

Protokoll sentralstyremøte 13 2015-2017 15.mai 2017

Sted: Torggata 1

Tid: kl. 1600-1945

Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Trond Aasland, Elisabeth Fjørtoft, Mirjeta Emini (ansattes representant), Sonja Jacobsen (vara), Cathrine Michelle Hansen Lindgård (Juvente), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm)

Forfall: Trine Skåret, Torstein Torbjørnsen, Grethe Wiik (Juba),

SAKLISTE

- S-sak 126 Godkjenning av innkalling og saksliste
- S-sak 127 Godkjenning av S-protokoll 12 2015-2017
- S-sak 128 Fastsettelse av IOGTs regnskap
- S-sak 129 Utviklingsfondet
- S-sak 130 Godkjennelse av årsmeldinger for IOGT i Norge 2015-2016
- S-sak 131 Retningslinjer for alkoholbruk for IOGT i Norge
- S-sak 132 Sikring av god styringsskikk og kontrollrutiner på alle nivåer i IOGT i Norge
- S-sak 133 Åsane folkehøgskole
- S-sak 134 Forslag til presentasjoner, funksjonærer og komiteer til landsmøtet 2017
- S-sak 135 Presentasjon av nytt navn i IOGTs landsmøte
- S-sak 136 Opprettelse av stilling som sosialsjef for IOGT i Norge
- S-sak-137 Opprettelse av stilling som kommunikasjonsleder i IOGT i Norge
- S-sak 138 Fast givertjeneste i IOGT i Norge
- S-sak 139 Nedleggelse av Losje Skjoldmøy i Luster
- S-sak 140 Nytt navn for IOGT Interntional
- S-sak 141 Representasjon i landsmøter 2017
- S-sak 142 Salg av hus Askø/Varde på Askøy

PROTOKOLL

S-sak 126 Godkjenning av innkalling og saksliste

VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes

S-sak 127 Godkjenning av S-protokoll 12 2015-2017

VEDTAK: Protokollen godkjennes

S-sak 128 Fastsettelse av IOGTs regnskap

VEDTAK: IOGTs regnskap fastsettes med et overskudd på 284 491.-

S-sak 129 Regnskap for Utviklingsfondet

VEDTAK: Regnskap for Utviklingsfondet ble fastsatt

S-sak 130 Godkjennelse av årsmeldinger for IOGT i Norge 2015-2016

VEDTAK: Årsmeldingen ble godkjent med de merknadene som fremkom i møtet

S-sak 131 Retningslinjer for alkoholbruk for IOGT i Norge

Ny arbeidsmetodikk i både IOGT, Forut, Juvente og Juba viser nødvendigheten av å ha gode retningslinjer for alkoholbruk. Alle våre organisasjoner ønsker å inkludere mennesker til ulike innsatser uten å forutsette at de ikke bruker alkohol. Det er positivt å gi en bred gruppe mennesker mulighet til å bidra. Samtidig kan vi gi dem kunnskap om hvorfor og hvordan alkohol er et samfunnsproblem og bidra til å gjøre dem bevisste på hvordan de kan bidra til å endre alkoholnormen. Det er derfor viktig at vi tydeliggjør for alle involverte i IOGT hvilke forventninger vi stiller til ansatte, frivillige, tillitsvalgte og ledere om å ta ansvar for at våre arrangementer skal være rusfrie og inkluderende. Det er samtidig viktig at vi begrunner dette på en troverdig måte. Administrasjonen la frem forslag til retningslinjer.

VEDTAK: Følgende retningslinjer for alkoholbruk for IOGT i Norge godkjennes.

En helhetlig rusmiddelpolitikk for IOGTs tillitsvalgte, frivillige, ledere og ansatte

IOGT i Norge har et tydelig ruspolitisk ståsted. Vi er opptatt av at IOGT skal tilby møteplasser, fellesskap og arbeidsplasser med et rusfritt, inkluderende og trygt miljø for alle.

IOGT jobber for en inkluderende drikkekultur og for at det skal være lett å ta rusfrie valg. Derfor jobber vi med å utfordre alkoholkulturen, forsterke rusfrie trender, dempe drikkepresset, gjøre foreldre trygge på sin rolle som rollemodeller og grensesettere.

IOGT sine verdier utgjør grunnlaget for disse retningslinjene og baseres på tillit til den enkelte.

