

Protokoll sentralstyremøte 3 2023-2025 1.- 3.september 2023

Sted: IOGT-huset i Torggata 1, Oslo

Tid: 1.september kl. 1800 – 3.september kl. 1200 (lørdag 2. september ble det også holdt et fellesmøte med regionene)

Tilstede: Ørnulf Thorbjørnsen, Elisabeth Hagen, Per Arne Lillebø (Ikke S-sak 14, 15 og 18), Kristine Cseresnyes, Are Eriksen, Kristine Gustavsen, Tor Martin Flø Gustad (vara), Rolf Larsen (vara), Mona Svartås (ansattes repr.) Erik Svartås Pedersen (Juvente)

Forfall: Sofia Gram-Hallbert, Robin Suckow (ansattes repr.), Gjertrud Fludal (Juba)

SAKSLISTE

- S-sak 7 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- S-sak 8 **Godkjenning av S-protokoll 2 2023-2025**
- S-sak 9 **AU-protokoll 1 til etterretning**
- S-sak 10 **Fullmaktsdeling styrende organer**
- S-sak 11 **Konstituering av arbeidsutvalg (AU)**
- S-sak 12 **Instruks for styremedlemmer i IOGT i Norge**
- S-sak 13 **Generalsekretærs rapport samt gjennomgang av IOGTs medlemsorganisasjon, prosjekter, ansatte og økonomi og retningslinjer.**
- S-sak 14 **Tiltaksplan 2021-2023**
- S-sak 15 **Revidert budsjett 2023**
- S-sak 16 **Avtale mellom IOGT Sør-Norge og organisasjonen URO**
- S-sak 17 **Mandat og fremdriftsplan for organisasjonsfornyelsesprosessen**
- S-sak 18 **Tiltaksplan 2023-2025**
- S-sak 19 **Verving**
- S-sak 20 **Søknad fra IOGT Haugesund om godkjenning av kjøp av Strandgaten 145**
- S-sak 21 **Forslag fra IOGT Midt-Norge om å gjøre passasjertillegg gjeldende for reiserefusjoner for IOGTs landsmøter.**
- S-sak 22 **Bevilgning fra IOGT Lørenskog til søsterorganisasjonen SCAD sin deltakelse under GAPC og Alcohol Policy Accelerator**
- S-sak 23 **Nedleggelse av losje Eken/Frem**

PROTOKOLL

S-sak 7 **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

VEDTAK: **Innkalling og dagsorden godkjennes**

S-sak 8 **Godkjenning av S-protokoll 2 2023-2025**

VEDTAK: **Protokollen godkjennes**

S-sak 9 **AU-protokoll 1 til etterretning**

VEDTAK: **Protokollen tas til etterretning**

S-sak 10 **Fullmaktsdeling styrende organer**

Fullmaktsdelingen som ble vedtatt av forrige valgte sentralstyre ble gjennomgått. Dette dokumentet vedtas på nytt i begynnelsen av hver periode.

IOGTs vedtekter omtaler ikke et arbeidsutvalg og det er opp til de til enhver tid valgte sentralstyret hvordan det ønsker å organisere sitt arbeid og hvilke delegasjoner det ønsker å gi de styrende organer og funksjoner innenfor rammene av IOGTs vedtekter.

Det ble diskutert litt omkring generalsekretærs stilling når det gjaldt fastsettelse av saksliste og om det burde presiseres at dette gjøres sammen med AU/leder, som også er praksis. Til dette ble det sagt at det noen ganger kommer saker tett opptil møtet. Dette gjør at det ikke bestandig er mulig å ha saken oppe i AU. Det er sentralstyret som godkjenner saklisten i starten av hvert møte slik at tillitsvalgte vil alltid ha det siste ordet i saken. Generalsekretær-stillingen er noe annet enn kontorleder, og det er derfor naturlig at den har større fullmakter, men det er viktig å understreke at generalsekretær arbeider på vegne av sentralstyret.

VEDTAK: **Dokumentet «fullmakter og ansvarsområder IOGT-S-01» vedtas med en endring i 8. Fullmakter, pkt 1. «Generalsekretær er ansvarlig for å fastsette saksliste for sentralstyremøtene» endres til «Generalsekretær er ansvarlig for å sette opp saksliste for sentralstyremøtene».**

S-sak 11 **Konstituering av arbeidsutvalg (AU)**

I S-sak 6 i forrige sentralstyremøte ble det fattet følgende vedtak: «Sentralstyret konstituerer et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og Elisabeth Hagen med virkning frem til sentralstyremøtet 1.-3.september 2023»
Administrasjonen foreslår at de samme sentralstyremedlemmene konstitueres som AU ut landsmøteperioden, men at det også er behov for et varamedlem.

