

Protokoll sentralstyremøte 10 2015-2017 10.januar 2017

Sted: Torggata 1

Tid: kl. 1700-1930

Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen (vara), Grethe Wiik (Juba), Cathrine Michelle Hansen Lindgård (Juvente), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm),

Forfall: Trond Aasland, Elisabeth Fjørtoft, Trine Skåret, Torstein Torbjørnsen (vara), Gisle Bangsund (ansattes representant)

SAKLISTE

- S-sak 102 Godkjenning av innkalling og saksliste
- S-sak 103 Godkjenning av S-protokoll 9 2015-2017 (A og B-protokoller)
- S-sak 104 Forslag til budsjett for IOGT i Norge 2017
- S-sak 105 Godkjenning av kjøp av eiendom på Avaldsnes på Karmøy
- S-sak 106 Forslag til arbeidsplan (skal fremmes for LS)
- S-sak 107 Forslag til vedtektsendring vedrørende medlemskap og representasjon i IOGTs landsmøte og i styrende organer (skal fremmes for LS)
- S-sak 108 Forberedelse til egenevaluering av styrearbeidet i LS
- S-sak 109 Søknad fra Juvente om tilskudd på 42 000 kroner til sommerleir
- S-sak 110 IOGTs innspill til Foruts arbeidsplan for 2017
- S-sak 102 Søknad fra region Vest-Norge om igangsetting av salg av Losje «Askø Varde» sitt lokale i Follese
- S-sak 103 NGR-seminar 3. – 5. februar 2017

PROTOKOLL

- S-sak 102 Godkjenning av innkalling og saksliste

VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes

- S-sak 103 Godkjenning av S-protokoll 9 2015-2017 (A og B-protokoller)

VEDTAK: Protokollene godkjennes

- S-sak 104 Forslag til budsjett for IOGT i Norge 2017

Administrasjonen har lagt frem et forslag til budsjett som forutsetter at søknadene til helsedirektoratet for 2017 innvilges. Svar på søknaden er ventet innen februar 2017. Da må det lages et revidert budsjett.

Vedtak: Budsjettet for IOGT i Norge 2017 godkjennes.

- S-sak 105 Godkjenning av kjøp av eiendom på Avaldsnes på Karmøy
IOGT Kopervik (Losje Støtt oss) eier et eldre losjehus på Avaldsnes i Karmøy kommune.

I tilknytning til eiendommen, ligger en tomt på 2.2855 kvm.

Isolert sett har det liten hensikt å kjøpe en slik tomt, men når en kobler denne sammen med tomten vi alt disponerer, får eiendommen en helt annen verdi.

Sjefsarkitekt Stunes i Karmøy kommune, opplyser at vi i så fall vil kunne få godkjenning for en utbygging på inntil 1.600 kvm.

Eiendommen får da en helt annen mulighet til utbygging, noe som gjør den mer anvendelig både for eventuell utbygging i regi av IOGT (boliger for mennesker utfordringer med rus og psykiatri), eller om en velger å selge eiendommen til en eiendomsutvikler.

VEDTAK: Sentralstyret godkjenner at IOGT Kopervik kjøper gnr.89, bnr. 6 i Karmøy for kr. 215.000

S-sak 106 Forslag til arbeidsplan

Administrasjonen la frem forslag til arbeidsplan for 2017-2019. Arbeidsprogrammet skal behandles i landsstyret som skal fremme dette for IOGTs landsmøte.

VEDTAK: Forslaget til arbeidsplan fremmes for landsstyret med de endringer som ble spilt inn i møtet

S-sak 107 Forslag til vedtektsendring vedrørende medlemskap og representasjon i IOGTs landsmøte og i styrende organer

I tilknytning til gjennomføring av lokale og regionale årsmøter har vi fått henvendelser fra tillitsvalgte som savner hjemmel i IOGTs vedtekter for å kreve at delegater har betalt kontingent for inneværende år. I henhold til gjeldende vedtekter står du som medlem i organisasjonen både det året du første gang ikke betaler tilsendt kontingentkrav, samt året etter. Administrasjonen ser behovet for å stramme inn vedtektene slik at medlemmer meldes når kontingent har stått ubetalt et helt kontingentår. Administrasjonen ser også behov for følge praksis i andre organisasjoner der det stilles krav om betalt kontingentkrav innen fristen for inneværende år som forutsetning for å utløse medlemsrettigheter, noe som i særlig grad vil dreie seg om representasjon. Administrasjonen fremmer derfor forslag til følgende vedtektsendringer:

§ 7-1 Kontingenter, avsnitt 5 «Dersom kontingenten ikke er betalt senest ett år etter det året kontingenten gjelder for, er medlemmet å anse som suspendert»

erstattes med

«Dersom kontingenten ikke er betalt innen det året kontingentkravet gjelder for, er medlemmet å anse som utmeldt»

§ 1-2 Medlemsskap. Som et siste avsnitt foreslås lagt til følgende setning:

«For å utløse medlemsrettigheter må kontingenten være betalt for inneværende år, men før betalingsfristen utløper er det tilstrekkelig å ha betalt kontingent for foregående år»

VEDTAK: Forslag til vedtektsendringer fremmes for landsstyret.

