

Protokoll fra AU-møte 11 2017-2019 19.september 2018

Tid: kl. 1600

Sted: Torggata 1

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

SAKLISTE

- AU-sak 61 Godkjenning av AU-protokoll 10
- AU-sak 62 Gjennomgang av styringsdokumenter i IOGT
- AU-sak 63 Utarbeidelse av etiske retningslinjer
- AU-sak 64 Aktuelle saker til neste sentralstyremøte
- AU-sak 65 Anmodning fra IOGT Ranheim om å kjøpe deres aksjer i Solhaug Landsted AS

PROTOKOLL

AU-sak 61 Godkjenning av AU-protokoll 10

Vedtak: Protokollen godkjennes

AU-sak 62 Gjennomgang av styringsdokumenter i IOGT

- 1) Vedtektene
- 2) IOGTs samfunnsoppdrag
- 3) Forebyggingsplattformen
- 4) Langtidsplan
- 5) Arbeidsplan
- 6) Tiltaksplan
- 7) Kommunikasjonsstrategi
- 8) Freds- og utviklingspolitisk plattform

- 9) Retningslinjer mot seksuell trakassering
- 10) Retningslinjer for alkoholbruk
- 11) Retningslinjer for Enestående familier
- 12) Personalreglement
- 13) Profilhåndboka
- 14) HMS-håndboka
- 15) Kvalitetshåndbok
- 16) Arbeidsdeling mellom styrende organer (inkl. styringsinstruks)
- 17) Avtale mellom IOGT og regioner/lokale tiltak om arbeidsgiveransvar
- 18) Funksjonsbeskrivelse for sentralkontoret og stillingsbeskrivelser
- 19) Kontrakter for ledere i Enestående familier
- 20) Kontrakter for formidlere i SterkogKlar

- 21) Arbeidskontrakter
- 22) Kontrakter for faglige rådgivere
- 23) **Frivillighetsstrategi**
- 24) **Etiske retningslinjer**

Vedtak: Det legges opp til en gjennomgang av IOGTs styringsdokumenter i neste sentralstyremøte med oppfordring om innspill til forenklinger og bedre oversikt.

AU-sak 63 Utarbeidelse av etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte

IOGT har i dag retningslinjer mot seksuell trakassering og for forhold til rusmidler. Det er behov for retningslinjer også på andre områder, og administrasjonen foreslår at det utarbeides et samlet dokument for etiske retningslinjer.

Vedtak: Administrasjonen fremmer forslag til etiske retningslinjer for IOGTs ansatte, tillitsvalgte og frivillige i neste sentralstyremøte

AU-sak 64 Aktuelle saker til neste sentralstyremøte

- Evaluering av styrets arbeid
- Gjennomgang av styringsdokumenter
- Etiske retningslinjer
- IOGTs narkotikapolitikk – med utgangspunkt i Actis narkotikapolitikk
- Tiltaksplan
- Frivillighetsstrategien
- Gjennomgang av lønn for leder og generalsekretær

AU-sak 65 Anmodning fra IOGT Sagatun om å kjøpe deres aksjer i Solhaug Landsted AS

Losjen har sendt brev til IOGT i Norge med anmodning om å kjøpe deres 15 aksjer i Solhaug Landsted AS fordi de ønsker å trekke seg ut av prosjektet. Aksjenes verdi er kr. 1000 per stk.

Forslag til vedtak: IOGT i Norge kjøper IOGT Sagatun aksjer i Solhaug Landsted AS for kr. 15 000.

Ved protokollen: Hanne Cecilie Widnes