

Protokoll fra AU-møte 1 2009-2011, 13.august 2009

Jnr: Arkiv: 103

Sted: Torggata 1 i Oslo
Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Thorleif Jenssen
Hanne Cecilie Widnes (adm.)

Sakliste

Sak AU-1 Evaluering av landsmøtet 2009
Sak AU-2 Brev fra Husstyret eiendommen Sverresgata 1 i Bergen om at huset ikke vil bli solgt til fordel for foreslått kjøp av nytt IOGT-hus i Bergen
Sak AU-3 Invitasjon til å foreslå kandidater til Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter, KIM (se vedlegg).
Sak AU-4 Protokoll fra årsmøtet i Godtemplarfondet 22. April 2009
Sak AU-5 Invitasjon til intern høring i Frivillighet Norge samt Kirke og kulturdepartementet:
Sak AU-6 Oppløsning av Løkken Godtemplargruppe.
Sak AU-7 Salg av eiendom på Værøy
Sak AU-8 Forberedelse til sentralstyremøtet: Gjennomgang av foreslått sakliste
Sak AU-9 Årshjul
Sak AU-10 Møteplan
Sak AU-11 Beslutningsstruktur og arbeidsfordeling, dvs. utvalg, AU, s-styre, l-styre, regioner, prosjekter m.v. og et system for saksfordeling og kommunikasjon.
Sak AU-12 Prosessen for operasjonalisering av arbeidsplanen
Sak AU-13 Invitasjon til å delta i arbeidsgruppe for videreføring av Av-og-til.

Protokoll

Sak AU-1 Evaluering av landsmøtet 2009
Det ble påpekt at de formelle forberedelsene til landsmøtet fungerte godt, og at Jan Tore Evensen hadde gjort en god jobb med sakspapirer. Landsmøtet ble gjennomført på en veldig god måte og vi oppnådde mye medieoppmerksomhet omkring landsmøtet. Beklageligvis ble deltakelsen relativt kostbar.
Vedtak: AU tar evalueringsrunden til etterretning. Saken tas også opp på sentralstyremøtet. Tid og sted for og rammene rundt neste landsmøte tas opp til grundigere behandling senere.

Sak AU-2 Brev fra Husstyret eiendommen Sverresgata 1 i Bergen om at huset ikke vil bli solgt til fordel for foreslått kjøp av nytt IOGT-hus i Bergen
Vedtak: Tatt til orientering

Sak AU-3 Invitasjon til å foreslå kandidater til Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter, KIM (se vedlegg). Nominerte kandidater må blant annet ha innvandrerbakgrunn.
Vedtak: IOGT har ingen forslag til kandidater til KIM, men vil forsøke å stille med deltaker til avstemmingsmøtet som avholdes august/september