S-sak 108 Forberedelse til egevaluering av styrearbeidet i LS

Etter modell fra styrearbeidet i både Actis og Frivillighet Norge foreslår administrasjonen at det gjennomføres en egevaluering av styrearbeidet i IOGT i Norge og at denne gjennomføres av hele landsstyret. Ideelt sett bør en styreevaluering gjennomføres senest midtveis i en landsmøtperiode, men i denne runden kan det være nyttig med en evaluering etter en periode i tråd med nye vedtekter rundt styringsstruktur, samt å kunne hente ut erfaringer som grunnlag for neste styreperiode.

Sentralstyret gikk gjennom forslag til evaluering fra administrasjonen, og gjorde noen endringer i noen spørsmålsstillinger. Undersøkelsen gjennomføres anonymt, og deltakerne skiller på om de er sentralstyremedlemmer eller landsstyremedlemmer. Undersøkelsen gjennomføres i perioden 16.-21.januar.

VEDTAK: Det gjennomføres en anonym styreevaluering av landsstyret som gjennomgås i neste LS-møte.

S-sak 109 Søknad fra Juvente om tilskudd på 12 000 kroner til sommerleir

Juvente søker om 12 000 kroner til sommerleir. Det har ikke vært praksis på mange år at IOGT i Norge gir tilskudd til Juventes sommerleir/landsmøte og det er heller ikke dekning i budsjettet til dette.

VEDTAK: IOGT avslår søknaden til sommerleir for Juvente og tilbyr bistand til å finne inndekning til leiren fra annet hold i bevegelsen.

S-sak 110 IOGTs innspill til Foruts arbeidsplan for 2017

Leder foreslår at IOGT legger inn samme formulering som i inneværende arbeidsplan i forslaget til Foruts arbeidsplan for 2017:

«Samarbeid med eierorganisasjonene

1. IOGT skal i samarbeid med FORUT tilby seminarer og møteprogrammer til medlemmer og avdelinger både nasjonalt og lokalt.
2. IOGT involveres i Foruts strategiske utviklingsprosesser på linje med Foruts partnerorganisasjoner.
3. IOGT bidrar i Foruts ADD-samlinger på linje med Foruts partnerorganisasjoner
4. IOGT skal bidra til verving av minst 50 nye FORUT-faddere.
5. Videreføre prosessen for å øke felles synlighet for Forut og eierorganisasjonene og for et tettere samarbeid i bevegelsen. Utrede mulighet for felles informasjonsblad for Foruts og IOGT kontaktnett.

6. Forut skal dele informasjon om eierorganisasjonenes aktivitet og kampanjer på sine Facebooksider.
7. IOGT skal dele informasjon om Foruts aktiviteter og kampanjer i sosiale medier, på hjemmesidene og i Aksent.
8. Forut skal i tett samarbeid med IOGT og IOGT International støtte opp om en kampanje som svekker den internasjonale alkoholindustriens troverdighet og påvirkningskraft.»

VEDTAK: **Fremlagte forslag oversendes Foruts styre som forslag til formulering i Foruts arbeidsplan for 2017.**

S-sak 102 **Søknad fra region Vest-Norge om igangsetting av salg av Losje «Askø Varde» sitt lokale i Follese i Hordaland.**

Det ble i ekstraordinært årsmøte i Losje «Askø Varde» enstemmig vedtatt å selge eiendommen samt å delegere til region Vest-Norge sitt styre å forestå salget. Regionens leder har meldt inn til sentralstyret at de ønsker sentralstyrets godkjenning for igangsetting av salg av eiendommen.

VEDTAK: **IOGT i Norge godkjenner oppstart av salg av losjelokalet til Losje «Askø Varde» og minner om at salget skal godkjennes av sentralstyret.**

S-sak 103 **NGR-seminar 3. – 5. februar 2017**

NGR holder seminar om integrering 3. – 5. februar 2017. Vi sender ut invitasjon til noen utvalgte medlemmer, og oppfordrer folk til å delta.

VEDTAK: **Tatt til orientering**

Ved protokollen

Jan Tore Evensen
Org.kons.