

<b>Tid og stad:</b>	29. – 31. mars 2019, Oslo
<b>Tilstede:</b>	Christina Babington, Karianne Fremo Sveistrup, Lisa Holmås, Kaja Mæsel Wadkin, Morti Kvisvik, Sarah Fabricius Jul-Rasmussen, John- Erik Froland Mo, Kristine Berg Evensen (1.vara) Astrid Bergheim Kringstad ( 2.vara) Kjetil Vesteraas (dagleg leiar) (Fyll inn saker)
<b>Frafall:</b>	Sarah, Lisa (SST 21/19, SST 22/19 a, c, d)
<b>Gjester:</b>	Halima (aktivitetssekretær)
<b>Saker:</b>	SST 21– 37/19

### **SST 21/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkallingen ble sendt ut 8. mars 2019. Saksliste ble sendt ut 22. mars. Dette er i tråd med vedtatt forretningsorden.

**Vedtak:** *Innkalling og saksliste godkjennes*

### **SST 22/19 Referatsaker**

#### **a) Referat**

- Sentralstyremøte, 2 – 3 februar, 2019, Oslo
- E-postsak, SST 20/19 Avlyse utvida styremøte?

**Vedtak:** *Sentralstyreferatene godkjennes med noter under;*

Det var feil topptekst på datoar i sentralstyremøtet, være obs på dette SST 4/19 feil tall: 7400 skulle vært 740. avsnitt 4.

**b) Siden sist**

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

**Sarah:** Juventeskolen, sommerleirkomiteen.

**Morti:** Juventeskolen, lokallagsaktivitet, spilt inn video om Forut Fair for sommerleiren.

**Lisa:** Juventeskolen, årsmeldning, motiv, UNOCD, lokallag

**Astrid:** Juventeskolen, lokallagsaktiviteter, skjenkekontroll, kolon, ungdomsansvarlig på enestående familier arrangement for IOGT.

**John-Erik:** Juventeskolen, ungdomsansvarlig for enestående familier arrangert for IOGT, DNT-edru livsstil sitt årsmøte, gitt opp skoleringsmateriale....

**Kristine:** Juventeskolen, lokallagsaktivitet

**Kaja:** Juventeskolen, lokallagsaktivitet, hadde foredrag om rus for en speidergruppe i Ålesund.

**Vedtak:** *Tatt til orientering*

**c) Nytt fra andre organisasjoner**

**Juba (Karianne):** Rapporter til helse dir... innkalt til landsmøte med jubileum. De har hatt vintertreff med 150 deltakere. Opprettet lag. De har stor suksess med «trygg oppvekst», ble nevnt i statsministerens nyttårstale. Mye oppmerksomhet og mye oppdrag, de har masse medlemmer- 409 betalende under 26 forrige uke. Skal lage politisk program.

**DNT – Edru Livstil (John-Erik):** var på årsmøte i Ålesund. Ny prosjektleder i «idrett uten alkohol», forsøk på å få ut alkoholen under Holmekollrennet. Skal ha landsmøte i sommer. Stort ønske om alkoholfrie alternativer som ikke er relatert til idrett eller religion spesielt på universiteter. Mye ungdommer som har meldt seg inn.

**IOGT (Morti):** hadde styremøte over telefon i feb. Landsmøte i mai/juni. Betalende medlemmer: 1517. Har hatt lokallagskonferanse. Åsane Folkehøgskole (som eies av IOGT) var med på et på NRK. Enestående familietur.

**FORUT:** (Christina): Årsmøte om ca. 1 mnd (april). Hovedansvar for bokbad på Kulturhuset 25. april, der Joar Hoel Larsen skal intervju forfatteren av boken «Heineken in Africa»

**Vedtak:** *Tatt til orientering.*

**d) Leiars rapport**

Leder orienterer om kva ho har gjort sidan førige møte.

