

Protokoll sentralstyremøte 5 2017-2019 20. og 21.oktober 2017

Sted: Torggata 1 /Frivillighetshuset, Kolstadgata 1

Tid: kl. 1700-2100/0900-1600

Tilstede: Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland, Elisabeth Fjørtoft, Eivind Jahren, Ørnulf Thorbjørnsen, Trond Aasland, Sofia Gram-Hallbert, Hanne Gade Ringdal (vara), Petter Holstad (Juvente), Mirjeta Emini (ansattes repr.), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm)

Forfall: Per Arne Lillebø (vara), Thomas Kristiansen (Juba)

SAKLISTE

- S-sak 30 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- S-sak 31 Godkjenning av protokoll 4 2017-2019
- S-sak 32 Evaluering av Landsmøtet 2017
- S-sak 33 Prosess for nytt navn på IOGT International
- S-sak 34 IOGTs forebyggingsprogram 2018 – arbeid med søknad til Helsedirektoratet
- S-sak 35 Tiltaksplan 2017
- S-sak 36 Generalsekretærs rapport og aktuelle rapporteringer fra styret
- S-sak 37 Omlegging av budsjetttrammer for Sammen-prosjektet for 2018
- S-sak 38 Revisjon av IOGTs personalreglement
- S-sak 39 Ramme for lokalt lønnsoppgjør 2017
- S-sak 40 Lønnsjustering for generalsekretær
- S-sak 41 Oppnevning av styre for Rektor Lars. O Jensens stipendiefond
- S-sak 42 Oppnevning av styre for Aasta og Sverre Jensens legat
- S-sak 43 Endring av vedtekter for Lars O. Jensens stipendiefond
- S-sak 44 Nedlegging av Carl Reynolds fond
- S-sak 45 Opplegg for fellesmøtet med regionene 8. og 9. desember
- S-sak 46 Oppfølging av fellesmøtet med Juba, Juvente og Forut
- S-sak 47 Søknad om bevilgning av 20 000 kroner til eksterne tiltak fra losje Første Norske
- S-sak 48 NGRs representantskapsmøte

Den 21. oktober ble det også holdt et fellesmøte mellom styrene i IOGT, Juvente, Juba og Forut. Tema for møtet var narkotikapolitikk i Norge og globalt. Dag Endal fra FORUT og Stig Erik Sørheim fra Actis innledet og det ble holdt gruppediskusjoner. Det er laget et eget referat fra disse gruppediskusjonene.

PROTOKOLL

S-sak 30 Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 31 Godkjenning av protokoll 4 2017-2019

VEDTAK: **Protokollen godkjennes**

S-sak 32 **Evaluering av Landsmøtet 2017**

Styret gjorde en gjennomgang av hvordan de opplevde saksforberedelsene, deltakelse, form på landsmøtet, og gjennomføring av landsmøte og program. Noe av det som kom frem i diskusjonen var

* Bør se på muligheten for å redusere den formelle delen av landsmøtet, og ha mer type seminarer og gruppediskusjoner.

* Mer organiserte aktiviteter på kveldstid. Viktig å ta vare på den sosiale delen av møtet.

* Åsane er en god ramme for landsmøtet.

* Bruker for mye tid på vedtektsendringer

VEDTAK: **Tatt til orientering. Forslagene som kom frem i diskusjonen tar vi med til forberedelsene av neste landsmøte.**

S-sak 33 **Prosess for nytt navn på IOGT International**

Styret i IOGT International er i prosess for å kunne foreslå nytt navn på organisasjonen til kongressen i Sigtuna i august 2018. Argumentene for navneendring er i all hovedsak de samme som de som har blitt fremstilt under IOGT i Norge sin navneprosess. IOGT Internationals styre ønsker vurderinger av de navn som er foreslått og/eller innspill til aktuelle navn. Det er også et spørsmål om IOGT i Norge kan ta en pådriverrolle for å få til en navneendring, ikke minst i dialog med norske, svenske og asiatiske medlemsorganisasjoner.

VEDTAK: **IOGT er positive til og støtter opp om den prosessen som styret i IOGT International har satt i gang om å endre navn på IOGT International.**

S-sak 34 **IOGTs forebyggingsprogram 2018 – arbeid med søknad til Helsedirektoratet**

Styret ga tilbakemeldinger til søknaden for 2018, og det ble diskutert litt omkring gjennomføringen av denne. For perioden 2017-2019 har vi etter ny modell i Helsedirektoratets tilskuddsordning for rusforebyggende programmer sammenfattet en helhetlig søknad for våre rusforebyggende aktiviteter som skal gå over tre år. Hvit jul, Sterk&Klar, trygge lokalsamfunn (lokalpolitisk påvirkningsarbeid), Intro og Klar for barnebarn er nå samlet i en søknad, men med spesifiserte budsjetter for hvert aktivitetsområde. For tilskuddsåret 2017 fikk vi innvilget 4 650 000 til programmet. Søknadsfrist er satt til 15. november 2017.

