

Protokoll fra AU-møte 6 2009-2011, 12. november 2009

Jnr: Arkiv: 103

Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif Jenssen, Hanne Cecilie Widnes (adm). Jan Tore Evensen (adm) , Eivind Jahren (redaktør Accent) deltok under behandlingen av Sak AU-50

Sakliste

Sak AU-48	Godkjenning av protokoll fra AU 5 2009-2011.
Sak AU-49	Personalsaker
Sak AU-50	Accent
Sak AU-51	Søknad fra Region Sør om ekstra tilskudd på kr. 100 000,- for 2009
Sak AU-52	Status for avtaler om møter mellom AU-medlemmer og regionsstyrer
Sak AU-53	Millionlotteriet

Protokoll

Sak AU-48 **Godkjenning av protokoll fra AU 5 2009-2011.**

Vedtak: *Protokollen godkjennes*

Sak AU-49 **Personalsaker**

Prosjekt Sammen: Styringsgruppa i Sammen har fremmet forslag om å engasjere Ole Hetleseter i et engasjement som sentral prosjektmedarbeider mot at han fakturerer for medgåtte timer. Det er ønskelig at han engasjeres for inntil 12 timer per uke i inntil 6 måneder fra 1. desember.

Vedtak: *IOGT i Norge godkjenner også at Ole Hetleseter engasjeres som prosjektmedarbeider i inntil 12 timer pr uke for inntil 6 måneder fra 1. desember 2009. Han fakturerer fra sitt firma for medgåtte timer.*

Sak AU-50 **Accent**

Ansvarlig redaktør, Eivind Jahren, presenterte utfordringer for Accent og fremmet noen forslag til løsninger for organisasjonen: Hva ønsker IOGT sentralt å få ut av Accent og hva organisasjonen kan bidra til å for å oppnå dette?

- Det etableres et nett av lokal-medarbeidere
- Redaktøren gir innspill til kommunikasjonsstrategien i forhold til å trekke Accent mer aktivt inn i kommunikasjonsarbeidet.
- Temaer vedrørende kunnskapsproduksjon, dokumentasjonsarbeid og Accent bør tas med i programmet for alle relevante samlinger i organisasjonen.
- Dokumentasjon og fotografering bør være end viktig side ved all sentral aktivitet
- Flere bør være aktive i å påvise saker som bør bli omtalt i bladet og som vi kan hente/kjøpe fra andre medier.
- Konkrete krav til stoffproduksjon blant ansatte (også prosjektmedarbeidere) og tillitsvalgte.
- Mediovervåkning
- Det vurderes å gjennomføre meningsmålinger, kjennskapsmålinger, kartlegginger

Vedtak: *AU anser innspillene fra redaktørene som gode og viktige for å gjøre Accent til et bedre redskap for organisasjonen og vil arbeide for at de blir tatt hensyn til. AU ga redaktøren godkjenning til å iverksette de foreslåtte tiltak som det står i hans makt å gjennomføre. Eivind Jahren ble også behørig takket for 25 års innsats som redaktør for medlemsbladet, en oppgave han har utført på en imponerende god måte.*

Sak AU-51 Søknad fra Region Sør om ekstra tilskudd på kr. 100 000,- for 2009

IOGT i Sør-Norge har søkt om kr. 100.000,- i tillegg til det som allerede er bevilget til konsulentordningen i år. Regionen la i sitt budsjett opp til tilskudd fra regionens avdelinger på totalt 7% av avdelingenes innrapporterte likvide midler, beregnet til totalt kr. 456 000,- Det viser seg at regionsstyret har overvurdert enkelte avdelingers vilje eller evne til å bidra betydelig til drift av regionen i 2009. Regionen ser ut til å kunne få inn i overkant av kr. 200 000,- fra avdelingene til drift inneværende år. Dette betyr en betydelig vanskeligere situasjon for regionen økonomisk. AU ser svært alvorlig på den vanskelige økonomiske situasjonen som har oppstått i regionen, og vil fokusere på å finne frem til en løsning i samarbeid med regionstyret.

Vedtak: *AU innstiller for Sentralstyret å gi en ekstrabevilling fra Utviklingsfondet på kr. 50 000,- til Region Sør-Norge for dekning av organisasjonskonsulentordningen. AU ønsker å bidra til en løsning og ber Thorleif Jenssen gjennomgå den økonomiske situasjonen i regionen sammen med styret med hensyn til balanse i årets regnskap samt i budsjettet for neste år.*

Sak AU-52 Status for avtaler om møter mellom AU-medlemmer og regionsstyrer

AU gjennomgikk hvilke avtaler om møter som var inngått og ble enige om agendaen for disse møtene

Vedtak: *Tatt til orientering*

Sak AU-53 Millionlotteriet

Administrasjonen har hatt et telefonmøte med INL-lotterier i Sverige, som drifter Millionlotteriet i Norge. Styret i INL har signalisert at de ønsker at lotteriet skal driftes av en norsk aktør og er i dialog med Ringen/K.Aspelund om muligheter og betingelser for at de overtar driften. De gir Ringen gode referanser og vil bistå med sin kompetanse på feltet i dette prosjektet innenfor avtalen. INL-lotterier ønsker uansett å si opp den inneværende avtalen, og vil bistå IOGT, DNT og Juba (som eier dette lotteriet sammen) i utformingen av ny avtale med Ringen/K.Aspelund. Det er lagt opp til et felles møte med eierorganisasjonene, INL og Ringen for utarbeidelse av en avtale som muligens vil tre i kraft i 2010, forutsatt at det er praktisk mulig og at Lotteritilsynet godtar dette.

Vedtak: *AU behandler saken i neste møte og vil da ha seg forelagt følgende:*

- a. Kontrakten med Millionlotteriet.*
- b. En betenkning om eierskapet til Millionlotteriet og forholdet mellom organisasjonene som driver dette lotteriet.*

Det må settes opp en avtale mellom organisasjonen om hvordan eierskapet skal forvalte og avklares hva slags avtaler som er tenkt inngått mellom Ringen og INL-lotterier.

**Ved protokollen
Hanne Cecilie Widnes**