

Protokoll sentralstyremøte 3 2017-2019 11. og 12. oktober 2019

Tid: 11.oktober 1700-2100 – 12. oktober 0900- 1600

Tilstede: Ørnulf Thorbjørnson, Espen Dahl Svendsen, Pål Christian Roland (ikke S-sak 41), Eivind Jahren, Johannes Sandstad, Mirjeta Emini (ansattes repr), Per Arne Lillebø (vara) (ikke sak S-38, 39 og 41), Karin G. Vilming (vara), Eddy Orretip (Juba), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm).

Forfall: Sofia Gram-Hallbert, Katrine Engen, Sondre Emil Sandal (Juvente)

SAKLISTE

- S-sak 21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- S-sak 22 Godkjenning av S-protokoll 2 2019-2021
- S-sak 23 AU-protokollene 4 og 5 2019-2021 til etterretning
- S-sak 24 Styrearbeid – samhandling og kommunikasjon
- S-sak 25 Generalsekretærs rapport
- S-sak 26 Struktur IOGTs ansatte
- S-sak 27 Tiltaksplan 2017-2019
- S-sak 28 Forberedelse av søknad til Helsedirektoratet 2020
- S-sak 29 Orientering om økonomi og situasjon ved Solhaug
- S-sak 30 Forslag til nytt navn på IOGT International
- S-sak 31 Revisjon av styreinstruks/styrets oppgaver for Åsane folkehøgskole
- S-sak 32 Oppnevning av styre for Åsane folkehøgskole
- S-sak 33 Oppnevning av styre for Lars O. Jenssens stipendiefond
- S-sak 34 Oppnevning av styre for Aasta og Sverres Jenssens legat
- S-sak 35 Oppnevning av styre for Carl Reynolds fondet
- S-sak 36 Inspirasjonskonferansen 2020
- S-sak 37 Innhenting av kapital til Åsane fra IOGTs lokale og regionale ledd
- S-sak 38 Kommunikasjonsstrategi
- S-sak 39 Styreforsikring
- S-sak 40 Salg av tomt i Aukra kommune
- S-sak 41 Fellesmøte med Regionene

PROTOKOLL

- S-sak 21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Innkalling og dagsorden godkjennes

- S-sak 22 Godkjenning av S-protokoll 2 2019-2021

VEDTAK: Protokollen godkjennes

- S-sak 23 AU-protokollene 4 og 5 2019-2021 til etterretning

VEDTAK: Protokollene tas til etterretning

S-sak 24 Styrearbeid – samhandling og kommunikasjon

Styret diskuterte styrearbeidet i perioden. Hovedpunkter var

- 1.Hvordan fremme saker for sentralstyret- fremmer saker via generalsekretær.
- 2.Konfidensialitet innad i styret
- 3.Trygg og trivelig kommunikasjon i styret
- 4.Lojalitet til styret og styrets vedtak om man sitter i andre styrer
- 5.Holdning til ansatte og at ledelseslinjer følges om det er saker som kommer opp

VEDTAK: Tatt til orientering

S-sak 25 Generalsekretærs rapport

Vi har to sykemeldinger i regnskapsavdelingen slik at Andre Bengtsson er vikarierende økonomileder. Kommer muligens til å leie inn en vikar om sykemeldingene blir langvarige. Det er åpnet ny frivilligsentral i Nord-Karmøy hvor Silje Sjøen er ansatt som daglig leder. Det er også ny daglig leder på sentralen på Sør-Karmøy, Linda Torsvik. Hilde Louise Hansen er ansatt som daglig leder på Sammen-senteret i Haugesund. Øvrig aktivitet ble gått gjennom under tiltaksplanen.

VEDTAK: Rapporten tas til orientering

S-sak 26 Struktur IOGTs ansatte

Det ble i forrige sentralstyremøte gitt en muntlig redegjørelse for hvilke ansatte som arbeider i de ulike tiltak, aktiviteter og prosjekter og hvem som rapporterer til hvem. Generalsekretær la frem en oversikt med noen forslag til endringer i ledelsesstrukturen.

