

Protokoll fra AU-møte 3 2017-2019 3.august 2017

Tid: 0830

Tilstede: Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland, Hanne Cecilie Widnes (adm)

Sakliste

- AU-sak 5 Godkjenning av AU-protokoll 2 (B-protokoll, ansettelse av kommunikasjonsleder)
- AU-sak 6 Avtale med Actis om leie av kontorer i Torggata 1
- AU-sak 7 Forslag til ansvarsområder og fullmakter mellom styrende organer
- AU-sak 8 Forventningsavklaring i forholdet mellom generalsekretær og styret/AU
- AU-sak 9 Gjenopptaking av ledermøter for IOGT, Juba, Juvente og DNT (og Forut?)
- AU-sak 10 Forslag til sentralstyrets møteplan frem til juli 2017
- AU-sak 11 Representasjon på NordAN-konferansen i Tallin 28. og 29.oktober
- AU-sak 12 Representasjon på region Midt sin inspirasjonskonferanse i Ålesund 26.oktober
- AU-sak 13 Forslag til oppnevning til oppnevning av styret i Åsane folkehøgskole
- AU-sak 14 Forslag til oppnevning av IOGTs representant til Foruts styre
- AU-sak 15 Representasjon i Nordisk Godtemplar Råd (NGR)
- AU-sak 16 Overdragelse av Losje Vårsols lokale på Gjøvik til Forut
- AU-sak 17 Videre prosess for videreutvikling av eiendommen på Åsane og vurdering av omgjøring av skolen til et AS
- AU-sak 18 Prosess med fremstilling av god organisasjons- og forretningskikk i IOGT
- AU-sak 19 Rapport fra generalsekretær vedr personalsituasjon

Protokoll

- AU-sak 5 Godkjenning av AU-protokoll 2 (B-protokoll, ansettelse av kommunikasjonsleder)
- VEDTAK: Protokollen godkjennes

AU-sak 6 Avtale med Actis om leie av kontorer i Torggata 1

Alle leietakerne i Torggata har vært involvert i en prosess for å vurdere videreføring av leieavtalen av Torggata 1 i sammenlikning med andre aktuelle leieobjekter på markedet. Flere av de store organisasjonene har satt som betingelse at lokalene skal være sentralt plassert, at leier skal være relativt lav og at lokalene bør romme alle de medlemsorganisasjonene som ønsker dette. Generalsekretær opplever lokalene i Torggata som gunstig plassert og at de tilrettelegger godt for samlokalisering av organisasjonene i vår bevegelse. Vi har investert penger i utbygging av kontorer og opplever at vi har utvidelsesmuligheter også i årene som kommer. Leieprisen er akseptabel sammenliknet med andre objekter Actis har presentert, og vi har fått fremforhandlet med Actis at lokalene i 4.etasje skal prioriteres når fellesarealene nå skal oppgraderes. Dette innebærer at det nå legges nytt gulv i løpet av høsten. Det gir forutsigbarhet for oss at kontrakten tegnes for 10 år og Actis åpner samtidig for forhandlinger om oppsigelse av lokalene dersom IOGT skulle havne i en utfordrende økonomiske situasjon.

- VEDTAK: Saken oversendes sentralstyret med at AU innstiller på at generalsekretær gis fullmakt til å signere fremleiekontrakten med Actis for det arealet som er avtalt disponert i Torggata 1 for perioden 1/9 2018 til 31/08 2028

AU-sak 7 Forslag til ansvarsområder og fullmakter mellom styrende organer

AU gjennomgikk de to tidligere foreliggende dokumenter for fullmaktsdeling og har satt opp et forslag til nytt dokument som fremmes for sentralstyret for behandling der.

VEDTAK: AU har utarbeidet et nytt forslag til arbeidsdeling mellom styrende organer som fremmes for sentralstyret for behandling.

