

Protokoll fra AU-møte 4 2009-2011, 6.oktober 2009

Jnr: Arkiv: 103

Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif Jenssen, Hanne Cecilie Widnes (adm). Jan Tore Evensen (adm) deltok under behandlingen av sak AU-34.

Sakliste

- Sak AU-32 Godkjenning av protokoll fra AU 3 2009-2011.
- Sak AU-33 Arbeid med handlingsplan for 2010.
- Sak AU-34 Revidert budsjett 2009.
- Sak AU-35 Personalsaker
- Sak AU-36 Planlegging av fellesmøte med IOGT-NTO, UNF og Juvente 5.og 6. Mars 2010.
- Sak AU-37 Nedleggelse av Losje Værøy Fremtid.
- Sak AU-38 Brev fra Brønnøysundregistrene vedrørende forsinkelse av innsending av regnskap og årsmelding.
- Sak AU-39 Roar Olsens engasjement som prosjektleder for verving
- Sak AU-40 Høringsforslag fra Sosialdepartementet vedrørende alkoholloven.
- Sak AU-41 Saker til sentralstyremøtet:

Protokoll

- Sak AU-32 Godkjenning av protokoll fra AU 3 2009-2011.
Vedtak: Protokollen godkjennes
- Sak AU-33 Arbeid med handlingsplan for 2010. Frist for tilbakemelding fra landsstyrerepresentantene er satt til 7. oktober. Planen ble gjennomgått i personalmøtet 22. september der det ble ført inne forslag til endringer. Det nye utkastet ble raskt gjennomgått i av AU.
Vedtak: Administrasjonen innarbeider tilbakemeldinger fra medlemmene av landsstyret og presenterer et samlet forslag til sentralstyremøtet 13. oktober
- Sak AU-34 Revidert budsjett 2009.
Administrasjonen la frem et forslag til revidert budsjett for 2009. Jan Tore Evensen gjennomgikk administrasjonens forslag til revidert budsjett. I hovedtrekk har IOGT har mottatt et vesentlig økt tilskudd fra Helsedirektoratet til lokal alkoholpolitikk. Regnskapsføring og revisjonskostnadene for 2008 er vesentlig høyere enn budsjettet. Reisekostnader er vesentlig høyere enn budsjettet og lønnsutgiftene knyttet til sentraladministrasjonen er noe redusert grunnet at Vittersø sluttet i august og var sykemeldt noen måneder før dette. Til gjengjeld er Marienborg ansatt i en tilsvarende stillingsbrøk, men knyttet opp mot lokalpolitiske prosjektmidler.
Vedtak: Administrasjonen jobber videre med budsjettet for fremleggelse på sentralstyremøte. Budsjettet skal være i balanse. Postene som det er usikkerhet om må avklares før sentralstyremøtet. Eventuelt tilskudd fra Carl Reynoldsfondet tas ikke inn i budsjettet nå. Det utarbeides et notat som viser de nødvendige budsjettendringer.

