

Sentralstyremøte 5. august 2018 Strandheim leirsted

Referat

Til stede: Christina Babington, Karianne F. Sveistrup, Kaja M. Wadkin, Sarah F. Jul Rasmussen, Morti Kvisvik, John-Erik F. Mo, Lisa Holmås, Astrid B. Kringstad, Kjetil Vesteraas (daglig leder), Gjertrud Fludal (aktivitetssekretær).

SST 50/18 Forretningsorden

Styret får utdelt forretningsorden og får beskjed om å lese igjennom. Ingen invendinger.

Vedtak: *Forretningsordene vedtas som den står.*

SST 51/18 Styrets kvaliteter

Det nyvalgte styret presenterer sine «kvaliteter» og hva de kan og ønsker å bidra med i styret.

Kjetil starter med å fortelle litt om hva sentralstyret er, og om hva det innebærer å sitte i sentralstyret.

Sarah: Håper å gjøre sentralstyret mer transparent og synlig for medlemmene. I tillegg vise at det er attraktivt å sitte i sentralstyret for fremtidige sentralstyremedlemmer. PR. Styrker: alkoholpolitikk. Kan være sta til tider.

Morti: Kan å snakke foran folk, ønsker å spre ordet om hva Juvente er og hva vi gjør. Har erfaring med PR-arbeid og har hatt ansvar for facebooksider og servere og slikt. Ønsker å forbedre imaget til avholdsorganisasjoner på en generell basis.

John-Erik: Veldig flink til å tenke utenfor boksen kan en del om psykisk helse og om psykososiale miljøet i organisasjoner.

Lisa: Flink til å komme på ideer, men ikke alltid like flink til å gjennomføre de. Ønsker å jobbe for å rekruttere ressurspersoner. Organisasjonsbygging. Kan gjerne skrive til Motiv.

Astrid: Er flink til å komme med ideer og vil jobbe for å få gjennomført de. Vil gjøre Juvente mer attraktivt for nye medlemmer.

Karianne: Strukturert, engasjert, glad i å jobbe både kan litt organisasjonshistorie, og vet hvem som skal spørres dersom jeg ikke vet. Liker å jobbe med ruspolitikk.

Kaja: Liker å jobbe med medlemmene direkte, f.eks. gjennom å jobbe med lokallag og arrangere aktiviteter. Men er egentlig åpen for det meste.

Christina: Har vært medlem ganske lenge og kan en del organisasjonshistorie. Litt for engasjert. Kjenner mange medlemmer. Liker å ta nye utfordringer. Håper vi kan gi hverandre tilbakemeldinger på de ideer man har. Jobbe sammen, og ikke være redd for å si ifra om man ikke får til noe.

Vedtak: *Tas til orientering.*

SST 52/18 ØAU-leder

Leder i Økonomi- og administrasjonsutvalget (ØAU) skal velges blant styrets medlemmer. ØAU er en viktig sikkerhetsfunksjon i Juventes forvaltning av verdier. ØAU skal sjekke at administrasjonen har forsvarlig forvaltning og passe på sparegrisen og følge med på at prioriteringer i arbeidsplanen følges opp.

Kjetil forklarer hva ØAU er.

Både Morti og Sarah ønsker å bli leder i ØAU. Det blir foretatt en skriftlig votering hvor Sarah fikk 4 stemmer, Morti fikk 2 stemmer og en person stemte blankt.

Vedtak: *Sarah velges som ØAU-leder.*

SST 53/18 Fast sekretær

Det har vært varierende praksis de siste periodene hvorvidt det har vært en fast sekretær i styret som har ansvar for at det skrives referater fra møtene og sørger for at disse sendes til kontrollkomiteen etter at styret har godkjent dem, eller om dette ansvaret har vært rullerende innad i styret.

Vedtak: *Lisa velges som fast sekretær for styreperioden. John-Erik er vara.*

SST 54/18 Representanter til Juventes samarbeidsorganisasjoner

Juvente har flere samarbeidsorganisasjoner der vi har observatørplass eller styremedlemsplass i styrene. Til disse må vi velge en representant, og kanskje også en personlig vara.

