

Protokoll fra AU-møte 7 2009-2011, 26. november 2009

Jnr: Arkiv: 103

Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Thorleif Jenssen, Hanne Cecilie Widnes (adm). Jan Tore Evensen (adm)

Forfall: Sonja Jacobsen

Sakliste

- Sak AU-54 Godkjenning av protokoll fra AU 6 2009-2011.**
- Sak AU-55 Millionlotteriet**
- 1) Sikkerhet for lotterigevinster.
 - 2) INL Lotteriers oppsigelse av avtalen om drift av Millionlotteriet i Norge
- Sak AU-56 Søknad til Helsedirektoratet om Aktivitetsmidler: Hvit Jul og Lokal alkoholpolitikk**
- Sak AU-57 Søknad til Helsedirektoratet om prosjektmidler: Sterk&Klar**
- Sak AU-58 Søknad til Helsedirektoratet om støtte til prosjekt Sammen**
- Sak AU-59 Søknad om refusjon av regnskapsutgifter fra**
- 1) Sauda Frivilligsentral
 - 2) Karmøy Frivilligsentral
 - 3) Time Frivilligsentral
 - 4) Luster Frivilligsentral
- Sak AU-60 Budsjett 2010**
- Sak AU-61 Personalsaker (hele punktet føres i B-protokoll)**
1. Lønnsjustering for Kathrine Alsand
 2. Omgjøring av avspaseringstid til lønn for prosjektleder i Sterk&Klar
 3. Videreføring av Roar Olsens engasjement som prosjektleder for verving i 2010
 4. Lønnplassering for daglig leder ved Karmøy frivilligsentral
- Sak AU-62 Orientering om prosjekt "Utelivsaksjonen"**
- Sak AU-63 Forberedelser til sentralstyremøtet :**
- Sak AU-64 Utvikling av IOGTs sosiale virksomhet**

Protokoll:

Sak AU-54 Godkjenning av protokoll fra AU 6 2009-2011.

Sak AU-55 Millionlotteriet

- 3) Sikkerhet for lotterigevinster.

Lotteriarrangørene må fra 2010 selv stille med sikkerhet for lotterigevinster til en samlet sum av kr. 4,7 millioner. Kostnadene for kan kostnadsføres lotteriet. Administrasjonen er i dialog med Sparebanken Pluss og Godtemplarfondet om mulige løsninger.

Vedtak: AU gir administrasjonen fullmakt til å fremskaffe sikkerhet for lotterigevinster i Millionlotteriet, fortrinnsvis med parebankobligasjoner i Godtemplarfondet som garanti, subsidiært ved sparebankobligasjoner som pant for bankgaranti eller eventuelt ved pant i IOGTs eiendom i Åsane som pant for bankgaranti.

4) INL Lotteriers oppsigelse av avtalen om drift av Millionlotteriet i Norge

INL Lotterier har sagt opp samarbeidsavtalen med DNT, IOGT og IOGT Junior om lotteridrift i Norge. I henhold til avtalen tilhører både konsept og varemerke IOGT-NTO, inklusive informasjon som adresseregister opparbeidet gjennom lotteriet. Administrasjonen har i kontakt med INL lotteriet vist til at det er avtalt seks måneders oppsigelse og at vi i utgangspunktet ønsker å ha på plass en avtale med nye entrepenør før vi godtar en tidligere oppsigelse. INL er i separate forhandlinger med Ringen Forslag om bruk av konsept og varemerke for eventuell drift av lotteriet for våre organisasjoner. Det er avtalt møte mellom IOGT, DNT, IOGT Junior/Juba, INL Lotterier og Ringen Forlag 9. Desember for å sondere muligheten for en samarbeidsavtale mellom de involverte partene. I henhold til inneværende samarbeidsavtale er DNT, IOGT og Junior betraktes som en part av avtalen og svarer solidarisk for alle forhold i avtalen. Administrasjonen kan ikke finne en signert avtale om fordeling av overskudd mellom de tre organisasjonene, men Evensen mener at det per mail ble bekreftet en overenskomst om en fordeling som gir IOGT og DNT hhv40% og IOGT Junior 20% av overskuddet. Denne fordelingsnøkkelen har blitt praktisert siden avtalen ble inngått i 2003.

