

# Protokoll sentralstyremøte 12 2015-2017 25.februar 2017

**Sted:** Telefonmøte

**Tid:** kl. 1900-2045

**Tilstede:** Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Trond Aasland, Sonja Jacobsen (vara), )Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm)

**Forfall:** Trine Skåret, Elisabeth Fjørtoft, Torstein Torbjørnsen, Grethe Wiik (Juba), Cathrine Michelle Hansen Lindgård (Juvente)

## SAKLISTE

- S-sak 116** Godkjenning av innkalling og saksliste
- S-sak 117** Godkjenning av S-protokoll 11 2015-2017
- S-sak 118** Søknad om tilskudd fra Utviklingsfondet fra region Vest-Norge
- S-sak 119** Habilitetssak i region Vest-Norge
- S-sak 120** Anmodning til kontrollkomiteen i IOGT om å avgi uttalelse om oppfølging av styrevedtak i Region Vest-Norge
- S-sak 121** Sikring av god styringsskikk og kontrollrutiner på alle nivåer i IOGT i Norge
- S-sak 122** Søknad fra Region Sør-Norge om delvis inndekning av underskuddsgaranti fra Utviklingsfondet
- S-sak 123** Forslag til funksjonærer til landsmøtet 2017
- S-sak 124** Oppnevning av ekstra vararepresentanter for IOGT til Foruts årsmøte 9.mai kl. 1700
- S-sak 125** Utlysning av stilling som prosjektleder i Intro

## PROTOKOLL

**S-sak 116** Godkjenning av innkalling og saksliste

**VEDTAK:** Innkalling og saksliste godkjennes

**S-sak 117** Godkjenning av S-protokoll 11 2015-2017

**VEDTAK:** Protokollen godkjennes

**S-sak 118** Søknad om tilskudd fra Utviklingsfondet fra region Vest-Norge

Region Vest-Norge har sendt følgende søknad til sentralstyret:

«Vi søker herved om kr. 100.000,- fra Utviklingsfondet for å utvikle regionen vår og benytte midlene som spesifisert nedenfor:

Vi ønsker å satse i hele regionen vår, også på avdelingene og områdene våre.

Dette for å styrke kontakten med medlemmer og samarbeidspartnere.

Vi vil satse på økt synlighet også gjennom bl.a. verving og kampanjer som Hvit Jul.

Vi ønsker å være en ressurs for avdelinger og områder. Vi har også mange seniorer som sitter på verdifull kompetanse og et godt nettverk. Derfor ønsker vi økt satsing nå, mens disse fremdeles kan gi oss verdifull støtte.»

Etter oppfordring fra generalsekretær ettersendte regionen regnskap og balanse for 2016 samt budsjett og arbeidsplan for 2017 samt protokoll fra årsmøtet i regionen 2017. Praksis på uttak fra Utviklingsfondet til regionenes økonomi har vært knyttet til dekning av utgifter til regionkonsulentordninger. Sentralstyret har tidligere behandlet søknad fra regionen i sitt vedtak S-114 der Region Vest-Norge søkte om kr. 100 000 fra Utviklingsfondet og viste til diverse vedtak om arbeid med konsulentstilling i regionen. Sentralstyret imøtekom søknaden med følgende vedtak: «Generalsekretær går i dialog med region Vest sitt styre for å avklare forholdene rundt finansiering, styring og arbeidsoppgaver for en stilling i regionen. Det forutsettes at regionen kan stå ansvarlig for finansiering av lønn, sosiale utgifter, kontor og andre kostnader tilknyttet stillingen. Det oppnevnes en ansettelseskomite bestående av generalsekretær og de representanter som region Vest sitt styre oppnevner for å avklare forholdene rundt omkring finansiering, styring og arbeidsoppgaver til en ny ansatt. Instruks og ansettelse skal foretas av sentralstyret og stillingen rapporterer til generalsekretær men i nært samarbeid med regionstyret»

Fra protokollen fra region Vest- Norge sitt årsmøte er det fattet et vedtak som gir tydelige føringer for videre arbeid med å få på plass en konsulentordning i regionen: «(Regionen) ønsker å satse på en regionkonsulent som kan løfte regionen vår. Denne skal være en støttepartner for områder og avdelinger og kan avlaste disse med administrative oppgaver. Konsulenten skal også være med å gjøre organisasjonen vår mer synlig med bl.a. verving og Hvit jul, og støtte aktiviteter i hele regionen vår. Ved eventuell ansettelse av regionssekretær, skal dette foregå i tråd med IOGTs praksis og reglement».

Region Vest besitter en betraktelig egenkapital på 3 millioner kroner. Driftsbudsjettet viser et overskudd på kr. 200 000 hvorav kr. 100 000 er budsjettert bidrag fra egen organisasjon som antas å være Utviklingsfondet.

