

Tid og sted: 19. – 21. januar 2018, Torggata 1, 5. etasje

Innkalte: Øyvind Kind Robertsen, Karianne Fremo Sveistrup, Petter Holstad, Christina Babington, Inga Gudrun Pareliussen Austnes, Sondre Emil Sandal, John-Erik Forland Mo, Kaja Mæsel Wadkin (1. vara), Anja Therese Skavåsen (2. vara)

Forfall: Sondre Emil Sandal, Petter Holstad

Saker: SST 1–17/18

SST 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling ble sendt ut 4. januar. Saksliste ble sendt ut 12. januar. Siden første utsendelse av sakslisten har følgende saker blitt lagt til:

- SST 14/18 Oppdatering av beredskapsplanen / retningslinjer for å forebygge og håndtere grenseoverskridende adferd etc.
- SST 15/18 Lønnsforhandlinger for daglig leder
- SST 16/18 Arbeidsgruppe for Nord/Sør-spørsmål

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

SST 2/18 Referatsaker

a) Referater

1. Sentralstyremøte 1. – 3. desember 2017, Oslo

Merknader: Oppdater dato i topp tekst. Rette saker som Christina ikke var på. Christina har ikke vært på årsmøtet til Sjøstrand, men vært med dem.

Vedtak: Sentralstyrereferatet godkjennes med endringer fra merknad.

b) Siden sist

Styret tar en runde på hva de har gjort siden sist møte.

Inga: Blitt med i Bjørgvin på oppstart.

Karianne: Hvit jul stand. Laget børsstige. Filmet til mitt verdivalg. Gruppe om medlemsløfte. Møte med Juba. Pakket kontingentbrev. Var hos Norges fredsrad (sak til Motiv). Gikk i fakkeltog (fredsprisen).

Christina: Laget børsstige. Pakket kontingentbrev. Vært litt på kontoret. Pakket velkomstpakker. Vært med noen lokallag. Skjenkekontrollert på danskebåten. Gikk i fakkeltog (fredsprisen). Møte om skjenkekontrollvideoer. Møte i gruppe om kjønnsdelte rom.

John-Erik: Startet lokallag. Lokallagsleder i Bjørgvin. Skjenkekontrollert i Bergen.

Anja: Vervet. Delaktiv i oppstart av Bjørgvin. Prøvd å finne ut av hva som skjer på Island.

Kaja: Aktivitet med Sjøstrand. Møte i gruppe om kjønnsdelte rom. Skjenkekontroll på danskebåten. Videomøte om lansering av skjenkekontrollen. Hang rundt på kontoret. Pakket velkomstpakker.

Vedtak: Tatt til orientering.

c) Nytt fra andre organisasjoner

De som representerer Juvente i andre organisasjoner orienterer hvis det er noe å melde fra disse.

DNT: Ingenting å melde.

Juba: Klarte over 700 medlemmer (719). Ny ansatt. Skal ha sommerleir. Skal få seg nye nettsider. Laget noe om retningslinjer om seksuell oppmerksomhet.

IOGT: Planlagt inspirasjonskonferanse (1. - 3. juni). Vedtatt retningslinjer mot seksuell trakassering. Forsøksordning på lavere kontingent. Kan komme med innspill/forslag til ny generalsekretær i Forut. Enestående familier.

Forut: Hadde styremøte i midten av desember. Jobber med arbeidsplan. Juvente har fått overført forut-fair penger (kr 60000 ca.). Neste styremøte førstkommande torsdag. Årsmøte 26. april.

Actis: Ny generalsekretær. Forberedelser til kongressen. Oppdaterte plattformer om alkohol og narkotika.

Vedtak: Tatt til orientering.

d) Leders rapport

Leder orienterer om hva han har gjort siden forrige møte.

Vedtak: Tatt til orientering.

e) Daglig leders rapport

Daglig leder orienterer.

Vedtak: Tatt til orientering.

f) Rapport fra prosjektene

Prosjektlederne orienterer om prosjektene, se egen rapport.

Innspill: Styret ber om klarere «kriterier» for hvem som reiser på Skjenkekontrollenturer for å sikre gjennomsiktighet i prosessene. Filmer er et veldig godt virkemiddel, men må også ses i sammenheng med prosjektporteføljen, samt understreket viktigheten av å være tett på i alle ledd av en filmprosess.

Vedtak: Tatt til orientering.

