

Protokoll landsstyremøte nr 3-2017/2019**i DNT – Edru Livsstil****Sted: Edru Livsstils kontor i Fabrikkv.13 i Molde****Tid: Lørdag, 18.11. kl. 09.00 – 14.00 Styremøte****kl. 14.00 – 15.30 Fellesmøte med Edru Livsstil Molde****kl. 16.00 – 18.00 Lokallagssamling/Klostermedaljeoverrekkelse****kl. 20.00 - Kveldsbesøk hos Kjersti H Vaagen****Søndag, 19.11. kl. 09.30 – 13.00 Styremøte, julemiddag og avreise**

Innkalling: Sigmund Kroslid, Eidar Tøllefsen, Tone Teppen, Egil Tunheim, Elisabeth Kristiansen, Karl Eidsheim, Sven Ove Egeland, Hallgeir Grødeland og Marit Barene (adm.). Observatører: Juba-Stine Bergsmark og Juvente-Inga P.Austnes

Meldt forfall: Juba-Stine Bergsmark og Juvente-Inga Pareliussen Austnes

Sakliste

Lsak 15	Protokoller	- vedlegg 1-3
Lsak 16	Post, referatsaker og representasjon	- vedlegg 4-6
Lsak 17	Personal	
Lsak 18	Økonomi	- vedlegg 7
Lsak 19	Eiendomsrapport	
Lsak 20	Rapport fra sekretariatet	
Lsak 21	Utvalg og styringsgrupper	
Lsak 22	Arbeidsplan og langtidsplan	- sendt ut tidligere
	Eventuelt	

Lsak 15	Protokoller	- vedlegg 1-3
	Landsstyreprotokoll 2 2017/2019 av 18.08.17.	- vedlegg 1
	AU-protokoll 2 2 2017/2019 av 07.11.17.	- vedlegg 2
	Protokoll fra IUA styringsgruppemøte	- vedlegg 3

Vedtak: *TTO. Protokoll 2 og AU-protokoller ble signeres på møtet.*

Lsak 16	Post, referatsaker og representasjon	- vedlegg 4 - 6
	a. Post	
	i. Mail 19.09.17. fra Oslo+ om redusert styre	– vedlegg 4

Vedtak: *Godkjent. Styret godkjenner at en prinsipielt kan ha styrer på tre personer. Saken foreslås endret på neste landsmøte.*

ii. Henvendelse 12.oktober fra årsmøtet i Kongsberg Avholdslag (holdt 8.2.17.) om å få dele ut støtte i 2017som følger; DNT – Edru Livsstil kr.25.000.

Juba	kr. 25.000,-
Juvente	kr. 25.000,-
FORUT	kr. 25.000,-

Drøfting rundt tematikken om å styrke arbeidet i egen organisasjon framfor å dele ut penger eksternt. Dette henger sammen med vervekampanje og ny aktivitet i lokallag og organisasjonen som sådan.

Vedtak: *Godkjent. Gen.sekr. svarer og minner om endrede vedtekter for neste år, særlig at Forut er fjernet fra vedtektene.*

iii. Takkehilsen fra leder Sigmund Kroslid for gave i anledning hans 70-årsdag.

Vedtak: *TTO.*

iv. Actis minner om at forslag til vedtektsendringer må være innsendt fire måneder før kongressen, 21. desember 2017.

Frist for nominasjoner til valg på kongressen er satt til senest 21. desember 2017.

Vedtak: *Tone og Eidar går gjennom vedtektene sammen med gen.sekr. og ser særlig på kontingent, distriktsråd og representasjonsrett. Saken behandles videre i styret på mail.*

Vi renominerer sittende representanter fra DNT – Edru Livsstil. Gen.sekr. sender innspill til Actis innen fristen.

v. Henvendelse fra Stavanger ved Kjell Knutsen om mulighet for tilsetting av organisasjonskonsulent i Rogaland. **- vedlegg 5**

Vedtak: *Styret opplever henvendelsen positivt. Vi ser saken i sammenheng med verveplanen. Gen.sekr. kaller inn til et fellesmøte for styrene i lagene i Rogaland distrikt på nyåret, og arbeider videre med finansiering av prosjektet.*

vi. Søknad om Klostermedalje til medlem i Haugesund Avholdslag. **-vedlegg 6**

Vedtak: *Landsstyret støtter søknaden. Gen.sekr. overrekker medaljen under 140-års Jubileumsfeiring 21.november, og hilser fra landsstyret.*

Tone har funnet en oversikt over medaljeinnehavere pr. 2007. Denne oversendes til adm.

b. Referatsaker

i. Rogaland distrikt har meldt ønske om å arrangere landsmøtet 2019. AU anbefaler at landsmøtet 2019 legges til Stavanger.