Vedtak: Saken fremmes i neste sentralstyremøte. Det fremstilles en betenkning til møtet omkring eierskap til Millionlotteriet og hvordan IOGT best kan ivareta sine interesser ved inngåelse av ny avtale.

Sak AU-56 Søknad til Helsedirektoratet om Aktivitetsmidler: Hvit Jul og Lokal alkoholpolitikk

Det arbeides med å ferdiggjøre to søknader om aktivitetsmidler fra Sosial- og helsedirektoratet. I samarbeid med administrasjonen har Roald Heggernes utarbeidet en prosjektskisse som tar sikte på å følge opp arbeidet som er gjort gjennom "Alkohol og vold" konferansene samt "Utelivsaksjonen". Den langsiktige målsetningen for prosjektet er å forebygge vold og skader gjennom en mer ansvarlig lokal alkoholpolitikk samt å dyktiggjøre medlemmer i vår organisasjon til å drive lokalt politiske påvirkningsarbeid frem mot kommunevalget i 2011. Administrasjonen arbeider med en søknad om videreføring av Hvit Jul der metodene fra kampanjene 2008 og 2009 videreføres og der det også vektlegges at Avogtil nå trapper ned kampanjen "Med eller uten" og vi vil jobbe for at så mange som mulig deltar i kampanjen innenfor kampanjens rammer.

Vedtak: AU viser til paragrafen om hastevedtak i og med at søknadsfrist var satt til 1. desember 2009. IOGT søker Sosial- og helsedirektoratet om aktivitetstilskudd for 2010 på kr. 705 000 til prosjekt "Alkohol og vold" og kr. 300 000 til "Hvit Jul"

Sak AU-57 Søknad til Helsedirektoratet om prosjektmidler: Sterk&Klar Styringsgruppa i Sterk&Klar har i tråd med landsmøtevedtak av 2009 utformet en søknad om prosjektstøtte til Sosial- og helsedirektoratet som tar høyde for en langsiktighet og utvidelse i prosjektet ved opplæring av nye formidlere samt økt satsing på nettverksbygging og skolering av kontaktpersonene i FAU/skoler tilknyttet prosjektet. Søknadsbeløpet har derfor blitt justert opp til kr. 1 955 000. Dette forutsetter at IOGT stiller med en egenandel på kr. 200 000.

Vedtak: AU viser til paragrafen om hastevedtak i og med at søknadsfrist var satt til 1. desember 2009. IOGT søker for 2010 Sosial- og helsedirektoratet om tilskudd på kr. 1.955.000 til prosjekt Sterk&Klar.

Sak AU-58 Søknad til Helsedirektoratet om støtte til prosjekt Sammen
Styringsgruppa for Sammen har utarbeidet en søknad om støtte med en vesentlig økning av støttebeløpet fra bevillingen som i 2009 er på kr. 1000 000. Økningen er tillagt drift av lageret, en stilling som kan avlaste prosjektleder samt administrasjonsbidrag til IOGT.

Vedtak: AU viser til paragrafen om hastevedtak i og med at søknadsfrist var satt til 1. desember 2009. IOGT søker for 2010 Sosial- og helsedirektoratet om tilskudd på kr. 1.725.000 til prosjekt Sammen.

Sak AU-59 Søknad om refusjon av regnskapsutgifter fra

- 5) **Sauda Frivilligsentral**
- 6) **Karmøy Frivilligsentral**
- 7) **Time Frivilligsentral**
- 8) **Luster Frivilligsentral**

Frivilligsentralene har svært trang økonomi og Ingvaldsen har tidligere varslet at IOGTs vedtak om innkreving av administrasjonskostnader på 10 % av omsetningen gjennom IOGT vil bli møtt med søknad om refusjon av utgiftene. Generalsekretær har etter samtaler med Ingvaldsen kommet frem til at sentralene bør kunne bære en administrasjonskostnad på kr. 5000 i inneværende år. For Time er det allerede avsatt kr. 10 000 i budsjettet til administrasjonskostnader som skal dekke Ingvaldsens engasjement i oppstarten av sentralen og som faktureres av region Vest. Søknadene fra Region Vest og Sammen utsettes til neste møte.

