

# Protokoll sentralstyremøte 6 2017-2019 9.desember 2017

**Sted:** Torggata 1

**Tid:** kl. 1300-1600

**Tilstede:** Nils Johan Garnes (Ikke S-sak 64), Pål Christian Roland (ikke S-sak 64), Elisabeth Fjørtoft (ikke S-sak 55 – S-sak 64), Eivind Jahren, Ørnulf Thorbjørnsen, Trond Aasland, Hanne Gade Ringdal (vara), Mirjeta Emini (ansattrepr.), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm) (ikke S-sak 64)

**Forfall:** Sofia Gram-Hallbert, Petter Holstad (Juvente), Thomas Kristiansen (Juba) Per Arne Lillebø (vara)

## SAKLISTE

- S-sak 49 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- S-sak 50 Godkjenning av S-protokoll 5 2017-2019
- S-sak 51 AU-protokollene 5 og 6 til etterretning
- S-sak 52 Generalsekretærs rapport og aktuelle rapporteringer fra styret
- S-sak 53 Budsjett 2018
- S-sak 54 Mandat for styringsgrupper for Sammen-sentrene
- S-sak 55 Oppnevning av styringsgrupper for Sammen-sentrene
- S-sak 56 Åsane folkehøyskole, kostnadsprognose for rehabilitering/nybygg og plan for å skaffe de nødvendige midlene tilveie.
- S-sak 57 Regnskap og prognose per 30.oktober 2017
- S-sak 58 Søknad fra IOGTs frivilligsentraler om dekning av administrasjonstilskudd
- S-sak 59 Orientering om i økt låneopptak i Solhaug Landsted AS
- S-sak 60 Vedtekter for Matsentralen Grimstad
- S-sak 61 Søknad fra Region Vest-Norge om innvilgelse av veteranmedaljer
- S-sak 62 Søknad fra IOGT Sandnessjøen om å yte tilskudd til sosial café
- S-sak 63 Henvendelse fra IOGTs ansatte om å få inkludert mat- og hvilepauser i arbeidstiden

## Protokoll

S-sak 49 Godkjenning av innkalling og dagsorden

**VEDTAK:** Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 50 Godkjenning av S-protokoll 5 2017-2019

**VEDTAK:** Protokollen godkjennes

S-sak 51 AU-protokollene 5 og 6 til etterretning

**VEDTAK:** Protokollene tas til etterretning

**S-sak 52            Generalsekretærs rapport og aktuelle rapporteringer fra styret**

**VEDTAK:           Rapportene tas til orientering**

**S-sak 53            Budsjett 2018**

Jan Tore Evensen la frem forslag til budsjett for 2018. Budsjettet må revideres når vi har fått beskjed om tilskudd for 2018.

**VEDTAK:           Budsjettet vedtas**

**S-sak 54            Mandat for styringsgrupper for 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:           «Mandat for styringsgrupper for Sammen-sentrene» vedtas med de endringene som kom i møtet.**

**S-sak 55            Oppnevning av styringsgrupper for Sammen-sentrene**

**VEDTAK:           Følgende styringsgrupper ble oppnevnt**

#### **KRISTIANSAND**

**Sosialsjef (leder av styringsgruppa)**

**Tor Arne K. Walskaar, (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**

**Aud Olsbu (IOGT)**

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

#### **LAKSEVÅG**

**Sosialsjef (leder av styringsgruppa)**

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

**Berit Kleppe**

**Thor Brekkeflat**

**Frank Larsen**, brukerrepresentant

**Heine Rasmussen**, vara brukerrepresentant

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

**S-sak 56**      **Åsane folkehøyskole, kostnadsprognose for rehabilitering/nybygg og plan for å skaffe de nødvendige midlene tilveie.**

Styreleder ved skolen Helge Kolstad la frem planene for nybygg og rehabilitering av skolen på fellesmøtet sammen med representanter for regionene dagen før.

