

Referat fra styremøte 8. august 2016

Dato: 8. August 2016

Sted: Follo Folkehøyskole

TIL STEDE

Styremedlemmer med stemmerett

- Øyvind Kind Robertsen, styreleder
- Thomas d'Maar Wessel, nestleder
- Petter Holstad, styremedlem
- Anniken Nalum Sølyst, styremedlem
- Cathrine Michelle Hansen Lindgård, styremedlem
- Karianne Fremo Sveistrup, styremedlem
- Mari Ellinor Longva Haram, styremedlem

Styremedlemmer uten stemmerett

- Stig Johan Berggren, 2. vara
- Christina Babington, 3. vara

Observatører

- Mikkel Keilhau, Motiv-redaktør
- Kjetil Vesteraas, daglig leder
- Gjertrud Fludal, aktivitetssekretær

LS 46/16 STYRETS KVALITETER

- Thomas: prosjektarbeid som ansatt, kjenner mange medlemmer og lag, også en del kjennskap til andre organisasjoner vi må forholde seg til.
- Stig: 8 år som medlem, tenker utenfor boksen.
- Petter: Bakgrunn fra administrasjonen, politikk, nettsider
- Anniken: 6 år som medlem, kjenner til medlemmer
- CM: Gjør det hun blir bedt om.
- Christina: Medlem en god stund, kjenner mange medlemmer
- Karianne: Medlem en stund, lokallagserfaring og kjenner også til Fristil
- Mari: 4 år, kjenner lokallag, noe erfaring fra lokalmedia.
- Øyvind: Medlem siden 2006, styret siden 2011, gleder seg til utfordringer. Politikk, kjennskap på rusfeltet.
- Marie: Flinkere å planlegge enn å gjennomføre.

LS 47/16 ØAUs LEDER

I vedtektene står det at styret konstituerer ØAUs leder. Kjetil orienterte om hva organet er og hvordan det fungerer.

Vedtak: Petter Holstad ble valgt som leder av Økonomi- og administrasjonsutvalget.

LS 48/16 SEKRETÆR

Det kom forslag om å ha fast sekretær, i tillegg til å ha en varasekretær.

Vedtak: Marie Jahren Fludal velges til fast sekretær, med Cathrine Michelle Hansen som vara.

LS 49/16 REPRESENTANTER**Vedtak:**

Vi velger følgende representanter (med vara) til våre samarbeidsorganisasjoner:

- Junior- og barneorganisasjonen (JUBA): Thomas (Christina)
- DNT – Edru Livsstil: Marie (Stig)
- IOGT: Cathrine (Karianne)
- FORUT: Øyvind (Anniken)

LS 50/16 UTLYSE NESTE ÅRS SOMMERLEIR

Neste år må det arrangeres en ny sommerleir og et nytt landsmøte. Vi må ha en utlysning.

Vedtak: Øyvind skriver utlysning og legger på nettsidene. Fristen settes til: 18. september.

LS 51/16 MØTEPLAN

Vedtak: Styret la opp følgende møteplan:

- 2. – 4. september, hyttemøte
- 14. – 16. oktober
- 25. – 27. november
- 13. – 15. januar

Alle bes sjekke om disse tidspunkter passer, og gi tilbakemelding hvis det ikke skulle gjøre det. Adm. bes spesielt sjekke opp tidspunkter for sentrale samlinger.

LS 52/16 FORRETNINGSORDEN

Fjorårets forretningsorden ble tatt opp og endringsforslag ble gitt. Følgende endringer ble gjort:

- § 11: Forbundsstyrets endres til landsstyret.
- § 21: Referatet sendes ut og godkjennes foreløpig per epost så snart som mulig, men senest en uke etter møtets slutt, og formelt på neste møte. Foreløpig godkjent referat sendes til kontrollkomiteen.

Vedtak: Forretningsordenen ble vedtatt med endringer.

LS 53/16 PROKURA, SIGNATURETT OG POLITIATTEST

Kjetil orienterte om forskjellene på signatur og prokura. Disse rollene er bestemt av landsmøtet.

Vedtak: Tatt til orientering. Adm. sjekker hvem som må levere politiattest og sender ut bekreftelse på formål.

LS 54/16 LOKALLAGSFADDER

Vedtak: Lokallagene ble fordelt som følger:

- Tromsø: Øyvind
- Harstad: Thomas
- Trondheim: Thomas
- Sunnmøre: Thomas
- Nordhordland: Mari
- Bergen-Sotra: Cathrine
- Sunnhordland: Marie
- Haugaland: Øyvind
- Stavanger: Christina
- Sjøstrand: Petter
- Larvik: Cathrine
- Sarpsborg: Stig
- Follo: Thomas
- Oslo: Stig
- Elverum: Stig
- Kvitsund: Anniken
- Strømmen: Karianne
- Hordaland: Christna
- OAØ: Øyvind

LS 55/16 VERVING

- Vi har noen oppstartene prosjekter som kan hjelpe på rekrutteringen, men ikke så mye i år at det kan hjelpe oss i havn.
- Aktivitetskonsept: Opplegg hvor vi tilbyr kurs, gjerne med eksterne kursholdere hvor sosialt kan være noe man tilbyr medlemmene etterpå.
- Vi har lokallag som er veldig flinke til å arrangere aktivitet, uten å fortelle det til noen. Markedsføring er viktig.
- I tillegg til egne arrangementer, kan det være aktuelt å prøve å komme inn på ungdomsklubber og ha opplegg der som kan rekruttere medlemmer.
- Vervepremier og vervekonkurranser, Juventebørs.
- Adm. følger opp kontakt med Beate.

Vedtak:

- 1) Administrasjonen arbeider med aktivitetskonsept i samarbeid med ungdomsklubber.
- 2) Øyvind, Stig og Anniken ser på vervekampanje for høsten.

LS 56/16 DAGLIG LEDERS ÅREMÅL

Kjetil orienterte om at hans åremål løper ut snart, og mente samtidig at en åremålsstilling er unaturlig for denne stillingen. Det kom et ønske om å gå over i en fast stilling. Det ble ikke fattet noe vedtak.

LS 57/16 FRIKJØPING AV STYRELEDER

Øyvind og Cathrine forlot rommet.

Vedtak: Øyvind får tilbud om en 100 % stilling i lønnstrinn 38 pt. 365 200,00 NOK brutto per år. Det beregnes arbeidsgiveravgift slik at det opptjenes pensjonspoeng i folketrygden. Det innbetales ikke OTP og det beregnes ikke feriepenger, men lønnsutbetalingene skjer 12 ganger i året. Tilbudet har en svarfrist på en uke, og svar avgis skriftlig til styrets nestleder.

Referent: Petter Holstad