- Sak AU-35 Personalsaker:
- Region Øst: Liv Hauge Norheim er ansatt i vikariat i Region Øst-Norge i 30 % stilling fra 29.09.2009 til og med 31.12.2009. Hun vikarierer for Marianne Tveraen som er delvis sykemeldt.
- Vedtak: Ansettelsen godkjennes.
- Charlottenlund: Birgitte Mollestad er ansatt som timevikar ved Charlottenlund fra 14. 4september 2009.
- Vedtak: Ansettelsen godkjennes
- Region Vest: Anette Nystad Muñoz er ansatt i vikariat i 20% stilling fra 01.09.09 fram til 31.03.10 for Region Vest. Hun kommer også til å jobbe noe på timebasis i [tilknytning til prosjekter som administreres av sentralkontoret ved Roald Heggernes](#).
- Vedtak: Ansettelsen godkjennes
- Charlottenlund: Kathrine Alsand er sykmeldt 40% fra 14/9-09 til 14/10-09. Torunn Hovet trer inn i hennes 40% og lønnes totalt i 90% stilling i Alsands sykemeldingsperiode.
- Vedtak: AU godkjenner at Hovet trer inn i den stillingsbrøk som Alsand sykemeldes for så lenge dette er aktuelt.
- Charlottenlund: Martha Charlotte Lande går ut i svangerskapspermisjon fra 23. August 2009 og i 52 uker fremover. Hun skal lønnes i 80 % stilling fra denne dato
- Vedtak: Melding om svangerskapspermisjon tas til orientering
- Sak AU-36 Planlegging av fellesmøte med IOGT-NTO, UNF og Juvente 5.og 6. Mars 2010. Juvente og UNF har nå meldt seg interesserte i å legge sine møter til Oslo-regionen på dette tidspunktet og IOGT-NTO har bifalt et fellesmøte for alle fire organisasjonene. Juvente og UNF er innstilt på å holde sine møter på Kirkevik for å spare penger. De vil møte de to seniororganisasjonene fredag ettermiddag/kveld. Administrasjonen i IOGT forsøker å finne et rimelig men hyggelig overnattings- og møtested i Oslo for IOGT og IOGT-NTO.
- Vedtak: Tatt til orientering
- Sak AU-37 Nedleggelse av Losje Værøy Fremtid. I anledning salg av eiendommen på Værøy kan administrasjonen dessverre ikke finne noen protokoll som bekrefter nedleggelse av losjen. Det har ikke blitt levert årsrapport eller vært registrert medlemmer i avdelingen på langt over 10 år, og i henhold til IOGTs lovverk kan avdelingen vedtas nedlagt. Administrasjonen forslår derfor at det fattes et vedtak om nedleggelse av avdelingen. IOGT kan ikke se at Losje Værøy Fremtid har levert årsmelding de siste 10 årene og avdelingen regnes derfor som nedlagt fra 6. oktober 1997
- Vedtak: IOGT kan ikke se at Losje Værøy Fremtid har levert årsmelding de siste 10 årene og avdelingen regnes derfor som nedlagt fra 6. oktober 1997
- Sak AU-38 Brev fra Brønnøysundregistrene vedrørende forsinkelse av innsending av regnskap og årsmelding. Styret fra forrige landsmøteperiode har mottatt brev om at regnskap ikke er innlevert. Dette skyldes at registrene etterlyser årsmelding og kontantstrømsregnskap. Dette skal være innlevert innen 7. oktober.
- Vedtak: Tatt til etterretning. Manglende underlag som gjør at regnskapet ikke regnes som komplett, sendes inn straks.
- Sak AU-39 Roar Olsens engasjement som prosjektleder for verving. Olsen passerer 70 år og har ingen øvre grense på hva han kan tjene uten å bli trukket i pensjon. Han er tilbud jobb som verver også for DNT, og avventer et utspill fra IOGT størrelse for engasjement samt lønnsvilkår for 2009.

Vedtak: AU er innstilt på å videreføre Olsens engasjement som prosjektleder for verving i minimum en 40 % stilling, men avventer en innstilling fra rekrutteringsutvalget på omfang og innhold i vervearbeidet før kontraktsforhandlingene med Olsen slutføres. AU forutsetter at Olsen ikke engasjeres i lønnet utadrettet vervearbeid i DNT.

Sak AU-40 Høringsforslag fra Sosialdepartementet vedrørende alkoholloven.
Det er ønskelig å mobilisere i kommunene til å påvirke kommunenes høringsuttalelser til departementet. Trond Aasland anmodes om å utforme et høringsutkast som i første runde kan omsettes i organisasjonen for et kommunalt/lokalt påvirkningsarbeid i forbindelse med høringen.

Vedtak: Trond Aasland forespørres om å utarbeide et utkast til hørings svar vedrørende alkoholloven innen utgangen av oktober 2009.

Sak AU-41 Saker til sentralstyremøtet:

- Til sentralstyremøtet utformes en oversikt over hva som foregår ute i organisasjonen (generalsekretærs rapport).
- Revidert budsjett
- Handlingsplan
- Gjennomgang av situasjonen for verving og frafall (ny oppjustering)
- Oppnevning av utvalg og forslag til mandat for dette.
- Forslag til tid og sted for landsmøtet 2011

Det berammes følgende ekstra møter i AU

31. oktober kl. 1000-1400. Arbeidsmøtet om organisasjonsutvikling.

26. november kl. 1500- redaktøren for Accent innkalles til møtet.