VEDTAK: **Sentralstyret konstituerer et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og Elisabeth Hagen. Vara: Per Arne Lillebø.**

S-sak 12 **Instruks for styremedlemmer i IOGT i Norge**

Siden 2016 har IOGTs sentralstyre vedtatt instruks for styrearbeidet. Generalsekretær la frem en ny instruks hvor det var foretatt noen justeringer av instruksene i tråd med vedtak i landsmøtet 2023. Det ble diskutert litt omkring styrets rolle, om å følge linje i organisasjonen, konfidensialitet og forholdet mellom styre og ansatte. Til denne saken ble det også uttrykt ønske om å kunne diskutere mer overordnede ruspolitiske saker i styret og at det var viktig at styret ble holdt informert mellom møtene.

Alle protokoller og sakslister blir nå lagt ut på www.iogt.no/dokumenter. I tillegg til dette er det ønskelig at medlemmer blir holdt orientert på andre måter på nettsiden eller Aksent.

VEDTAK: Instruks for styremedlemmer i IOGT i Norge vedtas

S-sak 13 **Generalsekretærs rapport samt gjennomgang av IOGTs medlemsorganisasjon, prosjekter, ansatte og økonomi og retningslinjer.**

Vi har hatt vannlekkasje i Torggata 1, slik at vegger og gulv på flere kontorer er fjernet og rommene står til tørking. Det kan ta opp til et par måneder før de ansatte er tilbake på kontorene sine igjen. Ingen av de ansatte er på hjemmekontor, men har funnet plass andre steder i bygget.

På Sammen-sentrene har det de siste månedene kommet flere nye medarbeidere, slik at alle stillinger er nå blitt besatt. Det samme gjelder prosjektlederstillinger. Generalsekretær savner mer kapasitet på kommunikasjon i staben. Det ble holdt personalsamling på Åsane i slutten av august med god stemning. Her fikk man også mulighet til å møte staben på skolen. Det ble også holdt et førstehjelpskurs og besøk på Sammen-senteret i Bergen.

De ansatte vil bli organisert noe annerledes fremover ved at det blir flere mellomledere, og at det opprettes en ledergruppe slik at generalsekretær får mindre direkte personalansvar. Det blir en administrasjonsavdeling, forebyggingsavdeling (Sterk&klar), politikk og kommunikasjon-avdeling og en avdeling for det sosiale arbeidet.

Vi har et klart mandat fra landsmøtet om økt verving. Men det er tungt å få vervingen i gang i organisasjonen. Det er en vervekampanje på nett og generalsekretær understreket at det var viktig å invitere alle til å bli medlem i alt vi gjør. Det skal holdes Sterk&Klar-seminar på Sola med 90 deltakere. Man har også hatt gode fagseminarer i Volda og Molde med over 40 deltakere.

I diskusjonen etter generalsekretær sin rapport og gjennomgang av organisasjonen ble det blant annet tatt opp ønske om støtte til å skrive leserbrev og holde seg oppdatert om lokale saker. Styret skal få tilgang til den medieovervåkningen som IOGT abonnerer på.

VEDTAK: Tatt til orientering

S-sak 14 **Tiltaksplan 2021-2023**

Generalsekretær orienterte om status. Arbeidsplanen som gjelder er den som ble vedtatt på landsmøtet 2021. Vi må se på den nye tiltaksplanen om hvordan den kan brukes bedre både i styret og i staben. Av nye saker ble blant annet nevnt

* Foreldreforedrag i Sterk&klar er revidert bl.a med omtale av nye rusmiddeltrender
* Arendalsuka er gjennomført med stands de tre første dagene med både frivillige og ansatte. Det ble diskutert litt omkring nytten av å være til stede på arrangementet. Det jobbes med en tanke om en slags politisk leir til neste år.

Staben i IOGT ble også gått gjennom. Det ble uttrykt ønske fra styret om å få bli bedre kjent med de ansatte.

VEDTAK: Tatt til orientering

S-sak 15**Revidert budsjett 2023**

Seniorrådgiver orienterte om revidert budsjett. I møtet med regionene ble også økonomien i IOGT gjennomgått i mer detalj.

Det er satt opp med et lite overskudd for å ha en buffer, men er veldig avhengig av hva vi får i MVA-kompensasjon og tippemidler. Dette får vi først vite i desember. Vi må jobbe med for å få innleie på IOGT-huset og bedre rutinene her. Det er ellers ingen store endringer på inntektssidene siden siste orientering.