Retningslinjer for rusmiddelbruk i IOGT og IOGTs aktiviteter, virksomheter og tiltak

- **Ingen ansatte, frivillige, ledere eller tillitsvalgte i IOGT kan være påvirket, eller ha ettervirkning av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden eller under arrangementer i regi av IOGT.**
- **Alle arrangementer i regi av IOGT skal være alkoholfrie.**
- **I situasjoner hvor de ansatte, frivillige eller ledere representerer IOGT eller er på oppdrag eller reise for IOGT, skal det ikke drikkes alkohol.**
- **Ingen skal oppleve eller utøve drikkepress, og avholdsstandpunktet skal alltid respekteres fullt ut.**
- **Ansatte, frivillige, ledere og tillitsvalgte i IOGT oppfordres til å utvise ansvar og moderasjon i sin omgang med alkohol på egen fritid og å opptrer på en måte som ikke skader IOGTs omdømme.**

- Alle som representerer IOGT må opptre lojalt med IOGTs verdier og samfunnsoppdrag
- Ledere i IOGTs aktiviteter og virksomheter har et særlig ansvar for å sikre at dette følges
- Det forventes at ansatte, frivillige, ledere og tillitsvalgte ikke kjøper alkohol på tax-free når de er på tur i regi av IOGT.

S-sak 132 Sikring av god styringsskikk og kontrollrutiner på alle nivåer i IOGT i Norge

I S-sak 120 ble det konkludert med følgende: «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»**

VEDTAK: Til neste ordinære sentralstyremøte presenterer administrasjonen en fremstilling av prinsipper for god styringsskikk og gode kontrollrutiner med forslag til hvordan disse bør nedfelles i IOGTs styringsdokumenter og/eller vedtekter. Det innhentes bistand fra kontrollkomiteens medlemmer i arbeidet med dette.

S-sak 133 Åsane folkehøgskole

Styret i Åsane har laget en fremstilling av sine planer for utvikling av folkehøgskolen som de ønsker oversendt IOGTs landsmøte.

VEDTAK: Dokumentet vedrørende utvikling av skolen oversendes landsmøtet som et innspill fra skolens styre.

S-sak 134 Forslag til presentasjoner, funksjonærer og komiteer til landsmøtet 2017

Presentasjoner:

Årsmelding: Hanne Gade Ringdal

Regnskap: Sonja Jacobsen

Lovendringsforslag (minus navn): Espen Dahl Svendsen

Lovendringsforslag vedr nytt navn: Nils- Johan Garnes

Arbeidsplan: Nils Johan Garnes

Forslag til budsjett: Hanne Cecilie Widnes

Forslag til kontingent: Elisabeth Fjørtoft

Funksjonærer:

Møteledere: Elna Nilsen og Helge Kolstad

Protokollførere: Roald Heggernes og Solveig Rauan Holten

Tellekorps: Gisle Bangsund, Odd-Kjell Ingvaldsen, Olaf Lande

Hjelpekorps: Mari-Marthe Katt-Ugle Apenæs, Jan Tore Evensen og Mirjeta Emiri

Komiteer:

Redaksjonskomiteen:

Leder: Espen Dahl Svendsen

Pål Christian Roland

Inger-Torill Bakke
Anny Bratland
Sonja Jacobsen
Johannes Sandstad

Komite for navnespørsmålet:

Leder: Nils Johan Garnes
Roar Olsen
Per Arne Lillebø
Alfred Isaksen
Kirsten Tangen
Trine D Kielland
Fredrik Sætre

Pressekomite

Leder: Elisabeth Fjørtoft
Eivind Jahren
Øyvind Kind Robertsen

S-sak 135 Presentasjon av nytt navn i IOGTs landsmøte

Administrasjonen har arbeidet med presentasjon av landsstyret forslag til nytt navn på organisasjonen. Det lages et større oppslag om saken i neste nummer av Aksent. Administrasjonen arbeider med en film-presentasjon av Klar der fremtredende personer på rusfeltet formidler hvorfor de opplever KLAR som et godt navn. Det jobbes også med å kunne presentere det nye navnet i bruk i slagord og slogans profilerert på plakater i landsmøtelokalet og på klare drikkeflasker som deles ut til landsmøtet delegater. Det lages også buttons.

VEDTAK: Styret setter pris på administrasjonens forslag til hvordan landsstyrets forslag til nytt navn kan profileres i landsmøtet og godkjenner dette.

S-sak 136 Opprettelse av stilling som sosialsjef for IOGT i Norge

Det er nå igjen finansiering i Sammen-budsjettet til å ansette en medarbeider som kan ta et overordnet ansvar for IOGTs sosiale arbeid. Generalsekretær foreslår at denne funksjonen endrer tittel til sosialsjef. Dette for å tydeliggjøre stillingens ansvarsområde samt å vektlegge kravet til sosialfaglig kompetanse. Men også for å heve stillingens status i rekrutteringsarbeidet.

Generalsekretær utarbeider nå en ny instruks for prosjektleder for Sammen slik at ansvarsdelingen mellom han og sosialsjefen blir tydeliggjort.

