



Protokoll AU-møte 1 2013-2015 18.september 2013

Tid: kl. 1700-2000

Sted: Torggata 1

Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Odrun Katrine Bergland, Sonja Jacobsen (vara), Hanne Cecilie Widnes (adm) og Jan Tore Evensen (adm)

SAKLISTE

AU-sak 1	Gjennomgang av ansvarsdeling for styrende organer i IOGT.
AU-sak 2	Arbeid med handlingsplan for landsmøteperioden
AU-sak 3	forberedelse av saker oversendt fra LM til sentralstyret og landsstyret
AU-sak 4	Forberedelse av søknader til Helsedirektoratet for 2014
AU-sak 5	Forslag til møteplan for 2014. Avklaring av møteplan for AU 2013
AU-sak 6	Orientering om prosessen rundt DNTs søknad om medlemskap i Forut
AU-sak 7	Godkjenning av søknad til Stiftelsen Ansvar for Fremtiden
AU-sak 8	Representasjon i Norden 12.-13.oktober 2013
AU-sak 9	Invitasjon til konferanse i Berlin i regi av IOGT International
AU-sak 10	Medlemsmøte i Frivillighet Norge 24. september
AU-sak 11	Honorar for styremedlemmer
AU-sak 12	Regjeringsforhandlingene

PROTOKOLL

- AU-sak 1 Gjennomgang av ansvarsdeling for styrende organer i IOGT.**
Sentralstyret ba AU gjennomgå ansvarsdelingen og eventuelt fremme forslag til endringer i neste sentralstyremøte. AU gikk gjennom dokumentet og foreslår følgende endringer
- Godkjenning av igangsetting av eiendomstransaksjoner legges til sentralstyret. Godkjenning av salg legges til AU
 - Behandling av lønn og arbeidsforhold for ansatte legges kun til AU.
 - B-protokoller formidles ikke til organer utover de som har behandlet saker i protokollen
 - Pkt. 10 under AU strykes (Avgi rapporter og regnskap til eksterne bidragsyttere)
 - Det legges til under arbeidsutvalg at de fungerer som saksforberedende organ til sentralstyret

VEDTAK: Endringsforslagene legges frem for neste sentralstyremøte.

- AU-sak 2 Arbeid med handlingsplan for landsmøteperioden**
Arbeidsplanen for 2014-2016 må operasjonaliseres og brytes ned i klare «gjøre»-mål i det som vi i IOGT har kalt en handlingsplan.

Generalsekretær orienterte om hvordan prosessen har vært tidligere. Formen på planen ble diskutert. Det var enighet om at det var viktig å ha på plass en tidsplan, men at man ikke ønsket en for detaljert plan.

VEDTAK: **Administrasjonen lager etter innspillene som kom fra AU plan og konkrete tiltak. Legges frem for neste sentralstyremøte.**

AU-sak 3 **Forberedelse av saker oversendt fra LM til sentralstyret og landsstyret**
AU gikk gjennom saker oversendt fra Landsmøtet.

1. "Samarbeide med fagfolk om en faglig begrunnelse for hvorfor det er viktig å holde seg edru i samvær med barn." (L-protokoll s.18)

Innstilling: Dette innarbeides i handlingsplanen

2. "Sterk&Klar-metoder vurderes i et prøveprosjekt med utgangspunkt blant ungdom i idrettslag." (L-protokoll s.19)

Innstilling: AU går ikke inn for et slikt prøveprosjekt i 2014, men saken følges opp gjennom det som står i arbeidsplanen om å bruke Sterk&Klar-metodikken i andre sammenhenger.

3. "Det gjøres en kost-nytte-vurdering av vervingen og gjøres strakstiltak for i større grad endre medlemservice." (L-protokoll s. 20)

Innstilling: Verving settes opp som en egen sak på et sentralstyremøte.

4. Utredning om organisasjonsstruktur (L-protokoll s.12)

Innstilling: I arbeidsplanen sier vi at vi skal "Gjøre en utredning om arbeidsdeling og intern kommunikasjon i organisasjonen hvor vi også gjør en vurdering av organisasjonsstrukturen." Administrasjonen bes om å forberede en sak til neste landsstyremøte hvor det blir presentert hvordan situasjonen i organisasjonen er i dag.