SST 3/18 Medlemstall- og organisasjonsrapport

Aktivitetssekretær Gjertrud var til stede på møtet og orienterte om medlemstall- og organisasjonsrapporten, som denne gang var hyggelig lesning. I tillegg orienterte hun om nye personvernregler som gjelder fra mai, og oppfordret styret til å sette i gang arbeidet med å forberede og tilpasse oss disse.

Vedtak: Rapporten ble tatt til orientering. Arbeidsutvalget har ansvar for å sørge for tilpasning til nytt personvernregelverk og videre oppfølging av dette.

SST 4/18 Oppfølging av lokallag

Styret tar en runde på oppfølgingen av lokallagene sine.

Vedtak: Tatt til orientering. Til neste møte skal følgende være i fokus i kontakten med lokallagene:

- Juventeskolen.
- «Sparke i gang året» - oppfordre til aktiviteter. Økonomi er ikke et problem.
- Invitere til Kolonskolering i mars.

SST 5/18 Plan for verving og medlemsvekst

Vi må sette i gang allerede nå å planlegge hvordan vi kan utnytte det gode resultatet fra 2017 til å vokse videre i år.

Innspill:

- Har mange nye medlemmer som må få et tilbud og holde på disse. Oslo Juvente må med, Christina er fadder og gjør dette.
- Sjekke om man kan få avtaler med andre, typ tusenfryd/dyreparken (ikke nødvendigvis like stort), i andre deler av landet. Megazone, rush, house of nerds, fysak, skisentre. Mange arenaer kan være relevante. Få på plass et event på Tusenfryd. Karianne skal få administrasjonen til å sjekke ut dette.
- Spørre medlemmene om hva de er interesserte i å gjøre. Medlemsundersøkelse, og finne ut av hva som er aktuelt i de ulike lokallagene via fadderne.
- Trekning på noe for gjenbetalinger, kampanje? Gjøres i mai. Forslag til premie: gavekort, 300kr.
- Norway-cup, skåre mål med «fyllerbriller». Stand generelt. Alle har ansvar for å finne arenaer å ha stand på.

Vedtak: Vedtatt å gjennomføre tiltakene nevnt over.

SST 6/18 Status arbeidsplan

Vi går gjennom arbeidsplanen og sjekker status for de ulike tingene som skal gjennomføres.

Status for utvalgte punkter i arbeidsplanen:

- Sentralledet skal tilby skoleringer på flere nivåer: lavt nivå bør fokuseres på lag med mange nye medlemmer (Oslo).
- Lokallag og aktivitetslag: Standarddokument til alle nye styremedlemmer om hvem man kan kontakte og hva man gjør. Aktivitetssekretær sender samtidig dette til lokallagsfadder.
- Aktiviteter: I informasjon til styremedlemmer skal det stå at ikke-medlemmer skal inkluderes. Lokallagsfaddere bør samarbeide med lokallagsstyret om å finne lokale samarbeidspartnere og ta kontakt med disse. Sørge for at Facebook-gruppe (Lokallag og kretser av Juvente) er oppdatert med styremedlemmer i lagene. Der deles link til aktivitetskalenderen.
- Medlemmer: Flinke til å planlegge lokal aktivitet i en periode, og at oversikt sendes til nye medlemmer i velkomstpakke.
- Forebygging: Administrasjon bes om å bli kjent med prosjektene i organisasjonsfamilien.
- Internasjonalt: Undersøke om noen fra Forut kan komme på det neste styremøte for å snakke om hvordan vi kan bidra mer aktivt i solidaritetsarbeidet.
- Internasjonalt samarbeid: IOGTs verdenskongress i 2018 krasjer med sommerleir/landsmøte, men bestemmer hvem som drar på et senere tidspunkt.
- Skolering: John-Erik ser over hva slags skoleringer vi har, og hva slags nivå de ligger på. Videreføre hva vi har prøvd på tidligere når det gjelder tilbud om en grunnleggende innføring i juvente. At lokallag har en skolering til medlemmene før et årsmøte f.eks. Lokallagsfaddere må oppmuntre til ideologisk aktivitet. Mal på dette. Vise til beredskapsplan/retningslinjer når det gjelder seksualitet og grenser (tas mer opp på neste møte om hvordan dette skal gjelde). Hvordan skal dette komme ut til medlemmene?
- Politisk arbeid: Forslag på politisk kampanje: Foreslå at alle politiske partier unngår at alkohol skal være på arrangementer hvor det er mindreårige tilstede/tilknyttet. I hele tidsrommet hvor arrangerentet skjer. Både ungdomspartiet og «voksen»-partiet. Politisk krav og målsetning. Kontrollere risikofaktorer. Kjetil, Karianne og Øyvind tar seg av dette. Begynne med planlegging til kommune- og fylkestingsvalget i 2019 allerede på våren. Få oversikt over når det er ruspolitikk kommer opp i kommuner og være aktiv der. Komme med innspill når vi vil ha gjennomslag og når det er mangler i deres plan.
- Kommunikasjon: Informasjonen om aktivitet skal fokusere på det som skjer, ikke hva som har skjedd tidligere.
- Økonomi: Skal sjekke opp muligheter i hypersys 2.0 om en giverordning.
- Eiendom: ØAU er i gang med en eiendomsstrategi.

