

# Protokoll sentralstyremøte 2 2017-2019 24. og 25. august 2019

**Tid:** Fra 24.august kl. 1000 – 25. august kl. 1400

**Tilstede:** Ørnulf Thorbjørnson, Espen Dahl Svendsen, Pål Christian Roland, Eivind Jahren, Johannes Sandstad, Mirjeta Emini (ansattes repr), Per Arne Lillebø (vara), Karin G. Vilming (vara), Eddy Orretip (Juba), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm).

**Forfall:** Sofia Gram-Hallbert, Katrine Engen (tilstede på styreseminar 24. august), Sondre Emil Sandal (Juvente)

## SAKLISTE

- S-sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- S-sak 4 Godkjenning av S-protokoll 1 2019-2021
- S-sak 5 AU-protokollene 1,2 og 3 2019-2021 til etterretning
- S-sak 6 Generalsekretærs rapport
- S-sak 7 Tiltaksplan 2020-2021
- S-sak 8 Regnskapsrapportering IOGT i Norge
- S-sak 9 Revidert budsjett 2019
- S-sak 10 Gjennomgang av IOGTs økonomi og økonomiske styringsprinsipper
- S-sak 11 Ansvarsområder og fullmakter
- S-sak 12 Kommunikasjonsstrategi for IOGT i Norge
- S-sak 13 Møteplan 2019 og 2020
- S-sak 14 Inspirasjonskonferansen 2020
- S-sak 15 Oppnevning av IOGTs representant i FORUT sitt styre
- S-sak 16 Fastsettelse av lokal lønnsnett 2019
- S-sak 17 Nedleggelse av Losje Tjeld
- S-sak 18 Utbygging av Åsane folkehøgskole
- S-sak 19 Innhenting av kapital til Åsane fra IOGTs lokale og regionale ledd
- S-sak 20 Brev fra FGH Revisjon ang. vedtak i sentralstyret 2017-2019 Sak 179 Utbygging av Åsane folkehøgskole

## Protokoll

S-sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

**VEDTAK:** Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 4 Godkjenning av S-protokoll 1 2019-2021

**VEDTAK:** Protokollen godkjennes

S-sak 5 AU-protokollene 1,2 og 3 2019-2021 til etterretning

**VEDTAK: Protokollene tatt til etterretning**

**S-sak 6 Generalsekretærs rapport**

Regionkonsulent Solveig Rauan Holten i Sør-Norge har kommet tilbake etter svangerskapspermisjon. Hun har i tillegg til jobben i regionen fått oppdrag som frivillighetskoordinator nasjonalt. I forbindelse med dette følge opp lokale leserbrev, frivillige i aktiviteter, oppfølging av frivilligstrategi osv.

Ny politisk rådgiver, Silje M. Ljosland, starter opp 1. oktober. Inntil da er det Generalsekretær som koordinerer det politiske arbeidet. Pernille Christensen er tilbake i sin stilling 1. september, kommer da til å jobbe først og fremst med innsalg og logistikk for Sterk&klar. Ruben Bellefine fortsetter som administrasjonssekretær i 50 % inntil videre.

Vi har også fått nye ledere på Sør-Karmøy frivilligsentral, Linda Thorsvik, og på Nord-Karmøy, Silje Sjøen. I juli startet Frankeh Yaya Colley som kursholder for Sterk&klar Intro. Disse var også tilstede på personalsamlingen for ansatte som ble holdt i uken med 24 deltakere.

**VEDTAK: Generalsekretærs rapport tas til orientering. Styret ber om en evaluering av landsmøtet og landsmøteseminarene til neste møte.**

**S-sak 7 Tiltaksplan 2020-2021**

Leder og generalsekretær har utarbeidet forslag til mal for tiltaksplan - basert på arbeidsplanen - som kan fungere som et verktøy for både styre og stab. Den vil gjennomgås jevnlig i både styre og stab og benyttes som et aktivt verktøy for planlegging og rapportering.

I forkant av styremøtet ble det holdt et styreseminar hvor styret gjorde seg kjent med hverandre, samt ble orientert om IOGTs hovedaktiviteter og måten vi har arbeidet på så langt. Styret diskuterte også prioriteringer fremover. Diskusjonen viste et ønske om en mer grunnleggende strategisk diskusjon omkring organisasjonsutvikling, organisering og visjoner fremover for organisasjonen. Flere av styremedlemmene var også opptatt av en styrking av verveinnsatsen, av medlemspleie og at man klarer å utløse potentialet for medvirkning fra medlemmene.

