



## AU-protokoll 3 2021-2023 11.november 2021

Tid og sted: kl. 2100 over zoom

Tilstede: Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert og Hanne Cecilie Widnes (adm).

### SAKSLISTE:

- AU-sak 6 Godkjenning av AU-protokoll 2 2019-2021
- AU-sak 7 Utlysning av stilling av administrasjonsrådgiver
- AU-sak 8 Utlysning av stilling av Sterk&Klar-kursholder/prosjektleder
- AU-sak 9 Utlegg til kartleggingsseminar i prosjektet URO
- AU-sak 10 Saker til sentralstyremøtet 27. og 28.november

### Protokoll

- AU-sak 6 Godkjenning av AU-protokoll 2 2019-2021

**Vedtak:** Protokollen godkjennes

### AU-sak 7 Utlysning av stilling av administrasjonsrådgiver

Vi har per i dag kun en 50% funksjon som administrasjonssekretær i Pernille Hesthagen. Det er behov for avlastning av administrative oppgaver både i sentraladministrasjonen og i tilknytning til det sosiale arbeidet.

**Vedtak:** Det lyses ut en stilling som administrasjonsrådgiver. Innstillingsutvalget består av Jan Tore Evensen og Hanne Cecilie Widnes.

### AU-sak 8 Utlysning av stilling av Sterk&Klar-kursholder/prosjektleder

Frankeh Colley har sagt opp stillingen sin som kursleder i Sterk&Klar med virkning fra 1.februar 2022. Det er behov for å lyse ut stillingen for snarest mulig å få en ny medarbeider på plass.

**Vedtak:** Stillingen som Sterk&Klar kursholder lyses ut. Ansettelsesutvalget består av Hanne Cecilie Widnes, Meena Golabek, Ørnulf Thorbjørnsen og Jan Tore Evensen.

### AU-sak 9 Utlegg til kartleggingsseminar i prosjektet URO

IOGT i Norge har søkt Stiftelsen Dam om kr.600 000 til prosjektet URO. Som et viktig ledd i dette er en kartleggingskonferanse for relevante fagfolk i Vestfold og Telemark. IOGT vil ikke få svar på søknaden før rundt 15.desember, men det er nødvendig at planleggingen av konferansen kommer i gang snarlig. Generalsekretær anbefaler derfor at IOGT i Norge legger ut opptil kr. 50 000 til denne konferansen, og at den dermed kan gjennomføres selv om vi ikke skulle motta tilskudd til prosjektet i denne omgang.

**Vedtak:** IOGT legger ut kr. 50 000 til kartleggingskonferanse i prosjektet URO. Dersom vi mottar tilskudd fra Stiftelsen Dam, vil konferansen dekkes av disse midlene.

- AU-sak 10 Saker til sentralstyremøtet 27. og 28.november

1. Bli kjent: Presentasjon av medlemmene. Hva de kan og har lyst til å bidra med inn i styret og organisasjonen
2. Gjennomgang av oppgaver og ansvar for et styre. Kvalitetshåndbok, retningslinjer. Hvordan løfte saker. Forventninger til hverandre.
3. Gjennomgang av økonomi og organisasjon Oversikt over prosjekter, ansatte og økonomi i prosjektene.
4. Ruspolitisk oppdatering.
5. Arbeidsdeling mellom styrende organer. Fullmakter. Antall medlemmer i AU
6. Møterett for ansattes representants vara
7. Økonomirapport per 1.november2021
8. Forslag til budsjett for 2022
9. Gjennomgang av tiltaksplanen per 1.november 2021
10. Gjennomgang av arbeidsplanen for neste periode
11. Forslag til vervestrategi for IOGT i Norge
12. Forslag til nye logoer for IOGT i Norge
13. Søknader til Helsedirektoratet for 2022. Gir en kortfattet oversikt over søknaden.
14. NGR-møtet
15. Møteplan 2022
16. Oppnevning av representanter til årsmøtet i Forut
17. Oppnevning av representanter til Actis sin kongress
18. Sak fra klubben
19. vara til åsanestyret

**Vedtak:**           **Foreslåtte saker settes på sakslisten for neste sentralstyremøte**

**Eventuelt**