

# Protokoll sentralstyremøte 11 2015-2017 18.februar 2017

**Sted:** Torggata 1

**Tid:** kl. 1700-1800

**Tilstede:** Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Trond Aasland, Elisabeth Fjørtoft, Sonja Jacobsen (vara), Torstein Torbjørnsen (vara), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm)

**Forfall:** Trine Skåret, Gisle Bangsund (ansattes representant), Grethe Wiik (Juba), Cathrine Michelle Hansen Lindgård (Juvente)

## SAKLISTE

- S-sak 112** Godkjenning av innkalling og saksliste
- S-sak 113** Godkjenning av S-protokoll 10 2015-2017
- S-sak 114** Søknad om tilskudd fra Utviklingsfondet fra region Vest-Norge
- S-sak 115** Oppnevning av IOGTs fem representanter til Foruts årsmøte 9.mai kl. 1700

## PROTOKOLL

**S-sak 112** Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes

**S-sak 113** Godkjenning av S-protokoll 10 2015-2017

**Vedtak:** Protokollen godkjennes

**S-sak 114** Søknad om tilskudd fra Utviklingsfondet fra region Vest-Norge

Trond Gjøvåg har på vegne av styret i region Vest-Norge presentert følgende søknad og vedtak fra regionstyremøte:

«Vi har tidligere informert Landsstyre om at vi arbeider med å få på plass en konsulent i region vest.

Dette er styrebehandlet i hvert styremøte vi har hatt det siste året der vi har diskutert videre planer for regionen vår.

Vi har en femårsplan med tanke på å utvikle regionen vår.

Vi arbeider nå med en stillingsinstruks.

Vi tenker oss i 2017 å kjøpe fri en konsulent (dette ligger i budsjettet), og videre tenker vi oss en ansettelse i region vest, gjerne for en prosjektperiode på to år slik at vi da kan evaluere om vi har oppnådd ønsket effekt.

Jeg gjengir ikke alle styrevedtakene men her er fra siste styremøte den 31.01 2017

Sak 41/16-17 Status for regionkonsulent.

Planer fremover - hvor går veien videre. Regionens struktur og oppgaver.

Leder la frem tanker for regionkonsulentvirksomhet fremover og la frem budsjettforslag på konsulentkostnad samt budsjett for 2017.

I 2017 kan tenkes på en 33 % stilling, annet halvår. Regionens leder har en arbeidssituasjon som gjør at han kan kjøpes fri for en slik stilling. Det bør videre tenkes på en full stilling fra 2018 og her tenkes i første omgang en avtale på to år (2018-19) for å se om dette vil fungere. Utover dette er det ønskelig å kunne tenke tre år til frem i tid med en konsulent hvis finansieringen vil fungere. Det ble også lagt frem en finansieringsplan for stillingen i 2017. Denne forutsetter at områdene og andre er villig til å delta med økonomisk støtte. Vedtak: Styret synes tanken omkring en konsulentstilling er noe vi bør arbeide for. Videre vil AU lage et forslag til en foreløpig instruks for konsulenten.

Sak 42/16-17 Søke midler fra utviklingsfondet for å videreutvikle regionen Det ble lagt frem forslag om å søke IOGTs utviklingsfond om kr. 100.000.- til videreutvikling av regionen og regionkonsulentarbeid. Søknaden er også utferdiget bl.a. på grunn av at sentralstyret ikke ønsker at avdelinger/området skal søke direkte til fondet men at søknader skal gå til region som så kan sende søknad til fondet. Vedtak: Styret vedtok å sende søknad til IOGT ved Sentralstyret om nevnte beløp på kr. 100.000.»

Administrasjonen anbefaler samme forutsetninger og prosess legges til grunn for vurderingen av underskuddsgaranti til en stilling i region Vest som den som ble krevet av region Sør-Norge. I diskusjonen ble det også fremholdt arbeidet som Region Sør hadde gjort i forkant av sin ansettelse med å sikre finansiering av avdelingene i regionen i tre år fremover, samt undersøkt muligheten for prosjektmidler som kunne finansiere en søknad.

**VEDTAK:** **Generalsekretær går i dialog med region Vest sitt styre for å avklare forholdene rundt finansiering, styring og arbeidsoppgaver for en stilling i regionen. Det forutsettes at regionen kan stå ansvarlig for finansiering av lønn, sosiale utgifter, kontor og andre kostnader tilknyttet stillingen. Det oppnevnes en ansettelseskomite bestående av generalsekretær og de representanter som region Vest sitt styre oppnevner for å avklare forholdene rundt omkring finansiering, styring og arbeidsoppgaver til en ny ansatt. Instruks og ansettelse skal foretas av sentralstyret og stillingen rapporterer til generalsekretær men i nært samarbeid med regionstyret.**

**S-sak 115** **Oppnevning av IOGTs fem representanter til Foruts årsmøte 9.mai kl. 1700**

**VEDTAK:** **Trond Aasland, Torstein Torbjørnsen, Sonja Jacobsen, Trine D Kielland og Elisabeth Fjørtoft møter som representanter. Vara: Hanne Cecilie Widnes og Jan Tore Evensen**

Ved protokollen

Jan Tore Evensen  
Org.kons.

