arrangeres som en serie webinarer i løpet av høsten fremfor å kun ha et stort felles arrangement.

Jan Tore Evensen  
Protokollfører