

# Protokoll fra AU-møte 6 2017-2019 27.november 2017

Tid: 1530

Tilstede: Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland, Hanne Cecilie Widnes (adm).

I tillegg er Odd-Kjell Ingvaldsen, John Arne Jenssen, Elisbeth Fjørtoft og Anne Louise Skoland var tilstede under AU-sak 33

## SAKLISTE

- AU-sak 28 Godkjenning av AU-protokoll 5
- AU-sak 29 Forslag til sakliste for neste sentralstyremøte
- AU-sak 30 Styringsstruktur i Sammen-prosjektet
- AU-sak 31 Forslag til styringsgrupper ved sammensentrene
- AU-sak 32 Utlysning av stillingen som politisk rådgiver
- AU-sak 33 Låneopptak med pant i Solhaug landsted AS

## PROTOKOLL

- AU-sak 28 Godkjenning av AU-protokoll 5
- Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes

- AU-sak 29 Forslag til sakliste for neste sentralstyremøte
  - Følgende saker fremsettes til diskusjon og orientering i fellesmøtet med regionene
    - Regionene presenterer utfordringer og hovedsatsinger i 2018. 5 minutter presentasjon og maks 10 minutter til spørsmål per region.
    - Åsane folkehøyskole, kostnadsprognose for rehabilitering/nybygg og plan for å skaffe de nødvendige midlene tilveie.
    - Frivillighetsstrategi i IOGT
    - IOGTs økonomi og fond – historikk, muligheter og utfordringer
    - Handlingsplan 2018

Til agendaen for sentralstyret:

- Generalsekretærs rapport
- Mandat for styringsgrupper for Sammen-sentrene
- Oppnevning av styringsgrupper for Sammen-sentrene
- Åsane folkehøyskole, kostnadsprognose for rehabilitering/nybygg og plan for å skaffe de nødvendige midlene tilveie.
- Budsjett 2018
- Handlingsplan 2018
- Henvendelse fra IOGTs ansatte om å få inkludert mat- og hvilepauser i arbeidstiden
- Regnskap og prognose per 30.oktober 2017
- Søknad fra IOGTs frivilligsentraler om dekning av administrasjonstilskudd
- Orientering om i økt låneopptak i Solhaug Landsted AS

- AU-sak 30 Styringsstruktur i Sammen-prosjektet
- VEDLEGG: Mandat for styringsgruppene i Sammen-sentrene**

De daglige lederne sittende styreledere ved Sammen-sentrene i Bergen, Kristiansand og Grimstad har vært involvert i en prosess der IOGTs daglige ledelse har fremlagt et behov for sterkere sentral styring av sentrenes økonomi og driftsmessig rammeverk. Dette har blitt møtt med forståelse lokalt og har resultert i oppslutning om at de lokale styrene omdannes til styringsgrupper. Administrasjonen har utarbeidet et forslag til mandat for styringsgruppene.

**Vedtak: Forslaget til «Mandat for styringsgrupper for Sammen-sentrene» fremmes for sentralstyret**

**AU-sak 31 Forslag til styringsgrupper ved sammensentrene**

Sosialsjefen har i samarbeid med ledelsen ved IOGTs sentrene fremmet forslag til styringsgrupper.

KRISTIANSAND (*ingen endringer*)

**Sosialsjef (leder av styringsgruppa)**

**Tor Arne K. Walskaar**, styreleder (IOGT)

**Jan Einar Lødrup Stabell**, frivilligrepresentant

**Bjørn Olesen**, brukerrepresentant

**Olaf M. Lande**, prosjektleder

**Daglig leder (p.t. Hervor Julsrud)**

GRIMSTAD

**Sosialsjef (leder av styringsgruppa)**

**Olaf M. Lande**, (prosjektleder IOGT)

**Dag Eriksen**, frivilligrepresentant

**Johannes Markhus**

**Daglig leder (p.t. Martha Charlotte Lande)**

*Forslag til nytt medlem:*

**Aud Olsbu**, (IOGT)

LAKSEVÅG

**Sosialsjef (leder av styringsgruppa)**

**Elna Nilsen**, frivilligrepresentant (og IOGT)

**Trond Gjøvåg**, IOGT

**Daglig leder (p.t. Sissel Jenssen Østrem)**

*Forslag til nye medlemmer:*

**Berit Kleppe**, konsulent Voss kommune. *Utdannet vernepleier, tidligere leder for avdeling avgiftning Stiftelsen Bergensklinikkene samt leder for Voss Rus og Psykiatri*

**Thor Brekkeflat**, sokneprest i Den norske kirke, Slettebakken menighet.

*Kommunestyrerepresentant for AP i Bergen, sitter også i kommunens kontrollkomite.*

*(I tillegg til at Thor Brekkeflat er bystyrepolitiker, har han jobbet som reporter for TV2, laget natteravnene, jobbet i mange år med krisehåndtering, blitt kåret til årets navn i Bergen og vært prest og gateprest i Kirkens bymisjonen i en årrekke).*

**Frank Larsen**, brukerrepresentant

**Heine Rasmussen**, vara brukerrepresentant

**Vedtak: AU fremmer forslag til sentralstyret om styringsgrupper for IOGTs Sammen-sentere**

**AU-sak 32 Utlysning av stillingen som politisk rådgiver**

Politisk rådgiver Roald Heggernes har siden 1. august 2017 redusert stillingen sin til 60 prosent og har varslet at han går av med pensjon i juni 2018. Det er derfor behov for å ansette en ny rådgiver i løpet av våren slik at vi har kapasitet til å gjennomføre planlagt arbeid. Generalsekretær foreslår derfor at stillingen utlyses på Finn.no med søknadsfrist 2.januar 2018 og med sikte på oppstart i stillingen senest 1.april 2018.

**Forslag til vedtak: Stillingen som politisk rådgiver utlyses med søknadsfrist 2.januar 2018. Til innstillingsutvalget utpekes Nils Johan Garnes og Hanne Cecilie Widnes.**

**AU-sak 33 Låneopptak med pant i Solhaug landsted AS**

**VEDLEGG TIL SAKEN: Solhaug landssted AS og IOGT**

Denne saken er til informasjon i arbeidsutvalget. Saken behandles i styret i Solhaug landsted AS. Stiftelsen Solhaug forebyggingssenter søker om å oppta et banklån på kr. 500 000 med sikkerhet i Solhaug Landssted AS for å utvikle et kommunalt eid sjøhus som forebyggingssenteret vil disponere i 40 år. Sjøboden gir mulighet for å utvikle nye aktiviteter, vil utvide overnattingskapasiteten for leirstedet og vil gi nye inntektsmuligheter gjennom utleie til mindre grupper.

**Vedtak: Saken tas til orientering og legges frem for IOGTs sentralstyre til orientering**