Vedtak: Tatt til orientering. Se for øvrig hvert enkelt punkt over.

SST 7/18 Juventeskolen

Juventeskolen nærmer seg. Vi må sette opp program, fordele oppgaver mv.

Innspill:

- Høre om LNU vil komme og snakke om trygge organisasjoner. Øyvind sender forespørsel.
- Christina og Karianne planlegger økt før lunsj på lørdag. Grunnleggende om å gjennomføre aktiviteter. Øyvind og en til kjører noe parallelt med litt høyere nivå om lokal synlighet o.l.
- Introduksjon fredag: Øyvind.
- Hva kan lokallagene gjøre for å fremme Forut sitt arbeid? Øyvind sender forespørsel til Forut.
- Stasjonsarbeid. Aktivisere deltakerne. Løse en case om hva som kan skje på samling, lederrolle, lage en aktivitet. Oppsummering på slutten.
- Evaluering søndag.
- Mat og pris undersøkes.
- Karianne sjekker hvem som kan være PK.
- Christina poster i Juvente-gruppa.
- En time om å stå på stand – Thor-Rune?

Vedtak: Se punktene over.

SST 8/18 Landsmøteforberedelser

På årets landsmøte skal det vedtas nytt politisk program, som vi bør begynne å jobbe med allerede nå.

Vedtak:

1. Karianne og Øyvind tar gjennomgang av politisk program. Se om noe burde oppdateres og kommer med nye forslag. Legger fram et utkast helst til neste møte.
2. Grundig gjennomgang av vedtektene på neste møte. Ber om redegjørelse fra Kjetil om hva slags endringer han ser for seg.
3. Innkalling til landsmøtet må ut senest 3. april.

SST 9/18 Retningslinjer Frifond

Gjertrud la fram forslag til reviderte retningslinjer for Frifond.

Vedtak: Nye retningslinjer vedtatt. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide interne retningslinjer.

SST 10/18 Fredsrådet - medlemskontingent

Vi har fått en henvendelse fra Fredsrådet, der vi er medlem, om deres økonomiske situasjon. Har sakset inn e-posten:

Kjære ledere og/eller kontaktpersoner i medlemsorganisasjonene i Norges Fredsråd,

godt nytt år! Vi har nettopp lagt bak oss et år med en blanding av godt gjennomførte aktiviteter, intern turbulens og vanskelig økonomi. Denne e-posten handler om økonomien og hvordan vi skal styre Fredsrådet fremover. Hensikten med e-posten er å spørre om dere er villige til å øke medlemskontingenten betydelig for å sikre egenkapital og legge til rette for fremtidig drift av organisasjonen. Jeg vil gjerne få vite så snart som mulig når jeg kan forvente svar.

Fredsrådet har i dag ingen egenkapital og lever på prosjektmidler. Det er særlig tre grunner til at vi har kommet dit vi er i dag. For det første har Fredshuset ikke vært det fellesprosjektet i fredsbevegelsen som det var ment å være. I kombinasjon med at offentlige tilskudd har blitt redusert, samt en leiekontrakt vi ikke kom ut av, har dette ført til at kostnadene har oversteget inntektene, og Fredsrådet har måttet dekke inn underskuddet. For det andre hadde vi en kostbar personalsak i 2015/2016. For det tredje har prosjektperioden for UD-midler (vår desidert største inntektskilde) blitt skjøvet tre måneder frem i tid uten at driftsmidlene for disse tre månedene i tilstrekkelig grad har blitt dekket inn.