**VEDTAK:** Sentralstyret viderefører sin praksis for at uttak fra Utviklingsfondet til regionenes økonomi skal knyttes til dekning av utgifter til regionkonsulentordninger. Sentralstyret anser at vi har kommet regionen i møte på tidligere søknad. I den forbindelse har vi bedt om at generalsekretær går i dialog med region Vest sitt styre for å avklare forholdene rundt finansiering, styring og arbeidsoppgaver for en stilling i regionen. Sentralstyret anser også regionen er økonomisk skikket til å gjennomføre vedtatt arbeidsplan og viser til regionens betydelige egenkapital og budsjettet for 2017 som viser et driftsoverskudd på kr. 100 000 uten tilskudd fra Utviklingsfondet. Søknaden om kr. 100 000 til drift til region Vest-Norge for 2017 avslås.

**S-sak 119**      **Habilitetssak i region Vest-Norge**  
**Styret i region Vest-Norge har i sitt møte 4. April 2017 i sak 11 vedtatt å gi styreleder en godtgjørelse opp til en 20 % stilling:**

«b) Godtgjørelse til leder.

Det ble stilt spørsmål om leder kan får dekket utgifter opp til en 20 % stilling i regionen. Det tenkes da på hjelp som kan gjøres til områder med stands og annen assistanse ved

siden av styrearbeid som faller utenfor det naturlige for en valgt leder. Leder utfører en god del arbeid for regionen som faller utenfor det naturlige for en leder.

Vedtak: Styret vedtok at leder kan få dekket utgifter opp til en 20 % stilling i regionen med de spesifikasjoner som er skissert. Dette er det anledning til i henhold til budsjettet for 2017.»

Ifølge IOGT i Norge sine habilitetsregler er leder inhabil i denne saken, og skal således fratre Møtet under behandlingen.

### **§ 7-3 INHABILITET**

Medlemmer som er inhabile, kan ikke delta i behandling av saker etter § 7.

Det samme gjelder deltagelse i drøfting og avgjørelse i saker om bevilgninger, kjøp eller salg av eiendom eller andre økonomiske avtaler mellom organisasjonsledd i IOGT og privatpersoner, firmaer eller organisasjoner utenfor IOGT.

Medlemmer er inhabile når de er gift, samboer, forlovet, nært beslektet eller på annen måte har et spesielt forhold til person som er part i saken. De er likeledes inhabile når de leder eller er styremedlem i firma eller organisasjon som er part i saken.

Inhabile medlemmer må fratre møter hvor saken behandles.

Dersom avdelingen ikke er beslutningsdyktig grunnet inhabilitet, overlates saken til regionstyret.

I denne saken fremgår det ikke av protokollen at vedkommende fratradte møtet. Det har også blitt bekreftet fra deltaker på møtet at dette ikke skjedde.

**VEDTAK: Vedtak i Region Vest sitt styre Sak 11 4. April 2017 kjennes ugyldig pga brudd på paragraf 7-3 om inhabilitet.**

**S-sak 120 Anmodning til kontrollkomiteen i IOGT om å avgi uttalelse om oppfølging av styrevedtak i Region Vest-Norge.**

Styret i Region Vest-Norge har oversendt protokollutskrift fra sitt styremøte i april der det vedrørende utfordringer rundt kommunikasjon mellom sentralledet og regionens leder fattes følgende vedtak «Styret foreslår at det oppnevnes en komite av nøytrale personer for å se på alle fakta innhold og kommunikasjon i saken og at de kommer med et forslag til en løsning i saken ut fra den dokumentasjonen som legges frem for dem. Partene må godkjenner utvalgets medlemmer. Det er ønskelig at denne saken blir avsluttet før årsmøtet til IOGT 9-11. juni»

Sentralstyret finner det naturlig at denne saken oversendes til Kontrollkomiteen som enstemmig er valgt av IOGTs landsmøte 2015.

**VEDTAK: Henvendelsen fra styret i region Vest-Norge oversendes kontrollkomiteen med sentralstyrets oppfordring om å behandle saken. Sentralstyret anmoder også**

**kontrollkomiteen om å gjennomgå Region Vest-Norge sine protokoller samt korrespondanse med sentralledet for å gjøre en vurdering av om regionen styre følger god styringsskikk og har gode kontrollrutiner.**

**S-sak 121**

**Sikring av god styringsskikk og kontrollrutiner på alle nivåer i IOGT i Norge**

Protokoller fra årsmøte og siste styremøte i region Vest-Norge viser at det er et behov for at det gjøres grep for å sikre god styringsskikk og kontrollrutiner i alle ledd av organisasjonen. Organisasjonen mangler i dag tydelige føringer for hvordan dette skal sikres i regionale og lokale ledd, og sentralstyret har begrenset instruksjonsrett og besitter også få virkemidler for å sanksjonere at lovverk og god styringsskikk blir fulgt.

Det er behov for å få nedfelt i organisasjonens styringsdokumenter hva som er god styringsskikk og god rutiner på alle nivåer i organisasjonen. Kontrollkomiteen bør forespørres om å komme med innspill og råd i saken.