Vedtak: Landsstyret støtter AUs innstilling og anbefaling.
Gen.sekr. kontakter distriktets leder for å avtale oppstart med komité-arbeid.
Evalueringen frå Molde landsmøtet tas med til første komitemøte.

ii. Gen.sekr. har sendt søknad til H-dir om «Styrking av studenters psykiske helse» til studentarbeid i Molde og Trondheim høsten 2018, kr.142.800,-

14.11. mottok vi avslag på søknaden med begrunnelsen at budsjettet for tilskuddsordningen er for lavt til å innvilge alle søknader, og at andre søkere forventes å ha enda høyere måloppnåelse enn vår.

Vedtak: TTO.

iii. Adm. har sendt inn tre søknader til H-dir for 2018:

- Idrett Uten Alkohol kr. 2 570 000,-
- Eldre, alkohol og ensomhet kr. 790 000,-
- Ny søknad; Rus og psykisk helse kr. 695 000,-

Rus og psykisk helse omfatter 50% stilling med fokus på kampanjearbeid, foredrag og informasjonsarbeid.

Vedta: TTO. Søknadsfristen er utsatt til 24.11. Hvis tid, ser gen.sekr. på muligheten for å sende inn en ytterligere søknad for å få midler til rusforebyggende arbeid og aktivitet i eiendommen i Ålesund.

iv. Landsstyret behandlet via mail søknad fra Edru Livsstil Glåmdal om tildeling av Klostermedalje til Harald Dyrkorn. Arne Lindelien overrakte medaljen på vegne av styret. Det ble også sendt videohilsen fra leder. Harald har sendt en takkehilsen etter mottakelsen og hilsenen på dagen.

Vedtak: TTO.

c. Representasjon

- Gjennomført representasjon og kort orientering;

- 16.09. Jubas landsmøte i Oslo; Gen.sekr. deltok.
- 21.09. H-dirs kontaktkonferanse; Gen.sekr. og Elisabeth deltok i tillegg til Helga Bognø.
- 28. – 29.10. NordAN i Tallinn; Elisabeth og gen.sekr. deltok.
- 27.10. Sigmund deltok i julemøte Stavanger og overrakte Klostermedalje til Elsa Olsen.
- 10. – 12.11. NGR-samling Stockholm; Tone deltok.

Kommende representasjon:				
Dato	Tema	Sted	Representant	Info
2017				
21.11.	140-årsjubileum	Haugesund	Gen.sekr.	Utdeling av

				Klostermedalje
14.12.	Fagkonferansen «Null tull» (Actis)	Oslo	Leder, Tone, Elisabeth. Andre som evt. ønsker å delta tar kontakt med gen.sekr.	https://www.actis.no/gerasjon-null-tull
2018:				
01.-04.02.	NGR- samling/årsmøte	Reykjavik	Tone og gen.sekr.	http://www.ngrnorden.se
21.-22.04.	Actis' kongress	Oslo	Leder 2.nestleder	www.actis.no/kongress
08.-10.06.	Strategikonferanse	Gardermoen	Hele landsstyret	

Lsak 17
Personal (AUsak 11 -17)
B-protokoll
a. Drøfting av lokale forhandlinger

Gen.sekr. har bedt de ansatte komme med eventuelle lønnskrav innen 15.oktober. (... B-protokoll...)

b. Drøfting av personalreglement

Personalet har sendt inn forslag til endringer i personalreglementet.

AU mener det vil medføre mindre fleksibilitet og mer arbeid for personalet med å føre timelister for overtidsgodtgjørelse og forhøyet overtidsgodtgjørelse, samtidig som det blir mer krevende for gen.sekr å ha tettere oppfølging og avklaring av avtaler med hver enkelt ansatt i forkant av alle reiser og ved kvelds- og helgearbeid.

