

Protokoll fra AU-møte 8 2009-2011, 15.desember 2009

Jnr: Arkiv: 103

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

Sakliste

Sak AU-65 Godkjenning av protokoll fra AU 7 2009-2011.

Vedtak: Protokollen godkjennes

Sak AU-66 Millionlotteriet

Sikkerhet: Det er nå stilt sikkerhet for den halvparten som IOGT har påtatt seg ansvaret ved deponering av sparebankobligasjoner i Godtemplarfondet.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak AU-67 Sammenslåing av tre avdelinger i Bergen.

Folkvang (40 medlemmer), Lyderhorn (25 medlemmer) og IOGT Bergen vurderer å slå seg sammen. Ferdig forslag til sammenslåing vil bli sent IOGT i Norge når dette er klart i februar/mars 2010.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak AU-68 Kompensasjon for merutgifter i 2008 som følge av mva-reformen

IOGT har mottatt kr. 125 198 fra Lotteri- og stiftelsestilsynet i kompensasjon.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak AU-69 Prokura for Åsane Folkehøgskole

Styret ved Åsane Folkehøgskole ønsker prokura for rektor ved folkehøgskolen. AU ser et behov for å avklare vilkårene for å få registret prokura for rektor i Brønnøysundregistrene for å få dette gjennomført.

Vedtak1: Bjørn Berentsen har prokura for Åsane Folkehøgskole, org nr: 871 561 532. Dette gjelder ikke ved overdragelse og beheftelse av fast eiendom da de som tegner for IOGT i Norge er generalsekretær og leder.

Vedtak2: AU anbefaler styret ved Åsane Folkehøgskole å formulere en prokurafullmakt som gjelder rektor i henhold til formuleringen det overstående vedtaket.

Sak AU-68 Informasjon om fremdriften for Utelivsaksjonen

AU fikk seg forelagt notatet fra sist avholdte prosjektgruppemøte for Utelivsaksjonen. Det ble fremholdt at prosjektet vil ha sitt hovedfokus på å bidra til å redusere alkoholrelatert vold.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak AU-69 Strategikonferansen 2010

Strategikonferansen 2010 er lagt 11. -13. juni 2010. Konferansen legges opp som en intern inspirasjons- og arbeidskonferanse. Til programmet legges arbeid med konklusjonene fra utvalg og arbeidsgrupper, samt planarbeid for IOGTs alkoholpolitiske arbeid, kulturformidling (kanskje særlig med 60+ som målgruppe), evt. Planer for sosial virksomhet, Frivilligsentraler i IOGTs strategiske arbeid, Arbeidet med Barn og rus, rekruttering.

Vedtak: Administrasjonen legger til AU-møtet 7. Januar frem et forslag til program for strategikonferansen.

Sak AU-70 Tid og sted for Landsmøtet 2011

Administrasjonen har utarbeidet et notat som drøfter muligheten til å legge landsmøtet til en helg utenom skolens sommerferie. Helge Kolstad avventer en klargjøring av hvorvidt DNT ønsker å legge sitt landsmøtet til same tid og sted som IOGT.

Vedtak: Det gjøres en avklaring med DNT og saken drøftes på neste AU-møte.

Sak AU-71 Møteplan for AU vår 2010

Vedtak: Det er berammet AU møter på følgende tidspunkt:

7. januar kl. 1600

2. februar kl. 1600

5. mars kl. 1200

12. april kl.1600

4. mai kl. 1600

1. juni kl. 1600

Sak AU-72 Representasjon under NGR-møtet 29. februar-31. februar 2010

NGR møtet er lagt til Wendelsberg ved Gøteborg. På agendaen står blant annet strukturendringer som følge av klimakrisen samt strategier for organisasjonsutvikling.

Vedtak: Alle AU-medlemmene samt generalsekretær deltar under NGR-møtet i januar/februar

Sak AU-73 Gjennomgang av årshjulet for 2010 og 2011

Det ble foretatt en fremskynding av frist for utsending av kontingentkrav til januar med første purring i mars. Det skal også settes opp en plan for anmodning om tilskudd fra avdelinger, områder og regioner til neste AU.

Vedtak: Thorleif Jenssen oppdaterer årshjulet etter gjennomgangen i AU og oversendes generalsekretær for ytterligere gjennomgang.

Sak AU-74 Administrasjonssekretær

Det er behov for en ekstra sekretærressurs ved sentralkontoret. Under funksjonsbeskrivelser for sentralkontoret er det nå utarbeidet en funksjonsbeskrivelse for administrasjonssekretær.

Vedtak: Generalsekretær bes utforme et forslag til stillingsutlysning for en administrasjonssekretær ved sentralkontoret.

Ved protokollen: Hanne Cecilie Widnes