Det er nok en del læring som bør gjøres med tanke på den fremtidige styringen av organisasjonen, og noen endringer har vi fått til. Sekretariatet har gjort en kjempejobb med å kutte kostnader og skaffe oss andre leievilkår for Fredshuset (vi flytter ned til 4. etasje i samme bygg), hvilket vil bidra til at vi ikke går med underskudd det neste halve året. Problemet er imidlertid at når UD-prosjektperioden er slutt i mai 2018, risikerer vi å stå uten midler for videre drift. Det er svært usikkert hva vi kan forvente av UD-tilskudd, med tanke på hvor mye vi kan få og når vi kan få det.

Spørsmålet blir da hvordan Fredsrådet skal driftes videre. Vi har alltid vært avhengige av offentlige tilskudd, men uten egenkapital vil vi ha et kontinuerlig likviditetsproblem. Det vil ikke være midler til å utbetale lønn dersom tilskudd for ny prosjektperiode ikke står på konto idet forrige prosjektperiode er ferdig. I 2017 fikk vi UD-tilskuddet på konto flere måneder etter at forrige prosjektperiode var ferdig. I henhold til vedtektene skal vi ha en daglig leder ansatt på åremål, men den økonomiske situasjonen har gjort at styret besluttet å ikke ansette en daglig leder før økonomien var på plass.

Styret i Fredsrådet diskuterer nå hvordan vi skal forholde oss til situasjonen. Én mulighet er at vi øker medlemskontingenten betydelig. I 2017 var den på 750 kr for organisasjoner med omsetning under 100.000 kr, og 1500 kr for organisasjoner med omsetning over 100.000 kr. Summen av kontingenter ble 20 250 kr. En slik medlemskontingent er symbolsk og legger opp til at drift og alle aktiviteter skal finansieres utenfra. Spørsmålet er om medlemsorganisasjonene ønsker å fortsette den måten å drifte Fredsrådet på, eller om det er vilje til å betale for en mer forutsigbar drift. Vi har i dag 17 medlemsorganisasjoner som varierer i størrelse når det gjelder medlemsmasse og økonomi. Dere vil ha forskjellige forutsetninger for å kunne betale større medlemskontingent. Hvis vi for eksempel skal sørge for at den årlige medlemskontingenten dekker lønns- og kontorutgifter for en daglig leder i tre måneder, vil det i så fall bety en sum på rundt 200 000 kr. Hvor realistisk/urealistisk mener dere en slik økning er? Dersom vi skal skille mellom små og store organisasjoner, hvordan mener dere dette skillet bør være? Har dere evt. andre

forslag til hvordan vi kan sikre en bærekraftig drift av Fredsrådet? Før vi utarbeider et konkret forslag vil vi gjerne få tilbakemelding på dette fra dere. I den sammenheng er det relevant å få vite hvor stor omsetning og hvor mange medlemmer dere har.

Vedtak: Øyvind og Kjetil tar med seg innspill fra møtet og henvender seg til Fredsrådet.

SST 11/18 Endring i møteplan

Forrige sentralstyremøte gjorde vi den feilen at vi kræsjet vårt sentralstyremøte i mars, der vi også skulle invitere lokallagene, med den nasjonale Kolonskoleringen. Dette møtet bør derfor flyttes til en annen helg.

Vedtak: Neste styremøte legges til 6.-8. april, i Oslo.

SST 12/18 Viktige datoer i vår

I løpet av våren er det mange møter o.l. som gjennomføres, og som vi må/bør være tilstede på:

- 20. og 21. april: Barne- og ungdomstinget (BUT), LNUs "landsmøte" (2 delegater)
- 21. og 22. april: Actis-kongress (3 delegater)
- 26. april: Årsmøte i FORUT (5 delegater)

Vedtak:

- Karianne og Kaja deltar på BUT.
- Øyvind, samt muligens Anja og Petter deltar på Actis-kongressen.
- Øyvind deltar på Foruts årsmøte i kraft av å sitte i styret. Anja, Karianne og Petter tror de kan delta på årsmøtet.

SST 13/18 Juventebørsen 2018

Christina og Karianne har sendt ut forslag til hva som skal gi poeng for Juventebørsen og premiestige.

Vedtak: Børsstige og poenggivende aktiviteter vedtatt, med tillegg av t-skjote og sammenleggbare tannbørster på 1 poeng. Karianne sender oversikt til Gjertrud og Øyvind.

SST 14/18 Oppdatering av beredskapsplanen / retningslinjer for å forebygge og håndtere grenseoverskridende adferd etc.