**Vedtak:** *Teke til orientering.*

**e) Nestleiar rapport**

Nestleiar orienterer om kva ho har gjort sidan førige møte.

**Vedtak:** *Teke til orientering.*

**g) Daglig leiar rapport**

Dagleg leiar orienterer om eigen rapport.

**Vedtak:** *Teke til orientering*

**f) Rapport frå prosjekta**

Leder orienterer om prosjektene. Se egen rapport.

**Vedtak:** *Tatt til orientering*

**SST 23/19 Medlemstall- og organisasjonsrapport**

Aktivitetsekretær rapporterer om status medlemstall og organisasjonen.

**Forslag til vedtak:** *Rapporten tatt til orientering.*

**SST 24/19 Oppfølging av lokallag (P-SAK)**

**Vedtak:** *Tatt til orientering Til neste møte skal følgende være i fokus ved kontakt med lokallagene: ha aktivitet og planlegg årsmøte. Finne delegater til landsmøte. Verving!*

### **SST 25/19 Plan for verving og medlemsvekst**

Leier orienter kort om «medlemsmodellen» som hun var på kurs om tidligere denne uken. Kan være lurt å ta opp igjen på et senere tidspunkt for grundigere gjennomføring.

Oppdatering på lokallagsturne: I styret er det Astrid, Christina, Karianne, Kaja, Kristine, Morti og Sarah som har lyst til å delta, samt John-Erik som stiller opp med nød. Lisa stiller opp der ho er fadder.

Lokallagsturneen skal innebære: spør lokallaget kva dei vil at me skal hjelpe dei med. stand, aktivitet, styrearbeid. Prøver å få til ein litt større aktivitet enn vanlig. Lokallaget skal planlegge store deler av aktiviten i forkant og søkje frifond, sentralleddet betaler for reisen til styremedlemmer og evt. mat.

Me har fått folk som vil stå på skjærgårds. Trenger ein hovudansvarlig, Sarah stiller opp!

Vi bør ha en ny vervekampanje snart. Forslag: prøve kinokampanjen på nytt.

#### **Vedtak:**

- 1) Prøver å få besøkt nokre lokallag før sumarleieren, Christina sender mail til lokallaga neste veke.
- 2) Sarah hjelper Christina med å søkje om standplasser på festivaler.
- 3) Gjentar «1 + 2 = kino» kampanjen frå ifjor, Karianne har ansvar for promotering.

#### **SST 26/19 Sommerleir oppdatering**

Sommerleirkomiteen oppdaterer styret om hvordan planleggingen av årets sommerleir går.

Det går fremover, Jenny lager vidoer som er veldig gode. Få påmeldte fremdeles.

Sender inn søknader, har fått inn litt penger frå fjordårets sommerleir. Kjetil har søkt endel penger. Den ene støtteordninga går direkte på deltakeravgiften, men er sent svar på denne søknaden.

Er spurt om ulike organisasjoner om de ønsker å delta med å ha foredrag, Press har takket ja til nå, avventer svar frå andre organisasjoner.

Styret blir oppfordret til å snakke med medlemmer om at de må komme på sommarleiren.

**Vedtak:** Tatt til orientering.

#### **SST 27/19 Oppdatering fra arbeidsgruppe – stands**

Arbeidsgruppa for stands legger fram det de har jobba med til nå. Se eget vedlegg. Sentralstyret kommer med eventuelle tilbakemeldinger.

Vil skrive en kondensert verveguide.

Noen i arbeidsgruppen har ikke så mye tid til å jobbe med det før sommeren.

Stands er generelt bedre med retningslinjer.

Viktig å få skrevet ned hva som trengs til standen og hvordan man faktisk gjennomfører standen. Mandat 1 og 3 bør prioriteres mest. Det ble satt spørsmål til om man skulle lage prioriteringer til mandatet.

Styret kommenterer på at det ville sett bedre ut om alt var skrevet på en målform.

