

Protokoll sentralstyremøte 4 2015-2017 25.februar 2016

Sted: Torggata 1

Tid: Kl. 0900-1200: Fellesmøte med styrene i Forut, Juba og Juvente.
Kl. 1200-1800: Sentralstyremøte

Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Trine Skåret, Trond Aasland, Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm),

Meldt forfall: Elisabeth Fjørtoft, Sonja Jacobsen (vara), Torstein Torbjørnsen (vara), Oda Siggerud (Juvente) Grethe Wiik (Juba), Gisle Bangsund (ansattes representant)

SAKLISTE

- S-sak 43 Godkjenning av innkalling og saksliste
- S-sak 44 Godkjenning av S-protokoll 3 2015-2017.
- S-sak 45 Fastsettelse av regnskap for 2015 for IOGT i Norge
- S-sak 46 Tilskudd fra Helsedirektoratet til Sammen om nøden-prosjektet
- S-sak 47 Budsjett for IOGT i Norge 2016
- S-sak 48 Generalsekretærs rapport
- S-sak 49 Revisjon av kvalitetshåndboken
- S-sak 50 Gjennomgang av kontrollkomiteens rapport
- S-sak 51 Presentasjon av nye navn i Inspirasjonskonferansen
- S-sak 52 Tid og sted for Landsmøtet 2016
- S-sak 53 Oppnevning av styre for Søskenlys stiftelse
- S-sak 54 Oppnevning av styre for Sammen-senteret i Bergen
- S-sak 55 Oppnevning av styre for Carl Reynolds fond
- S-sak 56 Søknad fra region Sør-Norge om tilskudd til stilling
- S-sak 57 Instruks for prosjektleder i Sterk&Klar

PROTOKOLL

S-sak 43 Godkjenning av innkalling og saksliste

VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes

S-sak 44 Godkjenning av S-protokoll 3 2015-2017

VEDTAK: Protokollen godkjennes med de tilbakemeldingene som kom i møtet.

S-sak 45 Fastsettelse av regnskap for 2015 for IOGT i Norge

Houda Zammali presenterte foreløpig regnskap for 2016, som er nesten ferdiggjort. Det ligger i dag an til ett overskudd på rundt 1 million mye grunnet mindre lønnskostnader enn budsjettet. Regnskapet sendes til endelig godkjenning per e-post. Der vil det også bli redegjort for eventuelle endringer som har blitt foretatt etter gjennomgangen i styremøtet.

VEDTAK: **Gjennomgang av regnskapet tas til orientering. Regnskapet vil fastsettes i e-postmøte.**

S-sak 46 **Tilskudd fra Helsedirektoratet til Sammen om nøden-prosjektet.**

Vi fikk i 2016 innvilget tilskudd til Sammen-prosjektet med inntil 3 000 000 kroner over kap. 765, post 72 på statsbudsjettet for 2016. Vi søkte for 2016 om kr. 5 340 000.- Årets tilskudd innebærer et samlet kutt på kr. 2 210 000.- sammenlignet med tildelingen i 2015. Tilskuddet er også noe mindre enn det vi samlet fikk i tilskudd i 2014, hvor foruten Sammen om nøden sentralt også sentrene i Haugesund, Kristiansand og Bergen fikk midler.

Vårt inntrykk er at Helse- og sosialkomiteen med sin innstilling på ingen måte har hatt et ønske om kutt i den størrelsesorden som er gjort her. Tvert i mot har prosjektet i mange år fått merknader i komiteen om at det bør prioriteres. Det er sendt klage til Helsedirektoratet som vil bli behandlet i Helsedepartementet. Olaf Lande er i tett kontakt med flere stortingspolitikere og kommunepolitikere som nå løfter denne saken på stortinget. Helse- og sosialkomiteen har drøftet saken i sitt møte forrige uke.