Det skal velges representanter til styrene i følgende organisasjoner

- IOGT:
- DNT – Edru Livsstil:
- Juba:
- FORUT:

Vedtak: Følgende velges som representanter til organisasjonene

- IOGT: Morti, vara Lisa
- DNT – Edru Livsstil: John-Erik, vara Sarah
- Juba: Karianne, vara Morti
- FORUT: Christina, vara Karianne

SST 55/18 Landsmøte og sommerleir 2019

Kjetil kommer med innspill om at man burde vurdere om landsmøtet burde holdes på forskjellig sted hvert år.

Gjertrud kommer med innspill om at man kanskje kunne sett på om det er mulig å gjøre Kirkevik om til et sted egnet for å ha landsmøter.

John-Erik sier man burde sørge for bedre kunnskapsoverføring

Vedtak:

1. *Christina skriver en utlysning som legges ut på nettsidene og deles i Juventes interne kanaler. Søknadsfrist settes til rett før neste styremøte. Det skal også understrekes at man kan melde interesse for å være med å arrangere uten å ha en komité klar.*
2. *ØAU sjekker om det er mulig å tilrettelegge en av Juventes eiendommer til å være et hensiktsmessig landsmøtested. Dette trenger ikke nødvendigvis å gjelde fra landsmøtet 2019. Eventuelt finne andre eiendommer det vil passe å ha et landsmøte på.*

SST 56/18 Lokallagsoppfølging

Lokallag skal per vedtektene få oppfølging av sentralstyret. Vi vurderer å starte opp ny gruppe på facebook for medlemmer i lokallag, slik at vi kan hjelpe i større grad enn tidligere. Her kan alle lagene hjelpe hverandre med som eks. Hvordan søke frifondmidler, hvordan arrangere aktivitet, hvilke aktiviteter kan man arrangere?

Sarah, Karianne, Kaja, Lisa og Astrid ønsker å ha lokallagsoppfølging. Kristine og Johan Patric får også spørsmålet om lokallagsoppfølging.

Vedtak:

*Askøy: Lisa
Bjergvin: Lisa
Christiania: Kaja
Christiansand: Sarah
Drøbak: Karianne*

Grenland: John-Erik
Harstad: Christina
Kvitsund: Karianne
Larvik: Astrid
Oslo: Christina
Sandefjord: Astrid
Sjøstrand: Sarah
Sunnmøre: Kaja
Trondheim: Karianne
Tønsberg: Kaja
Vollen: Lisa

Nerd (aktivitetslag): Christina

Karianne oppretter facebookgruppe for lokallagene.

SST 57/18 Møteplan

Vedtak: Sentralstyret skal det neste halvåret ha møter

31. august – 02. september

19. – 21. oktober

30. november – 02. desember

I tillegg skal det 1. – 3. februar være et fellesmøte med Juba, IOGT og Forut

SST 58/18 Politiattester

I følge vedtektene må alle sentralstyremedlemmene ha gyldige politiattester.

Vedtak: Alle i styret utenom Kaja og John-Erik trenger nye politiattester. Kjetil sender ut formålsdokument så raskt som mulig så vi får søkt.

SST 59/18 Verving

Styret kan ikke gjøre all vervingen alene. Vi kan sette i gang kampanjer, men deltakerne må stå for vervingen.

Vedtak: Alle tenker på hvordan vi skal få vervet, så tar vi opp saken igjen neste møte.

SST 60/18 Frikjøping av leder og nestleder

Kjetil starter med å forklare hva frikjøping er. Christina og Karianne forklarer hvorfor de har ønsket å bli frikjøpt. Styret, uten Christina og Karianne, skal ta en vurdering da de blir innhabile og subjektive.

Lønnskostnader er det dyreste vi har på regnskapet. Tidligere ledere har hatt en høy sats, da de har være eldre og hatt mer utdanning. Slik det foreligger nå er det to personer som ikke er ferdigutdannet og ser på det normale lønningsnivået som er for styreleder. Lønningsnivået vil da prinsipielt være likt fordelt på Christina og Karianne tilsammen som det tidligere ledere har fått tidligere.

Sentralstyret ser at det er vesentlig å frikjøpe både leder og nestleder for at arbeidet skal bli best mulig for organisasjonen og at alle aspekter ved lederrollen vil bli belyst. Vi ser at arbeidsmengden kan være overveldende da man er nye i en slik type ansvarsrolle og ser på dette som et samarbeid hvor begge leddene kan utveksle lærdom og ressurser.