VEDTAK: Tas til orientering. Forslagene til ny struktur utsettes til neste styremøte.

S-sak 27 Tiltaksplan 2017-2019

Tiltaksplan for inneværende periode (2018-2019) ble gjennomgått slik at styret kunne gjøre opp status for arbeidet i perioden.

VEDTAK: Styret godkjenner statusrapporteringen av tiltaksplanen for perioden 2017-2019. Administrasjonen tar med seg relevante tilbakemeldinger fra gjennomgangen til planarbeidet for neste periode.

S-sak 28 Forberedelse av søknad til Helsedirektoratet 2020

Søknadsfrist i Helsedirektoratet for rusforebyggende arbeid for frivillige organisasjoner er satt til 15.desember. Det er fra denne tilskuddspotten vi henter midler til politisk arbeid, kampanjer, Sterk&Klar, Sterk&Klar Intro og klar for barnebarn, delvis til kommunikasjonsarbeid og frivillighetskoordinasjon. Dette er

tredje og siste år i søknaden vi har hatt inne de siste årene, slik at vi må nå lage en plan for en ny treårsperiode. Det er et ønske fra direktoratet å fortsatt samle prosjektene vi søker om i et program.

Det var utarbeidet et notat som fortalte hvor vi lå an på resultater.

I diskusjonen i styret ble det blant annet diskutert

- * Se på muligheten for samarbeid med ungdomsrådene, som nå er lovpålagt i alle kommuner. Nye ruspolitiske handlingsplaner skal nå utarbeides i alle kommuner.
- * Holde kvaliteten oppe, men ha ulike nivåer på det vi selger inn til skoler fra brosjyre til 3-årige opplegg.
- * Sterk&Klar Intro sterkere inn på skolene i tillegg til det som gjøres på voksenopplæringen
- * Viktig å informere om hva alkoholloven faktisk sier, f.eks om skjenking
- * Gjennomføre kvalitative undersøkelser, ikke bare kvantitative. Her har vi planer om medlemsundersøkelse i perioden.
- * Hvor hensiktsmessig det er å samle inn underskrifter i Hvit jul. Enighet om at vi bør fortsette å gjøre det, men at det viktigste er å snakke og komme i kontakt med folk om det å drikke med barn tilstede. Prosjektet handler om bevisstgjøring av voksnes holdninger.
- * Ønsker andre kampanjer på andre tidspunkt i året
- * Vi har ikke fått opp Klar for barnebarne slik vi ønsket. Vurdere om vi fortsatt skal søke om midler til det eller holde det på dagens nivå.
- * Nytt punkt i arbeidsplanen om nulltoleranse for bruk av alkohol i idretten.

VEDTAK: Administrasjonen innarbeider innspill fra sentralstyret i søknaden til Helsedirektoratet. En skisse til søknad legges frem for fellesmøtet i november.

S-sak 29 Orientering om økonomi og situasjon ved Solhaug Solhaug Landsted

Banklånet vårt er pr. 31.08 på 2 957 051.- Vi betaler 31 185.- i renter og avdrag pr. måned. Det har gått rundt ved at stiftelsen betaler leie til landstedet på 408 000.-. I år er 1. kvartal betalt, men på grunn av den økonomiske situasjonen vil det ikke bli betalt noe mer inn til landstedet i år.

Landstedet har ellers gjeld til

IOGT i Norge	944 490.- (utviklingsfondet)
IOGT Region Vest	500 000.-
IOGT Region Midt	400 000.-

Landstedet har også et lån til stiftelsen. Det står på 475 675.- pr. 31.8. Heller ikke på dette vil det bli betalt inn mer i år.

Pr. 31.8 var det 246 376.- i bank. I løpet av året vil det gå ned til 121 636.- Vi kan altså dekke avdragene på lånet frem til mars/april 2020 før landstedet vil ha behov for mer midler.

Aksjonærliste

IOGT i Norge	275 000.-
IOGT Haugesund	50 000.-
IOGT Region Midt	20 000.-

Fram/Hermod	10 000.-
Utviklingsfondet	115 000.-
Juba	30 000.-

Solhaug rusforebyggingscenter (stiftelsen)

Situasjonen er at vi ikke har inntekter på senteret etter at kommunen nedla forbud mot overnatting. De ansatte er permittert.