**Vedtak:** Sentralstyret vil at arbeidsgruppen skal prioritere punkt 1 og 3 i mandatet, fremover. Dokumentene fremover skal kun skrives på en målform.

### **SST 28/19 Aktivetskampanje for lokallagene**

Tidligere år har vi gjennomført Sprint, som ifjor ble oppgradert til Stigespillet. Dette har fungert godt noen år, mens andre år har det ikke vært særlig mye respons lokalt. Vi bør se på om det finnes andre måter lokallagene kan engasjeres på, som gir både mye lokal aktivitet, men også noe medlemsvekst.

Eit av problema med sprint og stigespelet tidligere er det at lokallag ikkje ser ut til å ville ha premier. Ha aktivitetspremier i staden for?

Idee til plaging av lokallag: ha lokallagstyremedlemssamtale? Litt som ein medarbeidersamtale, bare mellom lokallaga og fadder. Trenger eit skjema isåfall med spørsmål som bør stillest.

Idee til kampanje:

- Lokallagsbingo! Kwart lokallag får eit bingobrett med forslag til forskjellige aktiviteter. Køyrrer mindre bingobrett med 4\*4 ruter. Viktig å huske på at aktiviteten må legges ut minst 48t før på aktivitetsoversikta.
- Lage ein eigen «Juvente russetid» med knuter/challenger til lokallaga (som ikke skal foregå i den ordinære russetiden)

**Vedtak:**

- 1) Karianne lager ein lokallagsvervundersøkjelse, og lokallagsfaddere gjennomfører ein styremedlemssamtale med enkelt styremedlem i lokallaga, der svara på undersøkelsen blir diskutert. Erfaringer frå samtalene blir sendt til Christina og tatt opp igjen på neste styremøte.
- 2) Aktivetskampanje for lokallaga blir tatt opp att igjen på neste styremøte.

### **SST 29/19 Landsmøteforberedelser**

Det er fremdeles lenge til landsmøtet, men vi må allerede nå starte på utkast til ulike saker. Vi bør også starte arbeidet med å finne møteledere nå, slik at de ikke planlegger ferie.

Sakene vi må starte med å lage utkast til er:

- Utkast til arbeidsplan
- Utkast til landstidsplan
- Evt vedtektsendringer og landsmøteforslag
- Uttalelser

Langtidsplanen: har ganske mange hol i underoverskiftene for fremtidige år. Det blir foreslått å endre strukturen på arbeidsplanen til å heller ha konkrete mål for kva me skal oppnå i organisasjonen iløpet av 4 år, og ha nokre mindre langtidsmål frå år til år.

Uttalelser: rusreformen i Noreg, bestilling av alkohol på nettet (kolonial), portugalmodellen og rusreformen, ung til ung metodikk, oljefondet investerte i Aurora. Folk som skal jobbe med uttalsesler bør prioritetre og lage to gode framfor å lage mange dårlige.

Arbeidsplan:

- Ha eit underpunkt i arbeidsplanen med arbeidsoppgåver for lokallaga.
- Forlag til hovudsatsning til arbeidsplan: infastruktur, større og betre organisasjon, medlemsvekst og identitet, identitet og skruktur, kontinunitet, organisasjonshelse
- Arbeidsplanen bør promoteres mer til lokallaga og jobbes jevnare med av sentralledet gjennom året.

Arbeidsplanen bør vere veldig tydelig på kva forskjellen på bør og skal er i arbeidsplanen.