Vi har noe økte personalkostnader og det er satt av midler til seminar for å sparke i gang fornyingsprosessen og utgifter knyttet til å gjøre Åsane Fhs om til aksjeselskap. Vi har fått en ekstrabevilgning på 141 000.- til Sammen-prosjektet grunnet økte lønninger og priser. Vi må regne med økte utgifter til flyttingen og klarlegging av nytt Sammen-senter i Kristiansand, men senteret har selv også samlet inn 60 000.- på en Spleis-ordning.

Konklusjonen er at regnskapet er under kontroll. På senere møte bør vi se på uttak fra Utviklingsfondet for året.

VEDTAK:**Det reviderte budsjettet godkjennes****S-sak 16****Avtale mellom IOGT Sør-Norge og organisasjonen URO**

IOGT Region Sør og organisasjonen URO har inngått en avtale om drift av prosjektet «Uro», som tidligere ble drevet i IOGT. Gjennom avtalen forplikter IOGT Sør-Norge seg til å yte tilskudd til «URO-prosjektet» på inntil kr. 200 000 i 2023 og deretter kr. 400 000 i hvert av de tre påfølgende årene, til sammen kr 1,4 millioner over fire år.

Avtalen har ikke blitt sendt sentralstyret til behandling før inngåelsen. Styreleder i IOGT Sør-Norge har etter samtale med IOGTs styreleder sendt over avtalen, samt et skriv hvor regionen begrunner hvorfor de har inngått avtalen. Avtalen var inngått 7. juni 2023.

Styreleder har gitt IOGT Sør-Norges styreleder tilbakemelding om at en slik avtale ikke vil kunne inngås uten sentralstyrets godkjenning og at saken vil bli tatt opp i sentralstyret.

Det var stilt spørsmål om hvorvidt styreleder og generalsekretær var inhabile i behandlingen av denne saken. Styret diskuterte dette med utgangspunkt i hva vedtektene våre sier om inhabilitet, og kunne ikke se at det var noe som gjorde dem inhabile.

Styret var enige om at det var viktig å se på saken prinsipielt. IOGT har vedtekter som regulerer hvor mye avdelinger, områder og regioner kan gi ut av organisasjonen. § 5-7 sier at samlede bevilgninger til formål utenfor prosjekter og aktiviteter i IOGT begrenses til kr. 10.000.- pr.år. Til FORUT, Juvente og Juba kan det bevilges inntil kr. 25 000.- pr. år pr. organisasjon. Bevilgninger utover dette må forelegges sentralstyret for godkjenning.

Spørsmålet om det kan gjøres unntak fra denne bestemmelsen på grunn av måten avtalen var satt opp på ble diskutert, men styret konkluderte med at selv om IOGT Region Sør ifølge avtalen skal være en partner i prosjektet, er dette fortsatt å regne

som en bevilgning til et prosjekt utenfor IOGT. Det ble også bemerket at regionen i forkant av at avtalen ble skrevet under ikke hadde hatt noen kontakt med IOGT sentralt, og at spørsmålet heller ikke var blitt tatt opp på landsmøtet.

Samtidig ønsker styret å ha en god dialog med region sør, og ser behov for et møte med styret.

Det har vært lignende saker i IOGT tidligere. Styret var opptatt av at hva vedtektene sier måtte gjøres kjent i organisasjonen, og at vi var konsistente i håndhevelsen av reglene.

VEDTAK: **1) Avtalen inngått mellom IOGT Sør-Norge og organisasjonen URO er i strid med IOGTs bevilgningsreglement og er derfor ugyldig.**

2) Vi ber om et møte med styret i Region Sør. Fra IOGT sentralt deltar styreleder, generalsekretær, Are Eriksen og Kristine Gustavsen.

3) Styret ber administrasjonen sende ut informasjon omkring vedtektenes bestemmelser til hele organisasjonen.

S-sak 17 Mandat og fremdriftsplan for organisasjonsfornyelsesprosessen

Saken ble tatt med representanter for regionene til stede. Styreleder orienterte om vedtaket på landsmøtet og litt om prosessen fremover. Det er viktig å få en bred diskusjon i organisasjonen som involverer både medlemmer, ansatte og frivillige. Eivind Jahren har tilbudt seg å lede et seminar basert på Open Space-metodikk som en start på prosessen for å få frem tanker til mandatet. Dette var styret positive til. Prosessen må sees på som flere faser hvor den første nå handler om å få vedtatt et mandat for prosessen før jul.