- Sak AU-4** **Protokoll fra årsmøtet i Godtemplarfondet 22. April 2009**
Vedtak: Tatt til orientering
- Sak AU-5** **Invitasjon til intern høring i Frivillighet Norge samt Kirke og kulturdepartementet: Nye regler for fordeling av overskudd fra Norsk Tippings bingoautomater.**
Forslag til nye regler ser ved første gjennomlesning ut til å være i overensstemmelse med de krav som ble framsatt av IOGT i Norge og samarbeidende organisasjoner i dette spørsmålet.
- Vedtak:** **Administrasjonen tar kontakt med de andre organisasjonene innenfor Aktivitetsfondet for å få til en felles kommentar til Frivillighet Norge innen fristen 19. august der det vi begrunner vår tilslutning til forslaget fra KKD. Administrasjonen utarbeider også et positivt hørings svar til KKD. Også for denne uttalelsen tilstrebes et samlet svar fra alle organisasjonene innenfor Aktivitetsfondet.**
- Sak AU-6** **Oppløsning av Løkken Godtemplargruppe.**
Gruppen har først vedtatt å overføre aktiva på i overkant kr. 6000,- til en konto disponert av Gerd Inger Stene som ble valgt til kontaktperson IOGT i Meldal. Senere har gruppa i ekstraordinært årsmøte vedtatt oppløsning.
- Vedtak:** **AU tar oppløsningen av Løkken Godtemplargruppe til etterretning.**
- Sak AU-7** **Salg av eiendom på Værøy**
Eiendommen gjenfinnes ikke i IOGTs eiendomsregister Sentralstyret vedtok på møte 12. – 14. september 2003 i sak 6c følgende:
”Sentralstyret godkjenner at salgsprosessen starter opp. Endelig godkjenning av salget blir gjort når budrunde er gjennomført. Historisk materiale bør deponeres på nærliggende museum.”
Det kom imidlertid ingen bud i etterkant av dette vedtaket og huset er meget sterkt forfallent og kommunen har varslet riving på eiers bekostning til høsten. Tomten ligger inneklemt mellom to boliger og er lite attraktiv som hyttetomt. Værøy er for øvrig et fraflyttingsområde og boligprisene er svært lave. Arild Jenssen har nå fått et bud fra Svein Tommy Hardy på kr. 50,- Hardy har restaurert flere hus i bygda og ønsker å istandsette losjehuset som museum (inklusive regaljer og annet historisk materiale) og kulturhus.
- Vedtak:** **IOGTs sentralstyre godkjenner salget av IOGT-eiendommen på Værøy og gir Aril Jenssen fullmakt til å igangsette salget. Kjøper bekoster avgifter i tilknytning til tinglysning av kjøpet av eiendommen**
- Sak AU-8** **Forberedelse til sentralstyremøtet: Gjennomgang av foreslått sakliste.**
Vedtak: **Tatt til etterretning**
- Sak AU-9** **Årshjul**
Helge Kolstad orienterte om at styreleder og generalsekretær sammen setter opp et årshjul der det fastsettes hovedsaker som kommer igjen med faste mellomrom, eller som vi vet kommer, knyttet til operasjonalisering av planer og budsjetter, økonomistyring, større søknader, lansering av aksjoner, budsjett- og plandialog med regionene m.v. Helge forbereder en bearbeidet versjon av dette, som legges fram til behandling i sentralstyret. Det er viktig at sentralstyremøter og landsstyremøter legges opp i forhold til dette.
- Vedtak:** **Tatt til orientering**
- Sak AU-10** **Møteplan i tråd med Sak AU-9**
Vedtak: **Generalsekretær utarbeider et modifisert forslag til møteplan for sentralstyret i overensstemmelse med årshjulet.**

Sak AU-11 **Beslutningsstruktur og arbeidsfordeling, dvs. utvalg, AU, sentralstyre, landsstyre, regioner, prosjekter m.v. og et system for saksfordeling og kommunikasjon.**

Det bør oppnevnes folk til et eiendomsutvalg, samt til grupper som jobber med rekruttering, fredsarbeid, og inntektsarbeid. Det utarbeides forslag til mandater til utvalget og gruppene. Det legges opp til en drøfting av oppgaver og sammensetning under sentralstyremøtet. Arbeidsdelingen mellom AU og S-styret ble drøftet. Det var enighet om at større saker som fremmes for S-styret blir forberedt i AU, som fremmer innstilling. Alle AU-protokoller skal forelegges for s-styret orientering. Helge fremmer et forslag til mandat for AU til neste sentralstyremøte.

Vedtak: **Tatt til etterretning.**

Sak AU-12 Operasjonalisering av arbeidsplaner

Vedtak: **a) Adminstrasjonen legger fram forslag til handlingsplan for høsten 2009 i førstkommende styremøte**
b) Tilsvarende handlingsplan for 1. halvår 2010 bør foreligge til behandling på landsstyremøte i oktober, etter forutgående behandling i AU. Planen behandles i landsstyremøtet i oktober.

Sak AU-13 **Invitasjon til å delta i arbeidsgruppe for videreføring av Av-og-til**

Vedtak: **Trond Aasland forespørres om å sitte i arbeidsgruppa for IOGT.**

Ved protokollen
Hanne Cecilie Widnes