VEDTAK: **Sentralstyret tar redusert tilskudd til Sammen-prosjektet til orientering**

S-sak 47 **Budsjett for IOGT i Norge 2016**

Jan Tore Evensen la frem forslag til budsjett for 2016. Budsjettet hadde ett overskudd på litt over 100 000. Budsjettet tar høyde for at klage til Helsedirektoratet på størrelsen på tilskuddet til Sammen-prosjektet ikke tas til følge.

VEDTAK: **Budsjettet vedtas.**

S-sak 48 **Generalsekretærs rapport**

Det var god oppslutning om personalkonferansen i år med til sammen 21 deltakere. Den ble avholdt utenfor Haugesund slik at staben fikk anledning til å besøke en fin bredde av IOGTs virksomheter. Det er ikke budsjett til å ansette ny avdelingsleder i IOGT og det er gjort avtale med Odd-Kjell Ingvaldsen om å gå inn i et engasjement i 30 % stilling som rådgiver med ansvar for oppfølging av frivilligsentralene og som styreleder for Møteplassen og Solhaug Landsted og Solhaug forebyggingscenter.

Kiahma Wehlan tiltrer stillingen som prosjektleder for Sterk&Klar 15.mai Arne Klyve har sagt seg villig til å gå inn som faglig rådgiver for Sterk&Klar. Han vil være spesielt viktig i den utviklingsfasen som må finne sted i prosjektet det neste halve året.

Visuell profil og kommunikasjonsstrategi er nå formidlet og diskutert i personalgruppa og det er oppslutning om en mer enhetlig profilering av organisasjonen. Utfordringen er nå å få til en god implementering også i tillitsvalgapparatet i IOGT.

IOGT International arrangerer en forebyggingskonferanse på Sri Lanka i november. Administrasjonen anbefaler at det legges opp til bred deltakelse fra IOGT i Norge.

VEDTAK: Generalsekretærs rapport tas til orientering.

S-sak 49 Revisjon av Kvalitetshåndboken

Administrasjonen har gjennomgått IOGTs kvalitetshåndbok og foreslår for sentralstyret å vedta de foreslåtte endringer slik at håndboken oppdateres i tråd med fattede vedtak og endringer i organisasjonen.

VEDTAK: Forslaget til revisjon av IOGTs kvalitetshåndbok vedtas.

S-sak 50 Gjennomgang av kontrollkomiteens rapport

I S-sak 30 2015-2017 ble det fattet følgende vedtak vedrørende behandling av kontrollkomiteens rapport til landsmøtet 2015 der leder Alfred Isaksen fremla denne for det nye styret: «Styret tar orienteringen til etterretning. Generalsekretær kommer med forslag til oppfølging til neste sentralstyremøte». Under er kontrollkomiteens forslag til forbedringer listet opp og under hvert av disse punktene følger administrasjonens kommentar og eventuelt forslag til tiltak:

Komiteen påpeker at tilgangen på protokollene, da særlig B-protokollene, har vært kritikkverdig, blant annet fordi Dropbox-tilgangen som dette har vært basert på har sviktet.

Tiltak: Kontrollkomiteen får protokollene lagt ut på Dropbox. De av medlemmene i komiteen som trenger det får hjelp til få dette til å fungere, evt. tilsendt sakspapirer og protokoll på mail.

Komiteen påpeker også at gjeldende frister for utsendelse og tilgjengelighet for protokoller ikke har vært overholdt.

- Administrasjonen overholder i stor grad i fristene som er satt for utsendelse av protokoller, men avvik kan fortsatt forekomme når det er svært stort press på administrasjonen.

Komiteen etterlyser at sentralstyreprotokollene tas opp til orientering i landsstyremøtene.

- **Tiltak: Orientering om sentralstyreprotokollen er nå lagt inn som fast rutine i LS-møtene.**

Komiteen etterlyser protokollføring av at Landsmøtets vedtak gjennomgås i landsstyret.

