

Protokoll sentralstyremøte 5 2023-2025 22.november 2023

Sted: Teams

Tid: 22.november kl. 1800-2100.

Tilstede: Ørnulf Thorbjørnsen, Elisabeth Hagen, Per Arne Lillebø, Kristine Cseresnyes (ikke S-sak 38-40), Are Eriksen, Kristine Gustavsén, Hanne Cecilie Widnes (adm.), Jan Tore Evensen (adm.)

Eivind Jahren (sak S-51), Frank Henriksen (sak S-52). Jørund Hølaas (Sak S-52)

Forfall: Sofia Gram-Hallbert, Tor Martin Flø Gustad (vara), Rolf Larsen (vara), Robin Suckow (ansattes repr.), Erik Svartås Pedersen (Juvente)

SAKSLISTE

S-sak 38	Godkjenning av innkalling og dagsorden
S-sak 39	Godkjenning av S-protokoll 4 2023-2025
S-sak 40	AU-protokoll 5 og 6 til etterretning
S-sak 41	Generalsekretærs rapport
S-sak 42	Tiltaksplan 2021-2023
S-sak 43	Regnskapsrapport
S-sak 44	Søknader til Helsedirektoratet for 2024
S-sak 45	Søknad fra IOGT Vestfold om å bevilge kr. 100 000 til Juba
S-sak 46	Oppnevning av representant til Juba sitt styre
S-sak 47	Bevilgning fra Utviklingsfondet til Ung Arena
S-sak 48	Status tariffavtale
S-sak 49	IOGT opplevelsesreise til Italia 2024
S-sak 50	Møteplan
S-sak 51	Oppsummering av Kick off organisasjonsfornyelse og videre prosess
S-sak 52	Møte med kontrollkomiteen

PROTOKOLL

S-sak 38 Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 39 Godkjenning av S-protokoll 4 2023-2025

PROTOKOLL: Protokollen godkjennes

S-sak 40 AU-protokoll 5 og 6 til etterretning

Det ble stilt spørsmål omkring AU-sak 17 ang ny vervekonsulent. Begrunnelsen for vedtaket og om prosessen som har vært så langt ble referert. To styremedlemmer sa man burde se på muligheten for å utlyse stillingen på nytt. Det ble ikke stemt over å endre vedtaket i AU.

PROTOKOLL: Protokollene tas til etterretning

S-sak 41 Generalsekretærs rapport

Generalsekretær orienterte om sykemeldinger i organisasjonen. Ny politiske rådgiver begynner 1. januar. Det er stusselig å jobbe i Torggata siden man fortsatt ikke har begynt med rehabilitering av etasjen etter vannlekkasjen. Alle har fortsatt arbeidsplass her, men noen jobber endel hjemme. Vi har fått en ekstrabevilgning på 500 000.- til forebyggingsprosjektet, som er restmidler fra direktoratet. Det jobber også med søknaden til direktoratet både når det gjelder forebygging og Sammenprosjektet. Vi har pr. i dag 2573 betalende medlemmer, noe som er en økning fra 2022, og har 443 nye betalende medlemmer.

PROTOKOLL: Rapporten tas til orientering

S-sak 42 Tiltaksplan 2021-2023

Planen ble ikke gått gjennom i detalj, men generalsekretær orienterte om utvikling av Sterk&klar og Sterk&klar Intro.

PROTOKOLL: Tiltaksplanen tas til orientering

S-sak 43 Regnskapsrapport

Jan Tore Evensen orienterte om regnskap pr. i dag. Vi ser ut til å kunne gå med et overskudd, men dette er avhengig av MVA-kompensasjonsmidler og tippemidler som vi ikke får beskjed om før i midten av desember. Vi har ikke gått ut i organisasjonen og bedt om midler slik vi hadde satt av en mulighet til i budsjettet. I tillegg til 500 000.- i restmidler til forebyggingsprosjektet har vi også fått ekstramidler til drift og prosjekter pga økte priser og lønninger i samfunnet.

VEDTAK: Regnskapsrapporten per 20.november 2023 tas til orientering

S-sak 44 Søknader til Helsedirektoratet for 2024

Generalsekretær orienterte om søknadene som skal være inne innen 1. desember. Foruten de prosjektene vi driver i dag som vi vil utvikle videre, blant annet ved å forsøke ut Sterk&klar i noen 7. klasser på barneskoler, ser vi på muligheten for å legge inn noe rundt å forebygge normalisering av narkotikabruk. Det ble etterlyst en ny utgave av Actis' verktøykasse for lokalpolitisk arbeid.

