

Protokoll fra AU-møte 3 2009-2011, 8.september 2009

Jnr: Arkiv: 103

Tilstede: Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif Jenssen, Hanne Cecilie Widnes
(adm)

Forfall: Helge Kolstad

Sakliste

- Sak AU-24 Godkjenning av protokoll fra AU 2 2009-2011
Sak AU-25 Arbeid med handlingsplan for 2010.
Sak AU-26 Barneorganisasjonen Juba.
Sak AU-27 Revidert budsjett 2009
Sak AU-28 Søknader til Stiftelsen Ansvar, Gjensidigestiftelsen og Sparebankestiftelsen.
Sak AU-29 Lokal alkoholpolitikk.
Sak AU-30 Forslag fra Actis om å støtte Anne Karin Kolstads kandidatur som styremedlem i NordAN.
Sak AU-31 Brev fra Aktivitetsfondet om Bingospill 2010

Protokoll

Sak AU-24 Godkjenning av protokoll fra AU 2 2009-2011
AU gjennomgikk protokollen fra forrige AU-møte.

Vedtak: Protokollen godkjennes

Sak AU-25 Arbeid med handlingsplan for 2010.

Administrasjonen har i samarbeid med Thorleif Jenssen utarbeidet et utkast til en handlingsplan etter mønster fra planen fra forrige landsmøteperiode. Alle tiltakspunktene fra arbeidsprogrammet er ført opp med operasjonaliserbare underpunkter/handlingspunkter, ansvar og tidsfrister. Landsstyret, regionstyrer og ansatte involveres i prosessen med å konkretisere handlingspunktene, og planen revideres med jevnlig mellomrom av sentralstyret.

Vedtak1: Utkastet til handlingsplanen sendes ut til landsstyret for innspill med frist innen 7.oktober. Planen drøftes i sentralstyremøtet 13.oktober.

Vedtak2: Det nedsettes arbeidsgrupper/-utvalg i henhold til forslag til handlingsplan. Ansvar for å finne frem til kandidater og fremme forslag til mandat til utvalgene fordeles slik:
Åsaneutvalg og eiendomsutvalg: Espen D. Svendsen,
Økonomiutvalg: Morten Husby,
Fredsarbeid og Utvalg for å se på samarbeid med Forut: Inger Marie Fjellvang blir leder for utvalgene Thorleif Jenssen blir medlem i utvalgene og gir innspill til øvrige deltakere.
Rekruttering: Leif Helge Molvik blir leder for utvalget. Øvrige deltakere drøftes etter at det er avviklet et møte med han og Roar Olsen og IOGTs ledelse

Sak AU-26 Barneorganisasjonen Juba.

IOGT har mottatt en formell henvendelse fra Juba der det anmodes om at den anerkjennes som IOGTs barneorganisasjon, samt at det utnevnes en representant fra

- IOGT med observatørstatus i Juba sitt styre. Juba har allerede utnevnt Rolf M. Gregersen som organisasjonens representant i IOGTs landsstyre.
- Vedtak1: Inger Marie Fjellvang oppnevnes som IOGTs observatør i Jubas styre.
- Vedtak2: IOGT sender et brev til Juba der organisasjonen anerkjennes som IOGTs barneorganisasjon, ønsker Juba velkommen og ser frem til samarbeid.

Sak AU-27 Revidert budsjett 2009

Administrasjonen la fram et utkast til revidert budsjett. Dette viste et underskudd på kr 131.556,- mot budsjettet et overskudd på kr 53.250,- AU gjennomgikk og drøftet hovedpunktene i budsjettet.

- Vedtak: AU ber administrasjonen om å fremme et nytt budsjett som minimum går i balanse og der det redegjøres for endringer. Forslaget presenteres i førstkommande AU-møte.

Sak AU-28 Søknader til Stiftelsen Ansvar, Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen. Administrasjonen orienterte om søknadsmuligheter til de 3 stiftelsene. Det forelå ingen forslag til søknader, men administrasjonen la fram tanker om søknadstema og søknadsbeløp.

- Vedtak: 1) Det søkes Stiftelsen Ansvar om NOK 300 000 til videreføring av prosjektet i 2008 om rus og ungdomsvold med et prosjekt på rus og vold i hjemmet
2): Det søkes om kr. 300 000 fra Gjensidigestiftelsen til videreføring av barneleirprosjektet som også involverer et pilotprosjekt – familiehøg - med leirdeltakerne og deres foreldre som målgruppe der vi videreutvikler Sterk&Klar-modellen.
3)Sparebankstiftelsen har ”samlingsplassen vår” og ”fritidsklubber” som formål. Det sendes ut lenke med oppfordring til å søke til områder der det er relevant å søke om støtte.

Sak AU-29 Lokal alkoholpolitikk.

Administrasjonen presenterte følgende fremdriftsplaner for alkoholpolitiske prosjekter:

Fremdrift for skjenkekontrollen

Uke 38: Møte i styringsgruppa. Ferdig forslag til prosjekt

Uke 39: Drøfting av prosjektet og gjennomføringsplan i personalgruppa. Ferdigstilling av prosjektbeskrivelse til AU

Uke 41: Behandling i AU

Jan-feb: Sannsynlig skoleringsperiode i regionene

Mars-april: Gjennomføringsperiode

mai: frist for levering av regionrapport og sammenstilling av prosjektrapport

Fremdrift for Hvit Jul

Uke 39: Planlegging av prosjektet i personalgruppa. Fordeling av ansvar. Oppsetting av regional plan for prosjektet

Nov-des: Gjennomføring i regionene

1. Feb: Ferdigstilling av prosjektrapport

- Vedtak: Tatt til orientering

Sak AU-30 Forslag fra Actis om å støtte Anne Karin Kolstads kandidatur som styremedlem i NordAN.

Actis har anmodet om at organisasjonene støtter Anne Karin Kolstads kandidatur som styremedlem i NordAN.

- Vedtak: IOGT i Norge støtter opp om Anne Karin Kolstads kandidatur som norsk representant i NordANs styre

Sak AU-31 Brev fra Aktivitetsfondet om Bingospill 2010

Vedtak: IOGT i Norge gir Per Janssen fullmakt til å fordele vårt lag i årspott for bingospill samt eventuelle andre spill på bingo som krever lotteritillatelse i samråd med aktuell entreprenør. Per Janssen har også fullmakt til å undertegne nødvendige papirer i forbindelse med disse spill. Denne fullmakt gjelder fra 1. oktober 2009, og gjelder for bingospill i 2010. Dersom fullmakten ikke er sakt opp før 30. september hvert år, gjelder den for neste påfølgende år.