



Protokoll sentralstyremøte 3 2013-2015 14.januar 2014

Tid: kl. 1700-2030

Sted: Torggata 1, 5.etasje

Innkalte: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes (på Skype), Sonja Jacobsen, Berit Langseid, Odrun Katrine Bergland, Eivind Jahren, Eivind Jahren, Trine Skåret (vara), Jamil Dybwad (vara), Morten Husby (vara), Marie Jahren Fludal (Juba), Hanne Cecilie Widnes (Adm.), Jan Tore Evensen (adm.), Houda Zammeli (adm.)

Forfall: Trond Aasland, Øyvind Kind Robertsen (Juvente)

Saksliste

- S-sak 41 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 2 2013-2015
- S-sak 42 AU protokoll 2,3 og 4 2013-2015 til etterretning
- S-sak 43 Generalsekretærs rapport
- S-sak 44 Generalsekretærstillingen
- S-sak 45 Budsjett 2014
- S-sak 46 Opprettelse og finansiering av nye stillinger i IOGT
- S-sak 47 Organisasjonsstruktur
- S-sak 48 Fastsettelse av tidspunkt og sted for strategikonferansen 2014 og landsmøte 2015
- S-sak 49 Høringssvar om Normerte regler for inndragning av bevilling etc.
- S-sak 50 Nominasjon til styret i IOGT International
- S-sak 51 Representasjon under IOGT International sin kongress i Thailand 27.-31.oktober
- S-sak 52 Regnskap 2013
- S-sak 53 Innspill til Foruts forslag til arbeidsplan for 2014
- S-sak 54 Oppnevning av vara-representant til Forut sitt styre
- S-sak 55 Fellesmøte med IOGT-NTO

Protokoll

S-sak 41 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 2 2013-2015

VEDTAK: Protokollen godkjennes

S-sak 42 AU protokoll 2 og 3 2013-2015 til etterretning

VEDTAK: Protokollene tas til etterretning

S-sak 43 Generalsekretærs rapport

Pernille Christensen har startet opp i jobben som administrasjonsekretær fra nyttår. Vi er godt fornøyd. Trond Gjøvåg har sagt opp sin stilling, og fratrer 1. Mars. Personalkonferansen er utsatt. Generalsekretær og leder har vært på regionmøte i

Molde om ansettelse av konsulent.. Vi har en utfordring på verving i år siden Roar Olsen også sier han ønsker å være mindre ute enn tidligere.

Det ble åpnet et nytt Son-senter i Grimstad, som har fått gode oppslag i regional- og lokale medier. Det arbeides med å sikre økonomien. Vi vervet noe mindre i 2013 sammenlignet med foregående år – 616. I 2014 legger vi opp til mer venneverving og mer aksjons- og aktivitetsrettet verving.

Hvit jul ble vellykket med 8400 kontrakter og rundt 100 stands. Sterk&Klar har i 2013 rekruttert alle ungdomsskolene i Larvik. Vi har søkt Helsedirektoratet om midler til foreldrerettet forebyggingsarbeid inn mot innvandrere. Vi er allerede en god fot innenfor introduksjonsprogrammet i Oslo gjennom Mirjeta Emini, konsulent i region øst.

Stavanger-prosjektet avsluttes etter gjennomført møte med Rogaland-biskopen og Blå kors.

VEDTAK: Rapporten tas til orientering

S-sak 44 Generalsekretær
Generalsekretær har etter samtaler med leder trukket sin oppsigelse. Vi har dermed ikke noe behov for å lyse ut stillingen.

VEDTAK: Tatt til etterretning med tilfredshet

S-sak 45 Budsjett 2014
Budsjett for 2014 ble lagt frem. Budsjettet er lagt opp med et overskudd på rundt 14.000.- Vi venter beskjed på prosjekt- og driftstilskudd i løpet av februar, og vil revidere budsjettet etter at vi har disse tallene.

VEDTAK: Budsjettet godkjennes

S-sak 46 Opprettelse og finansiering av nye stillinger i IOGT
Det er behov for å styrke arbeidet med rekruttering og politikktutvikling etter at Trond Gjøvåg har sagt opp sin stilling.
I budsjette har vi ikke budsjettert med inntekter som skal dekke inn arbeid for ansatte utover de vi vil ha i porteføljen etter 1.mars. Midler til ytterligere stillingshjempler må derfor hentes fra økt tilskudd eller fra andre finansieringskilder i og utenfor organisasjonen.

Dersom tilskuddet fra Helsedirektoratet til Tryggere uteliv øker, vil administrasjonen be styret om å arbeide for å få på plass finansiering for å ansette en medarbeider på politikfeltet. I Administrasjonen ønsker likevel allerede nå kontakte regioner og avdelinger for å sikre midler til å finansiere en stilling med hovedvekt på verving og aksjonsrettet arbeid. Det er i arbeidsplanen for perioden vedtatt at vi skal utvikle ulike kampanjeoppsett

VEDTAK: Administrasjonen bes kontakte aktuelle regioner, områder og avdelinger for å gjøre avtaler om tilskudd i en størrelsesorden som kan finansiere en stilling med hovedvekt på verving og aksjonsutvikling. Det delegeres til AU å vedta instruks for stillingen samt å rekruttere medarbeider dersom stillingen lar seg finansiere.