Vedtak1: AU innstiller for sentralstyret at Sauda, Karmøy og Luster frivilligsentraler innvilges et tilskudd til å dekke de administrasjonskostnadene faktureres av IOGT for 2009. Tilskuddet gis tilsvarende administrasjonskostnadene minus kr. 5000,-

Vedtak2: AU Innstiller for sentralstyret at Time frivilligsentral innvilges et tilskudd stor nok til å dekke de administrasjonskostnader som faktureres av IOGT for 2009.

Sak AU-60 Budsjett 2010

Jan Tore Evensen fremla administrasjonens forslag til budsjett som gitt i overskudd. I hovedtrekk ble det påpekt følgende: Det bør budsjetteres med et overskudd på rundt 4%. Kontingenten for medspillere heves til kr. 150. AU ber i sammenheng med budsjettfremstillingen om en oppstilling for hvordan post 3350, "Tilskudd avdelinger og områder", skal dekkes inn. Det skal i utgangspunktet budsjetteres med en videreføring av Heggernes engasjement for Juba i 2010.

Sak AU-61 Personalsaker:

5. Lønnsjustering for Kathrine Alsand

Daglig der ved Charlottenlund, Marta Lande, er ute i svangerskapspermisjon og Alsand har i permisjonstiden overtatt funksjonen som daglig leder av prosjektet. Alsand har fremsatt krav om at dette kompenseres med en lønnsøkning i funksjonstiden som daglig leder og styret i Charlottenlund har vedtatt å tilby henne to lønnstrin i perioden

Vedtak: AU godkjenner vedtaket fattet av styret i Charlottenlund om å tilby Kathrine Alsand to ekstra lønnstrinn i funksjonstiden som daglig leder for Charlottenlund.

6. Omgjøring av avspaseringstid til lønn for prosjektleder i Sterk&Klar

Sterk&Klar har god økonomi til å slutføre prosjektets aktiviteter for 2009, men for ikke å måtte levere tilbake bevilgede midler til Helsedirektoratet, noe som antakeligvis vil slå tilbake på neste års søknad og bevilling, må prosjektet se etter nye utgiftsposter mot årets slutt. I den forbindelse la prosjektleder fram et skriftlig forslag for gruppen om å få gjort avspaseringstimer på slutten av året om til lønn. Begrunnelsen er prosjektets gode økonomi og at

prosjektleder har flere og mer omfattende oppgaver nå enn da hun ble ansatt i stillingen ettersom prosjektet har ekspandert og vil ekspandere ytterligere neste år. Generalsekretær, som er styringsgruppens leder, informerte om at dette er prinsipielt problematisk da dette går i mot praksis for alle IOGT-ansatte, samt at prosjektleder har fått utvetydig beskjed om at arbeid skal dekkes opp innen fastsatt arbeidstid og at arbeidsgiver skal ha mulighet til å omdisponere arbeidskraft dersom dette ikke lar seg gjøre. Styringsgruppa har ikke før nå fått beskjed om at det blir problematisk å avspasere opparbeidet overtid, men tar signalet om at det er behov for mer arbeidskraft i prosjektet i 2010.

Vedtak: AU fastholder praksisen om at ansatte i IOGT skal utføre arbeidsoppgavene innenfor oppgitt arbeidstid, og at det skal legges til rette for at opparbeidet overtid skal tas ut i avspasering dersom ikke annet er avtalt på forhånd. AU registrerer at prosjektleder i Sterk&Klar opplever at arbeidsbyrden blir for stor, og anmoder styringsgruppen om å legge til rette for at hun avlastes med en deltidsansatt ved prosjektkontoret prosjektets budsjettammer.