AU-sak 8 Forventningsavklaring i forholdet mellom generalsekretær og styret/AU

De fleste aktuelle tema ble drøftet under sak 7. Det ble også samtalt om hvordan det kunne tilrettelegges for en god arbeidsdeling mellom leder og generalsekretær i det daglige arbeidet ved kontoret.

VEDTAK: Tatt til orientering

AU-sak 9 Gjenopptaking av ledermøter for IOGT, Juba, Juvente og DNT (og Forut?)

AU ønsket en redegjørelse fra generalsekretær for praksis for møter mellom ledelsen av organisasjonen i bevegelsen: I Helge Kostads seks år som leder ble det jevnlig avholdt møter mellom lederne i IOGT, Juvente, Juba og DNT der de drøftet aktuelle samarbeidssaker. Det gikk på omgang å innkalle til disse. Det gjennomføres to årlige møter mellom generalsekretærene/daglige ledere i Forut, Juba, Juvente og IOGT. Det er Forut som tar initiativ til disse og som i samarbeid med eierorganisasjonene setter opp dagsorden for møtene. Generalsekretær innkaller til møte der også DNT inviteres når det er aktuelle saker som ønskes drøftet.

VEDTAK: Tatt til orientering. IOGT tar initiativ til at både ledere og generalsekretærer innkalles til møtene mellom Juvente, IOGT, Juba og Forut.

AU-sak 10 Forslag til sentralstyrets møteplan frem til juli 2018

AU foreslår for sentralstyret at det legges opp seks styremøter i perioden hvorav halvparten legges til helg og halvparten til hverdagssettermiddag. Vi har et nært samarbeid med IOGT-NTO og har tradisjon for fellesmøte med dem hvert annet år. Generalsekretær har kontaktet IOGT-NTO med forespørsel om aktuell dato for fellesmøte våren 2018 da det er IOGTs tur til å være vertskap for møtet. AU ønsker å legge et helgemøte til Solhaug i LM-perioden og foreslår at dette berammes for høsten 2018.

Forslag til sentralstyremøter:

- 19.september 2017
- 20.-21. oktober
- 8.-9.desember 2017
- 18.januar 2018
- Helg - Fellesmøte med IOGT-NTO i Norge – avventer forslag til dato fra Sverige
- 2.mai 2018
- 1.-3.juni (i tilknytning til Inspirasjonskonferansen på Åsane)

AU-møter berammes i utgangspunktet som følger:

Annenhver hver tirsdag fom 22. august kl. 1530-1700.

5.september berammes møtet fra kl. 1730

VEDTAK: Forslag til møteplan fremmes for sentralstyret

AU-sak 11 Representasjon på NordAN-konferansen i Tallin 28. og 29.oktober

NordAN-konferansen er viktige fagkonferanser og møteplasser for de organisasjonene på rusfeltet. Styreleder ønsker å delta

VEDTAK: IOGT deltar i NordAN-konferansen med to representanter fra styret og to fra stab. Det sendes ut henvendelse til styrets medlemmer om de ønsker å delta med frist 29.august.

AU-sak 12 Representasjon på region Midt sin inspirasjonskonferanse i Ålesund 26.oktober

Generalsekretær skal holde et kort innlegg under konferansen. Det er positivt om organisasjonens ledelse har anledning til å være representert.

VEDTAK: Leder og nestleder kan delta på IOGTs regning

AU-sak 13 Forslag til oppnevning til oppnevning av styret i Åsane folkehøgskole

Det heter i instruks for styret i Åsane folkehøgskole:

Rullering av styrets medlemmer.

«IOGT velger 4 representanter til skolens styre. Tre av representantene velges for perioder på 4 år. Den fjerde representanten for IOGT representerer sentralstyret i IOGT og velges for to år av gangen.

Styret har også en ubundet representant,(fristilt, representerer ikke skolen/ IOGT) denne oppnevnes av IOGT for en periode på 4 år. Styret har en representant for de ansatte. Denne velges av personalet på skolen for en periode på 2 år. Elevene har en representant i styret. Denne velges på høsten av skoleårets elevkull og sitter for en periode på 1 år.