**VEDTAK: Tiltaksplanen godkjennes som mal for arbeidet videre. Innspillene fra styreseminaret tas med videre i arbeidet med planen.**

**S-sak 8 Regnskapsrapportering IOGT i Norge**

**VEDTAK: Regnskapet tas til orientering**

**S-sak 9 Revidert budsjett 2019**

**VEDTAK:** Revidert budsjett for IOGT drift, forebyggingsprogrammet og Sammen godkjennes

**S-sak 10** Gjennomgang av IOGTs økonomi og økonomiske styringsprinsipper

**VEDTAK:** Tatt til orientering

**S-sak 11** Ansvarsområder og fullmakter

AU har gjennomgått gjeldende dokument og foreslo noen justeringer i dokumentet, men som ikke endrer på ansvarsdeling mellom organer eller mellom styret og generalsekretær.

**VEDTAK:** Dokumentet ble godkjent

**S-sak 12** Kommunikasjonsstrategi for IOGT i Norge

Forslag til kommunikasjonsstrategi var sendt ut på forhånd, men på grunn av liten tid ble behandlingen av dokumentet utsatt til neste møte. Som en del av strategien ble det presentert forslag til ny logo basert på den logoen IOGT International bruker. Logoer for alle aktiviteter vil også bli tilpasset denne logoen. Bakgrunnen for dette er ønske om at IOGT-navnet skal komme tydeligere frem i all kommunikasjon, at den nye logoen er i tråd med den grafiske profilen vi ellers bruker og at dagens logo blir dårlig i enkelte trykksaker og aviser.

**VEDTAK:** A: Kommunikasjonsstrategi for IOGT i Norge utsettes til neste møte

B: Forslag om å bruke IOGT Internationals logo som logo for IOGT i Norge sendes ut på høring i IOGTs lokale og regionale ledd samt ansatte og medlemmer.

**S-sak 13** Møteplan 2019 og 2020

Sentralstyremøte: Helgen 11. – 12. oktober i Oslo. 17 - 21. på fredagen og 09 - ? på lørdagen.

Fellesmøte med regionene: Helgen 23. og 24. november.

**VEDTAK:** Møteplan ble vedtatt. Ytterligere møter i høst settes i oktober-møtet.

**S-sak 14** Inspirasjonskonferansen 2020

Åsane folkehøgskole vil være stengt for utleie i skolens sommerferie 2020. IOGT må derfor finne et annet sted for gjennomføring av Inspirasjonskonferansen 2020.

Logistisk- og økonomisk er det gunstig å legge konferansen til Oslo-området, helst i nærheten av Gardermoen. Administrasjonen foreslår derfor at IOGT i dette unntaksåret legger konferansen til østlandsområdet.

**VEDTAK:** Administrasjonen gis i oppdrag å innhente tilbud fra aktuelle konferansesteder, og legge frem forslag for sentralstyret om tid og sted. Det bør tas hensyn til pris og når det er mest praktisk for gjennomføringen. Det er ikke ønskelig at konferansen legges til en langhelg. Det utarbeides også en skisse til program for helgen.

**S-sak 15            Oppnevning av IOGTs representant i FORUT sitt styre**

**VEDTAK:**        **Til Foruts styre oppnevnes Ørnulf Thorbjørnsen med Espen Dahl Svendsen som personlig vara.**

**S-sak 16            Fastsettelse av lokal lønnsnett 2019**

I henhold til IOGTs personalreglement skal lokale forhandlinger skje på følgende måte: «IOGT følger avtaler inngått mellom staten og hovedsammenslutningene. Dette medfører at det foretas årlige justeringer i tråd med forhandlingsresultatet i staten.

Generalsekretær fastsetter lønnsjusteringer innenfor de rammer som er fastsatt av sentralstyret og i henhold til IOGTs lønnspolitikk etter å ha gjennomført drøftinger med den enkelte ansatte og i samråd med de lokale styrene. Justeringen skal være klare så snart som mulig etter at staten har avsluttet sine forhandlinger.»

Den lokale lønnsnetten skal ifølge økonomileder i år utgjøre 1,24 prosent av lønnsmassen (unntatt generalsekretærs lønn, da den forhandles separat med sentralstyret). Dette utgjør kr. 214 375.

**VEDTAK:**        **Pott til lokale forhandlinger for IOGTs ansatte fastsettes for 2019 til kr. 214 375 som er 1,24 prosent av beregningsgrunnlaget IOGTs lønnsmasse 2018, fratrukket generalsekretærs lønn. Lønnsjusteringene gis tilbakevirkende kraft fra 1. juli 2019. Styret anmoder generalsekretær ved justeringene om å tilstrebe likebehandling av ansatte og at lønns plassering avspeiler den enkeltes ansvarsområder og kompetanse som anses som viktig for organisasjonen.**

**S-sak 17            Nedleggelse av Losje Tjeld i Ballangen**

Arbeidsutvalget vedtok i sitt møte 16.august å selge IOGT-huset som har tilhørt Losje Tjeld til Harald Henriksen. For dokumentasjon til Statens kartverk om at eiendommen er overført til Utviklingsfondet, er det behov for et formelt vedtak om nedleggelse av avdelingen.

