

Protokoll sentralstyremøte 4 2017-2019 19.september 2017

Sted: Torggata 1, Oslo

Tid: kl. 1600-2000

Tilstede: Nils Johan Garnes, Pål Christian Roland, Elisabeth Fjørtoft, Eivind Jahren, Ørnulf Thorbjørnsen, Trond Aasland, Sofia Gram-Hallbert, Hanne Gade Ringdal (vara), Mirjeta Emini (ansattrepr.), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm)

Forfall: Per Arne Lillebø (vara), Grethe Wiik (Juba). Petter Holstad (Juvente)

SAKLISTE

- S-sak 13 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- S-sak 14 Godkjenning av protokoll 3 2017-2019
- S-sak 15 AU-protokollene 3 og 4 til etterretning (1 og 2 er B-protokoller vedrørende ansettelse av sosialsjef, Intro-prosjektleder og kommunikasjonsleder)
- S-sak 16 Forventninger til roller, møteform, arbeidsform og arbeidsdeling i sentralstyret for kommende periode
- S-sak 17 Forslag til ansvarsområder og fullmakter mellom styrende organer
- S-sak 18 Generalsekretærs rapport
- S-sak 19 Tiltaksplan 2017
- S-sak 20 Overdragelse av Losje Vårsols lokale på Gjøvik til Forut
- S-sak 21 Videre prosess for videreutvikling av eiendommen på Åsane og vurdering av omgjøring av skolens eierform.
- S-sak 22 Søknad fra region Sør-Norge om tilskudd til regionkonsulent
- S-sak 23 Ansettelse av regionkonsulent i region Øst-Norge
- S-sak 24 Regnskap per 31.08.2017
- S-sak 25 Representasjon på NordAN-konferansen i Tallin 28. og 29.oktober
- S-sak 26 Forslag til sentralstyrets møteplan frem til juli 2018
- S-sak 27 Oppnevning av IOGT-representant i Jubas styre
- S-sak 28 Høring fra Actis om mandatfordeling i Actis kongress
- S-sak 29 Informasjon om NGR

PROTOKOLL

S-sak 13 Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 14 Godkjenning av protokoll 3 2017-2019

VEDTAK: Protokollen godkjennes

S-sak 15 AU-protokollene 3 og 4 til etterretning

VEDTAK: **Protokollene tas til etterretning**

S-sak 16 **Forventninger til roller, møteform, arbeidsform og arbeidsdeling i sentralstyret for kommende periode.**

Sentralstyret gikk en runde hvor de presenterte seg selv, hvilke tanker de har om sin rolle i styret, og hvordan de ønsket at styret skulle fungere.

VEDTAK: **Tatt til etterretning.**

S-sak 17 **Forslag til ansvarsområder og fullmakter mellom styrende organer**

AU har gjennomgått tidligere vedtatte dokumenter for ansvarsområder, og fullmakter fremmet et nytt forslag for sentralstyret. I dokumenter er det tatt hensyn til at sentralstyret har vedtatt opprettelsen av et AU og at landsmøtet har vedtatt at det skal gjennomføres to årlige møter med regionene. Den tidligere styreinstruksen er utelatt da AU oppfattet denne som overflødig bortsett fra avsnittet om roller, habilitet og konfidensialitet som nå er lagt inn i dokumentet som et eget kapittel.

VEDTAK: **AU sitt forslag til dokument IOGT S-01-01 Ansvarsområder og fullmakter vedtas med de endringer som fremkom under behandlingen av saken**

S-sak 18 **Generalsekretærs rapport**

Generalsekretær tok opp i hvilken form styret ønsket å få en slik rapport fremover. I forrige periode var dette en skriftlig rapport til hvert møte. I diskusjonen fremkom det et ønske om at dette fortsatt skulle være et punkt på dagsordenen, men at rapporten bør sees i sammenheng med gjennomgang av tiltaksplan. Det ble også sagt at det var ønskelig med en «Siden sist» runde i styret som gjaldt alle styremedlemmer.

VEDTAK: **Punktet fortsetter å stå på dagsordenen til styremøtene, men gis muntlig av generalsekretær.**

S-sak 19 **Tiltaksplan 2017**

Generalsekretær gikk gjennom tiltaksplanen, som gir status for gjennomføring av handlingsplanen for perioden 2016 og 2017. Planen følger som vedlegg til protokollen.

