



Protokoll sentralstyremøte 13 2013-2015 19.mars 2015

Sted: Torggata 1, Oslo

Tid: 1700-2000

Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Trond Aasland, Berit Langseid, Eivind Jahren, Morten Husby (vara) Hanne Cecilie Widnes (Adm.), Jan Tore Evensen (adm)

Forfall: Odrun Katrine Bergland,), Trine Skåret (vara), Jamil Dybwad (vara), Marie Fludal Jahren (Juba), Øyvind Kind Robertsen (Juvente),

SAKLISTE:

- S-sak 107 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 11 2013-2015 og B-protokoll fra sentralstyremøte 12 2013-2015
- S-sak 108 AU-protokoll 10, 11 og 12 2013-2015 til etterretning
- S-sak 109 Søknad fra losje Varberg om å gi 250 000.- til støtte til restaurering av Egersund kirke
- S-sak 110 Budsjett 2015
- S-sak 111 Representasjon på IOGTs landsmøtet 2015
- S-sak 112 Tidsramme for landsmøtet 2015
- S-sak 113 Arbeid med arbeidsplan 2015-2017
- S-sak 114 Prosess rundt nytt navn
- S-sak 115 Ansettelse av prosjektleder i Sterk&Klar
- S-sak 116 Representasjon i Foruts årsmøte 23.april kl. 1700-2000 på P-hotels i Oslo
- S-sak 117 Representasjon i Av-og-til sitt årsmøte 29.april kl. 1230 på Håndverkeren
- S-sak 118 Fredsrådet oppfordrer til å signere opprop om *Krav om uavhengig granskning av Norges krigsdeltakelse i Libya*
- S-sak 119 Generalsekretærs rapport, herunder orientering om hvordan vi ligger an med regnskapet for 2014
- S-sak 120 Klumpen i Namsos

SAKLISTE:

- S-sak 107 **Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 11 2013-2015 og B-protokoll fra sentralstyremøte 12 2013-2015**

VEDTAK: Protokollene godkjennes

- S-sak 108 **AU-protokoll 10, 11 og 12 2013-2015 til etterretning**

VEDTAK: Protokollen tas til etterretning

- S-sak 109 **Søknad fra losje Varberg om å gi 250 000.- til støtte til restaurering av Egersund kirke**

I AU-sak 85 godkjente AU søknaden mot at IOGT er tilstede ved overrekkelsen og at det ved samme anledning signeres avtale om at de resterende eiendelene i losje

overføres til Utviklingsfondet. Etter en kort diskusjon vedtok styret å ta opp saken på nytt til behandling slik at sentralstyret også skulle få mulighet til å behandle saken.

VEDTAK: Sentralstyret opprettholder AU sitt vedtak med fire mot en stemme.

S-sak 110 Budsjet 2015

Budsjett for 2015 ble lagt frem. Etter tilskuddene vi har fått på drift og prosjekt så er det i balanse. Fortsatt gjenstår det å få på plass avtaler av noen av de interne kjøp av tjenester og gaver.

VEDTAK: Budsjett for 2015 godkjennes med en ramme på 11 642 890.- . I tillegg kommer budsjett for Møteplassen og Enestående familier.

S-sak 111 Representasjon på IOGTs landsmøtet 2015

Utregning for representanter til landsmøtet 2015 skal fastsettes av sentralstyret. Alle regioner har tre representanter. Områdenes representanter fordeles etter medlemstall. Utregningen viser at alle aktive avdelinger vil få en representant på landsmøtet. Til sammen er det 100 representanter pluss landsstyret.

VEDTAK: Forelagte forslag til representasjon i Landsmøtet 2015 fastsettes.

S-sak 112 Tidsramme for landsmøtet 2015

Administrasjonen forslår at ordinært landsmøte starter fredag 14.august kl. 1400 til søndag 16.august kl. 1300. Det er planlagt et debattmøte om lokal alkoholpolitikk fredag formiddag fra 1000-1200. Det har vanligvis vært berammet et landsstyremøte torsdag kveld og vi foreslår et møte fra 1900-2100.

VEDTAK: Forslag til tidsramme for Landsmøte vedtas.

