



## Protokoll sentralstyremøte 1 2013-2015 10.september

Tid: kl. 1700-2030

Sted: Torggata 1, 5.etasje

**Tilstede:** Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid, Odrun Katrine Bergland, Eivind Jahren, Trond Aasland, Trine Skåret (vara), Jamil Dybwad (vara), Morten Husby (vara) Hanne Cecilie Widnes (Adm.), Jan Tore Evensen (adm.), Houda Zammeli (adm.)

Forfall: Kathrine Engen (Juba), Øyvind Kind Robertsen (Juvente)

### Saksliste

- S-sak 1 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 11 2011-2013
- S-sak 2 AU protokollene 29 og 30 til etterretning
- S-sak 3 Sentralstyrets arbeidsform og oppgaver
- S-sak 4 Konstituering av AU
- S-sak 5 Regnskap per 31.08.2013
- S-sak 6 Revidert budsjett for IOGT i Norge 2013
- S-sak 7 Prosjektleder i Møre og Romsdal
- S-sak 8 Godkjenning av oppstart av salg av bygården i Molde
- S-sak 9 IOGT-lotteri
- S-sak 10 Medlemskap i Matsentralen SA
- S-sak 11 Oppnevning IOGTs representant i Forut sitt styre
- S-sak 12 Innkjøp av fryserom
- S-sak 13 Markering for det syriske folk (tatt på e-post)
- S-sak 14 Familieklubbene
- S-sak 15 Video til sangen "Hæla i taket"
- S-sak 16 JUBA-laget Skogblomsten 90 år søndag 22. September
- S-sak 17 Helsedirektoratets kontaktkonferanse holdes i september.
- S-sak 18 Søknad Gjensidigestiftelsen
- S-sak 19 Stortingsvalget
- S-sak 20 IOGT Danmark

### PROTOKOLL

**S-sak 1 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 12 2011-2013.**

**VEDTAK: Protokollen tas til etterretning**

**S-sak 2 AU protokollene 29 (A og B protokoller) og 30 til etterretning**

**VEDTAK: Protokollene tas til etterretning**

**S-sak 3 Sentralstyrets arbeidsform og oppgaver**

Styret hadde en generell diskusjon om hvordan man kunne skape gode møter og arbeidsform i styret. Gjeldende ansvarsdeling mellom de ulike organene og administrasjonen ble delt ut. Av sakene som ble tatt opp var

- Det er viktig at alle styremedlemmer er informert om det som skjer i organisasjonen. Bedre å være overinformert enn underinformert. Det bør være korte linjer mellom AU og sentralstyret.
- Vi ønsker å kunne bruke noen av møtene på utviklingsarbeid. Bør se på muligheten for telefon / Skype-møte.
- Vi delegerer oppgaver til lavest naturlige nivå
- Gjennomgang av hva som har skjedd siden sist settes opp på hvert møte

**VEDTAK:**

- 1. AU går gjennom ansvarsdelingen, og kommer med forslag til neste møte på ansvarsområder og fullmakter.**
- 2. Administrasjonen kommer med forslag til møteplan til neste møte. Man tar sikte på samme hyppighet av møter som i forrige periode.**
- 3. Alle varamedlemmer innkalles til styremøtene**

**S-sak 4 Konstituering av AU**

I følge IOGTs lover skal sentralstyret oppnevne et arbeidsutvalg. Det er ikke definert hvem eller hvor mange AU skal bestå av

**VEDTAK:** **Arbeidsutvalget består av Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Svalastog Garnes og Odrun Katrine Bergland Varamedlem: Sonja Jacobsen**

**S-sak 5 Regnskap per 31.08.2013.**

Houda Zammeli orienterte om strukturen på IOGTs regnskap. Regnskap pr. 31.08 viste ingen store avvik, men det er en utfordring å få inn midler fra avdelinger/regioner samt at postene bingomidler og Hvit Jul-innsamling er usikre poster på inntektssiden.

**VEDTAK:** **Tatt til orientering**

**S-sak 6 Revidert budsjett for IOGT i Norge 2013.**

Revidert budsjett for IOGT sentralt ble lagt frem. Dette var i balanse. Det taes kontakt med de ulike prosjektlederne for å sette opp reviderte budsjetter for disse.

**VEDTAK:** **Revidert budsjett ble godkjent. Vi avventer prosjektbudsjettene.**

**S-sak 7 Prosjektleder i Møre og Romsdal.**

Det har kommet et ønske fra Møre og Romsdal om å ansette en form for prosjektleder som skal ha ansvaret for utviklingen i fylket. Personen kan også gjøre oppgaver i andre fylker ved behov. Sentralstyret diskuterte arbeidsoppgaver og de økonomiske forutsetningene for en slik stilling.