1) *Styret kommer med sju forslag til hovudsatsing. Styret setter opp ulike forslag mot kvarandre og stemmer vekk forslag etterkvert.*

*1a) Medlemsvekst og identitet vs struktur  
Struktur: 2 stemmer  
Medlemsvekst og identitet: 4 stemmer  
Blank: 1*

*1b) Organiasjonshelse vs medlemsvekst og identitet  
Medlemsvekst og identitet: 3 stemmer  
Organiasjonshelse: 4 stemmer*

*1c) Større og betre organisasjon vs organisasjonshelse  
Større og betre organisasjon: 0 stemmer  
Organiasjonshelse: 7 medlemmer*

**Vedtak:**

1) *Hovudsatsing på arbeidsplanen blir organisasjonshelse.*

- 2) Styret fordeler kven som skal jobbe med utkasta:
- Utkast til Arbeidsplan: Morti og Christina
  - Utkast til landstidsplan: Kaja og Kristine
  - Vedtektsendringer: Karianne
  - Uttalelser: Karianne og Lisa ilag med Kjetil
- 3) Deadline for innsending av utkast: 9. mai

### SST 30/19 Årsmelding 2018 og årsberetning

Årsmeldingen var ikke ferdig før styremøtet, og ble derfor ikke sendt ut i forkant.

**Vedtak:** Årsmeldinga blir tatt opp som ein e-post sak så snart som mulig etter styremøte.

### SST 31/19 (P-SAK)

### SST 32/19 Godkjenning av regnskap 2018

Se eget vedlegg.

Lønnskostandene har gått ned frå 2017 til 2018, dette er pga. ein del sjukemeldinger.

Stor endring i aktivteskostander, både Foten og Kirkevik har fått midler av hjelpefondet, og dette har blitt ført som aktiviteskostnader.

Me budstøjjete for 600 000 i underskot for 2018, og endte opp med eit underskot på 300 000.

Aktivteskostandene har økt med over ein million inregnskapet, dette er fordi me har hatt ein del kostnader tilknytta prosjekt som egentlig er i forbindelse med aktivitet, men som ikkje har gått direkte på dette og derfor blitt oppført som aktivitet forbindelse skrift. Det faktiske nivået av kostnader av aktivitet i forbindelse med drift ligger ca likt som ifjor.

**Vedtak:** Styret godkjenner regnskapet med forbehold om eventuelle endringer frå/til eigenkapital 31.12.18. Kjetil undersøker med revisor og sender ut eventuell korrigeret versjon til orientering på e-post til styret.



### **SST 33/19 Revidert budsjett 2019**

Sjå eget vedlegg

**Vedtak:** Styret godkjenner budsjettet.

### **SST 34/19 Protokoll frå ØAU**

Sjå eget vedlegg.

Nokon i styret forslår å endre namn på stillingen aktivitetsekretær til noko som beskriver arbeidsstillingen meir. Forslag på namn: organiasjonsekretær, medlemssekretær, evt dele opp den nåverande aktivitetsekretærstillingen i ein 50% stilling med meir sentral administrasjon, og ein fulltid eller deltid stilling med fokus på aktivitet.

**Vedtak:** Teke til orientering

### **SST 35/19 Tilbakemelding på lokallagsperm**

Christina har jobba med å oppdatere lokallagspermen fra 2009. Styret kom med en tilbakemelding på arbeidet, og hva som bør endres og legges til.

Det blir foreslått å endre navnet til «lokallagshåndboka» og heller lage en egen «lokallagsperm», der man legger inn «lokallagshåndboka» samt andre viktige dokumenter.

**Vedtak:**

1. Lokallagshåndboka jobbes vidare med og kobineres med andre viktige dokument i ein lokallagsperm som sendest til lokallaga.
2. Sarah sender inn bileter til aksjonarkivet til lokallagshåndboka.

### **SST 36/19 Promotering av skjenkekontroll-kampanjen**

Den 24. april skal vi ha skjenkekontroll-rapportslipp på Kulturhuset. I den forbindelse bør vi se på ulike ting som kan få frem kampanjen på andre måter også. Det kan f.eks være informative bilder som vi kan redigere og legge ut på sosiale medier, bannere på facebook eller kanskje vi kan trykke opp ulike profileringsartikler?

Styret diskuterer og lager en liste med ideer til ulike ting Juvente kan gjøre.

**Vedtak:** Listen med ideer blir sendt til prosjektleiar. Styreleiar følgjer opp.