Vedtak: Styret vedtar at leder frikjøpes i 100% og nestleder i 20%.

Daglig leder får ansvar for å utforme arbeidskontrakter.

SST 61/18 Til neste gang

Vedtak: opprette kontakt med lokallagene, ha fokus på å få i gang aktivitet i lokallagene ☺.

Forretningsorden for Juventes sentralstyre 2018-2019

Møteforberedelser

§1. Alle saker som skal behandles på møter i Juventes sentralstyre skal normalt meldes til leder innen 7 dager før møtet skal avholdes.

§2. Alle styremedlemmer og varamedlemmer skal normalt motta innkalling tre uker før møtet, og saksliste og tilhørende sakspapir 7 dager før møtet. Styrets medlemmer er pliktige til å sette seg inn i sakspapirene før møtet.

Rettigheter

§3. Alle styremedlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett under møter i Juventes sentralstyre.

§4. Alle varamedlemmer og daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett under møter i Juventes sentralstyre. Varamedlemmer (i valgt rekkefølge) har stemmerett dersom ett eller flere av de ordinære styremedlemmene ikke er til stede.

§5. Observatører er underlagt sentralstyrets beslutninger om eventuell taushetsplikt i saker unndratt offentlighet (*p-saker*).

§6. Andre kan, ved behov, innvilges møte-, tale- og forslagsrett.

Vedtak

§7. Minst 5 stemmeberettigede må være til stede for at styret skal være vedtaksdyktig.

§8. Styret kan kun fatte vedtak på et formelt møte, eller på e-post.

§9. Et vedtak er gyldig når minst fire medlemmer stemmer for forslaget.

§10. Styreleder er møteleder. Dersom styreleder ikke er til stede, er nestleder møteleder. Dersom ingen av disse er til stede velger styret møteleder.

§11. Man kan ta ut dissens dersom man ikke kan stå for et vedtak som sentralstyret har vedtatt. Dissens tas ut for å synliggjøre at man ikke stiller seg bak vedtaket og at man blir fristilt fra å tale sentralstyrets sak i den aktuelle saken. Det skal referatføres dersom noen tar ut dissens.

Arbeid på e-post

§12. Mellom møtene kan sentralstyret ha diskusjoner og fatte vedtak per telefon/epost.

§13. Leder sender ut saken på e-post, og varsler styret på SMS om svarfrist.

§14. Leder avrunder debatten og setter i gang avstemming.

§15. Avstemminger på e-post skal tidsbegrenses. Stemmer som kommer inn etter fristen er ugyldige og vil dermed ikke regnes med.

§16. Både faste medlemmer og varamedlemmer stemmer ved avstemminger per e-post.

Ved opptelling etter endt avstemming telles varamedlemmenes stemmer kun med dersom ikke alle de faste medlemmene har stemt.

§17. For å sikre at stemmer blir talt riktig, sender leder en oppsummering når avstemningen er fullført.

§18. Saker som er opp til debatt og avstemming per e-post skal protokollføres og settes sammen til en protokoll for perioden mellom hvert møte.

Referat

§19. Referatet skal være et arbeidsdokument og en dokumentering av hva som har blitt vedtatt på møtet. Viktig bakgrunnsinformasjon og synspunkter skal kort gjengis i protokollen.

§20. Resultater av avstemninger (antall stemmer for og mot) skal protokollføres.

§21. Referatet godkjennes foreløpig per e-post så snart som mulig, og senest en uke etter møtet, etter møtet, og formelt på neste møte. Foreløpig godkjent referat sendes til kontrollkomiteen.

§22. Godkjente referater legges ut på juvente.no så snart de er godkjent. Daglig leder skriver ut referatene, arkiverer og legger ut på internserveren til Juvente.

§23. Saker unntatt offentlighet føres i et eget p-referat.

Annet

§24. Alle styremedlemmer og varamedlemmer skal levere politiattest til daglig leder så snart som mulig etter valg, og senest innen to måneder. Styre- og varamedlemmer uten gyldig politiattest etter denne fristen vil bli midlertidig suspendert fra styret inntil politiattest er levert.