**VEDTAK:**      **Sentralstyret ser med tilfredshet på de planene som har vært lagt frem og støtter at det sendes inn en byggemelding. Endelig vedtak om byggestart og lånefinansiering gjøres når garanti for finansiering er klargjort.**

**S-sak 57**      **Regnskap og prognose per 30.oktober 2017**

**VEDTAK:**      **Regnskapet tas til orientering.**

**S-sak 58**      **Søknad fra IOGTs frivilligsentraler om dekning av administrasjonstilskudd**

Odd-Kjell Ingvaldsen, som har ansvaret for oppfølging av IOGTs frivilligsentraler, har sendt søknad om dekning av administrasjonstilskudd for sentralene. Økonomien ved sentralene er bedre enn tidligere år, noe som gir mulighet for en større egenandel. Samtidig stiller de spørsmål om hvorvidt 10 prosent av personalkostnader er for høyt.

Administrasjonstilskuddet skal i dag dekke bl.a

- Oppfølging sosialsjef
- Og/eller styrerepresentasjon Ingvaldsen
- Lønnskjøring og fakturering
- Oppfølging og kostnadsfordeling personalforsikringer, frivilligforsikringer og tjenestepensjonsordning
- Søknad om mva-kompensasjon
- Personalkonferanse
- Andel kostnad medlemskap i Virke (juridisk kompetanse og oppfølging ved arbeidsgiverspørsmål/konflikt og en trygghet ved at IOGT tar vanskelige personalsaker)

**VEDTAK:**      **A) IOGT i Norge godkjenner at frivilligsentralen i Sauda får refundert administrasjonstilskuddet inntil en egenandel på kr. 12 000 og frivilligsentralen i Karmøy får refundert administrasjonstilskuddet inntil en egenandel på kr. 20 000 for 2017. Refusjonen dekkes ved uttak fra Utviklingsfondet.**

**B) Sentralstyret ber administrasjonen til neste møte utrede om administrasjonstilskuddet er satt til riktig nivå.**

**S-sak 59****Orientering om i økt låneopptak i Solhaug Landsted AS**

Solhaug landsted AS øker pantelånet i Sparebanken Sør med kr. 500 000 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. Renter og avdrag dekkes ved at husleien Stiftelsen Solhaug forebyggingssenter betaler AS-et økes med kr. 4000 per måned.

**VEDTAK:****Saken tas til orientering****S-sak 60****Vedtekter for Matsentralen Sør**

IOGT i Norge driver innenfor Sammen-prosjektet et matlager i Grimstad der det hentes inn overskuddsmat fra grossister og produsenter som distribueres til våre virksomheten og i noen grad også til samarbeidspartnere. Systemet rundt overskuddsmat er i endring. Landsbruksdepartementet, de store matprodusentene og grossistene og et knippe frivillige organisasjoner som jobber mot ubemidlede målgrupper (deriblant IOGT) har samlet seg bak Matsentralen Oslo for å forenkle og samordne logistikken på feltet. I høst ble Matsentralen Norge opprettet for å bistå opprettelse, finansiering og drift av Matsentraler over hele landet.

Det at leverandørene presser på for forenkling og med sannsynlighet i overveiende grad vil foretrekke å levere til sentraler innenfor Matsentralsystemet har gjort det nødvendig for IOGT å gå i dialog med andre lokale organisasjoner i region Sør om å omdanne IOGTs matlager til en Matsentral Sør. Dette innebærer sannsynligvis muligheten for å kunne motta finansiering fra nye kilder samt å bli en del av distribusjonsnettverket til Matsentralene. Men det betyr også at mange organisasjoner vil ha tilgang og rett til uthenting av maten på lageret – et matlager som tidvis har knapphet på viktige matvarer.

IOGT i løpet av året hatt to møter i Grimstad der lokale organisasjoner har vært invitert til å spille inn interesse og behov for en omdannelse. Vi har i disse møtene skissert en modell der IOGT påtar seg ansvar for eierskap og drift i en overgangsperiode på tre år og forelagt møtene forslaget til vedtekter som det innstilles på at IOGTs sentralstyre vedtar i denne saken. IOGT vil hente ut andel av matvarer tilsvarende den økonomiske innsatsen vil legge i driften, men vil i løpet av perioden sørge for overgang til ekstern finansiering og innsparinger i driften av lageret. Driften av Matsentralen ligger på drøyt kr. 700 000 årlig.