VEDTAK: **Tiltaksplanen tas til orientering. Malen for tiltaksplan for inneværende tiltaksplan benyttes også for tiltaksplanen for 2018-2019.**

S-sak 20 **Overdragelse av Losje Vårsols lokale på Gjøvik til Forut**

Losje Vårsol ønsker å overdra sin eiendom til Forut og har signert en intensjonsavtale med Forut om dette. Region Øst-Norge har hatt intensjonsavtalen til behandling og utalt støtte til dette. Det har vært innhentet en uttalelse fra revisor Frode G. Hansen.

På bakgrunn av dette har saken vært oppe i AU. I drøftingene i AU ble følgende perspektiver vektlagt: Men denne intensjonsavtalen vil aktuelle verdier for IOGT bindes opp på ubestemt tid. Om avtalen godkjennes bør IOGTs interesser sikres ved at IOGT innhenter før-takst, at bruksretten omfatter også IOGT i Norge, at IOGT har forkjøpsrett og at eiendommen i sin helhet tilfaller IOGT i Norge dersom Foruts virksomhet innstilles.

VEDTAK: **Sentralstyret godkjenner intensjonsavtalen dersom følgende endringer medtas i nytt oppsett til avtale: IOGTs interesser sikres ved at IOGT innhenter før-takst. Bruksretten skal også omfatte IOGT i Norge. IOGT i Norge skal også tilkjennes forkjøpsrett til eiendommen. Eiendommen skal i sin helhet tilfalle IOGT i Norge dersom Foruts virksomhet innstilles.**

S-sak 21 **Videre prosess for videreutvikling av eiendommen på Åsane og utredning av omgjøring av skolens eierform.**

IOGTs landsmøte 2017 fattet følgende vedtak vedrørende fremtiden for Åsane folkehøgskole: «1. IOGT fortsetter driften av Åsane folkehøgskole 2. Styret starter umiddelbart arbeid med å utrede ny eierstruktur for Åsane Folkehøgskole med tanke på et eget AS. 3. Driften intensiveres med sikte på gjensidig nytte for skolen og eierorganisasjonen, og kapasiteten tilpasses slik at det gir optimalt driftsresultat. 4. Skolens styre anmodes om å legge fram planer for opprustning av anlegget til tidsmessig standard på internatet og skolebygning, kjøkken, fying, samlingslokaler og andre fellesrom. 5. Oppgradering av anlegget må gjøres over skolens drift eller ved omdisponering av midler i IOGT lokalt og sentralt. 6. Skolens styre bes om å utarbeide planer for opprustning og finansiering, om nødvendig i flere faser. Sentralstyret får fullmakt til å godkjenne utbyggingstakten- og finansieringsplanen.»

Styreleder fra Åsane FHS har hatt møte med AU og redegjort for prosessen. På sitt siste styremøte overlot Åsane-styret til sentralstyret å utrede alternative eierformer for skolen. Sentralstyremedlemmer har i tidligere møte vektlagt behovet for at også andre eierformer enn AS utredes. IOGTs tidligere revisor Frode G Hansen har påtatt seg å utrede saken, men har ikke kapasitet til å gjøre jobben før i oktober 2017.

VEDTAK: **Sentralstyret gir Frode G. Hansen ved FGH Revisjon i oppdrag å utrede mulighet for ny eierstruktur av folkehøgskole med tanke på omgjøring til AS. Også andre alternative eierformer bes utredet.**

S-sak 22 **Søknad fra region Sør-Norge om tilskudd til regionkonsulent**

IOGT region Sør-Norge har på sitt årsmøte 21.04.2017 enstemmig vedtatt et budsjett for 2017. Årsmøtet har budsjettet med et tilskudd på kr. 150 000,- fra IOGT Norge til delvis inndekning av kostnader knyttet til en stilling.

Det ble i S-møte 58 2015-2017 fattet følgende vedtak: «Det utlyses en stilling som regionkonsulent i 80 % stilling i et tre-årsengasjement i region Sør-Norge, med

arbeidssted i Sandefjord. Stillingen følger vedtatt funksjonsbeskrivelse for regionkonsulent og rapporterer til generalsekretær og regionstyret på linje med nåværende konsulent. Region Sør er ansvarlig for finansiering av lønn, sosiale utgifter, kontor og alle andre kostnader knyttet til stillingen. IOGT i Norge stiller med underskuddsgaranti med opptil kr. 150 000 per år i opptil tre år».

