



## Protokoll til sentralstyremøte 5 2013-2015 8.-9.mars 2014

**Sted:** Torggata 1, 5.etasje

**Tilstede:** Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid, 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:** Odrun Katrine Bergland, Øyvind Kind Robertsen (Juvente), Marie Fludal Jahren (Juba)

Møtet var et fellesmøte med IOGT-NTO. På møtet gikk vi gjennom

1. Polets strategiske utfordringer i årene fremover – deriblant grensehandel/nye Systembolagbutikker ved Jens Nordahl, pressesjef i Vinmonopolet
2. IOGT-NTOs erfaringer med samarbeidsprosjektet deres med Läkarsälskapet om alkohol og samfunn.
3. Regionalt samarbeid
4. Er det felles saker vi ønsker å fremme for kongressen i IOGT International?

### SAKLISTE:

- |          |   |
|----------|---|
| S-sak 57 | Godkjenning av protokollene fra sentralstyremøte 3 og 4 2013-2015 |
| S-sak 58 | AU protokoll 5 2013-2015 til etterretning                         |
| S-sak 59 | Generalsekretærs rapport  |
| S-sak 60 | IOGTs regnskap 2013   |
| S-sak 61 | Dekning av riving av losjehus i Romsdal                           |
| S-sak 62 | Handlingsplan 2014-2015   |
| S-sak 63 | Orientering fra strukturutvalget                                  |
| S-sak 64 | Prosess rundt nytt navn i organisasjonen                          |
| S-sak 65 | Stillingskabalen i IOGT   |

### PROTOKOLL:

**S-sak 57 Godkjenning av protokoll ene fra sentralstyremøte 3 og 4 2013-2015**

VEDTAK: Protokollene tas til orientering

**S-sak 58 AU protokoll 5 2013-2015 til etterretning**

VEDTAK: Protokollen tas til etterretning

**S-sak 59 Generalsekretærs rapport**

Vi får inn noen vervetalonger, men det er utfordrende så lenge vi ikke har hovedansvaret for vervingen. Roar Olsen har tatt på seg en 30 vervedager i år. Vi har ennå ikke fått nok tilbakemeldinger på forespørsel om finansiering til at vi tør gå til utlysning av en verving/kampanje-stilling. Son Bergen har ansatt ny daglig leder.

Vi har fått bra tilbakemeldinger på søknader til direktoratet i år.  
450 000.- til Intro  
1 125 000 til Tryggere Uteliv  
300 000 til Hvit jul  
1 800 000 til Sterk&Klar  
1 760 000 til Sammen om nøden, men her kommer vi til å sende en klage.  
1 567 000 i drift.

Generalsekretær skal i februar ha møte med Stavanger-biskopen i Stavanger og pinsemenigheten i Egersund. Har også vært og åpnet nytt son-senter i Grimstad.  
Tatt til orientering.

VEDTAK:

**S-sak 60 IOGTs regnskap 2013**

Styret ble forelagt foreløpig resultatregnskap for IOGT i Norge 2013. Det viste et overskudd, men regnskapet er enda ikke ferdigstilt. Revisor vil gjennomgå regnskapet tirsdag etter sentralstyremøtet

VEDTAK: Foreløpig regnskap tas til orientering

**S-sak 61 Dekning av riving av losjehus i Romsdal**

Vi har måttet rive et losjehus som tilhørte en nedlagt avdeling i Romsdal. Dette i henhold til avtale med tomteeieren. Siden midlene tilhørte en nedlagt avdeling var dette utviklingsfondets eiendom. Rivingen kostet 160 452.-

VEDTAK: Kostnader ved rivingen dekkes av Utviklingsfondets grunnfond.

**S-sak 62 Handlingsplan 2014-2015**

Styret ble oversendt revidert handlingsplan per 4.mars 2014. Med samlet økt tilskudd fra Helsedirektoratet vurderer administrasjonen at det skal være mulig å gjennomføre arbeidsplanen på en god måte.

VEDTAK: Forslag til revidert handlingsplan ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. Det sendes ut en eiendomsoversikt til styre.

**S-sak 63 Orientering fra strukturutvalget**

Strukturutvalget har hatt sitt første møte. Leder for utvalget, Eivind Jarhren, orienterte muntlig om status per i dag. Det tas sikte på å komme med en foreløpig rapport til strategikonferansen. I første omgang ønsker man å sette opp en to-delt analyse – en objektiv beskrivelse av hvordan organisasjonen ser ut og en mer subjektiv hvor man ber enhetene ute i landet å si hva de mener om noen utvalgte spørsmålsstillinger. Man ønsker en åpen debatt, og arbeider med å få i orden en digital plattform hvor alle kan gjøre sine innspill.

VEDTAK: Tatt til orientering

**S-sak 64 Prosess rundt nytt navn i organisasjonen**

Arbeidsplanen lister opp at vi skal "Gjennomføre en bred og inkluderende prosess i organisasjonen med mål å komme med forslag til nytt navn og visuell profil for IOGT. Om det viser seg å være støtte for dette i organisasjonen, og vi kommer frem til et navn som bedre kommuniserer hvem vi er, fremmes dette for landsmøtet 2015." I sist nummer Accent er sistesiden brukt til saken, og vi har alt fått inn noen forslag - Amity, Edru livsstil, Frihet, Verdens fremtid.

Videre bør vi gå ut til alle avdelinger og enheter i organisasjonen med oppfordring til å komme opp med et navn, men vi har også behov for å gjøre noen kreative øvelser sentralt, både for å komme opp med et navneforslag. Saken bør også opp på strategikonferansen.

Administrasjonen la frem noen kriterier som utgangspunkt for et nytt navn -

- \* Navnet bør gi en klar følelse av hva vi som organisasjon står for
- \* Navnet bør signalisere troverdighet og at vi er en seriøs organisasjon
- \* Navnet må være lett å huske
- \* Navnet må kunne brukes både i det politiske, forebyggende og sosiale arbeidet
- \* Navnet skal ikke være en forkortelse (om ikke forkortelsen selv gir et navn)
- \* Navnet bør være ledig som domene

VEDTAK: Administrasjonen gis i oppdrag å innhente pris på profesjonell hjelp til prosessen, og hvordan en slik prosess kan gjennomføres.. Forslag til videre prosess fremmes for landsstyremøtet i april.

**S-sak 65                    Stillingskabalene i IOGT**

Siden vi har fått fullt tilskudd på det politiske prosjektet er det nå mulig å få til en politisk stilling innenfor budsjettet. Det ble lagt frem et revidert budsjett som viste dette. Dette er også i samsvar med arbeidsplanen vår. En ytterligere stilling som verve/kampanjemedarbeider må vente til vi har en bedre sikret finansiering.

VEDTAK: Det utlyses stilling som politisk rådgiver. Spørsmål om pensjonsordning for ansatte taes opp på landsstyremøtet.

Ved protokollen

Jan Tore Evensen  
Org.kons.