Målsetningen er at Matsentralen Sør om tre år skal etableres som en forening der også andre organisasjoner som bistår ubemidlede grupper kan være medlemmer og/eller mottakere av mat. Det vil bli innkalt til stiftelsesmøte for sentralen når vedtektene er vedtatt av IOGT i Norge.

**VEDTAK:****Sentralstyret vedtar forslaget til vedtekter for Matsentralen Sør.****S-sak 61****Søknad fra Region Vest-Norge om innvilgelse av veteranmedaljer**

Sentralstyret har mottatt en søknad fra IOGT Vest-Norge om å innvilge veteranmedalje til tre medlemmer i IOGT Haugesund; Dette er Arne Baardsen, Turid Sætre og Harriet Salemonsens.

**VEDTAK: Arne Baardsen, Turid Sætre og Harriet Salemonsens tildeles IOGTs veteranmedalje. Sentralstyret gratulerer og takker for innsatsen.**

**S-sak 62 Søknad fra IOGT Sandnessjøen om å yte tilskudd til sosial café**  
IOGT Sandnessjøen ber om tillatelse til å gi mer enn 10 000 til arbeidet i en sosial café.

**VEDTAK: Sentralstyret ber om en uttalelse fra regionstyret. Endelig avgjørelse i saken delegeres til AU.**

**S-sak 63 Henvendelse fra IOGTs ansatte om å få inkludert mat- og hvilepauser i arbeidstiden**  
Sentralstyret har mottatt henvendelse fra IOGTs ansattrepresentant på vegne av de ansatte om at halvtimes mat og hvilepause skal inngå som en del av arbeidstiden til de ansatte. Dette vil kunne styrke kollegiet ved at man i større grad spiser lunsj sammen. Tiltaket vil kunne bidra til økt trivsel og en enklere hverdag, særlig for ansatte som må levere og hente i barnehage. Det er flere andre organisasjoner i Torggata som har lunsjen som en del av arbeidstiden.

Generalsekretær har vært i kontakt med Virke og fått bekreftet at IOGT følger normen for norsk arbeidsliv og arbeidsmiljøloven med dagens praksis. I yrker der det er forventet og nødvendig at arbeidstaker er tilgjengelig i spisepausene – eksempelvis i helsevesenet – er spisepausene inkludert i arbeidstiden. Arbeidsmiljøloven og IOGTs personalreglement presiserer at spisepauser skal inkluderes i arbeidstiden der tilgjengelighet er nødvendig. Det kan tidvis gjelde ved noen av IOGTs virksomheter. Personalreglementet angir kjernetid mellom 0900 og 1500 men generalsekretæren praktiserer åpning for stor fleksibilitet for å tilrettelegge for vanskelige familiekabaler og de ansatte gis ofte anledning til å på kort varsel kunne starte senere, avslutte tidlig eller avspasere om det trengs. Det er også anledning til å flekse over flere uker og bygge opp mertid og avspasere ved behov. Det tilrettelegges også i så stor grad som praktisk mulig for at ansattes familiesituasjon blir styrende for når og hvordan vi gjennomfører personalseminarer og fagdager. Ansatte har også i utstrakt grad fått slippe å avvike spisepause når de har ønsket dette selv om arbeidsmiljøloven åpner for at arbeidsgiver kan pålegge ansatte uttak av pausen. Ved oppstart i jobb bes de ansatte om å føre timelister. Alt merarbeid avspaseres. Ved behov for arbeidslunsj minner jeg som hovedregel om at lunsjen kan føres som arbeidstid. Alt merarbeid avspaseres.

Det å inkludere lunsjen i arbeidstiden på 37,5 timer i uken innebærer for en 100 prosent stilling i IOGT en arbeidstidsreduksjon på tre hele arbeidsuker (15 arbeidsdager). For en ansatt på lønnsrinn 62 (kr.537700) i 100 % stilling er verdien på 2,5 timers reduksjon i ukentlig arbeidstid netto kr. 36 026.

**VEDTAK:** Forslaget om at mat- og hvilepause inkluderes i arbeidstiden for IOGTs ansatte der dette ikke er pålagt i arbeidsmiljøloven avvises

**Ved protokollen**

**Jan Tore Evensen**  
**Org.kons.**