

Protokoll sentralstyremøte 18 2017-2019 30.mai 2019

Tid: kl. 1900-2230 på Åsane folkehøgskole

Tilstede: Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland, Eivind Jahren, Ørnulf Thorbjørnsen, Trond Aasland, Gjertrud Fludal (Juba), Hanne Gade Ringdal (vara), Mirjeta Emini (ansattes repr), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm).

Styreleder på Åsane folkehøgskole Helge Kolstad og rektor Bjørn Berentsen var tilstede under Sak 177, 178 og deler av 179.

Forfall: Elisabeth Fjørtoft, Sofia Gram-Hallbert. Morti Kvisvik (Juvente), Per Arne Lillebø (vara)

SAKLISTE

- S-sak 177 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- S-sak 178 Godkjenning av disposisjon av salgssum fra avdeling «Folkets vel»
- S-sak 179 Utbygging av Åsane folkehøgskole
- S-sak 180 Generalsekretærs rapport

PROTOKOLL

S-sak 177 Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 178 **Godkjenning av disposisjon av salgssum fra avdeling «Folkets vel»**
Bygningen «Engen» i Bergen er solgt. Denne har vært eid av avdelingen Folkets Vel (4/5-del) og Heim (1/5-del). «Folkets vel» har i sitt årsmøte 2019 vedtatt å søke sentralstyret om godkjenning av at 90% av deres andel av netto salgssum skal gå til «utbygging av Åsane folkehøgskole når IOGT driver Åsane folkehøgskole».

VEDTAK: *Det godkjennes at 90% Folkets vel sin andel av netto salgssum fra «Engen» disponeres til utbygging av Åsane folkehøgskole forutsatt at sentralstyret igangsetter dette.*

S-sak 179 **Utbygging av Åsane folkehøgskole**
Styret i Åsane folkehøgskole ber sentralstyret om å godkjenne utbygging av Åsane folkehøgskole innenfor en ramme på 40 millioner kroner. Dette er ment å dekke fase 1 av utbyggingen, og skal finansiere full rehabilitering av hovedbygget.
Kostnadsrammen finansieres gjennom

- * Egenkapital (gave fra Folkets vel) 15 mill. kr
- * Lån basert på statlig kapitaltilskudd 15 mill. kr

* Lån med vanlige vilkår med sikkerhet i bygningsmassen

10 mill. kr

Forutsetning for opprustning er foruten dette - utvidet elevtall fremover til godkjent maksimum (128 elever), fordeling av opprustningstiltakene over flere år og eierskap og forvaltning som minimaliserer IOGTs risiko.

Fase 2 i planen, som ikke kommer med denne gangen, er opprustning av de eksisterende internatene som vil ha en ramme på 15 millioner. I tillegg må det gjennomføres full opprustning av uteanleggene beregnet til 2 millioner.

Trond Aasland foreslo å la neste styre ta den endelige avgjørelsen, men at man fra dette styret anbefaler å støtte forslaget fra Åsane-styret forutsatt at ikke nye opplysninger kommer frem i mellomtiden. Man ber også om at beslutningen gjøres raskt slik at man kan sette i gang forberedelser til bygging denne sommeren.

VEDTAK:

1. Utbygging av fase 1 med kostnadsramme 40 mill. kr. godkjennes

2. Premisset om overføring av minst 15 millioner kr. fra salg av Godtemplarhuset IOGT i Bergen sentrum legges til grunn.

3. Skolens styre får fullmakt til

*** Å inngå kontrakt med byggefirma på grunnlag av innhentet anbud, tilpasset innenfor den økonomiske rammen.**

*** Å innhente tilbud om lån på inntil 25 mill. Kr. med sikkerhet i skolens anlegg.**

**Dette ble vedtatt med 5 stemmer (Roland, Jahren, Thorbjørnsen, Fludal og Ringdal)
Trond Aasland sitt forslag fikk 3 stemmer (Garnes, Aasland og Emini)**

Det tas sikte på å søke ytterligere bidrag fra IOGT-avdelinger/regioner. Skolens styre bes om å lage forslag på hvordan dette kan gjøres, og som legges frem for sentralstyret.

Styret ber administrasjonen i samråd med revisor å komme med forslag til eierskap og forvaltning som minimaliserer IOGTs risiko i forbindelse med utbyggingen og skolens videre drift.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Mirjeta Emini tar dissens med følgende begrunnelse: Mangelfull beslutningsgrunnlag i en sak som medfører høy økonomisk risiko for organisasjonen.

S-sak 180 Generalsekretærs rapport

Politisk rådgiver har sagt opp sin stilling. Prosess er i gang med å tilsette ny daglig leder på Sammen-senteret i Haugesund og leder for den nye frivillisentralen på Nord-Karmøy.

VEDTAK: Tatt til orientering

Protokollfører

Jan Tore Evensen

Seniorrådgiver