VEDTAK: Administrasjonen gjør klar søknadene og sender de inn innen fristen.

S-sak 45 Søknad fra IOGT Vestfold om å bevilge kr. 100 000 til Juba

IOGT Vestfold søker sentralstyret om å bevilge kr. 100 000 til arbeid i de tre Juba-avdelingene i Vestfold. Midlene skal benyttes til lokalt Juba-arbeid samt til deltakelse i Vintertreffet.

Ifølge områdetets leder, Roar Olsen skal kr 50 000 skal hentes fra Vestfold Edruskapsfond som er samlet ved en startkapital fra personlig gave. Deretter har det vært renter og noen jevnlige bidrag som har skapt dette.

Det var Markus Ringdal som i 1972 foreslo dette fondet opprettet. Det ble vedtatt i Vestfold Distriktslosje den 9. desember 1972. Målet var å nå kr. 100 000.-. I vedtektene står det som formål:

Midlene skal fortrinnsvis brukes til barne og ungdomsarbeid i Vestfold. Fondet er i dag på omtrentlig kr. 500 000.-

Det er hvert år avsatt 20% av overskuddet til disposisjon kontoen.

Denne er nå på ca. 70 000.-. Og det ene av de nevnte kr. 50 000.-. tas fra dette disposisjonsfondet.

IOGTs vedtekter § 7-5 sier følgende: « Til Forut, Juvente og Juba kan det bevilges inntil kr. 25.000.- pr. år pr. organisasjon. Bevilgninger utover dette må forelegges sentralstyret for godkjenning.»

Det er et tett samarbeid mellom IOGT og juba i Vestfold og det er positivt at IOGT Vestfold støtter opp om IOGTs barneorganisasjon og barnearbeid.

VEDTAK: Sentralstyret godkjenner at IOGT Vestfold bevilger kr. 100 000 til Juba i 2023.

S-sak 46 Oppnevning av representant til Juba sitt styre

IOGT i Norge kan oppnevne en representant til Jubas styre. Hen fungerer som observatør. I forrige periode var Sofia Gram-Hallbert oppnevnt til dette vervet.

VEDTAK: Sofia Gram-Hallbert oppnevnes til IOGTs representant i Jubas styre.

S-sak 47 Bevilgning fra Utviklingsfondet til Ung Arena

IOGT har en egenandel på Ung Arena på 150 000.-, som ligger inne i budsjettet for tiltaket. En slik egenandel har vi hatt siden tiltaket ble satt i stand, men det har variert hvor vi har hentet midler for å dekke den. De siste årene har vi brukt Utviklingsfondet. Fri fondskapital i Utviklingsfondet pr. 1.1 er 3 795 457.-

VEDTAK: Det bevilges 150 000.- til Ung Arena fra Utviklingsfondet

S-sak 48 Status tariffavtale

Det har ikke skjedd noen utvikling i dette. Det har vært en dom i tvistenemnda som gjelder en annen landsoverenskomst enn den som er mest aktuell for oss, men Virke opplyser om at denne ikke vil ha betydning for vår ordning.

VEDTAK: Tas til orientering

S-sak 49 IOGT opplevelsesreise til Italia 2024

Under Kick off for organisasjonsfornyelse fremkom det ønske fra mange av deltakerne om flere aktiviteter og reiser. Etter gode tilbakemeldinger på Uliveti opplevelser fra IOGT-medlem Sonja Jacobsen og Turid Folkestad har generalsekretær anmodet Nils Johan Garnes, som er ansatt som politisk rådgiver i IOGT, men som også driver Uliveti Norge, om å utarbeide et forslag til en alkoholfri smaks- og opplevelsesreise til Italia for IOGT. Tanken er å tilby denne til våre medlemmer og andre som ønsker en opplevelsesreise i et rusfritt og inkluderende fellesskap. Det er også mulig å invitere også IOGT-NTO til å tilby denne reisen til sine medlemmer. Reisen er lagt til Sorrento og Napoli med dagsreiser til omland som Pompei. Reisen er foreslått lagt til tidsrommet 5.-12.september da klimaet er behagelig og den lokale druefestivalen kan inngå i programmet. Det forutsettes minst 15 deltakere for at prisen på arrangementet skal bli akseptabel. Prisen for turen skal bæres av

deltakerne selv, men arrangementet vil innebære at IOGTs stab bruker noe arbeidstid for å markedsføre og tilrettelegge for arrangementet.