AU foreslår følgende:

I stedet for personalreglement-endring, tilbys alle nåværende fast ansatte i personalet, på lik linje med IOGTs reglement, to ekstra lønnstrinn som kompensasjon for ugunstig arbeidstid ved reiser og kvelds-/helgearbeid gjennom året.

(... B-protokoll...)

Vedtak a og b: Landsstyret støtter AUs forslag og gir AU fullmakt til å avslutte lønnsforhandlinger (... B-protokoll...)

Gen.sekr. går i dialog med personalet og minner særlig om fordeler med fleksibel arbeidsgiver. Endelig vedtak tas sammen med AU.

Gen.sekr. lager halvårsplaner med personalet, men gjør obs på at arbeid i organisasjon krever fleksibilitet.

c. Tilsetting organisasjonskonsulent Sør-Norge

Det kom inn 16 søknader. Lokal representant Rune Væting og gen.sekr. har hver for seg lest gjennom søknadene og blitt enige om seks aktuelle

kandidater til intervju.

Etter invitasjon til intervju og tilsendt problemstilling, meldte tre kandidater pass. Fredag, 3.11. gjennomførte Rune og gen.sekr intervju med tre kandidater. Leder i Kristiansand Avholdslag, Anne Gerd Sunde deltok som observatør. Etter intervjuene var to kandidater aktuelle til stillingen. Referansesjekk ble gjort mandag, 6.11.

AU støtter innstillingen om å tilsette Daniel H. Nilsen, og ber landsstyret godkjenne kandidaten.

Vedtak: *Landsstyret støtter AUs innstilling. Gen.sekr. følger opp arbeidet med tilsettingen. Kandidaten ansettes så snart som mulig (... B-protokoll...) Nødvendig utstyr kjøpes inn etter avtale med gen.sekr. Kompensasjon for evt. hjemmekontor på kr. 20.000,- En ser på mulighet til å opprette kontorplass på Totalen.*

d. Tilsetting prosjektleder verving og organisasjonsutvikling

Det kom inn 18 søknader. Gro Fanebust og gen.sekr. har hver for seg lest gjennom søknadene og blitt enige om seks aktuelle kandidater til intervju. Samtlige fikk tilsendt en problemstilling. Onsdag, 1.11. og torsdag, 2.11. gjennomførtes intervju med fem kandidater ved Knarvikkontoret og én kandidat via Skype da kandidaten var på ferie utenlands. Intervjuene ble gjennomført av gen.sekr. og Gro Fanebust. Etter intervjuene var tre kandidater aktuelle til stillingen. Referansesjekk ble gjort mandag, 6.11. Kandidatene er - i prioritert rekkefølge; (... B-protokoll...)

AU støtter innstillingen om å tilby stillingen til Linda Hagewick, og ber landsstyret godkjenne kandidaten.

Vedtak: *Landsstyret støtter AUs innstilling delvis. Styret ønsker kun å tilby stillingen til foreslåtte kandidater 1 og 2. Hvis begge takker nei vurderes stillingen lyst ut på nytt. Gen.sekr. følger opp arbeidet med tilsettingen. Stillingen tilbys fra 01.12.17.og lønnes i ltr. (... B-protokoll...)*

Lsak 18 Økonomi - vedlegg 7

a. Regnskap- og budsjettgjennomgang (Styrerapport linje 212)

Større inntekter som utestår er mva-kompensasjon, den årlige støtten fra Edru Livsstil Molde pålydende kr.300.000,- og Moldes gave til landsmøtet pålydende kr.100.000,- Det ventes ingen store uventede utgifter, men tilsetting av nye ansatte vil påløpe ekstra kostnader. Regnskapet anses å komme innenfor budsjett vedtatt på landsmøtet.

b. Drøfting rundt bruk av kapital (jmfr. Landsmøtevedtak)

Vedtak a og b: TTO.

