



Protokoll landsstyremøte 5 2013-2015 25.januar 2015

Tid: 25.januar 0900-1730

Sted: Torggata 1 i Oslo

Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes (unntatt LS.44, -56 + 53), Sonja Jacobsen, Eivind Jahren, Trond Aasland, Trine Skåret (vara) , Morten Husby (vara) (unntatt LS.44, -56 + 53),, Jamil Dybwad (vara), Marie Jahren Fludal (Juba), Harald Marcussen (Nord), Ole Martin Oldervik (Midt), Espen Dahl Svendsen (Øst), Hanne Cecilie Widnes (Adm.), Jan Tore Evensen (adm.), Houda Zammali (adm) (LS-43, 46-50). Odd-Kjell Ingvaldsen og Bjørn Berentsen (LS)

Forfall: Odrun Katrine Bergland, Berit Langseid, Trond Gjøvåg (Vest), Svein Børge Haugberg (Sør), Øyvind Kind Robertsen (Juvente)

Saksliste

LS-sak 41	Godkjenning av protokoll fra LS 4 2013-2015
LS-sak 42	Rapport fra regionene, Juba og Juvente, Forut, IOGT International
LS-sak 43	Behandling av rapport fra Strukturutvalget
LS-sak 44	Forslag til vedtektsendringer; formålsparagrafen og medlemskap
LS-sak 45	Uttak fra Utviklingsfondet
LS-sak 46	Økonomisituasjonen i Son Kristiansand
LS-sak 47	Administrasjonstilskudd for Son-sentrene
LS-sak 48	Foreløpig regnskap 2014 til orientering
LS-sak 49	Budsjett 2015
LS-sak 50	Proessen rundt nytt navn
LS-sak 51	Åsane folkehøgskole
LS-sak 52	Møteplan for landsstyret og sentralstyret
LS-sak 53	Frivilligheten i IOGT

Protokoll

LS-sak 41 Godkjenning av protokoll fra LS 4 2013-2015

VEDTAK: Protokollen ble godkjent

LS-sak 42 Rapport fra regionene, Juba og Juvente, Forut, IOGT International

Region Sør: Som vanlig stor aktivitet i Hvit jul med over 5000 underskrifter i Buskerud.

Region Øst: Har hatt 21 stands hvit jul litt over 1000 underskrifter. Årsmøtet 15. mars. God økonomi, har gått med overskudd for første gang på mange år. Organisasjonskonsulenten bruker en stor del av sin arbeidstid på Intro-prosjektet.

Region Vest: Var ikke tilstede

Region Midt: 1959 underskrifter i hvit jul. Ny og regelmessig aktivitet i Ålesund.

Region Nord: 53 vervinger på en liten runde. Tromsø har møter. Ønsker ny aktivitet i Alta.

JUBA: Kommet over 700 også i 2015. Forsøker å få flere skoler p Norgesmester. Kulturverksted. Skogblomsten hadde fin forestilling – Prøysen og Torgersen. To leire til sommeren, den ene med internasjonal deltakelse.

FORUT: Arbeider med ny strategi. Har nådd målet om 1000 FORUT-partnere.

IOGT International: Ønsker å arbeide tettere på medlemsorganisasjonene. Styrke organisasjonene gjennom aktiviteter og internasjonale kampanjer som Curbing big alcohol og Hvit jul.

VEDTAK: Rapportene tatt til orientering

LS-sak 43 Behandling av rapport fra Strukturutvalget

Strukturutvalget har bestått av Eivind Jahren, Trine Skåret, Ingunn Aanes og Svein Sæterdal. Jan Tore Evensen har fungert som sekretær for utvalget. De har nå lagt frem sin rapport om fremtidig struktur for IOGT. I rapporten foreslår de at

* Områdene fjernes som obligatorisk organisasjonsledd slik at vi kun får ett lokalt ledd kalt avdelinger.

* Minimumskrav til en avdeling blir at den har tre medlemmer som tilfredsstillter IOGTs medlemskrav. Dessuten må enheten holde årsmøte og sende inn årsmelding til sentralledet.