- **Tiltak: Administrasjonen har ansvar for å påse at alle vedtak i landsmøtet følges opp i de styrende organer**

Komiteen etterlyser konklusjoner i protokollen ved behandling av handlingsplanen i sentralstyremøter og landsstyremøter

- **Tiltak: Oppdatert handlingsplan vedlegges protokollen**

Komiteen etterlyser vedtak fattet for hvert av punktene ved gjennomgang av vedtak fra Landsmøtet.

Komiteen påpeker at Kvalitetshåndboken og Kvalitetshåndboken slik den foreligger på IOGTs web-sider ikke utdatert og at det ikke er protokollført en årlig gjennomgang av systemene.

Komiteen påpeker at IOGT i Norge fikk 3 pålegg av Arbeidstilsynet ved inspeksjon i mars 2015.

- Generalsekretær vil påpeke at det er viktig å ha alt på stell som seriøs arbeidsgiver og at det kontinuerlig jobbes med å være ryddig og seriøs. Det sagt, er det også viktig å understreke at Arbeidstilsynets representant understreket av avvikene i rapportene ikke er av graverende art, et av dem handlet om en mangel i arbeidsavtalen om spesifisering av rett til pause utenom lunsjpause, og at hennes hovedinntrykk er at IOGT har et godt HMS-arbeid. Komiteen innrømmer da også IOGT dette i sin konklusjon i kapittelet i rapporten.
- **Tiltak: Det gjennomføres revisjon av begge håndbøkene samt ledelsens gjennomgang av disse i løpet av 2016. Torleif Jenssen forespørres om å foreta en internrevisjon høsten 2016**
IOGT følger opp HMS-handlingsplan og oppdaterer denne i juni 2016

I landsstyret behandlingen av forespørsel om hvordan medlemmer skal forhold seg til medlemsforpliktelsene, finner komiteen det betenkelig at styret lar det være opp til den enkelte å tolke lovverket, særlig når styret mottar en henvendelse der det bes om råd.

- **Tiltak: Styret mener at vedtaket var slik daværende styre tolket lovverket på det tidspunktet, men at man tar debatten på landsmøtet og kontrollkomiteens bemerkninger til etterretning.**
IOGTs styrer bør for fremtiden formulere tydelige anbefalinger når medlemmer eller administrasjon etterspør hvordan vedtektene skal fortolkes.

Arbeidsplan 2013-2015

Komiteen føler at internkommunikasjonen kan forbedres.

- Medlemmene får 4-5 medlemsblader i året og vi sender ukentlig informasjon til alle som ønsker det. Administrasjonen oppdaterer også jevnlig facebooksidene.
- **Tiltak: Det utarbeides nye hjemmesider der det også er mulighet for å abonnere på månedlig nyhetsbrev fra IOGT. IOGT blir aktive på twitter.**

Organisasjonens politiske ledelse kan være mer synlig i intern og ekstert kommunikasjon

- Komiteen kunne med hell vært mer sensitive for at det er lagt opp til en arbeidsdeling mellom politisk ledelse og administrasjon der stab utøver

mye av den eksterne og politiske kommunikasjonen. Politiske ledelse har vært svært synlig ute i IOGTs avdelinger.

- **Tiltak: IOGT viderefører arbeidsdelingen mellom administrasjon og politisk ledelse. Leder er synlig vi Aksent med fast spalte**

Aksent bør kunne leses på våre nettsider

- **Tiltak: Det tilrettelegges for å legge ut flere av artiklene fra Aksent på hjemmesiden. Bladet legges ut i sin helhet på hjemmesidene.**

Handlingsplanen for perioden sier at IOGT skal bygge opp et lokalpolitisk nettverk blant våre medlemmer. Komiteen kan ikke se at det er lagt til rette for opplæring og trening for slik aktivitet.

- Det har i flere omganger blitt gitt tilbud om lokalpolitisk opplæring og konkret oppfølging ved prosjektleder.
- **Tiltak: Det gode, men tunge, arbeidet med å lære opp og bygge lokalpolitisk nettverk videreføres gjennom prosjektet Trygge lokalsamfunn**

Sentral tilrettelegging for IOGTs arbeid på lokalplanet gjennom kampanjer med tilhørende opplæring kan med fordel styrkes.