**VEDTAK:** **Det nedsettes et innstillingsutvalg bestående av Per Arne Lillebø, Arne Sandøy, Hanne Gade Ringdal og generalsekretær. Utvalget gjennomfører møter med Områdene i Møre- og Romsdal for å drøfte stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver for**

en ansatt med sikte på utvikling av IOGT-arbeid i Møre og Romsdal samt Trondheim. Utvalget skal også avklare finansieringssituasjonen for stillingen samt andre praktiske forhold rundt en ansettelse, eksempelvis aktuelle kontorlokaler for medarbeider. Utvalget fremmer forslag til instruks for stillingen og forslag til avtale med region Midt-Norge om finansiering av stillingen. Stillingen utlyses etter at instruks er vedtatt i arbeidsutvalget. Innstillingsutvalget innstiller til sentralstyret aktuelle kandidater.

**S-sak 8 Godkjenning av oppstart av salg av bygården i Molde**

IOGT i Molde eier en bygård med tilgrensende eiendommer i sentrum av Molde sammen med DNT i Molde (50 % hver). Det er utarbeidet en begrunnelse for salget i IOGT i Molde og avdelingen har vedtatt salg og allerede utlyst eiendommen.

**VEDTAK: IOGT godkjenner igangsetting av salg av Romsdalsgata 5, Øvreveg 10 og 12 i Molde. Et salg skal godkjennes av sentralstyret i IOGT i Norge.**

**S-sak 9 IOGT-lotteri**

IOGT har sammen med DNT og Juba stått bak Millionlotteriet i rundt 10 år og har hentet ut godt tiltrengte frie midler fra overskuddet. Siste året mottok vi rundt 190 000 fra lotteriet. K. Aspelund har ikke klart å få lønnsomhet i lotteriet og har valgt å avslutte lotteriet fra og med 2014. Dette faller sammen med bl.a reduserte midler fra bingodrift. K. Aspelund foreslår at IOGT inngår en avtale om et skrapelodd-lotteri først og fremst for medlemmer. Dette har gitt gode resultater i andre organisasjoner.

Haken ved et lotteri som sendes alle medlemmene er at dette kan medføre slitasje på medlemsmassen. Per i dag mottar medlemmene medlemssgiro fra oss samt et «tiggerbrev» med refleks i tilknytning til Hvit Jul. Vi har også en plan om å forsøke å verve faste givere blant i den meste stabile medlemsmassen.

**VEDTAK: Sentralstyret ønsker å vente med evt. å gjøre en avtale med K. Aspelund, men ber administrasjonen komme tilbake med en gjennomgang av mulige økonomikampanjer fremover. Dette for å klargjøre hvilke muligheter som har en hensikt, og hvilke som ikke er verdt å forfølge.**

**S-sak 10 Medlemskap i Matsentralen SA**

Norgesgruppen tok for en tid tilbake et initiativ til å få et system for innhenting, distribusjon og bruk av matvarer som av ulike årsaker ikke lenger er salgbare. I vårt prosjekt "Sammen om nøden" har vi benyttet oss av muligheten disse matvarene gir. Vi har derfor avtaler med både små og store leverandører fra Levanger i nord, til Kristiansand i sør og Haugesund i vest.

Det er nå etablert et system for mottak og distribusjon av slike matvarer på nasjonalt nivå, gjennom Matsentralen SA. Meningen er at sentralen skal være operativ fra august/september 2013, da i første rekke i Oslo. Intensjonen er imidlertid at de skal bli landsdekkende.

Dette skaper både en mulighet og utfordring for oss i IOGT. Muligheten er at vi kan knytte oss til Matsentralen SA – og på den måten muligens få bedre og mer stabil tilgang på matvarer. Utfordringen ligger i om vi blir stående utenfor. Da kan vi

risikere (trolig) at de sentrale leverandørene inngår bindende avtaler med Matsentralen – og vi således mister de avtalene og kontaktene vi nå har

*Odd Kjell Ingvaldsen og Olaf Lande* har hatt et svært positivt møte med Stormoen og drøftet våre muligheter for å delta i dette samarbeidet. Muligheten da er at vårt lager i Grimstad på sikt kunne inngå i en slik kjede. Det er nå Frelsesarmeen, Blå Kors og Kirkens Bymisjon som står bak selskapet som driver Matsentralen. Vi fikk imidlertid i møtet invitasjon til å inngå som medlem i selskapet. Matsentralen er organisert etter samvirkemodellen og det er medlemsinnskuddet som er satt til kr 50.000,-. Det kan bli tungt og vanskelig å drive lageret vårt i Grimstad videre, uten at organisasjonen blir med i dette fellesskapet og administrasjonen innstiller derfor på at IOGT Norge melder seg inn i samarbeidet

**VEDTAK:** **IOGT i Norge melder seg inn i Matsentralen SA. Medlemsinnskuddet på kr. 50 000 hentes fra budsjettet til Sammen om Nøden.**

**S-sak 11** **Oppnevning IOGTs representant i Forut sitt styre**

IOGT har som en av tre eierorganisasjoner for Forut en fast plass i Foruts styre.