Det ble diskutert litt omkring å koordinere med andre turer som planlegges. Det ble også nevnt at for mange vil prisen være en utfordring for å reise.

VEDTAK: Sentralstyret godkjenner planene om å tilby IOGT opplevelsesreise til Italia til selvkost september 2024.

S-sak 50 Møteplan

Styremedlem Per Arne Lillebø har spilt inn et ønske om at førstkommende lørdagsmøte starter fredag ettermiddag og avsluttes lørdag tidlig ettermiddag slik at de som har få reisemuligheter hjem på lørdag har mulighet til å komme seg hjem lørdag kveld. Styreleder ber om tilbakemelding fra de andre styremedlemmene på hvordan de ønsker seg at de fysiske møtene gjennomføres med hensyn til tidspunkter for start og slutt.

Det var ulike oppfatninger blant styrets medlemmer rundt helgemøter. Et par ga uttrykk for at man burde bruke hele helgen, og at man uansett ikke kunne reise tilbake på lørdag. Andre syntes det var bra å avslutte tidlig på lørdag slik at man fikk med seg noe av helgen. Et av styremedlemmene hadde ikke mulighet for å stille på fredag neste møte.

VEDTAK: Neste møte holdes som berammet bare lørdag 9. desember. For møtene til våren forsøker man som regel å avslutte på lørdag slik at de som kan det har mulighet til å reise hjem lørdag.

S-sak 51 Oppsummering av Kick off organisasjonsfornyelse og videre prosess

Eivind Jahren, som leder Kick off for organisasjonsfornyelsen 28.oktober, presenterte oppsummeringen av seminaret. Det var 19 grupper som ble satt opp, men ikke alle var aktive. Tilbakemeldingene fra gruppene forelå i et dokument.

Det var enighet i styret om at det hadde vært et godt arrangement med gode lokaler. Det ble understreket at dette var starten på en prosess, og at det ikke hadde vært meningen å finne svarene på dette møtet. I den fasen vi er i nå vil det være like viktig å komme frem til de gode spørsmålene. Referatet fra gruppene kan brukes i den videre prosessen ved at man finne noen knagger som det lages en form for mandat rundt. Det må også vurderes hvordan man skal jobbe videre, om det skal opprette fokusgrupper innenfor avgrensede temaer eller gjøres små eksperimenter for å se hvordan innspill fungerer i praksis.

Det ble diskutert i styret hvordan vi skal gå videre, og hvilke fora vi har fremover som kan brukes. Både årsmøter i regionene og fornyingsseminaret på Åsane til sommeren vil være mulige milepæler. Styret trenger også å ha en mening om hvorfor vi ønsker å gjøre endringer, fornye oss, og hvorfor vi tror at en prosess som dette vil hjelpe oss i å finne svar på disse utfordringene.

Det ble understreket at skal vi et sted, nå vi vite hvor vi skal. Og det å ha en slik prosess gjør det enklere å ha en styrt utvikling. Det kan også være nyttig for det videre arbeidet å få laget en slags basis på hva vi skal jobbe ut fra. Notatet som ble laget til landsmøtet i sommer bør også trekkes inn.

Det ble også sagt at vi ønsker å utvikle noe som er godt gjenkjennelig for alle medlemmer.

VEDTAK: **Med utgangspunkt i diskusjonen på møtet og det som er laget av sakspapirer i saken jobber administrasjonen med å framstille forslag til mandat og prosess videre til neste AU- styremøte.**

S-sak 52 **Møte med kontrollkomiteen**

Hele kontrollkomiteen er invitert til å møtet sentralstyret. Hensikten med møtet er å drøfte samarbeidsformer og en gjensidig forventningsavklaring. Fra kontrollkomiteen møtte leder Frank Henriksen og Jørund Hølaas. Styreleder innledet ved å gå gjennom retningslinjene for komiteen, og det ble diskutert litt forventninger og avklaringer fra hverandre. Tidligere erfaringer ble også referert og det ble diskutert noen enkeltsaker som kunne komme opp i løpet av perioden.

Administrasjonen sørger for at det blir opprettet en mappe for kontrollkomiteen, men også at det blir sendt en mail med sakspapirer i forkant eller rett etter hvert styremøte.

Det ble også diskutert behovet for at det underskrives en taushetserklæring siden noen av dokumentene som komiteen får vil være konfidensielle, f.eks personalsaker. Disse legges i B-protokoller.

VEDTAK: **Diskusjonen tas til orientering**

Jan Tore Evensen
Protokollfører