* Alle medlemmer skal stå som medlem i en avdeling

* Landsstyret legges ned, mens sentralstyret utvides med to personer. Det settes inn i lovverket at valgkomiteen bør ta hensyn til geografiske forhold og kjønnsbalanse

* Utvalget er delt på spørsmålet om regioner. Det legges derfor fram to alternativer, et hvor regionene består og et hvor de fjernes som obligatorisk organisasjonsledd

Utvalget foreslår også en ny utregning for representanter til årsmøtet og at den delen av kontingenten som i dag går til regionene skal gå til lokalledet.

VEDTAK: På bakgrunn av diskusjonen på møtet ber landsstyret AU om å legge frem forslag til vedtektsendringer på landsstyret sitt møte i april.

LS mener at

*** Vi skal beholde lokalavdelinger som det lokale leddet i organisasjonen.**

*** Vi ønsker ett ledd mellom lokalt og sentralt i organisasjoner. Vedtatt med 10 mot 1 stemme som ønsket å fjerne det regionale leddet**

*** Mellomleddet skal bygge på dagens regionmodell**

*** Vi skal ha ett styrende organ sentralt (mot to stemmer)**

Rapporten sendes ut til regioner, områder og avdelinger sammen med landsstyret sin innstilling.

LS-sak 44 Forslag til vedtektsendringer; formålsparagrafen og medlemskap

Alle avdelinger, områder og regioner har fått fire spørsmål knyttet til spørsmål om ny formålsparagraf. Resultatet ble referert i styret. Styret diskuterte deretter formuleringene i en ny paragraf og hvilke kriterier som skal være bindende for medlemmer.

VEDTAK: AU fremmer forslag til endelige vedtektsendringer til landsstyremøtet i april på bakgrunn av de svarene som har kommet i prosessen og diskusjonen i landsstyret.

Landsstyret ønsker at paragrafen skal henge sammen med samfunnsoppdraget, men at det er behov for en forenkling av teksten.

Landsstyret ønsker ikke å ta bort det personlige avholdet som medlemskriterium, men ber AU se på de andre formuleringene i kriteriet. Å fjerne det andre leddet i medlemskriteriet fikk fire stemmer for og fire stemmer mot.

Landsstyret mener at punktet om at bruk etter forordning fra lege kan fjernes.

Vi setter ikke inn noe punkt om medspillere i lovverket.

LS-sak 45 **Uttak fra Utviklingsfondet**
Siste uttak fra utviklingsfondet for 2014 må gjøres. Det gjelder å dekke våre egenandel av prosjektene Sterk&Klar og Sammen om nøden.

VEDTAK: Vi bevilger 50.000 til Sterk&Klar og 170.000.- til Sammen om nøden

LS-sak 46 **Økonomisituasjonen i Son Kristiansand**
Odd Kjell Ingvaldsen refererte situasjonen i Kristiansand – både den økonomiske og hvordan arbeidet er organisert. Senteret har pr. 31.12.2014 en gjeld til IOGT på 598 167, 67. Senteret styres nå direkte av avdelingsdirektøren i "Sosial mobilisering". Senteret drives nå med reduserte åpningstider, noe vi håper kan reverseres når vi får økte midler fra direktoratet.

VEDTAK:

- 1. IOGT Norge ser nødvendigheten av å kunne opprettholde en god faglig drift ved senteret, og vil bruke 200.000 av overskuddet for "Sammen om nøden" til å betale ned gjelden til Son-Kristiansand fra 598 169, 67 til 398 169, 67. Samtidig slettes restgjelden med 148 169,67.- slik at det gjenstår en gjeld på kr. 250.000.-**
- 2. Restgjelden skal nedbetales med kr. 100.000 i 2015 og med 50.000 hvert år i 2016, 2017 og 2018.**
- 3. Administrasjonstilskuddet skal bringes mer på linje med det de andre sentrene betaler, samtidig som det også skal gjenspeile at det er store utgifter er bl.a knyttet til transport til senteret.**
- 4. Det er en forutsetning at senteret skal kunne drives uten ytterligere tilskudd fra IOGT Norge, og at det igjen innsettes et ansvarlig styre for SON Kristiansand. Dette nye styret skal være på plass innen 3 måneder.**
- 5. Son-senteret i Bergen gis et ekstraordinært tilskudd på kr. 50.000.- som skal brukes til delvis dekking av underskudd for 2014.**

