

## Protokoll sentralstyremøte 8 2021-2023 11.mai 2022

Sted: zoom-møte:

Tid: 11.mai kl. 1800-1900. Fra kl. 1900-2100 var det fellesmøte med regionlederne

Tilstede: Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert, Per-Arne Lillebø, Mona Aarø, Karin Vilming, Kristine Cseresnyes, Mona Svartås (ansattes representant), Hanne Cecilie Widnes (generalsekretær), Jan Tore Evensen (seniorrådgiver). Eddie Oretap har trukket seg som Jubas representant i IOGTs styre

Forfall: Frode Grønvold, Elisabeth Hagen, Gisle Bangsund

### SAKLISTE

<b>S-sak 78</b>	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>
<b>S-sak 79</b>	<b>Godkjenning av S-protokoll 7 2021-2023</b>
<b>S-sak 80</b>	<b>Generalsekretærs rapport</b>
<b>S-sak 81</b>	<b>Innspill til Actis alkohol-, narkotika- og spillpolitiske plattformer</b>
<b>S-sak 82</b>	<b>Fastsettelse av regnskapet</b>
<b>S-sak 83</b>	<b>Kjøp av aksjer i Solhaug landssted AS</b>
<b>S-sak 84</b>	<b>Oppnevning av delegater til årsmøtet i Forut 24.mai 1700-2100</b>
<b>S-sak 85</b>	<b>Søknad fra region sør om dekning av 50 % av konsulentstillingen</b>

### Protokoll

**S-sak 78**            **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**VEDTAK:**        **Innkalling og dagsorden godkjennes**

**S-sak 79**            **Godkjenning av S-protokoll 7 2021-2023**

**VEDTAK:**        **Protokollen godkjennes**

**S-sak 80**            **Generalsekretærs rapport**

Det jobbes med mandater for styringsgrupper på Sammen-sentra og Møteplassen, og revisjon av kvalitetshåndboken. Dette kommer på styremøtet i august. Det er konstituert AMU. Det holdes arbeidsmiljøkurs for alle ansatte i staben og virksomhetsledere i august. Sterk&klar har hatt fagdager i Stavanger og Oslo med over 70 deltakere begge steder. Morgenmøte med Det hjelper om utfordringer med rusfri behandling og oppfølging - Rusfrihet som metode. Personalsamling holdes neste uke 18. – 20. mai på Åsane fhs sammen med personalet på skolen. Kursholder til Sterk&Klar Intro er utlyst.

**VEDTAK:**        **Tatt til orientering**

**S-sak 81**            **Innspill til Actis alkohol-, narkotika- og spillpolitiske plattformer**

Actis kongress 2022 har på agendaen å revidere de tre plattformene, som utgjør et viktig grunnlag for styret og stabens løpende politiske arbeid på disse tre områdene. Actis har satt 1.juni som frist for innspill til plattformene.

Administrasjonen anmoder om mest mulig konkrete innspill fra styremedlemmene på det dere skulle ha av endringsforslag.

**VEDTAK:** **Administrasjonen formulerer endringsforslag på bakgrunn av de innspillene som ble gitt i møtet og sender disse til Actis innen fristen 1.juni.**

**S-sak 82** **Orientering om IOGTs regnskap 2021**  
Regnskapet er ikke ferdigstilt og IOGT har fått godkjent utsettelse av rapporteringsfrist til Helsedirektoratet for driftsmidler til 1.juni. Et tilnærmet ferdig regnskap ble presentert på møtet.

**VEDTAK:** **Tatt til orientering**

**S-sak 83** **Kjøp av aksjer i Solhaug landssted AS**  
Etter salg av selskapets eiendommer samt bruksretten til Sjøbua (som eies av kommunen) samt nedbetaling av gjelden til hovedkreditor Sparebanken Sør og likviditetslånet som IOGT har ytt, ser det per i dag ut til at AS-et gjenstående verdier består av rundt 1,12 millioner kroner.  
Selskapet har i dag følgende gjeldsforpliktelser:

Gjeld til IOGT i Norge (utviklingsfondet)	944 490
Gjeld til Region Vest	500000
Gjeld til IOGT Romsdal	400000

Det er ikke betalt renter til disse kreditorene de siste to årene. Og regnestykket under forutsetter at kreditorene frasier seg rentene.

Om restkapitalen fordeles i henhold til gjeldandel, i tråd med det styret i Solhaug tidligere har signalisert, vil region Vest og IOGT Romsdal tape hhv 200 000 og 150000.

Dersom IOGT i Norge velger å ta hele tapet vil samlet tap bli på rundt 715 000. Av dette er 500 000 avsatt i 2020-regnskapet for Utviklingsfondet.

**VEDTAK:** **Økonomien i Vest og Romsdal er viktig for finansieringen av regionale konsulentstillinger og for å drive verving og andre regionale aktiviteter. Med de to siste årenes overskudd kan IOGT i Norge påta seg tapet for å unngå ytterligere tap for disse to organisasjonsleddene. IOGT-Norge tilbyr Region Vest og IOGT Romsdal å kjøpe gjeldsposten deres til hhv kr 500.000,- og 400.000,- mot at de frafaller krav om renter for de to siste årene. De øvrige aksjonærene tilbys kr. 1,- pr aksje.**

**S-sak 84** **Oppnevning av delegater til årsmøtet i Forut 24.mai 1700-2100**  
IOGT i Norge har oppnevnt Karin Vilming som representant til årsmøtet, men må i dette møtet oppnevne ytterligere fire representanter.

**VEDTAK:** **Mona Svartås, oppnevnes som representant til Foruts årsmøte. Administrasjonen får fullmakt til å oppnevne ytterligere 3 representanter.**

**S-sak 85** **Søknad fra region sør om dekning av 50 % av konsulentstillingen**  
Sentrastyret har mottatt følgende henvendelse fra region Sør:  
«SØKNAD ENDRING I FORDELING AV KOSTNADENE FOR REGIONKONSULENTSTILLINGEN

*Vi viser til utdrag av protoll fra styremøte 04.04.2022,*

*Sak:*

*29. Økonomi – regnskap 2020 og 2021*

*Det er holdt møte med IOGTs styreleder og generalsekretær for å avklare flere spørsmål rundt økonomi og rolledeling, herunder tilskuddsordningen/refusjoner.*

*Styret gjennomgikk årsregnskapene, slik de foreligger.*

*Vedtak: Konsulentstillingen: Regionen vil på bakgrunn av samtalen med styreleder og generalsekretær 1.4.-22 innhente bekreftelse fra IOGT i Norge på en lik deling av kostnadene (50/50), med kvartalsvis refusjon av lønnsutlegg.*

*I.h.t. dette søker vi om at kostnadene for konsulentstillingen endres til 50/50 mellom IOGT Norge og Region Sør, med kvartalsvis refusjon av lønnsutlegg.*

*Vennlig hilsen Tor Arne Walskaar, styreleder»*

Administrasjonen tilrådet at sentralledet forplikter seg til å finansiere 50 % av stillingen.

**VEDTAK: IOGT i Norge forplikter seg til å dekke inntil 50 prosent av stillingen.**

Jan Tore Evensen  
Protokollfører