

## Protokoll sentralstyremøte 4 2021-2023 12.januar 2022

Sted: Zoom

Tid: 12.januar kl. 1900-2200

Tilstede: Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert Per-Arne Lillebø, Kristine Cseresnyes, Mona Aarø, Frode Grønvold, Karin Vilming, Elisabeth Hagen (1.vara), Eddy Oretap (Jubas repr.), Mona Svartås (ansattes representant), Hanne Cecilie Widnes (generalsekretær), Jan-Tore Evensen (seniorrådgiver). Helge Kolstad (styreleder, Åsane folkehøgskole) (Sak S-50)

Meldt forfall: Jenny Ulla (Juventes repr.), Bjørnar Grønhaug.

### SAKLISTE

- S-sak 46      **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- S-sak 47      **Godkjenning av S-protokoll 3 2021-2023**
- S-sak 48      **AU-protokoll 4 og 5 2021-2023 til etterretning**
- S-sak 49      **Generalsekretærs rapport**
- S-sak 50      **Omdanning av Åsane til et aksjeselskap**
- S-sak 51      **Handlingsplan 2022**
- S-sak 52      **Medlemsstatistikk per 31.12.2021**

### PROTOKOLL

- S-sak 46      **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**VEDTAK:**      **Innkalling og dagsorden godkjennes**

- S-sak 47      **Godkjenning av S-protokoll 3 2021-2023**

**VEDTAK:**      **Protokollen godkjennes**

- S-sak 48      **AU-protokoll 4 og 5 2021-2023 til etterretning**

**VEDTAK:**      **Protokollene tatt til etterretning**

- S-sak 49      **Generalsekretærs rapport**

Knut Fludal er i gang som regionkonsulent i Vest og som frivilligkoordinator sentralt. Vi har fått 600.000.- til prosjektet URO fra stiftelsen Dam. Lise Holm går inn som prosjektleder og det er ansatt en prosjektmedarbeider i en deltidsstilling, Bente Aarseth. Det etableres et kontor i Tønsberg både for prosjektet og for regionen. Vi har hatt jobbintervjuer for prosjektlederstillingen i Sterk&klar og for administrasjonsrådgiver. Det er også utlyst en stilling i 50% for Sammen-sentret i Grimstad. Pga koronareglene har alle ansatte fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor om det ikke er spesielle grunner til at må være på kontoret. Personalsamlingen i februar utsettes sannsynligvis til april.

**VEDTAK:**      **Tatt til orientering**

- S-sak 50      **Omdanning av Åsane til et aksjeselskap/  
Utskillelse av Åsane fhs som aksjeselskap**

Landsmøtet 2017 fattet følgende enstemmige vedtak:

- «1. IOGT fortsetter driften av Åsane folkehøgskole
2. Styret starter umiddelbart arbeid med å utrede ny eierstruktur for Åsane Folkehøgskole med tanke på et eget AS.
3. Driften intensiveres med sikte på gjensidig nytte for skolen og eierorganisasjonen, og kapasiteten tilpasses slik at det gir optimalt driftsresultat.
4. Skolens styre anmodes om å legge fram planer for opprustning av anlegget til tidsmessig standard på internatet og skolebygning, kjøkken, fyring, samlingslokaler og andre fellesrom.
5. Oppgradering av anlegget må gjøres over skolens drift eller ved omdisponering av midler i IOGT lokalt og sentralt.
6. Skolens styre bes om å utarbeide planer for opprustning og finansiering, om nødvendig i flere faser. Sentralstyret får fullmakt til å godkjenne utbyggingstakten- og finansieringsplanen».

Motivasjonen for vedtaket om å utrede ny eierstruktur for folkehøgskolen var å avgrense den økonomiske risikoen for IOGT dersom skolen skulle få utfordringer med å betjene den relativt høye gjelden som et nytt låneopptak for å oppgradere skoleanlegget ville medføre. I mellomtiden vedtok sentralstyret å bygge ut og oppgradere skolen. Dette ble finansiert ved nytt låneopptak i Sparebanken Vest på kr. 25 millioner, ved godkjenning av at 15 millioner etter salg av IOGT-eiendom i Bergen på kr. 15 millioner samt en rekke gaver fra IOGT-avdelinger. Total bokført gjeld for Åsane fhs var per 31.12.2020 på snaut 52 millioner kroner.

Det ble i 2020 av Deloitte utarbeidet to notater til IOGTs sentralstyre der de drøftet muligheter og forutsetninger for å omdanne Åsane folkehøgskole til et aksjeselskap. Vi har også vært i kontakt med Sparebanken Vest som har gitt et foreløpig positivt svar på en endring forutsatt at det ikke er forhold som vil kunne medføre mislighold av låneavtalene.

Advokatfullmektig Sjur Bjørve, som har forestått utredningen av memoene, stilte i møtet og vil redegjøre for deres vurderinger og premisser, aktuelle kostnader for omdannelsen, for videre prosess og være tilgjengelig for spørsmål fra styret.

#### **VEDTAK:**

1. Sentralstyret tar Deloitte's memo og muntlige orienteringer til orientering, og vurderer utfra dette premissene for omdanning av folkehøgskolen til et aksjeselskap som tilfredsstillende og som grunnlag for å gå videre med en omdanningsprosess.
2. Sentralstyret gir Deloitte i oppdrag å forberede en omdannelse, og gir AU fullmakter til å følge dette opp.
3. AU orienterer styret for Åsane folkehøgskole om prosess for forutsetninger for omdannelsen.
4. En omdannelse skal godkjennes av sentralstyret for den formelt gjennomføres.

#### **S-sak 51**

##### **Handlingsplan 2022**

Generalsekretær orienterte kort om handlingsplanen for 2022. Den kommer til å brukes fortløpende i staben og i styret. Den blir gått gjennom i staben før den legges frem for styret.

#### **VEDTAK:**

##### **Tatt til orientering**

**S-sak 52      Medlemsstatistikk per 31.12.2021**

Jan Tore Evensen la frem medlemsstatistikk pr. 31.12.2021. Det kan komme mindre endringer i det endelige tallet. IOGT endte i 2021 på 2329 medlemmer. Det er en nedgang på 87 fra 2020, da vi endte på 2416 medlemmer. Vervingen tokst litt opp og vi vervet 197 medlemmer hvorav 179 betalte. I 2020 var tallene 90 nye medlemmer hvorav 77 betalte. Det er likevel lavere enn hva som har vært normalt før coronaen. Vi mistet 266 medlemmer.

**VEDTAK:      Tatt til orientering**

**Jan Tore Evensen  
Protokollfører**