**VEDTAK:** Inntil videre fortsetter Thorleif Jenssen som IOGTs representant.

**S-sak 12** **Innkjøp av fryserom**

Matlageret for "Sammen om nøden", har i lang tid slitt med at frysecontaineren vår er i dårlig forfatning og er klar for kondemnering. Fryseren krever daglig tilsyn og er svært kostbar i drift da det ofte må tilkalles personell for å få den i gang igjen når den stanser. Det har vært undersøkt om det er mulig å ta en full rehabilitering av fryseren, men ekspertene sier at det ikke er regningsvarende.

Vi har ikke på plass endelige tilbud på pris, men prefabrikkerte fryserom på den størrelsen vi snakker om (2,88 x 4,28) koster fra omkring kr. 87.000,- + frakt og montering eks. moms. Dette er rimeligere enn å gå til innkjøp av ny frysecontainer som koster over kr 200.000 eks moms.

**VEDTAK:** IOGT går til innkjøp av prefabrikkert fryserom til matlageret i Sammen. Kjøpesummen finansieres ved opptak av lån, fortrinnsvis i Pluss-bank

**S-sak 13** **Markering for det syriske folk (tatt på e-post før møtet)**

Torsdag 5 september arrangeres det solidaritetsmarkering for det syriske folk på Youngstorget kl 17. - kl. 18. Arrangører er Norges Fredsråd.

**VEDTAK:** **IOGT slutter seg til markeringen**

**S-sal 14** **Familieklubbene**

I den nye arbeidsplanen er det lagt opp til en satsning på IOGT-organiserte Familieklubber. På det årlige seminaret for frivillige på SoN-sentrene presenterte generalsekretæren opplegget og fikk flere tilbakemeldinger fra folk som kunne tenke seg å drive en klubb. Det holdes opplæringsseminar våren 2014. Hanne Ringdal og Hanne Cecilie Widnes har også hatt møte med daglig leder i Familieklubbene.

**VEDTAK:** **Tatt til orientering. Vi arbeider videre med saken i henhold til arbeidsplanen.**

**S-sak 15** **Video til sangen "Hæla i taket"**

Videoen ble presentert på landsmøtet. Vi har nå fått forespørsel om IOGT vil stå som en av samarbeidspartnerne bak sangen og videoen.

**VEDTAK:** Sentralstyret ser positivt på initiativet, og logoen vår kan brukes i promotering av videoen.

**S-sak 16** JUBA-laget Skogblomsten 90 år søndag 22. September

**VEDTAK:** Sonja Jacobsen deltar for IOGT.

**S-sak 17** Helsedirektoratets kontaktkonferanse holdes 27. september.

**VEDTAK:** Hanne Cecilie Widnes, Jan Tore Evensen og Roald Heggernes deltar for IOGT

**S-sak 18** Søknad Gjensidigestiftelsen

Det holder på å utarbeides søknad for "Enestående Familier" for oppstart av grupper i Larvik og to nye steder. Søknaden har en ramme på 1 560 000.- Det ligger ingen egenandel fra IOGT i budsjettet.

**VEDTAK:** Sentralstyret godkjenner at søknaden sendes. Vi ber styringsgruppen se over søknaden.

**S-sak 19** Stortingsvalget

Sentralstyret diskuterte resultatet av valget, og utfordringene fremover. Det var enighet om at spørsmålet om vin i butikk kan komme til å bli den store saken i den kommende perioden. Det er viktig at vi allerede nå finner frem en strategi for hvordan vi skal møte dette. Actis jobber allerede med saken.

**VEDTAK:** Saken taes opp spesielt på et senere møte

**S-sak 20** IOGT Danmark

Hanne Ringdal orienterte om arbeidet i IOGT Danmark, og at Helge Kolstad ville reise til Danmark for å ha møter med ledelsen. Oppholdet dekkes av NGR.

**VEDTAK:** Tatt til orientering.

Ved protokollen

Jan Tore Evensen