



Protokoll sentralstyremøte 4 2017-2019

23. og 24. november 2019

Tid: 23. november 0900- 1200 og 24. november kl. 1230-1600

Tilstede: Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert, Katrine Engen, Pål Christian Roland, Eivind Jahren, Johannes Sandstad, Mirjeta Emini (ansattes repr), Per Arne Lillebø (vara), Karin G. Vilming (vara), Sondre Emil Sandal (Juvente), Eddy Oretap (Juba), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm).

Forfall: Espen Dahl Svendsen, Eddy Oretap (Juba)

SAKLISTE

- S-sak 43 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- S-sak 44 Godkjenning av S-protokoll 3 2019-2021
- S-sak 45 AU-protokollene 6 og 7 2019-2021 til etterretning
- S-sak 46 Generalsekretærs rapport
- S-sak 47 Eierskapsmodell for Åsane folkehøgskole
- S-sak 48 Innhenting av kapital til Åsane folkehøgskole
- S-sak 49 Søknaden til Helsedirektoratet
- S-sak 50 Strategi for ANTA-programmet i IOGT
- S-sak 51 Ekstraordinær kongress i IOGT International – nytt navn og logo
- S-sak 52 Økonomi 2020
- S-sak 53 Strategi for verving
- S-sak 54 Godkjenning av vedtekter for Sauda frivilligsentral IOGT
- S-sak 55 Godkjenning av mandat for styringsgruppen for Møteplassen
- S-sak 56 Oppnevning av styringsgruppe for Møteplassen
- S-sak 57 Økning av potten til lokale forhandlinger 2019
- S-sak 58 Lønn generalsekretær

PROTOKOLL

S-sak 43 Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 44 Godkjenning av S-protokoll 3 2019-2021

På S-møte 3 ble kommunikasjonsstrategien for denne perioden vedtatt. I denne står det omkring bruk av logoen at

«Logoens form skal ikke endres, og den skal plasseres slik at andre elementer ikke konkurrerer med den. Den kan etter godkjenning fra generalsekretær brukes i tilknytning til profilmateriell fra andre organisasjoner eller markeringer. Logoen må ikke brukes i sammenhenger som strider mot IOGTs verdier.»

På bakgrunn av debatten omkring bruk av regnbuefargene bak IOGT-logoen under årets Pride ble det en kort debatt om formuleringen under dette punktet.

VEDTAK: **Protokollen ble godkjent med de endringene som kom under møtet.**

S-sak 45 **AU-protokollene 6 og 7 2019-2021 til etterretning**

VEDTAK: **Protokollene tas til etterretning**

S-sak 46 **Generalsekretærs rapport**

Ny politisk rådgiver, Silje Ljosland, har kommet godt i gang med arbeidet og har hatt sitt første politiske møte i Tønsberg. Det blir møter i Molde og Lillestrøm før jul, og i Kristiansand etter jul.

Det er blitt gjort noen omrokninger på kontoret slik at de ansatte nå sitter mer avdelingsvis for å få mer team-følelse. Vi har fortsatt en sykemelding i regnskapet, men har valgt å ikke hente inn vikar.

I ANTA-arbeidet har vi holdt vårt første pårørendekurs i Haugesund. I etterkant av dette ble det startet opp to support-grupper.

Vi jobber aktivt overfor flere komiteer på Stortinget for å få en større øremerking av prosjektmidler i budsjettet.

Etter at vi fikk en gave på 1 000 000 fra Kristian og Norunn Bremsten i Sogn og fjordane går vi nå ut til ungdomskoler i området og tilbyr de Sterk&klar gratis.

VEDTAK: **Rapporten tas til orientering**

S-sak 47 **Eierskapsmodell for Åsane folkehøgskole**

IOGTs revisor Frode G. Hansen deltok i diskusjonen og presenterte sin konklusjon omkring hvorvidt IOGT burde velge en annen eierskapsmodell enn nåværende for skolen. I konklusjonen i notatet står følgende:

- Derfor ville jeg ville ha etablert et AS for driften av Åsane og lagt mest mulig av virksomheten der inn i det. Jeg ville tatt opp med entreprenør om det er villighet der til å transportere avtalen til dette AS-et. Det innebærer i så fall at verdien av det som er gjort blir aktivert i AS-et.
- Inngått avtale med IOGT som er eier av tomt og dagens Åsane Folkeskole om at virksomheten overføres til AS-et. For å unngå dokumentavgift ville jeg ha vurdert en leieavtale slik at IOGT eier formelt tomt og gamle bygninger.

VEDTAK: **Administrasjonen kontakter Deloitte for å få utredet omdanning av Åsane Folkehøgskole til et aksjeselskap med formål å avgrense IOGTs risiko til de verdier som er vedlagt i skolen.**

S-sak 48 **Innhenting av kapital til Åsane folkehøgskole**

Styreleder og rektor ved Åsane har utformet et notat som begrunner behov for kapital for rehabilitering av Åsane folkehøgskole, samt skissert en tidslinje for kapitalbehov. Under fellesmøtet med regionene ble et diskutert rundt mulighetene for å hente midler i hver enkelt region.