- Arbeidet ble i perioden styrket med en egen kampanjeleder som iverksetter og følger opp lokalt kampanjearbeid. Det er en utfordring at det er stadig dårligere oppslutning om arbeidet i flere områder og regioner.
- **Tiltak: Satsing på kampanjearbeid i IOGT videreføres, men mer av arbeidet legges til digitale medier som gir mulighet for mer lokalt engasjement – knyttet opp mot nasjonalt og globalt engasjement**

Det er arbeidet aktivt med strukturendringer, men kontrollkomiteen kan ikke se at det i vurderingen er gjort en grundig analyse når det gjelder arbeidsdeling og kommunikasjon slik vedtaket var.

- Til grunn for strukturutvalgets arbeid lå nettopp et mandat om å forenkle og forbedre arbeidsdeling og kommunikasjonen i organisasjonen. Beklageligvis medførte verken forslag til endringer som ble fremmet for Landsmøtet – eller Landsmøtet vedtak noen forenkling av kommunikasjon og arbeidsdelingen i medlemsorganisasjonen.
- **Tiltak: I og med at tillitsvalgapparatet forvitrer, må det innen en femårsperiode igangsettes et mer grundig arbeid for å forenkle og modernisere organisasjonsstrukturen.**

Oppfølgingen av vervede og nye medlemmer ser ikke ut til å fungerer etter de vedtatte retningslinjer spesielt når det gjelder kommunikasjonen ut til områdene.

- Områdene skal få oppdaterte lister over nye medlemmer, men administrasjonen ser at det bør gjøres en bedre jobb med å informere områdene om nye medlemmer.
- **Tiltak: informasjon om nyinnmeldte medlemmer sendes løpende ut til områdeleder.**

Landsmøtets anmodning om vurdering av kost-nytte-effekt av vår måte å drive medlemsverving på kan ikke sees å blitt utført.

- Dette har vært behandlet som egen sak i forrige LM-periode
- Medspillernes plass i organisasjonen er fremdeles ikke beskrevet i lovverket
- Styret har ikke ansett det som påkrevd eller nødvendig å vedtektsfeste medspillernes rolle i organisasjonen. Disse er å anse som støttespillere uten medlemsrettigheter eller medlemsrettigheter på linje med at eksempelvis faste givere heller ikke har noen vedtektsfestet rolle i IOGT.

Det er ikke formelt oppnevnt ansvarlig person for oppfølging av ordensarbeidet slik lovverket krever.

- Dette er nå ryddet opp i ved at vedtektene er endret slik at dette ikke lenger er påkrevd.

Det bør etableres et område på IOGT hjemmesider som ivaretar regelverk og informasjon for arbeide i ordensform.

- Ordenformene er i dag i svært liten grad en del av vår utadrettede virksomhet at det er behov for å legge disse ut på nettsidene. De som ønsker det kan få tilsendt retningslinjer fra sentralkontoret.

Kontrollkomiteen kan ikke se at vår rapport fra siste landsmøte er gjennomgått av det nye styret.

- Tiltak: Dette er nå rettet opp i ved behandling av rapporten i dette møtet samt i S-møte 2 da komiteens leder ble invitert til å gjøre rede for rapporten. Samme prosedyre vil følges etter neste landsmøte.

-

VEDTAK: **Kontrollkomiteens rapport er gjennomgått og kommentert av sentralstyre. Generalsekretærs forslag til tiltak for oppfølging vedtas.**

S-sak 51 **Presentasjon av nye navn i Inspirasjonskonferansen**

Det ble vedtatt i LS å gjøre en avstemning blant medlemmene på aktuelle nye navn på organisasjonen som skal presenteres som aktuelle forslag i Inspirasjonskonferansen i mai i år.