Lsak 19 Eiendomsrapport – muntlig rapportering ved Sven Ove

Kristiansund N: Det er signert salgskontrakt av Totalen Kristiansund. Eiendommen ble solgt til takst kr.2.500.000,-. Gjeld som laget/huset har til organisasjonen, vil bli tilbakebetalt januar 2018 når salget er gjennomført.

Drevvatn: Kort orientering om at dødsbo-arbeidet er i rute.

Ålesund: Huset har et lån til DNT – Edru Livsstil, har ingen annen gjeld, og er a jour med alle utgifter. Det er gjort enormt dugnadsarbeid og innkjøpt arbeidskraft med oppussing av huset de siste årene, men laget sliter med å fullføre oppussingsarbeidet med huset. En anslår at kostnadene med å ferdigstille huset vil komme på en størrelsesorden på kr. 2.000.000+ Styret vil starte et arbeid med å innhente anbud om ferdigstilling av oppussingen, og ønsker å gå i dialog med Edru Livsstil Molde og landsstyret om veien videre.

Eiendommer som ikke har tinglyst heftelse / urådighet i grunnboken (§11 i organisasjonens vedtekter) er følgende: to eiendommer Trondheim, Ytre Andørja Avholdslag, Sameiet Avholdsfolkets Hus i Flekkefjord og Brukshuset Hamar inkl. sameie.

Vedtak: *Styret gir eiendomsutvalget fullmakt til å arbeide videre med sakene ut fra orienteringen som er gitt. Sven Ove vil følge opp disse sakene videre. Styret ønsker særlig at alle eiendommer oppfyller landsmøtevedtak §11 innen 1.3.18. Eidar følger opp saken med eiendommen på Ytre Andørja. Sigmund følger opp saken i Flekkefjord.*

Lsak 20 Rapport fra administrasjonen – muntlig rapportering ved gen.sekr.

Styret er fornøyd med aktiviteten i adm. og takker for rapport.

Vedtak: TTO.

Lsak 21 Utvalg og styringsgrupper

a. Vurdering og godkjenning av utvalg (AUsak 12 -17 Utvalg)

Landsstyrets foreslåtte representanter til de ulike utvalgene er spurt, og resultatet er som følger;

Ruspolitisk utvalg:

Sigmund Kroslid	Flekkefjord	Ønsker å avtre som leder
Anders Engelskjønn	Arendal	
Frank Henriksen	Knarvik	
Magne Richardsen	Oslo	Sekretær

Alkoholfri Kulturutvikling:

Arne Lindelien	Oslo	Leder pr. d.d.
Torhild R. Emdal	Sykkylven	Har takket nei

Tone Teppen Skarnes
Elisabeth Kristiansen Oslo
Åsmund Kleivenes Molde Sekretær

Vedtak: Det er foreslått å slå Ruspolitisk Utvalg og Alkoholfri Kulturutvikling til ett utvalg. Fellesmøte i Oslo 07.11. er gjennomført. Magne var sekretær på møtet. Åsmund hadde meldt frafall pga. ferie. Anders hadde meldt frafall pga. sykdom i familien. Gen.sekr. var også kalt inn til møtet. Sigmund kaller inn til nytt fellesmøte i januar for endelig avklaring til ett utvalg.

Utviklings- og Verveutvalg:

Eidar Tøllefsen	Andørja	Leder
Egil Tunheim	Nærbø	
Birgitte Torbjørnsen	Bergen	Har takket nei
Marit Barene	Knarvik	Midlertidig sekretær
Ny prosjektleder		Sekretær etter ansettelse
Svein Arild Strædet	Finsland	Leder spør om deltakelse
Ingrid Hitland	Bergen	Gen.sekr. har tatt kontakt, men ikke fått svar pr. d.d.

Vedtak: *TTO. Eidar ansvarlig for videre arbeid i utvalget.*

Eiendomsutvalg:

Sven Ove Egeland	Bergen	Leder
Ole Rødal	Molde	Har takket nei
Sofus Rasmussen	Haugesund	Har takket nei
Marit Barene	Knarvik	Sekretær

Hallgeir Grødeland og Karl Eidsheim er spurt om å stille i utvalget. Begge har takket ja. Første møte ble gjennomført i Molde 17.11.