**VEDTAK:**        **Losje Tjeld har ikke levert årsmeldinger de siste 25 årene og vedtas nedlagt. Losjens eiendeler tilføres Utviklingsfondet.**

**S-sak 18            Ombygging av Åsane folkehøgskole**

Styreleder ved skolen, Helge Kolstad, orienterte styret under styreseminaret om prosessen så langt. Arbeidet er i gang, og målsetningen er at det nye bygget skal være oppe i løpet av 2020. Det byttes også ventilasjonsanlegg i administrasjonsbygget.

Styret diskuterte omkring endring av eierform for skolen, risikoprofil og forholdet mellom skolens styre/rektor og organisasjonen som eier i den videre prosessen.

Det jobbes nå med å innhente tilbud om byggelån på 25 millioner. Generalsekretær har tatt kontakt med banksjefen i Sparbanken Vest sin filial på Åsane og anmodet om

et bedre tilbud enn det som ble oversendt skolen. Dette ble imøtekommet med et bedre tilbud. Skolen venter også på tilbud fra Sparebanken Sør.

**VEDTAK:** **1. Det delegeres til AU å fatte vedtak om avtale om byggelån på 25 millioner kroner til Åsane folkehøgskole.**

**2. Sentralstyret ber om at kontakt om lånene går via generalsekretær i IOGT. I forbindelse med lånoptak bør det også orienteres om mulig debitorskifte med banken for å få deres tilbakemelding på dette (i tilfelle endring av eierform).**

**3. Sentralstyret ber om å bli holdt jevnlig orientert om utviklingen i byggeprosessen og om evt. avvik i planer og budsjett. Sentralstyret forutsetter også at man i arbeidet bruker eksterne rådgivere med fagkompetanse for denne typen prosesser, og ber om en tilbakemelding om dette.**

**S-sak 19 Innhenting av kapital til Åsane fra IOGTs lokale og regionale ledd**

Styret i Åsane folkehøgskole ønsker å innhente midler fra IOGTs regionale og lokale ledd til utbedring av skolen. Styreleder Helge Kolstad presenterte på styreseminaret planer for hvordan dette kan skje.

IOGTs midler og tilgjengelig kapital har i all hovedsak kommet til gjennom salg av eiendommer. Det er et relativt begrenset antall avdelinger/områder som har mye kapital. Den lokale og regionale kapitalen er også en del av den kapitalen IOGT i Norge kan bygge sin fremtidige aktivitet og sikkerhet på.

Det er viktig at de regionale leddene av organisasjonen er involvert i denne prosessen og at det legges opp til en involverende prosess i organisasjonen.

Det forutsettes at Åsanestyret kan fremstille et budsjett som gir grunnlag for å forstå om en slik kapitaltilførsel er en forutsetning for arbeidet med å forbedre internatene eller om dette handler om å kunne få gjennomført prosjektet raskere og eventuelt med høyere standard.

**VEDTAK:** **Sentralstyret ber Åsanes styre om til styremøtet 11. – 12. oktober å fremstille et budsjett for 5 år som gir en forutsetning for å ta standpunkt til hvor mye kapital som er nødvendig å hente i organisasjonen og på hvilken måte denne kapitalen forutsettes for å gjennomføre den nødvendige utbedringen av internatene.**

**S-sak 20 Brev fra FGH Revisjon ang. vedtak i sentralstyret 2017-2019 Sak 179 Utbygging av Åsane folkehøgskole**

Styret fikk 30. juni tilsendt brev fra FGH revisjon v/Frode G Hansen ang. vedtak om utbygging av Åsane folkehøgskole og opptak av lån på 25 millioner. Brevet ble skrevet på bakgrunn av revisors oppgave om å gjøre oppmerksom på de konsekvenser et vedtak kan få for en klient og om den forvaltning styret gjør av organisasjonens formue er forsvarlig. IOGTs sentralstyre står fritt til å gjøre vedtak uavhengig av revisors oppfatning.

Etter revisors oppfatning vil IOGT kunne stå ansvarlig for lån skolen har tatt opp dersom skolen skulle komme i alvorlige økonomiske problemer og ikke kunne betale sine forpliktelser. Skjer det noe i ettertid kan alle styremedlemmer holdes ansvarlig.

**VEDTAK: Tatt til etterretning**

Jan Tore Evensen  
Protokollfører