S-sak 47 Organisasjonsstruktur
Arbeidsplanen sier at vi skal "Gjøre en utredning om arbeidsdeling og intern kommunikasjon i organisasjonen hvor vi også gjør en vurdering av

organisasjonsstrukturen. Tiltak som ikke krever endring i lovverk iverksettes i perioden. Rapport legges frem på neste landsmøte.”

Det ble lagt frem et mandat for arbeidsgruppe og et notat om bakgrunnen for dagens struktur/muligheter fremover. Mandatet peker spesielt på følgende spørsmål arbeidsgruppen skal fokusere på

- Hva er erfaringene med strukturetformen vi gjorde i 2007? Hva har fungert? Hva fungerer ikke?
- Hvordan møter vi utfordringen med forvitringen av det tradisjonelle organisasjonsapparatet?
- Hvordan skal organisasjonen bedre fungere som en helhetlig organisasjon (gjelder forholdet prosjekter og organisasjon, ansatte og frivillige, lokalt og sentralt)?
- Hva bør være de organisatoriske konsekvensene av samfunnsoppdraget vi vedtok på landsmøtet 2013?

VEDTAK: Mandatet for gruppen ble godkjent. Eivind Jahren velges til leder for gruppen, Jan Tore Evensen fungerer som gruppens sekretær. Svein Sæterdal, Ingunn Aane og Trine Skåret forespørres om å sitte i gruppen.

S-sak 48 Fastsettelse av tidspunkt og sted for strategikonferansen 2014 og landsmøte 2015 Samarbeidet med Åsane folkehøyskole om strategikonferanser og landsmøter de siste årene har vært svært godt. Åsane tilrettelegger for gode arrangementer og trivsel og avlaster staben i IOGT ved at de påtar seg ansvaret for det meste av logistikken. I tillegg oppleves det som positivt at vi møtes på vårt eget sted og at vi legger igjen pengene for arrangementet i vår egen virksomhet.

VEDTAK: Strategikonferansen 2014 legges til Åsane helgen 15.-17.august. Landsmøtet 2015 legges til Åsane helgen 14.-16.august med tilbud om aktivitet også 13.august.

S-sak 49 Høringssvar om Normerte regler for inndragning av bevilling etc. Vi er invitert til høring om «Normerte regler for inndragning av bevilling, økte krav til kontroll med bevillinger mv.». Administrasjonen har utarbeidet et forslag til høringssvar fra IOGT og Juvente i fellesskap.

VEDTAK: IOGT sender i fellesskap med juvente inn høringssvaret vedrørende «Normerte regler for inndragning av bevilling etc.»

S-sak 50 Nominasjon til styret i IOGT International Administrasjonen har fått en henvendelse fra valgkomiteen for IOGT International som ønsker at IOGT nominerer en kandidat til styret i IOGT International.

VEDTAK: Vi nominerer Cecilie Widnes til styret i IOGT International.

S-sak 51 Representasjon under IOGT International sin kongress i Thailand 27.-31.oktober Det er i IOGTs budsjett for 2014 tatt høyde for å dekke reise og representasjon for to deltakere til kongressen.

VEDTAK: Hanne Ringdal og Hanne Cecilie Widnes velges til å representere IOGT Norge under kongressen.

S-sak 52 Regnskap 2013

Houda Zammeli la frem foreløpig regnskap for 2013. Det er fortsatt noen usikre inntekter som vi arbeider med, men regnskapet ser ut til å gå i balanse.

VEDTAK: Tatt til orientering

S-sak 53 Innspill til Foruts forslag til arbeidsplan for 2014

VEDTAK: Følgende tekst vedtas satt inn i FORUT sin arbeidsplan:

IOGTs viktigste roller i utviklings- og solidaritetsarbeidet skal være:

- Ha et nært samarbeid med FORUT og delta i FORUTs ulike programområder
- I samarbeid med FORUT tilby seminarer og møteprogrammer til medlemmer og avdelinger. Gjennomføre 20 Tema-kvelder.
- Verve minst 50 nye FORUT-faddere
- Samarbeide med FORUT om å bygge opp en kunnskapsbase om rusforebygging og eksempler på gode forebyggingsmetoder.
- Formidle tilbud og stimulere til deltakelse i lærings-, kunnskaps- og erfaringsformidling innenfor utviklings- og solidaritetsarbeidet.
- Gjennomføre 5 Senior-marsjer.

S-sak 54 Oppnevning av vara-representant til Forut sitt styre
Trine Skåret er opnevnt til IOGTs representant i styret til Forut. Det er viktig at IOGT er representert i styremøtene og administrasjonen anbefaler at det oppnevnes en personlig vararepresentant for Skåret de gangene om hun evt. ikke kan møte.

VEDTAK: Eivind Jahren møter på neste møte.

S.sak 55 Fellesmøte med IOGT-NTO

Neste styremøte er fellesmøte med IOGT-NTO. Det ble diskutert aktuelle saker å ta opp. Vi ønsker å høre mer om kampanjen de har hatt i 2013, og se på felles politiske saker. På kvelden drar vi til Grefesenkollen eller Ekebergrestauranten.

VEDTAK: Administrasjonen tar kontakt med IOGT-NTO.

Ved protokollen

Jan Tore Evensen
Org.kons.