S-sak 113 Arbeid med arbeidsplan 2015-2017

Arbeidsplan for 2016-2017 skal opp på landsstyremøtet i april. Det ble lagt frem fakta om verving og gjennomstrømming i organisasjonen. Sentralstyret diskuterte omkring form og innhold på planen. Det var enighet om at man ikke ønsket noen lang plan, og at den burde fokusere på noen prioriterte områder. Det er ønskelig at vi før planen endelig vedtas tar en diskusjon med Actis om hvilke saker de mener det er viktig at medlemsorganisasjonene holder i. Samtidig er det viktig at vi finner et par saker som vi har en hevd på. Fremover blir det også viktig å se på forholdet mellom kampanjevirkosomhet og medlemsverving, og frivillige rolle i organisasjonen. Utgangspunkt for planen er samfunnsoppdraget og langtidsplanen som går til 2024.

VEDTAK: Administrasjonen utarbeider et forslag til arbeidsplan til neste landsstyremøte på bakgrunn av de innspill og føringer som fremkom i møtet

S-sak 114 Prosess rundt nytt navn for IOGT i Norge

Ordkraft har presentert sitt forslag til visjon, forbedret kommunikasjon og alternative nye navn uten at det i arbeidsgruppa har blitt konkludert med noe alternativ å gå videre med. Innspillene fra Ordkraft er imidlertid nyttige å ta med i arbeidet videre med kommunikasjonsstrategi Arbeidsgruppa møtes i Oslo 14.april.

VEDTAK: Tatt til orientering

- S-sak 115** **Ansettelse av prosjektleder i Sterk&Klar- B-protokoll**
- S-sak 116** **Representasjon i Foruts årsmøte 23.april kl. 1700-2000 på P-hotels i Oslo**
IOGT i Norge kan stille med 5 representanter i årsmøtet.
- VEDTAK:** **Hanne Gade Ringdal, Berit Langseid, Sonja Jacobsen, Morten Husby og Trond Aasland representerer IOGT i Norge. Vara: Harald Markussen, Torstein Torbjørnsen, og Svein Børge Haugberg.**
- S-sak 117** **Representasjon i Av-og-til sitt årsmøte 29.april kl. 1230 på Håndverkeren.**
- VEDTAK:** **Jan Tore Evensen deltar for IOGT**
- S-sak 118** **Fredsrådet (NFR) oppfordrer til å signere opprop om *Krav om uavhengig granskning av Norges krigsdeltakelse i Libya***
Fredsrådet skriver i sin henvendelse til medlemsorganisasjonene: Signer opprop: Krav om uavhengig granskning av Norges krigsdeltakelse i Libya. Hva slags rolle spilte egentlig Norge og hva var det godt for?
- VEDTAK:** **IOGT i Norge signerer NFR sitt opprop om Krav om uavhengig granskning av Norges krigsdeltakelse i Libya**
- S-sak 119** **Generalsekretærs rapport**
Generalsekretær orienterte om arbeidet med Åsane folkehøgskole og planer for endringer i personalsituasjonen i Sammen.
- VEDTAK:** **Tatt til orientering.**
- S-sak 120** **Klumpen i Namsos**
Losje Norden i Namsos har i flere år betalt for en festekontrakt NGU har inngått for en tomt på en høyde over Namsos, kalt Klumpen. I dag betales festeavgiften av Region Midt sin frivilligsentral på Namsos. Kontrakten forvaltes nå av Juvente i henhold til deres lovverk. Lokale krefter ønsker å gå lokalt næringsliv til å bygge en glasspaviljong på Juventes tomt og frem til nå har frivilligsentralen deltatt i prosjekteringen av paviljongen og stilt seg åpne for å ha eierskap til bygget, men vil arbeide for at næringslivet og kommunen tar ansvar for vedlikehold av bygget
- VEDTAK:** **IOGT i Norge tar til etterretning at økonomisituasjonen i Frivilligsentralen på Namsos er svært alvorlig, at IOGT Namdalen har liten kapital og at region Midt er lite innstilt på å eventuelt overta ansvar for eiendom i Namsos. IOGT godkjenner derfor ikke at IOGT Namdalen, Frivilligsentralen i Namsos eller Region Midt kan eie eller ha eierandeler i den prosjekterte paviljongen på Klumpen.**

Ved protokollen

Jan Tore Evensen