VEDTAK: **Innspill fra sentralstyret tas med i den videre utforming av søknad om tilskudd til IOGTs forebyggingsprogram til Helsedirektoratet**

S-sak 35 **Tiltaksplan 2017**

Det har ikke skjedd endringer siden denne planen ble behandlet i møtet i september. Tiltaksplan for 2018-2019 vil bli utarbeidet når vi har ferdigstilt søknadene for 2017 og fremmes til behandling i sentralstyremøtet i desember.

VEDTAK: **Handlingsplanen tas til orientering.**

S-sak 36 **Generalsekretærs rapport og aktuelle rapporteringer fra styret**

Ny kommunikasjonsleder har startet i sin stilling. Det jobbes med givertjeneste, men dette ligger litt på vent til vi har ny bankforbindelse klar.

VEDTAK: **Generalsekretærs rapport tas til orientering.**

S-sak 37 **Omlagging av budsjетtrammer for Sammen-prosjektet for 2018**

I 2017 ble det bevilget fem millioner kroner fra Helsedirektoratet til Sammen-prosjektet. Av historiske årsaker er tilskuddet svært ujevnt fordelt mellom de lokale sentrene. At Haugesund er kraftig forfordelt med tildeling på 1,1 million kroner mot rundt 500 000 ved de øvrige sentrene skyldes i hovedsak senteret tidligere søkte tilskudd utenom IOGTs hovedsøknad og har til nå fått beholde samme sum som de fikk tildelt før samlet søknad. Styret i Sammen-senteret i Haugesund er tidligere i år varslet om at IOGT fra 2017 kan legge føringer for mer lik behandling av sentrene.

VEDTAK: **I søknad og budsjett til Helsedirektoratet for Sammen-prosjektet for 2018 skal midlene som hovedregel fordeles likt mellom sentrene, men med noen tilpasninger i en overgangsfase. Styret i Sammen-senteret i Haugesund varsles om at de må gjøre de nødvendige tiltak for å tilpasse seg at tilskuddsbeløpet blir senket til maksimalt 700 000 dersom dagens tilskuddsramme fra Helsedirektoratet opprettholdes.**

S-sak 38 **Revisjon av IOGTs personalreglement**

Det er behov for å tilpasse IOGTs personalreglement ved tre justeringer. A) IOGT opererer ikke lenger med lønnsrammer og denne henvisningen bør fjernes B) To ekstra lønnstrinn skal kompensere for overtid og ikke for kveldsarbeid og helgearbeid. IOGT har ikke tariffavtale og er ikke pålagt å kompensere for ugunstig arbeidstid, men dette er likevel gjort ved tilføyelse i reglementet om fri mellom jul og nyttår. C) Ny arbeidsdeling mellom styrende organer vedørende lønnsfastsettelse må gjenspeiles i reglementet.

VEDTAK: **Personalreglementet vedtas med de foreslåtte endringer.**

S-sak 39 **Ramme for lokalt lønnsoppgjør 2017**

I henhold til vedtatte ansvarsområder for IOGTs styrende organer skal sentralstyret ifølge punkt 6 «Vedta rammer for lønnsfastsettelse og lønnsjusteringer samt føringer for IOGTs lønnspolitikk.». I henhold til samme regelverk skal generalsekretær «Fastsette lønn og lønnsjusteringer innenfor de rammer som er fastsatt av sentralstyret og i henhold til IOGTs lønnspolitikk»

Pott til lokale forhandlinger er beregnet til kr. 70597 basert på 0,8 % beregningsgrunnlaget (IOGTs lønnsmasse 2016, fratrukket generalsekretærs lønn, utgjør kr. 8824612).

VEDTAK: **Pott til lokale forhandlinger for IOGTs ansatte fastsettes for 2017 til kr. 71 000. Lønnsjusteringene gis tilbakevirkende kraft fra 1. juni 2017. Styret anmoder generalsekretær ved justeringene om å tilstrebe likebehandling av ansatte og at lønns plassering avspeiler den enkeltes ansvarsområder og kompetanse som anses som viktig for organisasjonen.**

S-sak 40 **Lønnsjustering for generalsekretær**
Se B-protokoll

S-sak 41 **Oppnevning av styre for Rektor Lars. O Jensens stipendiefond**
Styret skal bestå av Stor-Sekretær, fungerende leder og en akademisk borger.

VEDTAK: **Til styret for Lars O. Jensens fond oppnevnes styreleder, generalsekretær og Pål Christian Roland.**

S-sak 42 **Oppnevning av styre for Aasta og Sverre Jensens legat**
Aasta og Sverre Jensens fond er resultat av testamentarisk gave, og har en kapital på 173 603 kroner. Formålet til fondet er å «fremme avholdssaken i Norge» gjennom «tildeling av stipendier for særlig fremragende innsats for avholdssaken.»
Styret skal i henhold til vedtektene bestå av tre av IOGTs styremedlemmer hvorav leder skal være styreleder.

