



# Protokoll fra AU-møte 4 3 2019-2021 16.september

Tid: 16.september kl. 0830

Sted: Telefonmøte

Tilstede: Ørnulf Torbjørnsen, Espen Dahl Svendsen og Hanne Cecilie Widnes (adm.)

## SAKLISTE

- AU-sak 18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- AU-sak 19 Godkjenning av AU-protokoll 3 2019-2021
- AU-sak 20 Byggelån Åsane folkehøgskole
- AU-sak 21 Forberedelse av styreoppnevning
- AU-sak 22 Ansettelse av regionkonsulent i region Midt.
- AU-sak 23 Høring om nytt navn på IOGT International
- AU-sak 24 Faste AU-møter fremover

## SAKLISTE

- AU-sak 18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

- AU-sak 19 Godkjenning av AU-protokoll 3 2019-2021
- Vedtak: Protokollen godkjennes

### AU-sak 20 Byggelån Åsane folkehøgskole

Sparebanken Sør har vurdert byggeprosjektet og velger å ikke gå inn som kreditor i og med at utbyggingen allerede er startet opp. De vil vurdere å tilby rammelån når utbyggingen er ferdigstilt forutsatt at skolen kan vise til god økonomistyring. Det er derfor naturlig å velge å inngå avtale med Sparebanken Vest som allerede har tilbudt Byggelån med forbedrede betingelser.

- Vedtak: **IOGT inngår avtale med Sparebanken Vest om byggelån på opptil 25 millioner med pant i organisasjonens eiendommer på Hylkjeneset (Åsane folkehøgskole).**

### AU-sak 21 Forberedelser av styreoppnevninger

Under sentralstyremøtet reiste Espen Dahl Svendsen spørsmål ved praksisen med at Stor-Sekretær er å anse som generalsekretær i oppnevninger av styrer, selv om Stor-Sekretær ble valgt av landsmøtet og generalsekretær ansettes av sentralstyret. Dette har vært praksis siden Stor-sekretærstillingen ble erstattet av funksjonen med daglig leder eller generalsekretær. Til styrene for Lars O. Jenssen og Carl Reynolds foreslås det at Mirjeta går inn som tredje medlem i begge. Leder og nestleder vil drøfte aktuelle kandidater til Åsane-styret når de møtes senere i uken.

- Vedtak: **Praksisen med at Stor-Sekretær er å anse som generalsekretær i oppnevninger av styrer foreslås for sentralstyret å videreføres. Det fremmes for sentralstyret å igangsette en prosess for å slå sammen fond/stiftelser og legater samt å forenkle vedtektene.**

### AU-sak 22 Ansettelse av regionkonsulent i region Midt Norge

Styret i IOGT Midt-Norge har oversendt følgende vedtak til sentralstyret som igjen har delegert ansettelse av regionkonsulenter til AU: «Regionkonsulent. Regionstyret drøfta spørsmålet om tilsetjing av regionkonsulent og gjorde samrøystes slikt vedtak: IOGT Region Midt-Norge med over 1000 medlemmer er den største regionen i landet, med ein vekst på om lag 800-900 nye medlemmar dei siste seks åra. Regionstyret ber om at IOGT i Norge lyser ut stilling som konsulent for vår region. I utgangspunktet ynskjer vi ei stilling på mellom 50% og 100% med varigheit på 1 år med følgjande hovudoppgåver:

- Medlemsverving
- Medlemspleie
- Saksutgreiing til styremøta
- Kampanjar og inspirasjonsseminar
- Medlems og ruspolitiske møter
- Organisasjonsbygging

Den som blir tilsett, skal ha leiinga for IOGT Region Midt-Norge som næraste overordna når det gjeld arbeid og oppgåver. IOGT i Norge skal vere formell arbeidsgivar. Kontor/heimkontor - plassering Møre og Romsdal.

Søkjjar må ha eigen bil. Førarkort klasse B. Nærare formalitetar må gå fram av arbeidsavtale Saka vert å sendt til IOGT sentralt, som lyser ut stillinga. Per Arne Lillebø og Johannes Sandstad vert med på intervju.»

Generalsekretær av etterspurt budsjett for ansettelsesforholdet, men har fått tilbakemelding om at regionen forventer tilskudd fra Utviklingsfondet til stillingen, og at de ikke ønsker å knytte den opp til andre prosjekter eller aktiviteter som kan bidra til delfinansiering av stillingen. Generalsekretær har bedt styret om enten å gi tilbakemelding om at de tar hele kostnaden for første året selv eller at de søker sentralstyret om tilskudd før stillingen utlyses.

**Vedtak: AU forutsetter at styret i region Midt søker sentralstyret om tilskudd fra Utviklingsfondet før stillingen utlyses dersom dette skal inngå i finansieringen av stillingen. Det må leveres et budsjett for finansiering av stillingen og av hensyn til muligheten til å få gode søkere, forutsettes det at det legges opp til en finansiering for tre år.**

#### **AU-sak 23 Høring om nytt navn på IOGT International**

IOGT International har innkalt medlemsorganisasjonene til ekstraordinær kongress 12. desember kl. 12 UTC. De kommende to ukene arrangeres det webinarer der navneforslagene presenteres og der representanter fra medlemsorganisasjonene kan delta og gi tilbakemeldinger. Forslagene vil også sendes ut på høring slik at medlemsorganisasjonene kan avgi et offisielt høringssvar.

**Vedtak: IOGTs styremedlemmer oppfordres til å delta i webinarne. Høringen behandles i sentralstyremøtet 12. oktober sammen med oppnevning av delegater til den ekstraordinære kongressen.**

#### **AU-sak 24 Salg av tomt i Aukra kommune**

**Styret i IOGT Midt-Norge har fattet følgende vedtak:**

«Etter tilråding frå IOGT Området Romsdal/Nordmøre ønsker IOGT Region Midt-Norge å selje G.nr. 13, bnr 93 i Aukra kommune. Regionstyret føreset at pengemidlar som blir frigjort ved salet disponerast av IOGT Region Midt-Norge. Det same gjeld pengemidlar, kr. 60.686,03 som er overført frå losje Falkhytten, og førebels står på eigen konto i rekneskapen til IOGT Region Midt-Norge. IOGT Romsdal/Nordmøre vil foreta avhending av tomta ved godkjenning.

Økonomileiaren sender over saka til sentralstyret.»

**Vedtak:** **A) AU godkjenner igangsetting av sal av eiendommen. Det minnes samtidig om at salget må godkjennes av AU.**

**B) Losje Falkhytten har ikkje levert årsmelding på over 10 år. Den er derfor å betrakte som nedlagt i henhold til IOGTs vedtekter. Losjens midler tilfaller derfor Utviklingsfondet.**

**AU-sak 24** **Faste AU-møter fremover**

**Vedtak:** **Det berammes faste AU-møter hver 14.dag fredag kl. 8.30 til 10 frå og med 27.september**