VEDTAK: **AU sine innstillinger til behandling legges frem for første sentralstyremøte.**

AU-sak 4 **Forberedelse av søknader til Helsedirektoratet for 2014**

Administrasjonen foreslår å videreføre aktivitetene «Hvit Jul» og «Tryggere uteliv» og at det i tillegg søkes om å få «Sterk&Klar» inn på aktivitetsmidler da den treårige prosjektperioden direktoratet tillater avsluttes per 2013. IOGT i Norge søkte for 2013 om prosjekttilskudd til «Fest for alle» som rettet seg mot utelivsbransjen med den hensikt å øke tilbudet og attraktiviteten av alkoholfrie tilbud, men vi fikk avslag på dette. Administrasjonen ønsker å fremstille en god søknad på et nytt forebyggingsprosjekt. Vi må også gjøre en vurdering av hvordan Tryggere uteliv skal videreutvikles og hvordan vi skal bygge nettverk inn i dette prosjektet.

VEDTAK: **Tatt til orientering. Diskusjon om søknader settes opp på neste sentralstyremøte**

AU-sak 5 **Forslag til møteplan for 2014. Avklaring av møteplan for AU 2013. A**

AU fikk over møteplan for våren 2014. Det allerede bekreftet møte med IOGT-NTO 7.-9.mars i Oslo. Foruten dette ønsker man et sentralstyremøte i januar og i juni, samt et landsstyremøte i tilknytning til FORUT sitt årsmøte i april.

VEDTAK: **Administrasjonen setter opp forslag til endelig møteplan til neste sentralstyremøte.**

- AU-sak 6** **Orientering om prosessen rundt DNTs søknad om medlemskap i Forut.**
DNT har kontaktet Forut og eierorganisasjonene med forespørsel om et møte. IOGT og Juvente har svart DNT med et brev og avtalt et informasjonsmøte med DNT torsdag 19.september der leder og generalsekretær stiller fra IOGT og daglig leder fra Juvente.
- VEDTAK:** **Saken tas til orientering**
- AU-sak 7** **Godkjenning av søknad til Stiftelsen Ansvar for Fremtiden.**
Til fristen 1.september sendte administrasjonen inn en søknad om videreføring av prosjektet «alkoholfritt» der vi søkte om SEK 450 000. Søknaden ettersendes.
- VEDTAK:** **IOGT i Norge godkjenner etterskuddsvis at søknaden til prosjekt «Alkoholfritt» på SEK 450 000 ble sendt Stiftelsen Ansvar for Fremtiden.**
- AU-sak 8** **Representasjon i Nordan12.-13.oktober 2013**
Møte holdes i Tallin. Program ligger ute på <http://la8021.wix.com/nordan2013#!registration/c1gxf>
- VEDTAK:** **Generalsekretær møter for IOGT. Det åpnes for å sende en representant til. Saken sendes ut til sentralstyret.**
- AU-sak 9** **Invitasjon til konferanse i Berlin i regi av i IOGT International 22.-24.november.**
Vi har fått invitasjon til europeisk konferanse om det sosiale arbeidet i IOGT <http://www.iogt.org/wp-content/uploads/2012/12/Einladung-RehabConf2013.pdf>
- VEDTAK:** **Forespørsel sendes ut til styret og aktuelle ansatte. Vi tar senere stilling til hvor mange som kan reise.**
- AU-sak 10** **Medlemsmøte i Frivillighet Norge 24. september**
Frivillighet Norge har invitert til møtet hvor den videre strategien for organisasjonen skal diskuteres.
- VEDTAK:** **Generalsekretær møter for IOGT**
- AU-sak 11** **Honorar for styremedlemmer**
Generalsekretær redegjorde for hvordan praksis hadde vært i forrige periode
- VEDTAK:** **Saken legges frem for neste sentralstyremøtet. AU innstiller på at det ikke gis noe honorar, men at styremedlemmer får betalt for utgifter de har i tilknytning til vervet.**
- AU-sak 12** **Regjeringsforhandlingene**
Generalsekretær orienterte om Actis sine innspill i forbindelse med regjeringsforhandlingene. IOGT har sendt en kronikk til BT om samme tema.
- VEDTAK:** **Tatt til orientering**

Ved protokollen

Jan Tore Evensen
Org.kons.