Rektor og ass.rektor deltar på styremøtene som saksbehandler og referent.»

De siste årene har IOGTs sentralstyret hatt en praksis på å oppnevne en personlig vara for sentralstyret representant i Åsanes styre. Helge Kolstad (leder), Elna Nilsen og Eivind Jahren samt Stig Eidsandstad (uavhengig representant, jobber i MA) ble oppnevnt for fire år 23.09.2015. Sonja Jacobsen med personlig vara Elisabeth Fjørtoft ble oppnevnt som sentralstyrets representanter for to år i samme møte.

Det skal derfor denne høsten kun oppnevnes en representant for IOGTs sentralstyre samt dennes personlige vare

VEDTAK: AU fremmer forslag for sentralstyret at Pål Christian Roland oppnevnes som sentralstyrets representant i Åsane styret med Nils Johan Svalastog Garnes som vararepresentant

AU-sak 14 Forslag til oppnevning av IOGTs representant til Foruts styre

Foruts tre eierorganisasjoner kan stille med hver sin sentralstyreoppnevnte representant i Foruts styre.

VEDTAK: AU fremmer forslag for sentralstyret om at Nils Johan Svalastog Garnes oppnevnes som IOGTs representant i Foruts styre med Pål Christian Roland som personlig vara.

AU-sak 15 Representasjon i Nordisk Godtemplar Råd (NGR)

AU ønsket en kort redegjørelse fra generalsekretær rundt IOGTs engasjement i NGR: IOGT-NTO og IOGT i Norge har begge prioritert NGR høyt de siste 10 årene som en strategi for å styrke nordisk samarbeid og styrke medlemsorganisasjonene i Norden og har hatt styreleder i NGRs styre. Det gjennomføres valg til styret ved representantskapet hvert annet år. Neste GS er lagt til Island januar 2018.

VEDTAK: Tatt til orientering

AU-sak 16 Overdragelse av Losje Vårsols lokale på Gjøvik til Forut

Losje Vårsol ønsker å ovedra sin eiendom til Forut og har signert en intensjonsavtale med Forut om dette. Region Øst-Norge har hatt intensjonsavtalen til behandling og utalt støtte til dette. Det har vært innhentet en uttalelse fra revisor Frode G. Hansen som uttaler følgende:

«Dette er en intensjonsavtale som da skal avløses i en bindende avtale. Allikevel er det viktig å få med forhold og diskutere allerede i starten forhold som det må tas stilling til. Jeg er enig i at det hele veien bør stå «Losje Vårsol/IOGT i Norge eller region-avdelingen» slik at det ikke blir diskusjon hvis andre IOGT-ledd skulle komme direkte inn i bildet på et senere tidspunkt.

Losje Vårsol har tre alternativ som de nå må ta stilling til:

- a) Fortsette «as is» med 100% eierskap
- b) Eiendommen selges og cash mottas
- c) Inngå partnerskap med Forut.

I praksis har de valgt c). Uten at jeg kjenner lokale detaljer, synes jeg c) framstår som et fornuftig alternativ.

Det er i dag nødvendig å gjøre vedtak som følger endringer som skjer i tiden. Det være seg eierskap eller samarbeidsformer. Når lokallosjen som her i pkt. 1 mener det er fornuftig å inngå partnerskap med Forut, er det etter min oppfatning en god partner. Det bør en lytte til.

I realiteten påtar Forut seg ansvar for driften framover. (pkt. 2) Det er en fordel for losjen.

I pkt. 3 må det avklares om losjen skal betale noe for retten til å bruke lokalene. Hvis det er ment vederlagsfritt, ville jeg ha lagt inn et lavt symbolsk beløp der, f.eks. 1.000 kr. året i 10 år og deretter dobling for hvert 10. år framover. Praktiske forhold som strøm og vask må også vurderes og omtales.