VEDTAK: **Administrasjonen bes fremstille en konkret innsamlingsplan for Åsane etter innspillene fra regionene om hvilke avdelinger som kan søkes og om hvilke summer.**

S-sak 49 **Søknaden til Helsedirektoratet**

Administrasjonen har hatt to idedugnader der innspill fra sentralstyret er medtatt i utformingen av IOGTs forebyggingsprogram for de neste tre årene som det skal søkes om tilskudd til fra Helsedirektoratet 15. desember. Et foreløpig sammendrag av dette ble presentert for styret.

VEDTAK: **Administrasjonen utformer søknaden i tråd med de innspill som har fremkommet i styremøtet**

S-sak 50 **Strategi for ANTA-programmet i IOGT**

ANTA-virksomheten er i ferd med å bli en kjernevirksomhet i IOGT og det er behov for at sentralstyret drøfter strategi for videre utvikling av aktivitetene knyttet til dette. Sentralstyret fikk i sitt første møte en god presentasjon av hvordan vi jobber innenfor prosjektet. Det er også formulert noen strategier gjennom søknader som er sendt Helsedirektoratet og Extrastiftelsen (disse er tidligere sendt forrige styre).

VEDTAK: **Administrasjonen tar inn styrets innspill i strategien for ANTA-satsingen og i utarbeidelse av søknader om tilskudd til dette arbeidet.**

S-sak 51 **Ekstraordinær kongress i IOGT International – nytt navn og logo**

14. desember er det ekstraordinær kongress over Internet for vår paraplyorganisasjon IOGT International. IOGT i Norge kan stille med tre delegater.

I kongressen i Sigtuna 2018 ble det gitt fullmakt til styret med å jobbe frem et nytt navn på organisasjonen. Det er i en tidligere kongress vedtatt at IOGT ikke er forkortelse for noe i vår tid (selv om det historisk sett gjør det). IOGT International sitt styre mener at navnet i dag ikke er noe godt redskap for å kommuniserer hvem vi er og hva vi gjør. Det har vært en bred og inkluderende prosess med medlemsorganisasjonenes styre.

Forslag til nytt navn for IOGT International er Movendi International.

Movendi er latin for «bevegelse» men henspiller også på «modus vivendi» som betyr «måte å leve på», slik våre medlemmer lever ut et engasjement mot russkader og for menneskerettigheter og fred. Logoen er også justert slik at den tydeligere viser at vi er et globalt nettverk av medlemsorganisasjoner – en global bevegelse – movendi international. Movendi vil stort sett brukes sammen med underteksten: Development trough alcohol prevention.

Forslaget til nytt navn trenger 2/3 flertall. Om dette ikke vedtas, beholdes IOGT International som navn på organisasjonen

Forslaget til ny logo trenger simpelt flertall. Dersom dette vedtas kan logoen justeres i henhold til forslaget selv om det ikke blir flertall for nytt navn.

VEDTAK: **1. IOGT i Norge støtter forslaget om Movendi International som nytt navn på IOGT International med bylinen «Development through alcohol prevention»**

2. IOGT i Norge støtter også forslaget til ny logo uavhengig av om navnet endres.

S-sak 52 **Økonomi 2020**

Det ble orientert om den økonomiske situasjonen i 2020, samt budsjettarbeidet fremover. Administrasjonen tar sikte på å lage et budsjett i desember som kan vedtas på første styremøte i januar 2020.

VEDTAK: **Tatt til orientering**

S-sak 53 **Strategi for verving**

Under sentralstyreseminaret i august fremkom det at sentralstyret ønsker å ha verving som et viktig satsingsområde i perioden. I fellesmøtet med regionene var det lagt opp til en workshop om verving der erfaringer fra ulike vervestrategier presentert, bl.a hvordan Ungdom mot Narkotika har jobbet.

VEDTAK: **På bakgrunn av tilbakemeldinger fra fellesmøtet med regionene fremmer administrasjonen konkrete forslag til vervetiltak til neste sentralstyremøte**

S-sak 54 **Godkjenning av vedtekter for Sauda frivilligsentral IOGT**

Vedtektene er utformet av styret i frivilligsentralen etter samme mal som den sentralstyret har vedtatt for frivilligsentralen på Nord-Karmøy.

VEDTAK: **Vedtektene godkjennes.**

S-sak 55 **Godkjenning av mandat for styringsgruppen for Møteplassen**

Møteplassen Karmøy administreres av IOGT i Norge, men har en styringsgruppe som følger opp tiltaket faglig og også tar medansvar i å finne finansiering til tiltaket.

VEDTAK: **Saken utsettes. Det bes om at det på neste møtet sees på prinsipper for slike mandater generelt før mandat for Møteplassen godkjennes.**

S-sak 56 **Oppnevning av styringsgruppe for Møteplassen**

VEDTAK: **Følgende representanter oppnevnes for neste toårsperiode:**

Anne Louise Skoland, sosialsjef IOGT

Anne-Therese Buer, daglig leder Møteplassen

Pål Døsen (næringsliv og politiker)

Einar Vårvik (IOGT lokalt)

Siv-Merethe Alfheim (SLT-koordinator, oppnevnt av kommunen).

**S-sak 57 Økning av potten til lokale forhandlinger 2019
Se B-protokoll**

**S-sak 58 Lønn generalsekretær
Se B-protokoll**

Ved protokollen

**Jan Tore Evensen
Seniorrådgiver**