I lys av alle sakene som dreier seg om trakassering og grenseoverskridende adferd, bør også vi ta en gjennomgang av egen beredskapsplan og retningslinjene vi har for håndtering dersom vi skulle oppleve slike saker.

Vedtak: Arbeidsgruppe for forventninger til ledere og deltakere på kurs og samlinger (Karianne, Christina og Kjetil) ser på dette og kommer med forslag til styret på epost innen 14 dager.

SST 15/18 Lønnsforhandlinger for daglig leder

Daglig leder Kjetil har bedt om lønnsforhandlinger. Klipper inn henvendelsen her:

Jeg kom på at jeg nå bør melde inn et ønske om lønnsforhandling, siden forrige gang var med Kristoffer, og resultatet av den forhandlingen et godt stykke på vei er nullet ut av Siv Jensens regulering av normrenten kort tid etter... Det ryddigste er antakeligvis at du melder fra til styret at du har fått fremsatt ønske om lønnsamtale fra meg, og styret må da vurdere om man vil gjennomføre en slik samtale, og hvem som da evt. deltar i den (et utvalg på minst to personer er nok fint, ettersom vi tross alt jobber relativt tett).

(...) Godkjenning av lønnsamtale er for øvrig ingen godkjenning av økt lønn, også arbeidsgiver kan ta initiativ til lønnsamtale, også for å redusere lønn (selv om det naturligvis ikke er min primære agenda... ☺). Poenget mitt er bare at et evt. forhandlingsrom ikke påvirkes av samtalen i seg selv, dersom styret lurere på hvor mye penger de må ut med...

Et utvalg kan få en ramme (altså en samlet sum man kan forhandle innenfor), eller en fullmakt til å gjennomføre forhandling (uten ramme), eller kun jobben med å gjennomføre samtale, og så melde tilbake til styret for videre diskusjon. Jeg tenker at det siste kanskje er mest ryddig, slik at styret samlet sett godkjenner et resultat av samtalen.

Til orientering har jeg ikke noe konkret krav å melde nå, jeg gjør en vurdering på det etter hvert. Normalt sett fremsetter jeg et krav som danner utgangspunkt for forhandling, men det må jeg komme tilbake til.

Det har ingen hast med gjennomføring for mitt vedkommende, men tenkte det var greit å sparke i gang en eventuell prosess mens jeg husker det.

Vedtak: Styret setter ned et utvalg bestående av Øyvind og Karianne i tillegg til en representant fra ØAU. Utvalget gjennomfører samtale med daglig leder og tar saken tilbake til styret for videre diskusjon og vedtak.

SST 16/18 Arbeidsgruppe for Nord/Sør-spørsmål

Vi har fått en henvendelse fra LNU:

LNU setter i disse dager sammen med ny arbeidsgruppe for Nord/Sør-spørsmål. Grappa har ansvar for å lage LNUs Nord/Sør-kampanje. Temaet for neste års kampanje er ungdoms rolle i fredsprosesser og fredsforhandlinger.

Vi vil veldig gjerne ha med noen fra Juvente, og spesielt siden dere også er med i nettverket for FNs sikkerhetsråds resolusjon 2250 ungdom, fred og sikkerhet. Jeg håper du kan tipse noen flinke og engasjerte folk!

Nominasjonsfrist: 1. februar.

For mer info: <https://www.lnu.no/2017/12/15/bli-med-i-arbeidsgrupper-for-nord-sor-sporsmal/>

Vedtak: Anja er interessert. Øyvind sjekker det praktiske rundt reise og oppmøte med LNU.

SST 17/18 Eventuelt

a) Actis-plattformer

Styret gjennomgikk alkoholpolitisk og narkotikapolitisk plattform.

Vedtak: Øyvind sammenfatter tilbakemeldingene fra styret og oversender disse til Actis.

b) Årsmelding 2017

Styret fordelte kapitler til årsmelding for 2017.

Vedtak: Følgende fordeling ble vedtatt:

- Innledning: Øyvind.
- Aktivitet, medlem og lokallag: Karianne.
- Politikk og mediearbeid: Øyvind.
- Styre og ledelse: Øyvind.
- Prosjekter: Øyvind/prosjektlederne.
- Skolering: John-Erik.
- Internasjonalt arbeid: Anja.
- Økonomi: Petter/Kjetil.
- Administrasjon: Petter/Kjetil.

Frist 1. mars.

Saker til neste styremøte:

- Ta opp sak om sentral aktivetskampanje
- T-skjorter