Framtidig verdiendring synes jeg blir tilfredsstillende ivaretatt i pkt. 8 og 9. Hvis dagens verdi er 1 mill. og Forut får verdsatt sin investering til 500', betyr det at fordelingen ved framtidig salg blir 2/3 og 1/3. Begge vil da få godtgjort en verdistigning/konsekvensene av verdifall hvis eiendommen selges en gang i framtiden.

Selv om dette ikke er nevnt, synes jeg det vil være rimelig at losjen får forkjøpsrett til eiendommen ved et framtidig salg.

Pkt. 7 synes jeg bør utdypes mer. Det er vel neppe meningen eller rimelig at losjen skal få tilbake hele eiendommen vederlagsfritt i fall Forut innstiller virksomheten. Her bør det foretas en rimelig taksering som grunnlag for utløsning av Forut andel. Få i så fall inn hvem og hvorledes dette skal takseres.

Dette var noen korte og raske synspunkter. Prinsipielt er jeg personlig av den oppfatning at lokaldemokratiet må lyttes til så lenge det er en tilfredsstillende aktivitet og fornuft til stede lokalt. Her vil faktisk tre ledd vurdere forholdet og når samarbeidspartner er Forut synes det å være en god løsning.»

I drøftingene i AU ble følgende perspektiver vektlagt: Men denne intensjonsavtalen vil aktuelle verdier for IOGT bindes opp på ubestemt tid. Om avtalen godkjennes bør IOGTs interesser sikres ved at IOGT innhenter før-takst, at bruksretten omfatter også IOGT i Norge og det oppleves rimelig at IOGT har forkjøpsrett og at eiendommen i sin helhet tilfaller IOGT i Norge dersom Foruts virksomhet innstilles.

Forslag til vedtak: Intensjonsavtalen fremmes som sak for sentralstyret med positiv innstilling til godkjenning og med de betenknninger som fremkom i AU-møtet.

AU-sak 17 Videre prosess for videreutvikling av eiendommen på Åsane og vurdering av omgjøring av skolen til et AS

VEDTAK: Styreleder for Åsane folkehøgskole, Hege Kolstad, inviteres til neste AU-møte for drøfting av videre prosess.

AU-sak 18 Prosess med fremstilling av god organisasjons- og forretningskikk i IOGT

I sentralstyremøte 13 2015-2017, S-sak 132 «Sikring av god styringskikk og kontrollrutiner på alle nivåer i IOGT i Norge ble det fattet følgende vedtak: «Til neste ordinære sentralstyremøte presenterer administrasjonen en fremstilling av prinsipper for god styringskikk 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.»

Arbeidsutvalget vurderer det som hensiktsmessig at det legges opp til en gjennomgang av de utfordringer styret og kontrollkomiteen har identifisert i forhold til styringskikk i et felles møte. I det samme møte bør det legges opp til en gjennomgang av kontrollkomiteens rapport.

VEDTAK: **Kontrollkomiteen inviteres til neste sentralstyremøte for gjennomgang av kontrollkomiteens rapport samt identifisering av organisasjonens behov for kontrollrutiner og regler for god styringskikk.**

AU-sak 19 Rapport fra generalsekretær vedr personalsituasjon

Prosjektleder for Intro, David Aguin, begynte i stillingen 1.august. Sosialsjef Anne Louise Skoland, tiltrer stillingen 14.august. Kampanjeleder Gisle Bangsund hadde sin

siste arbeidsdag 4.august. Økonomileder Zammali er sykemeldt 100 %. Dette avhjelpest ved at økonomimedarbeider Andre Bengtsson øker stillingsbrøken til 80 % fra 1.august. Vi mottar også betraktelig bistand fra Actis sin økonomiavdeling. Administrasjonssekretær Pernille Christensen er tilbake etter omsorgspermisjon fra 1.september, da i 80 % stilling. Mari-Marthe Apenæs går over i vikariat i 80 % stilling som regionkonsulent region Øst fra samme dato og frem til nyttår.

VEDTAK: Tatt til orientering