Vi har gitt driftslån på 350 000.- til stiftelsen i år. Deler av eller hele dette må vi nok anse som tapt avhengig av når vi får solgt.

Pr. i dag så står det 217 249.- på konto i DNB og litt over 11 000 i Sparebanken Sør. I tillegg har vi en ubetalt faktura på 54 150.- fra en leir tidligere i år. Vi kommer også til å få momskompensasjonsmidler i desember, sannsynligvis rundt 200 000.- Men basert på dette burde vi ha midler nok til å klare oss ut året om ikke skjer noe mer nå.

Stiftelsen har ellers gjeld til Carl Reynoldsfondet på 590 000.-. IOGT gikk inn med 100 000.- i stiftelsen når vi overtok den.

VEDTAK: Tatt til orientering

S-sak 30 Forslag til nytt navn på IOGT International

I tråd med vedtak fra IOGTs Internationals kongress jobber styret med å finne et nytt navn på organisasjonen. Det har vært gjennomført webinarer der motivasjon for navnebyttet, føringer for nytt navn og fire navn har vært presentert. Her er en lenke til opptak fra en slik presentasjon: <http://bit.ly/NameChangeRecorded>. Det vil bli tilrettelagt for at nasjonale medlemsorganisasjoner om de ønsker kan ta samme navn i tråd med dagens praksis. IOGT i Norges styre oppfordres til å avgi hørings svar til hvilket navn de anbefaler innen 15.oktober. Forlag til nytt navn vil sendes ut 14.november.

VEDTAK: Det ble ikke gjennomført noen avstemning, men et flertall i styret går inn for Movendi som nytt navn på IOGT International, av de navnene som ble presentert.

S-sak 31 Revisjon av styreinstruks/styrets oppgaver for Åsane folkehøgskole

AU foreslår at instruksen justeres slik at styret oppnevnes for to år av gangen og at styreleder oppnevnes av IOGTs sentralstyre.

VEDTAK: Revisjon av styreinstruks for Åsane folkehøgskole vedtas.

S-sak 32 Oppnevning av styre for Åsane folkehøgskole

Styret for Åsane folkehøgskole består av 7 medlemmer. IOGT oppnevner styreleder og 4 medlemmer, minst en av disse representerer sentralstyret. Et styremedlem velges av de ansatte. Elevene har en representant i styret. Denne velges på høsten av skoleårets elevkull og sitter for en periode på 1 år. Styrets funksjonstid er 2 år, bortsett fra elevrepresentanten.

VEDTAK: IOGT oppnevner Helge Kolstad som styreleder og Kristine Lundberg-Cseresnyes, Eivind Jahren, Pål Christian, Espen Dahl Svendsen som styremedlemmer.

S-sak 33 Oppnevning av styre for Lars O. Jenssens stipendiefond

Lars O Jenssens stipendiefond skal gi studiestøtte til medlemmer av IOGT som går på universitet eller høyskole eller studieopphold ved IOGTs folkehøgskoler i Norden. Fondet ble stiftet etter testamentet til Lars O. Jensen.

VEDTAK: Ørnulf Thorbjørnsen, Hanne Cecilie Widnes og Mirjeta Emini oppnevnes til styret for stipendiefondet.

S-sak 34 Oppnevning av styre for Aasta og Sverres Jensens legat

Aasta og Sverre Jensens fond er resultat av testamentarisk gave, og har en kapital på rundt 180 000 kroner. Formålet til fondet er å «fremme avholdssaken i Norge» gjennom «tildeling av stipendier for særlig fremragende innsats for avholdssaken.». Styret skal i henhold til vedtektene bestå av tre av IOGTs styremedlemmer hvorav leder skal være styreleder.

VEDTAK: Ørnulf Thorbjørnsen, Espen Dahl Svendsen og Mirjeta Emini oppnevnes som styremedlemmer i legatet.