VEDTAK: 1. Stillingen som sosialsjef utlyses i 100 % stilling med søknadsfrist 4.juni 2017. Stillingen legges til IOGTs hovedkontor i Oslo. I stillingsbeskrivelsen i dokument S-29 Stillingsbeskrivelser Sosial Mobilisering endres stillingstittelen fra «avdelingsleder» til «sosialsjef». Følgende utpekes til å utgjøre innstillingsutvalget: Hanne Cecilie Widnes, Olaf Lande, Sonja Jacobsen og Jan Tore Evensen.

- S-sak-137** **Opprettelse av stilling som kommunikasjonsleder i IOGT i Norge**
IOGT har en stillingsbeskrivelse for informasjonssekretær som ikke har vært besatt på flere år. Det er et sterkt behov for å styrke organisasjonens informasjonsarbeid og det er nå penger i budsjettene til å ansette en person i full stilling i denne funksjonen. Generalsekretær foreslår at stillingstittelen endres fra «informasjonssekretær» til «kommunikasjonsleder» fordi denne tittelen gir en mer relevant beskrivelse av ansvarsområdet og også kommuniserer hva slags medarbeider vi søker. Det foreslås også endringer i stillingsbeskrivelsen for denne stillingen. Se nytt forslag i vedlagte dokument.
- VEDTAK:** **Det utlyses en stilling som kommunikasjonsleder i 100 % stilling med søknadsfrist 5.juni 2017. Stillingen legges til IOGTs hovedkontor i Oslo. I dokument S-27 Stillingsbeskrivelser Stab endres stillingstittelen fra «informasjonssekretær» til «kommunikasjonsleder» og de foreslåtte endringene for stillingsbeskrivelsen vedtas. Følgende utpekes til å utgjøre innstillingsutvalget: Hanne Cecilie Widnes, Jan Tore Evensen og Nils Johan Garnes**
- S-sak 138** **Fast givertjeneste i IOGT i Norge**
I IOGTs landsmøte ønsker vi å lanserer fast givertjeneste for IOGT i Norge der vi inviterer til å bli en «forebygger». Det er utformet en brosjyre for givertjenesten som administrasjonen ønsker å sende alle medlemmer, medspillere og de som tidligere har bidratt til Hvit jul. Brosjyren er sendt landsstyret, noen utvalgte tillitsvalgte samt IOGTs ansatte til høring. Det kom noen bemerkninger ang. utformingen av brosjyren.
- VEDTAK:** **Styret godkjenner planene for vervekampanjen for faste givere i IOGT i Norge.**
- S-sak 139** **Nedleggelse av Losje Skjoldmøy i Luster**
Avdelingen vedtok å legge seg ned i årsmøtet om ble avholdt 30.januar 2017., og protokollen er oversendt IOGT i Norge. Avdelingens midler er gitt til lokalt barnearbeid utenfor IOGT. IOGT er ikke informert om størrelsesordenen på disse beløpene, men antar at det er innenfor vedtektenes grense på kr. 10 000 til eksterne formål.
- VEDTAK:** **IOGT i Norge godkjenner nedleggelsen av IOGT Losje Skjoldmøy**
- S-sak 140** **Nytt navn for IOGT Interntional**
IOGT International har startet opp en prosess om navneskifte. Saken skal opp på kongressen i 2018, og alle medlemsorganisasjoner er best om å komme med innspill.
- VEDTAK:** **IOGT i Norge besvarer bekreftende på IOGT international undersøkelse om IOGT i Norge opplever de samme utfordringene knyttet til navnet IOGT samt at IOGT i Norge er positiv til å vurdere nytt navn på IOGT International.**
- S-sak 141** **Representasjon i landsmøter 2017**

IOGT i Norge er invitert til IOGT-NTOs kongress i Karlstad 28.juni til 2.juli, DNTs landsmøte i Molde 23.-25.juni og Juventes landsmøte på Rødde folkehøyskole 24.-30.juli.

VEDTAK: Nils Johan Garnes representerer på IOGT-NTO sin kongress. Den undersøkes om noen lokale i Molde kan møte på DNT sitt landsmøte.

S-sak 142 Godkjenning av salg av Losje Askø Varde sitt lokale
Godkjenning av å starte salgsprosessen ble gitt i S-sak 102. Salget er nå gjennomført, og lokalet ble solgt for 2.010.000.- til Jarle Valøen og Katrine Eilassen.

VEDTAK: Salget godkjennes. Sentralstyret vil imidlertid bemerke at godkjenning av salg i følge våre regler for eiendomssalg skal skje før salget er gjennomført. Det har ikke skjedd i dette tilfellet.

Ved protokollen

Jan Tore Evensen
Org.kons