7. Videreføring av Roar Olsens engasjement som prosjektleder for verving i 2010

Roar Olsen har gitt innspill om at han er villig til å øke sitt engasjement med 20 %, noe som tilsvarer 48 % stilling, og forventer en lønn tilsvarende 2G + 20% av 2G for sitt engasjement. Rekrutteringsutvalget har gitt en tilbakemelding om at det er ønskelig med et økt engasjement av Olsen og at de samtidig ønsker å benytte ham i større grad til opplæring av vervemedarbeidere.

*Forslag til vedtak: Roar Olsen engasjeres som prosjektleder for rekruttering i 48% stilling fra 01.01.2010 til 31.12.2010. Lønn for hele perioden er fastsatt til 2G+2G*20%. Roar Olsen informeres om at arbeidsoppgavene kan bli noe endret søm resultat av rekrutteringsutvalgets konklusjoner når de har ferdigstilt sin rapport.*

8. Lønnplassering for daglig leder ved Karmøy frivilligsentral

Styret i Frivilligsentral ønsket ved kontraktinngåelse med sin daglig leder, Brit Turid Valhammer, at hun skulle få innfridd sitt krav om å følge avlønning som fagarbeider samt tre ekstra lønn for lederansvar. Til tross for at IOGT gjennom lønnsdrøftingene som finner sted hver annet år har tatt hensyn til Valhammers lønnskrav ved drøftingstidspunktet, opplever styret i frivilligsentralen at intensjonen som lå til grunn for kontraktinngåelse med daglig leder ikke blir innfridd i og med at lønnen ikke automatisk justeres i tråd med årlige justeringer for fagarbeider. IOGT ønsker å imøtekomme styret i frivilligsentralen ved at det inngås en ny kontrakt med Valhammer som både tar høyde for Karmøy frivilligsentrals ønske om å imøtekomme Valhammer samt tar høyde for IOGTs behov for plassering i organisasjonens lønssystem.

Vedtak: Generalsekretær gis fullmakt til i samarbeid med styret i Karmøy frivilligsentral å utarbeide en ny kontrakt med Brit Turid Valhammer som tar høyde for intensjonen om lønnplassering i inneværende kontrakt og som innplasserer Valhammer i IOGTs lønssystem.

Sak AU-62 Orientering om prosjekt "Utelivsaksjonen"

Prosjektet er godt i gang og grafisk profil er snart ferdigstilt. Vi er i gang med å utarbeide programmer for skoleringsseminarer i Molde, Oslo, Tromsø, Sandnes og Bergen (som vil finne sted frem til 28. februar) og invitasjoner vil bli sendt ut innen 15. Desember. Cecilie redegjør muntlig for prosjektet under møtet. Se for øvrig vedlagte plan.

Forslag til vedtak: Tatt til orientering

Sak AU-63 Forberedelser til sentralstyremøtet :

Følgende saker skal på sakkartet for sentralstyremøtet lørdag 5. Desember kl. 10-1600: Budsjett, orientering om søknader tilknyttet hastevedtak i AU, rapporter fra alle utvalg og arbeidsgrupper, høringsuttalelse om alkoholloven, behandling av en renskrevet versjon av handlingsplanen for 2010

Vedtak: AU ga innspill oppsett for sakkartet til sentralstyremøtet 5. desember

Sak AU-64 Utvikling av IOGTs sosiale virksomhet

Det er ønskelig at IOGT utvider sin sosiale virksomhet. Det er aktuelt med flere aktiviteter innenfor Sammen-prosjektet, flere frivillighetsentraler og andre aktiviteter med mennesker med særlig behov som målgrupper. Det bør lages en studie over mulighetene for å utvide denne virksomheten, som helst bør drives i balanse.

Vedtak: Odd Kjell Ingvaldsen anmodes om å lage en betenkning om mulighetene for å utvide IOGTs sosiale prosjekter, både i omfang, geografisk utbredelse og når det gjelder type aktivitet. Han bør også se på hvordan dette kan organiseres slik at det ikke fortrenger andre oppgaver i organisasjonen.

Hanne Cecilie Widnes