LS-sak 47 **Administrasjonstilskudd for Son-sentrene**
Det er store variasjoner mellom de ulike SON-sentrene når det gjelder hva de betaler for å være med i "Sammen om nøden". Organiseringen og forholdet til IOGT er også forskjellig. Det er derfor naturlig at det lages skiller mellom de ulike sentrene.

Hovedskillet bør gå mellom sentre som har medarbeidere ansatt i IOGT og de uten slik tilknytning.

VEDTAK: **IOGT i Norge fastsetter følgende betaling for de ulike SON-sentrene ut fra følgende ramme:**

- 1. Sentrene i Grimstad, Kristiansand og Bergen, betaler 10% av omsetningen som administrasjonstilskudd. Det betales ikke ekstra for regnskapsførsel. Dersom det er mulig å få til, kan gjerne dette tilskuddet betales direkte fra de midlene som mottas sentralt gjennom Helsedirektoratet.**
- 2. Sentrene i Haugesund, Porsgrunn og Sandefjord, betaler kr. 20.000 i året for å kunne være med i samarbeidet. Denne summen gjelder for 2015.**

LS-sak 48 **Foreløpig regnskap 2014 til orientering**

Houda Zammeli la frem foreløpig regnskap for 2014. Det viste et foreløpig overskudd på 270 828. Det ble også lagt frem en oversikt på hvordan inntektene var fordelt.

VEDTAK: **Tatt til orientering**

LS-sak 49 **Budsjett 2015**

Houda Zammeli la frem et foreløpig budsjett for 2015. Det viste et underskudd på 436 818.-. Målsetningen er å komme frem til et budsjett i balanse, men det er fortsatt en del usikre faktorer som har å gjøre med hva vi får i prosjekttilskudd.

VEDTAK: **Vedtatt som et foreløpig budsjett. Endelig budsjett vedtas når vi har fått inn bevilgninger til prosjekter og gjort avtaler med regionene om kjøp av tjenester i 2015.**

LS-sak 50 **Proessen rundt nytt navn**

Generalsekretær orienterte om prosessen om evt. nytt navn. Saken har vært opp på personalkonferansen og i landsstyret. Vi ønsker på neste møte at Ordkraft kommer med et forslag til navn og slagord og visjon for organisasjonen. Dette for å få et blikk utenifra. Etter møtet får vi en avklaring om vi går videre med prosessen. Pga dette har vi også utvidet komiteen.

VEDTAK: **Tatt til orientering**

LS-sak 51 **Åsane folkehøyskole**

Bjørn Berentsen orienterte om situasjonen på skolen. I skoleåret 2014/2015 gikk elevtallet ned på 60-tallet. I år har man endret noe på linjetilbudet, bl.a kjørt inn en linje om spilldesign og programmering. Og man har også fått nye nettsider. Vi har pr. i dag 75 søknader, noe som er bedre enn på mange år.

VEDTAK: **Tatt til orientering**

LS-sak 52 **Møteplan for landsstyret og sentralstyret**

VEDTAK: **Neste landsstyremøte holdes 24. – 25. April.**

LS-sak 53 **Frivilligheten i IOGT**

Det er en utfordring å mobilisere medlemmer til å gjøre en innsats i IOGT, samtidig som vi klarer å mobilisere frivillige i flere av våre prosjekter. Det er derfor behov for en diskusjon om hva slags strategi vi skal bruke her videre.

VEDTAK: **Eivind Jahren lager et notat om spørsmålet til neste møte.**

Ved protokollen

Jan Tore Evensen

Org.kons.