



Protokoll sentralstyremøte 8 2013-2015 2.juni 2014

Sted: Torggata 1, 5.etasje

Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Sonja Jacobsen, Berit Langseid, Eivind Jahren, Jamil Dybwad (vara), Trine Skåret (vara), Marie Fludal Jahren (Juba) Hanne Cecilie Widnes (Adm.), Jan Tore Evensen (adm.), Houda Zammeli (adm) S-72- S-74), Odd Kjell Ingvaldsen (adm) (S-72 – S-74)

Forfall: Nils Johan Garnes, Odrun Katrine Bergland, Trond Aasland, Morten Husby, Øyvind Kind Robertsen (Juvente)

SAKLISTE:

S-sak 71	Til B-protokoll
S-sak 72	Godkjenning av protokoller fra sentralstyremøte 7 og 8 2013-2015
S-sak 73	AU-protokoll 7 til etterretning
S-sak 74	Regnskap 1.kval 2014
S-sak 75	Arbeid med formålsparagrafen
S-sak 76	Navneendringsprosess
S-sak 77	Søknader til Extrastiftelsen og Stiftelsen Ansvar for fremtiden
S-sak 78	Rapport fra strukturutvalget
S-sak 79	Informasjonssak: Referat fra møte med Helsedirektoratet

PROTOKOLL:

S-sak 72 **Godkjenning av protokoller fra sentralstyremøte 7 og 8 2013-2015**

VEDTAK: **Protokollene godkjennes**

S-sak 73 **AU-protokoll 7 til etterretning**

VEDTAK: **Protokollene tas til etterretning**

S-sak 74 **Regnskap 1.kval 2014**

Houda Zammeli la frem regnskap for første kvartal. Budsjettet må justeres med to nye ansatte, ellers er det ingen store avvik fra budsjettet, men mye av kostnadene vil komme til høsten.

VEDTAK: **Tatt til orientering**

S-sak 75 **Arbeid med formålsparagrafen**

Dagens formålsparagraf har med noen mindre endringer stått siden landsmøte i Sarpsborg i 1993. Den har slik overlevd flere visjonsformuleringer, strategiplaner og samfunnsoppdrag uten å ha blitt endret. I forbindelse med sammenslåingsprosessen

med DNT var debatten naturlig nok oppe, i etterkant vedtok det daværende styret å ikke gjøre større endringer i lovverket frem mot landsmøtet i 2013.

Siden paragrafen ikke har vært oppdatert, og vi på sist landsmøte vedtok samfunnsoppdraget som både har visjon og satsningsområder som ikke er i samsvar med hva lovverket vårt sier, er det derfor på tide å ta opp paragrafen på landsmøtet i 2015. Den siste diskusjonen om medlemsforpliktelsen har også vist behovet for å diskutere denne på nytt – om vi skal ha en slik forpliktelse og/eller hvordan den bør være formulert. En diskusjon om prinsippene våre er dessuten en god måte å gjøre samfunnsoppdraget kjent i organisasjonen.

Formålsparagrafen bør i dag være en slags kortversjon av samfunnsoppdraget, uten at vi nødvendigvis bruker helt de samme formuleringene. Hovedtrekkene i paragrafen bør være.

- 1) Vår visjon eller hovedmålsetning med arbeidet
- 2) Våre prinsipper - de grunnleggende verdiene som ligger til grunn for arbeidet vårt.
- 3) Våre hovedarbeidsområder (som er slått fast i samfunnsoppdraget) og som hjelper oss å nå frem til visjonen
- 4) Kriterier for medlemskap (enten i selve paragrafen eller i en medlemsparagraf)

VEDTAK: Det legges opp til en bred diskusjon i organisasjonen med start på strategikonferansen 15. – 17. august. Målsetningen er å komme frem til et forslag til ny formålsparagraf til landsmøtet i 2015. Spørsmålstillingene i opplegget baseres på de fire punktene over. Arbeidsutvalget leder prosessen. AU legger også frem et forslag til formulering av formålsparagraf til strategikonferansen.

S-sak 76 **Navneendringsprosess**
Generalsekretær har vært i kontakt med to byråer, men vi har ikke ennå hentet inn noe tilbud. Det ble diskutert litt omkring prosessen videre og det var enighet om at vi forsøker med egne krefter først og ser hva vi evt. trenger hjelp til når vi har prosessen mer klar.

VEDTAK: Administrasjonen kommer med forslag til prosess til neste sentralstyremøte.

S-sak 77 **Søknader til Extrastiftelsen og Stiftelsen Ansvar for fremtiden**
Administrasjonen presenterte ideer til søknader til disse to instansene og styret drøftet hva som det nå var viktig å legge vekt på. Her må det også sees an vedtektene til stiftelsene. Aktuelle søknader som ble diskutert var

- * Forlengelse av Bli med! Samarbeidprosjektet mellom IOGT og Åsane folkehøgskole om barneleire og oppfølging av barna
- * Nytt forsøk på støtte til Fest for alle: Et prosjekt som skal bidra til at utelivsbransjen tilbyr flere og mer attraktive alkoholfrie alternativer. Kan knyttes til Det kan være en og ide å bygge videre på utelivssidene på www.drikkeprat.no
- * Styrking av alkoholfrie soner i kristne miljøer
- * Midler til en undersøkelse om hvordan folk opplever drikkepress og hvordan de selv bidrar til dette
- * Politisk prosjekt koplet til debatten tax-freesalg eller alkoholinteresser i oljefondet.

VEDTAK: **Administrasjonen tar med innspillene videre og sørger for at det sendes inn søknader innen fristen.**

S-sak 78 **Rapport fra strukturutvalget**

Utvalget har hatt et telefonmøte og skal ha fysisk møte 13. Juni. Det er også sendt ut en spørreundersøkelse i organisasjonen, og notater blir lagt opp på en egen blogg. Man satser på å ha en kreativ sesjon på strategikonferansen.

VEDTAK: **Tatt til orientering**

S-sak 79 **Informasjonssak: Referat fra møte med Helsedirektoratet**

Administrasjonen har vært i møte med våre to saksbehandlere i avdelingen "Levekår og helse" i Helsedirektoratet for å informere dem om arbeidet vårt, sondere hva de er ute etter samt mulighetene for fremtidige tilskudd. Generelt fikk vi positive tilbakemeldinger på prosjektene. Intro-prosjektet skal presenteres på direktoratets kontaktkonferanse i høst. For Sterk&klar har vi en slags muntlig avtale med saksbehandlerne om at vi skal få tilskudd på omtrent tilsvarende nivå i tre år fra og med 2014. Men det er behov for et omfattende utviklingsarbeid for at det skal kunne videreføres med offentlige støtte etter 2016.

VEDTAK: **Tatt til orientering**

Ved protokollen

Jan Tore Evensen
Org.kons.