S-sak 35 Oppnevning av styre for Carl Reynolds fondet

Fondet ble i sentralstyremøte 5 2017-2019 vedtatt nedlagt, men dette ble utsatt da det i 2018 var behov for å låne ut midler til Solhaug rusforebyggingssenter. I henhold til vedtektene skal IOGTs arbeidsutvalg fungere som styre for fondet.

VEDTAK: I henhold til vedtektene fungerer IOGTs arbeidsutvalg som styre for Carl Reynoldsfondet.

S-sak 36 Inspirasjonskonferansen 2020

Rektor ved Åsane har formidlet at nybygg og rehabiliteringen av skolen er ferdig i august. Administrasjonen innstiller på at organisasjonen legger konferansen til Åsane.

VEDTAK: Inspirasjonskonferansen 2020 legges til Åsane folkehøgskole helgen 21. – 23. august 2019. Vedtatt med 5 mot 4 stemmer (som stemte for helgen 14. – 16. august)

S-sak 37 Innhenting av kapital til Åsane fra IOGTs lokale og regionale ledd

Styret for Åsane Folkehøgskole har jobbet videre med planer om innsamling av midler til byggeprosessen på skolen og ønsker at det samles inn midler først til en ny amfi-løsning i den nye samlingsalen, og senere til opprustning av internatene.

VEDTAK: Saken tas til orientering. Administrasjonen arbeider i samarbeid med skolens administrasjon om et opplegg for innsamling av midler i organisasjonen. I dette arbeidet er det viktig at regionene er involvert og at sentralstyret koordinerer

innsamlingen. Saken legges frem på fellesmøte med regionene under neste styremøte. Da vil det også være medet fremlegg om eiendomsforhold fra revisor.

S-sak 38 Kommunikasjonsstrategi

I forslaget til kommunikasjonsstrategi er det lagt inn en del endringer fra den strategien vi nå har styrt etter de siste fem årene. Strategien er tiltenkt å omfatte hele organisasjonen, men i særlig grad dem som har utadrettede funksjoner både blant tillitsvalgte, frivillige og ansatte.

VEDTAK: Kommunikasjonsstrategi for IOGT i Norge vedtas.

S-sak 39 Styreforsikring

AU har gitt administrasjonen i oppdrag å utrede pris, dekning og behov for styreforsikring for IOGTs styre. IOGT er medlem i KNIF og har konkurransedyktige priser i selskapet. Pris på forsikring vil først fremkomme når søknad er sendt.

VEDTAK: Sentralstyret ber administrasjonen om videre å utrede pris og behov for styreforsikring, og gir tilslutning til at søknad sendes KNIF med informasjon om vedtaket i sentralstyret 31.mai 2019 knyttet til utbygging av Åsane folkehøgskole.

S-sak 40 Salg av tomt i Aukra kommune

Dette handler om en tomt etter nedlagt losje Falkhytten. I tillegg til tomten er det overført 60 686,03 fra losjen som står på egen konto i regnskapet til IOGT Region Midt-Norge. AU godkjente i AU-sak 24 igangsetting av salg av eiendommen, samtidig som de slo fast at losjens midler tilfaller Utviklingsfondet.

I etterkant av møtet har man gått gjennom eiendomsoversikter fra 90-tallet som viser at denne tomten og midlene allerede den gang var overført til Romsdal og Nordmøre distrikt av IOGT. De ble ikke overført den gangen Utviklingsfondet ble opprettet i 2003, og styret regner det som sannsynlig at dette var fordi de ikke inngikk i «Nedlagte losjers fond.»

VEDTAK: Sentralstyret opprettholder vedtaket om igangsetting av salg av eiendommen og at salget må godkjennes av AU. På bakgrunn av de nye opplysningene tilfaller midler fra salget IOGT Region Midt-Norge.

S-sak 41 Fellesmøte med regionene

På neste møte holdes det et fellesmøte med regionledere. Regioner som ikke har representanter i sentralstyret kan i tillegg delta med en representant. IOGT Region-Midt Norge ønsket at det settes av tid slik at region-representantene kan ha et eget møte under helgen.

VEDTAK: Det settes av tid i programmet hvor regionene kan løfte saker for sentralstyret.