Det bør raskt sendes ut en henvendelse til alle medlemmer med informasjon om vedtaket på landsmøtet, og spørsmål om de ønsker å delta på noen måte i prosessen eller holdes informert. Det ble diskutert hvilke grupper som det nå er viktig å få med, og det var enighet om at man trengte både å få med folk som står litt på utsiden av organisasjonen eller som ikke har verv i dag, og folk som sitter på verv i organisasjonen. Folk som tidligere har vært aktive i bevegelsen bør også inviteres inn til å bidra i prosessen. Det må jobbes med å skape eierskap til de vedtakene som skal opp på neste landsmøtet.

VEDTAK: **En gruppe bestående av Eivind Jahren, AU og representanter for administrasjonen planlegger seminar i oktober for å sette i gang prosessen. Regionene bes om å foreslå 5 personer fra hver region som bør inviteres. Gruppen ser ellers over aktuelle personer i og utenfor organisasjonen som bør trekkes inn. Det settes ikke noe øvre tak, men det budsjetteres for rundt 50-60 personer. Møtet holdes i Oslo.**

S-sak 18 Tiltaksplan 2023-2025

Landsmøtet 2023 vedtok en arbeidsplan for perioden 2024-2025 i et overordnet format. Det blir sentralstyrets oppgave å konkretisere hvilke tiltak IOGT skal

gjennomføre for å oppfylle målene i planen. Det er også sentralstyrets oppgave å påse at planene blir fulgt opp. Sentralstyret må ta stilling til hvilke tiltak og hvilken form en konkretisert plan skal ha. Administrasjonen foreslår at vi benytter samme mal for planer som for forrige periode.

VEDTAK: Sentralstyret ber administrasjonen til sentralstyremøtet i november utarbeide et forslag til tiltaksplan for 2024-2025

S-sak 19 Verving

Verving er et viktig satsningsområde i IOGTs arbeidsplan. I tilknytning til behandling av IOGTs budsjett 2024-2025 ble det i landsmøtet fattet enstemmig vedtak på følgende forslag: «Eg ber om at sentralstyret får mynde til å vurdere om ein kan bruke inntil 1,2 millioner per år i 2024 og 2025 til ein prosjektleierstilling øymerka vervearbeid. Pengane kan takast fra Utviklingsfondet.»

Administrasjonen har forsøkt å headhunte dyktige ververe på rusfeltet allerede for høsten 2023, men har dessverre ikke fått landet avtaler med disse. Administrasjonen har også vært i kontakt med regioner, områder og avdelinger som har god økonomi og som ser en positiv verdi i å benytte de lokale midlene til å verve og følge opp medlemmer. Andre områder og avdelinger har svak økonomi, men ønske og personressurser og bifaller hjelp til verving fra lokalledet. Administrasjonen anbefaler derfor at det til neste sentralstyremøte utarbeides en instruks og stillingsutlysning for en prosjektleder for verving samt en finansieringsmodell for stillingen.

Styret var opptatt av at penger nå ikke må stå i veien for å begynne arbeidet. Med vedtaket fra landsmøtet har man en sikkerhet i uttak fra Utviklingsfondet, men man var enige i at der enheter er villige til å bidra med midler til en slik stilling skal man være positive til det. Det blir viktig å få klart frem for søkere om hva arbeidet innebærer, for eksempel at det innebærer en del reising, samtidig som at stillingen må gjøres attraktiv og gi muligheter også for andre oppgaver enn bare å stå på stands.

VEDTAK: Sentralstyret ber administrasjonen om å til neste sentralstyremøte utarbeide et forslag til instruks og stillingsutlysning for prosjektleder for verving samt en finansieringsmodell for denne.

S-sak 20 Søknad om godkjenning av kjøp av Strandgaten 145

Lokalene som nå benyttes til Sammen-senteret i Haugesund er svært nedslitte og gjentatte vannlekkasjer og manglende vedlikehold har gjort lokalene uegnede som arbeidsplass og til servering og matlaging. IOGT Haugesund har vært innstilt på å kjøpe nye lokaler som kan benyttes til Sammen-senteret, gjerne i kombinasjon med andre aktiviteter i IOGT, og har nå fått tilslag på sitt bud på Strandgaten 145 i Haugesund sentrum på 3,3 millioner kroner + omkostninger på snaut 90 000 kroner forutsatt godkjenning i avdelingen og i IOGTs sentralstyre. Eiendommen har tidligere blitt brukt som fysioterapiinstitutt, og egner seg svært godt for drift av Sammensenter. Det vil være behov for innsetting av kjøkken. I andre og i loftsetasjen er det to godkjente boenheter som begge er utleid. I ekstraordinært årsmøte har

I OGT Haugesund vedtatt å kjøpe huset og evt. å pantsette IOGT-huset i Haugesund. Regionleder i Vest-Norge orienterte også om at regionen var positive til kjøp.