**VEDTAK:**

**Administrasjonen forbereder en sak til neste sentralstyremøte på bakgrunn av diskusjonen i styret.**

**S-sak 122**

**Søknad til sentralstyret om delvis inndekning av underskudd for region Sør-Norge i tilknytning til regionkonsulentordning i 2016**

I S-sak 58 2015-2017 Regionkonsulent i Sør-Norge, ble det fattet følgende vedtak: «Det utlyses en stilling som regionkonsulent i 80 % stilling i et tre-årsengasjement i region Sør-Norge, med arbeidssted i Sandefjord. Stillingen følger vedtatt funksjonsbeskrivelse for regionkonsulent og rapporterer til generalsekretær og regionstyret på linje med nåværende konsulent. Region Sør er ansvarlig for finansiering av lønn, sosiale utgifter, kontor og alle andre kostnader knyttet til stillingen. IOGT i Norge stiller med underskuddsgaranti med opp til kr. 150 000 per år i opptil tre år (...)»

Region Sør-Norge har levert dokumentasjon som viser regionens regnskap for regnskapsåret 2016. Det følger også en oppstilling over kostnader knyttet direkte til opprettelse av ny stilling i region Sør-Norge. Regionen så i utgangspunktet for seg å ha økonomi til opprette en ny 60% stilling i 2016. Dette ble etter sterk oppfordring fra sentralledet økt til 80%. Regionen søkte derfor sentralledet om et tilskudd for å ha inndekning for denne merkostnaden. For å sikre at økningen i stillingsstørrelse ikke ble for kostnadskrevenende for regionen, gikk sentralledet som svar på regionens søknad inn med en underskuddsgaranti for 2016 på inntil kr. 150 000,-. Den nye konsulenten har på denne bakgrunn i dialog med sentralledet benyttet en del av sin arbeidstid til ulike sentrale oppgaver blant annet knyttet til det nye besteforeldreprosjektet.

Direkte kostnader knyttet til opprettelsen og drift av den nye stillingen inkluderer blant annet lønn, utstyr og transportutgifter, og beløper seg til kr. 251 371,86 Regionens underskudd i 2016 er kr. 119 468,-. Styret i region Sør-Norge ber på denne

bakgrunn om at kr. 62 842,97 utbetales som utgjør 25 % av kostnadene knyttet til stillingen.

**VEDTAK:** **I henhold til vedtak i S-sak 58 2015-2017 bevilges det kr. 63 000 fra Utviklingsfondet i 2017 til dekning av regionen Sør-Norges underskudd i 2016 for utgifter tilknyttet regionkonsulentordningen.**

**S-sak 123 Forslag til funksjonærer til landsmøtet 2017**

Administrasjonen foreslår at Helge Kolstad og Elna Nilsen blir fremmet som forslag til dirigenter på landsmøtet. Begge har bekreftet at de kan påta seg oppgaven. De øvrige komiteverv og funksjonærer kan styret fremme forslag om i neste sentralstyremøtet da vi også vil ha bedre oversikt over hvem som møter som delegater.

**VEDTAK:** **Elna Nilsen og Helge Kolstad fremmes som forslag for LS som møteledere.**

**S-sak 124 Oppnevning av ekstra vararepresentanter for IOGT til Foruts årsmøte 9.mai kl. 1700**

Det er meldt tre forfall til Foruts årsmøte, og det er behov for å velge nye representanter.

**VEDTAK:** **Svein Børge Haugberg og ansattrepresentant når denne er valgt velges som representanter. Jan Tore Evensen står som vararepresentant**

**S-sak 125 Utlysning av stilling som prosjektleder i Intro**

Helsedirektoratet har bevilget kr. 350 000 til videreføring av Intro i 2017. Prosjektleder for Intro, Mirjeta Emini, har gått over i stillingen som prosjektleder for Sterk&Klar og vi har behov for en ny person til å overta prosjektledelsen.

Til stillingen knyttes det følgende arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver:

- utvikle/oppdatere foredrag
- innsalg av foredrag
- holde foredrag
- følge opp kontakten med samarbeidspartnere
- holde seg orientert om det som skjer på rusfeltet
- Øvrige oppgaver for IOGT i Norge

Nødvendig erfaring og egenskaper:

- flerkulturell kompetanse
  - erfaring med å undervise eller formidle
  - være innstilt på å ta initiativ (introduksjonsprogrammer, voksenopplæringer, kommuner, organisasjoner mm)
  - må ha relevant utdanning
  - være komfortabel med å jobbe selvstendig
  - ha gode samarbeidsevner
  - snakke og skrive flytende norsk og gjerne også somali, tigrinja eller arabisk.
- Kjennskap til rusfeltet er en fordel, men ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt.

Søker må oppfylle krav til medlemskap i IOGT

**VEDTAK:** Det utlyses en stilling som prosjektleder for Intro med arbeidssted i Oslo med søknadsfrist 20. mai 2017. Stillingen tilbys i opptil 50 % og er tidsbegrenset til 31.12.2019 med mulighet for forlengelse.  
Til innstillingsutvalget oppnevnes følgende personer: Sonja Jacobsen, Mirjeta Emini og Hanne Cecilie Widnes.

Ved protokollen

Jan Tore Evensen  
Org.kons.