Praksisen med å stille med underskuddsgaranti fra Utviklingsfondet for konsulentordningen har blitt gjennomført for alle regionene de siste årene. Dette hindrer at det unødig overføres midler fra Utviklingsfondet til eventuelle overskudd i regionene, men sikrer samtidig bidrag til konsulentordningen. Dette gir også regionene insentiv til å finne inntektsdekning fra andre kilder enn Utviklingsfondet.

Vedtak: **I tråd med vedtak i sentralstyret 58 2015-2017 stiller IOGT i Norge med underskuddsgaranti på kr 150 000 til dekning av kostnader tilknyttet regionkonsulentstillingen i region Sør-Norge.**

S-sak 23 Ansettelse av regionkonsulent i region Øst-Norge

IOGT region Øst vedtok i styremøte 7.september at de ønsker at Mari Marthe Apenæs ansettes som konsulent i 100% stilling med mulighet for uttak av permisjon i 20 % stilling. Regionen dekker alle kostnader tilknyttet konsulenten. Generalsekretær har vært i dialog med regionleder om at Apenæs gis prosjektlederansvar for Hvit jul og frikjøpes for kr. 100 000 per år for utførelsen av arbeidet.

VEDTAK: **Mari Marthe Katt-Ugle Apenæs ansettes som regionkonsulent i 100 % stilling for IOGT region Øst-Norge med virkning fra 1.oktober 2017. Lønn fastsettes etter forhandlinger med region Øst-Norge og i tråd med IOGTs lønnspolitikk.**

S-sak 24 Regnskap per 31.08.2017

VEDTAK: **Regnskapet tas til etterretning**

S-sak 25 Representasjon på NordAN-konferansen i Tallin 28. og 29.oktober

AU innstiller på å sende to representanter fra IOGTs styre og to fra staben.

VEDTAK: **Nils Johan Garnes og Eivind Jahren deltar i Nordan-konferansen i Tallin på vegne av IOGT i Norge sammen med generalsekretær og kommunikasjonsleder.**

S-sak 26 Forslag til sentralstyrets møteplan frem til juli 2018

Forslag til sentralstyremøter:

- 19. september 2017
- 20. - 21. oktober. Fellesmøte med Juba, Juvente og Forut
- 8.-9.desember 2017. Fellesmøte med regionene (fredag-lørdag)
- 18. januar 2018
- Helg i mars, mulig holdes på Solhaug forebyggingscenter
- 2. mai 2018

- 1.-3. juni (i tilknytning til Inspirasjonskonferansen på Åsane). Fellesmøte med regionene

VEDTAK: Møteplanen vedtas.

S-sak 27 Oppnevning av IOGT-representant i Jubas styre

VEDTAK: Hanne Gade Ringdal oppnevnes som IOGTs representant i Jubas styre.

S-sak 28 Høring fra Actis om mandatfordeling i Actis kongress

På Actis-kongress 2016 ble det vedtatt ny beregningsmodell for fastsettelse av medlemskontingent. Kongressen vedtok som en følge av denne endringen at styret skulle sette ned en arbeidsgruppe som skulle se på mandatfordelingen for Actis sin kongress. IOGT ved Jan Tore Evensen har deltatt i arbeidsgruppa og fremmet et forslag til mandatberegning som er som følger

Mandatmodellen gir medlemsorganisasjonene en gitt representasjon basert på medlemstall og størrelse på kontingent. Mandater fordeles etter følgende tabell:

1. Medlemstall per medlemsorganisasjon
2. Kontingent per medlemsorganisasjon

Kontingent	Antall mandater
Opptil kr 4500	1
Opptil kr 9000	2
Over kr 9000	3
Medlemmer	
fra 0 ti 1000	1
Opptil 2500	2
Over 2500	3

VEDTAK: IOGT i Norge støtter forslaget til retningslinjer for mandatfordeling i Actis sin kongress slik det foreligger.

S-sak 29 NGR

Hanne Gade Ringdal orienterte om NGR sin virksomhet. Det skal være generalforsamling på Island 1. – 4. Februar 2018. IOGT-NTO har virksomhetsforum 10- 12. November hvor også andre NGR-organisasjoner har fått tilbud om være tilstede. NGRs leder ønsker å møte medlemsorganisasjonene i løpet av perioden.

VEDTAK: Tatt til orientering

Ved protokollen

**Jan Tore Evensen
Org.kons.**

