



Protokoll sentralstyremøte 9 2019-2021 22. juni 2020

Sted: Nettmøte over Teams

Tid: Mandag 22. juni 1800-2100

Tilstede: Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert, Eivind Jahren, Johannes Sandstad, Per Arne Lillebø, Mirjeta Emini (ansattes repr), Hanne Cecilie Widnes (adm), Jan Tore Evensen (adm).

Forfall: Katrine Engen, Pål Christian Roland, Karin G. Vilming (vara), Sondre Emil Sandal Juvente), Eddy Oretip (Juba)

SAKLISTE

- S-sak 107 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- S-sak 108 Godkjenning av S-protokoll 8 2019-2021
- S-sak 109 AU-protokoll 13 2019-2021 til etterretning
- S-sak 110 Generalsekretærs rapport
- S-sak 111 IOGTs tiltaksplan
- S-sak 112 IOGT-webinarene høst 2020 (som erstatning for inspirasjonskonferansen)
- S-sak 113 Brev fra revisor og revisorberetning
- S-sak 114 Regnskapsrapport per 1.juni
- S-sak 115 Oppnevning av delegater til Actis kongress

PROTOKOLL:

S-sak 107 Godkjenning av innkalling og dagsorden

VEDTAK: Innkalling og dagsorden godkjennes

S-sak 108 Godkjenning av S-protokoll 8 2019-2021

VEDTAK: Protokollen godkjennes

S-sak 109 AU-protokoll 13 2019-2021 til etterretning

VEDTAK: Protokollen tas til etterretning

S-sak 110 **Generalsekretærs rapport**

Politisk sekretær har sagt opp sin stilling. Meena Gobalek som har vært generalsekretær i Ungdom mot Narkotika, går inn som vikar inntil videre, og kommer til å holde i aktiviteter knyttet til Foreldreoppøpet og Trygg Ungdomstid. Vi tar i bruk et nytt time- og fraværssystem (Simpløyer/Capitec) etter sommeren.

Foreldreoppøpet har hatt en god start med nesten 7000 underskrifter. Det er positivt å samarbeide med andre organisasjoner i dette arbeidet. Det lages høringsuttalelse til nasjonal alkoholstrategi, som også har vært ute til styret til høring.

VEDTAK: Generalsekretærs rapport tas til orientering

S-sak 111 IOGTs tiltaksplan

Generalsekretær gikk gjennom tiltaksplanen punkt for punkt og det ble diskutert rundt disse.

VEDTAK: Tatt til etterretning

S-sak 112 IOGT-webinarene høst 2020 (som erstatning for inspirasjonskonferansen)

Etter innspill i forrige sentralstyremøte, har administrasjonen jobbet med å få på plass en webinarrekke for høsten som tilrettelegger for at webinarne også kan brukes som program under lokale fysiske møter. Tanken er at de arrangeres fast på tirsdager (eventuelt torsdager) fra kl. 1800. I tråd med formålet med inspirasjonskonferansen, ønsker vi også her en god kombinasjon av faglig påfyll, informasjon om IOGTs virksomhet og inspirasjon. Webinarne gjøres allment tilgjengelige.

VEDTAK: Administrasjonen setter opp program i tråd med forslag og justert etter innspill fra sentralstyret.

S-sak 113 Brev fra revisor og revisorberetning

I et brev til sentralstyret peker revisor på flere forhold som har vært utfordrende i tilknytning til økonomistyring og regnskapsavslutning for 2019. Brevet ble gjennomgått i møtet. Generalsekretær pekte på at vi har økonomileder i permisjon og at det har vært flere utfordringer knyttet til regnskapet i fondene som har sammenheng med hva som skjer med Solhaug landsted og forebyggingscenter. Dette er nå avklart. Vi tar fra 2020 i bruk et nytt rapporteringssystem for regnskapet, Presolve, som vil gjøre det enklere og sikrere å kjøre ut rapporter. Administrasjonen har også kontakt med revisor på hvordan vi skal bedre rutineene fremover.

VEDTAK: Revisors brev og orienteringen fra administrasjonen tas til orientering. Det er viktig at vi har tilstrekkelig kapasitet for å føre regnskapet når aktiviteten øker. Vi ser på muligheten for et møte mellom revisor og styret etter sommeren.

S-sak 114 Regnskapsrapport per 1.juni

IOGTs regnskap per 1. juni ble presenteres i møtet. Det er ingen store ... på inntektssiden, men lavere aktivitet i noen av prosjektene kan få konsekvenser for utgiftssiden. Signalene fra direktoratet er at vi ikke skal måtte tilbakebetale midler som ikke er blitt brukt i 2020 på grunn av Covid-19.

VEDTAK: Regnskapsrapporten tas til orientering

S-sak 115 Oppnevning av delegater til Actis kongress

Actis har besluttet å avholde årets kongress som et digitalt møte. Det avholdes 19.september kl. 0900-1400. IOGT kan stille med 5 delegater.

VEDTAK: Ørnulf Thorbjørnsen, Sofia Gram-Hallbert oppnevnes som delegater til Actis sin kongress. Andre styremedlemmer bes om å melde i fra om de kan stille.

Jan Tore Evensen
Protokollfører