I diskusjonen ble det blant annet spurt om det gamle IOGT-huset i Haugesund kunne brukes til et senter, men dette var ikke mulig på grunn av barnehagen i huset. Det ble også orientert om driften på Sammen-senteret og behov for et slikt senter i Haugesund. Samtidig er styret også opptatt av at man må ha en forsvarlig drift av huset fremover, og at man må ha folk som kan ta seg av den praktiske driften. Dette er en utfordring flere steder i organisasjonen, og det er blitt jobbet i Sober Invest for å kunne støtte huseiere både i Juvente og IOGT.

VEDTAK: Sentralstyret godkjenner at IOGT Haugesund kjøper Strandgaten 145 for 3,3 millioner kroner + omkostninger.

S-sak 21 Forslag fra IOGT Midt-Norge om å gjøre passasjertillegg gjeldende for reiserefusjoner for IOGTs landsmøter.

Arbeidsutvalget i IOGT Midt-Norge har fattet følgende vedtak: «IOGT Region Midt-Norge synest det er litt merkeleg at IOGT sentralt ikkje gjev kilometergodtgjersle til passasjerar, når ein køyrer fleire i lag i same bil til Landsmøtet. Dette er heilt vanleg i mange andre organisasjonar at ein får ei slik kilometergodtgjersle når ein tek med passasjerar, for det vert rimelegare for organisasjonen enn om alle køyrer kvar sine bilar, eller tek fly, eller andre transportmiddel. Vi ber difor sentralstyret om å ta opp dette som ei sak.»

IOGT i Norge dekker i dag statens satser for skattefrie kilometergodtgjørelse, pr. kr. 3,50 per kilometer. For ansatte dekkes i tillegg 98 øre per kilometer som skal beskattes. Men det er en forutsetning for dekningen at man velger den billigste praktisk mulige reisevei.

Styret sa seg enig i at IOGT Midt-Norge har et viktig poeng i at passasjertillegg kan bidra til at medlemmer er mer motiverte for å fylle opp bilen og dermed spare både IOGT og miljøet. Samtidig bemerket noen at det er viktig å gjøre kjent at det er billigste praktiske reisevei som skal være gjeldende, og at reiseregninger som blir urimelige med tanke på dette må reduseres.

VEDTAK: Sentralstyret vedtar at det innvilges passasjertillegg ved kjøring til IOGTs landsmøter og inspirasjonskonferanser. Bruk av bil forutsetter at dette er billigste praktiske mulige reisemåte. Dette gjøres gjeldende tilbakevirkende fra og med landsmøtet 2023.

S-sak 22 Bevilgning fra IOGT Lørenskog til søsterorganisasjonen SCAD sin deltakelse under GAPC og Alcohol Policy Accelerator

IOGT Lørenskog ønsker å støtte deltakelse for Elvina Malvija, som er en ung kvinne fra Kenya som er aktiv i nykterhetsarbeid og politisk påvirkningsarbeid i organisasjonen SCAD (Students Campaign Against Drugs) som har vært medlem i Movendi International i noen tiår. Malvija skal deltak GAPC i Cape Town i oktober 2023 (i regi av GAPC) og Alcohol Policy Accelerator (i regi av Movendi) samt under i Sober Youth Hub – en samordning av ungdommer tilknyttet Movendi under GAPC. Movendi International tar ansvar for at støtten benyttes til formålet.

Vedtektene våre sier at det ikke kan bevilges summer over 10.000.- til aktiviteter og prosjekter utenfor organisasjonen. Men at sentralstyret kan etter søknad godkjenne en slik bevilgning.

VEDTAK: Sentralstyret godkjenner IOGT Lørenskogs støtte på kr. 20 000 for Evlina Malvijas deltakelse for SCAD under GAPC 2023.

S-sak 23 **Nedleggelse av losje Eken/Frem**

Losje Eken/Frem i Horten vedtok i sitt møte 21.mai 2023 å legge seg ned med virkning fra 31.august 2023 grunnet få medlemmer, høy snittalder og liten aktivitet. Saldo per 20.mai 2023 var kr. 662.300, og avdelingen har ytt tilskudd til diverse IOGT-relaterte organisasjoner og ledd samt til Blå Kors Horten i tråd med IOGTs vedtekter § 7-6 (IOGTs bevilgningsreglement). Gjenstående midler, kr. 162.000 overføres til Utviklingsfondet.

VEDTAK: Sentralstyret tar nedleggelse av Losje Eken/Frem og bevilgninger til etterretning.

Jan Tore Evensen
Protokollfører