



Protokoll sentralstyremøte 14 2013-2015 24.april 2015

Sted: Torggata 1, Oslo

Tid: 24. April kl. 09.00 – 10.15

Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Trond Aasland (Kun S-sak 122), Berit Langseid, Eivind Jahren, Morten Husby (vara), Trine Skåret (vara) (unntatt S-sak 122), Øyvind Kind Robertsen (Juvente), Hanne Cecilie Widnes (Adm.), Jan Tore Evensen (adm) , Houda Zammeli (adm.)

Forfall: Odrun Katrine Bergland, Jamil Dybwad (vara), Marie fludal Jahren

SAKLISTE:

- S-sak 121 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 13 2013-2015
- S-sak 122 Fastsettelse av IOGT i Norges regnskap for 2014
- S-sak 123 Godkjenning av årsmelding for IOGT i Norge 2013-2014
- S-sak 124 Utlysning av stillingen som avdelingsdirektør for IOGT Sosial mobilisering
- S-sak 125 Ny regnskapsmedarbeider/kjøp av regnskapstjenester fra Actis

PROTOKOLL

S-sak 121 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 13 2013-2015

Vedtak: Protokollen godkjennes

S-sak 122 Fastsettelse av IOGT i Norges regnskap for 2014

Houda Zammeli la frem regnskap for 2014 som viste et overskudd på 505 512.-

Vedtak: Regnskapet for IOGT i Norge 2014 fastsettes. Overskudd fordeles på 290 699.- til annen egenkapital og 214 613 til egenkapital andre tiltak.

S-sak 122 Fastsettelse av regnskap for utviklingsfondet for 2014

Houda Zammeli la frem regnskap for 2014 som viste et overskudd på 243 095.-

Vedtak: Regnskapet for Utviklingsfondet 2014 fastsettes.

S-sak 123 Godkjenning av årsmelding for IOGT i Norge 2013-2014

Utkast til årsmelding ble lagt frem.

Vedtak: Styremedlemmene leser gjennom meldingen og kommer med tilbakemeldinger. Vi tar et styremøte på telefon for endelig godkjenning.

S-sak 124 Utlysning av stillingen som avdelingsdirektør for IOGT Sosial mobilisering

Odd-Kjell Ingvaldsen har sagt opp stillingen som avdelingsdirektør med virkning fra 1.november 2014. Med økt bevilling til prosjekt sammen har vi økte midler til administrasjon i prosjektet har nå budsjett til å ansette en ny avdelingsdirektør og det er nå ønskelig å spisse denne stillingen inn mot videreutvikling av Sammen om Nøden, Solhaug og Møteplassen. Frivilligsentralene skilles dermed ut fra avdelingsdirektørens ansvarsområde.

Vedtak: a) Forslag til ny funksjonsbeskrivelse for avdelingsdirektør vedtas og trer i kraft ved ansettelse av ny medarbeider i denne stillingen. Tittelen endres til avdelingsleder for "Sosial mobilisering". Gjeldende funksjonsbeskrivelse for avdelingsdirektør er gyldig rfem til Ingvaldsen fratrer stillingen.

b) Stillingen som avdelingsleder for "Sosial mobilisering" utlyses med søknadsfrist innen 15.mai. Det nedsettes et innstillingsutvalg bestående av generalsekretær, Sonja Jacobsen og Hanne Gade Ringdal.

S-sak 125 Ny regnskapsmedarbeider/kjøp av regnskapstjenester fra Actis

Det er behov for økt medarbeiderkapasitet på økonomikontroll, regnskap og lønn. Det er gjennomført et møte med Actis om muligheten til å dele på kostnadene ved en stilling hvor 60% settes til IOGT. Stillingen ligger også inne i fremlagte forslag til budsjett for 2016 og 2017.

Vedtak: Det godkjennes at det ansettes ny regnskapsmedarbeider i opptil en 60% stilling.

Ved protokollen

Jan Tore Evensen
Org.kons.