Administrasjonen foreslår etter avstemningen av vi presenterer fire alternativer hvorav ett av disse er tre versjoner av Sober.

1. Klar
2. Alkohol og Samfunn - mindre alkohol, mer samfunn
3. Sober/ Sober solidaritet/ Sober solidar
4. Sammen + slagord eller aktivitet: Sammen FORandre/Sammen forebygger vi rusproblemer/Sammen for trygge lokalsamfunn etc

VEDTAK: **Styret ber administrasjonen tilrettelegge for at de foreslåtte navnene gis en grafisk fremstilling i tråd med eksisterende grafisk profil og med IOGT-Internationals globus. Nils Johan Garnes presenterer forslagene i Inspirasjonskonferansen.**

S-sak 52 Tid og sted for Landsmøtet 2017

Landsstyret har vedtatt at det skal organisasjonen skal inviteres til å gi tilbakemelding på alternativ tid og sted for landsmøtet 2017. I siste landsstyremøte ble det vedtatt å utrede fremtiden for skolen og at det på neste landsmøte legges frem en rapport basert på det som foreligger av utredninger på det tidspunktet med sikte på å kunne avklare skolens fremtid. Administrasjonen anbefaler derfor at neste LM legges til folkehøgskolen og at det ikke åpner for forslag til andre steder for LM neste år. Dersom landsmøtet skal gjennomføres på Åsane, må dette skje utenom skoleåret i fra medio mai til medio august. Det er tidligere vurdert som vanskelig å legge landsmøtet i skoleferien eller «hyttehelger/familiehelger» som pinsen, 1.mai etc. Vi må også anta at Arendalsuken vil være en viktig arena for å markere seg i valgåret 2017. Administrasjonen vil derfor anbefale at det for neste LM ikke åpnes for å hente inn hørings svar fra organisasjonen om alternativ tid og sted for M 2017, men at sentralstyret nå fastsetter 19.-21.mai 2017 som tidspunkt for neste LM og at dette finner sted på Åsane folkehøgskole.

VEDTAK: Sentralstyret fastsetter 19.-21.mai 2017 som tidspunkt for landsmøtet 2017 og booker Åsane folkehøgskole som landsmøtearena.

S-sak 53 Oppnevning av styre for Søskenlys stiftelse

VEDTAK: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes og Trond Aasland oppnevnes til styret for Søskenlys stiftelse

S-sak 54 Oppnevning av styre for Carl Reynolds fond

VEDTAK: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes og Trond Aasland til styret for Carl Reynolds fond.

S-sak 55 Oppnevning av styre for Sammen-senteret i Bergen

Sammen-senteret i Bergen er heleid av IOGT i Norge. Odd-Kjell Ingvaldsen har tidligere fungert som styreleder for senteret, med Elna Nilsen og Trond Gjøvåg som styremedlemmer. Nye retningslinjer for styringsstruktur for alle Son-sentrene er under utarbeidelse, men inntil disse er på plass er det naturlig at IOGT i Norge oppnevner styremedlemmene.

VEDTAK: Roald Heggernes oppnevnes som styreleder og at Elna Nilsen og Trond Gjøvåg gjenoppnevnes som styremedlemmer.

S-sak 56 Søknad fra region Sør-Norge om tilskudd til stilling

Trond Aasland orienterte om arbeidets om var gjort så langt i forberedelsen til ett nytt styre. I diskusjonen etterpå kom det frem ett ønske om flere opplysninger både omkring finansiering, styring og arbeidsoppgaver til en ny ansatt.

VEDTAK: Sentralstyret er positive til det arbeidet som er gjort til nå. Vi ber om et møte med styret i Region Sør for å diskutere premissene for en ansettelse nærmere.

S-sak 57 Instruks for prosjektleder i Sterk&Klar

VEDTAK: Generalsekretær får fullmakt til å utforme en instruks for stillingen.

Ved protokollen

Jan Tore Evensen

Org.kons.