VEDTAK: **Som styre for Aasta og Sverre Jensens legat oppnevnes Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland og Elisabeth Fjørtoft.**

S-sak 43 **Endring av vedtekter for Lars O. Jensens stipendiefond**
Lars O Jensens stipendiefond skal gi studiestøtte til medlemmer av IOGT som går på universitet eller høyskole eller studieopphold ved IOGTs folkehøyskoler i Norden. Fondet ble stiftet etter testamentet til Lars O. Jensen. Normalt gis stipendier på 5000 kroner i året (mulig å søke tre ganger), samt 2000 kroner til brudeutstyr for IOGT-medlemmer som inngår ekteskap.
Lars O. Jensens fond har en kapital på 2 793 030 kroner, men har ikke bevilget noen tilskudd de siste tre årene pga lave renteinntekter. Vedtektene sier at det hvert år skal tilføres grunnfondet tilsvarende inflasjonen + 1 prosent. Det siste er en bestemmelse som har kommet senere. Endring i vedtektene må godkjennes av stiftelsestilsynet.

VEDTAK: **Sentralstyret ber styret i Lars O Jensens stipendiefond om å se på muligheten for å revidere vedtektene slik at det kun tilføres grunnfondet tilsvarende inflasjonen.**

S-sak 44 **Nedlegging av Carl Reynolds fond**

Fondet ble stiftet etter en innsamling i 1977 da IOGT hadde vært 100 år i Norge. Fondet har primært blitt brukt til tilskudd til IOGTs sentrale budsjett. Fondet har en kapital på 1 571 613 kroner, hvorav 265 000 er aksjer i Solhaug Landsted, og 582 823 står som interim i IOGTs balanse. Fri fondskapital står imidlertid som -1 101 281 pga tap på en eiendom som stod i fondet. Uten at det legges ny kapital inn i fondet er det lite sannsynlig at vi vil kunne få fri fondskapital i pluss på nytt.

VEDTAK: Sentralstyret vedtar å legge ned Carl Reynolds fond. Eiendeler i fondet overføres til utviklingsfondet.

S-sak 45 Opplegg for fellesmøtet med regionene 8. og 9. desember

I henhold til dokumentet om arbeidsdeling mellom organene i IOGT skal vi i kontaktmøte:

- Drøfte opplegg for overordnet og samordnet gjennomføring av vedtatte planer på sentralt og regionalt plan.

Faste punkter i kontaktmøtet bør være

1. Korte rapporter fra regionene og sentralstyret med hovedvekt på gjennomførte tiltak.
2. Erfaringsutveksling og idéutvikling i tilknytning til pkt. 1.
3. Handlingsplaner – status og videre løp
4. Idéutvikling i tilknytning til pkt. 3.
5. Regnskapsoversikter for IOGT i Norge og regionene.

VEDTAK: Sakliste for møtet godkjennes. Tema for møtet blir bl.a frivillighetsstrategi og økonomi i organisasjonen. To fra hver region inviteres til møtet. Det holdes et styremøte fra 12.30 til 16.00 den 9. desember.

S-sak 46 Medlemskap i Vienna NGO Committee

Vienna NGO Committee on Drugs er en sammenslutning av frivillige organisasjoner som jobber opp mot Commission on Narcotic Drugs (CND) samt andre FN-organ som International Narcotics Control Board og United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). IOGT ønsker å bidra til en aktiv stemme internasjonalt med fokus på forebygging og ser derfor medlemskap i Vienna NGO Committee on Drugs som hensiktsmessig.

VEDTAK: IOGT søker om medlemskap i Vienna NGO Committee

S-sak 47 Søknad fra losje Første Norske om bevilgning av kr 20 000 til eksterne tiltak

Losje Første Norske har solgt sitt hus og ønsker å bevilge i alt kr 20.000.- til to tiltak utenfor organisasjonen. De har tidligere bevilget midler opp til de 10.000.- utenfor IOGT som ifølge vedtektene kan gis uten godkjenning fra sentralstyret. Regionen er blitt forespurt og anbefaler at man ikke godkjenner en slik bevilgning.

VEDTAK: IOGTs sentralstyre har i likhet med regionstyret forståelse for at losjen i Porsgrunn ønsker å bidra med midler til gode samarbeidspartnere, men vil samtidig påpeke at

IOGT har en rekke tiltak lokalt og regionalt som kan utvikles, forutsatt at organisasjonen kan stille med egne midler og håper at Losje Første Norske vil være en sentral samarbeidspartner i dette i årene fremover. Det gis derfor ikke godkjenning til bevilgning av 20 000,- som går ut over vedtektenes rammer for tilskudd utenfor organisasjonen for budsjettåret 2017.

S-sak 48 NGRs representantskapsmøte

NGR holder sitt representantskapsmøte 1. – 4. februar i Reykjavik, Island.

VEDTAK: IOGT deltar med opptil 4 representanter fra styret og 2 ansatte.

Ved protokollen

Jan Tore Evensen

Org.kons.