Vedtak:

b. Orientering om styringsgrupper

Idrett Uten Alkohol:

Ann Kristin Haa	Bergen	
Kjell Pettersen	Sveio	
Helge Brekke	Knarvik	
Gro Fanebust	Knarvik	Sekretær/leder
Kathrine Kvingedal	Nytt styringsgruppemedlem	

Eldre, Alkohol og Ensomhet:

Prosjektleder har sendt inn forslag på seks kandidater til styringsgruppen. AU støttet de seks forslagene, og gav prosjektleder Helga Bognø fullmakt til å velge ut maks fire av de seks kandidatene til styringsgruppen. De resterende

er spurt om å være rådgivere ved behov. De fire kandidatene ble:

Monika Kvalavåg	Forskningskoordinator ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Utdannet sykepleier med spesialitet innen rusproblematikk
Arvid Skutle	Psykologspesialist og forskningsdirektør ved Stiftelsen Bergensklinikkene
Ruth Maria Stensland Donovan	Hun er utdannet sykepleier og jobber blant annet som høgskolelektor ved Institutt for sykepleiefag ved Høgskolen på Vestlandet
Ingebjørg Ryningen	Lege ved Haraldsplass Diagonale Sykehus, geriatrik avdeling. Har sterkt fokus på alkoholproblematikk hos eldre

Vedtak: TTO.

Vedtak for alle utvalg og styringsgrupper:

Mandat for utvalgene og styringsgruppene må oppdateres. Gen.sekr. lager forslag i samarbeid med AU.

Lsak 22 Arbeidsplan 2017-2019 og langtidsplan 2014-2020

Eidar innledet med å gå gjennom vedtatt arbeidsplan med de viktigste punktene i planen, satsingsområder, hovedfokus på verving, rekrutteringsplaner, synlighet og ideer til drøfting.

Elisabeth presenterte en spørreundersøkelse som i høst er sendt ut til alle lag som har kontaktperson med e-postadresse. Ca. 60% av lagene svarte på undersøkelsen.

Drøfting av «alkoholfrie møteplasser» og mulighet for fellesprofil i arbeidet.

Det er viktig og nødvendig at organisasjonen har en felles profil:

- Alle må bruke riktig navn; «DNT – Edru Livsstil»
- Vår nye logo brukes på alt vårt arbeid i markedsføring, brosjyrer, prosjekt, av lokallag osv.
- Navneendring gjøres av alle lokallag til Edru Livsstil + lokalt/geografisk navn
- Medlemsbladet har endret navn til «Edru Livsstil» med undertittel «Organ for DNT – Edru Livsstil». Dette bygger også opp under felles markedsføring.

Utviklings- og verveutvalget holder tak i sakene i sine utvalgsmøter og i sitt fokusarbeid.

Gen.sekr. kaller inn til personalsamling tidlig i januar for planlegging av og gjennomføring av arbeidsplanen. Eidar deltar om mulig.

Vedtak: TTO.

Eventuelt a. Knut Hovland sendte søndag formiddag henvendelse og takk til landsstyret for tildelt Klostermedalje lørdag ettermiddag.

Vedtak: *Styret takker for hyggelig melding. TTO.*

b. Egil tok opp temaet «taletid under innlegg fra talerstolen på landsmøtet». Styret mener at dirigentene har gjort jobben sin i forhold til «forretningsordenen», men det er viktig at vi har respekt for nye delegater og uerfarenhet i forhold til å ta ordet på landsmøter og i (store) forsamlinger generelt i organisasjonen. Styret synes derfor det er viktig at Egil tok opp saken.

Vedtak: *Gen.sekr. går alltid gjennom «forretningsordenen» med dirigenter før alle landsmøter og ved evt. andre sammenhenger.*

c. Hallgeir tok opp sak om kontingent til lokallag og distrikt. Distriktene får etter nye vedtak ikke inntekter. Leder mener at distriktene bør søke enten lokallag med god økonomi eller sentralt om støtte til sitt arbeid.

Vedtak: *TTO.*

d. Elisabeth tok opp tematikken om seksuell trakassering og uakseptabel oppførsel som har vært i media den siste tiden. Selv om det ikke er kjent med at det har vært saker av denne karakter i vår organisasjon, oppfordrer hun styret til å gjøre et vedtak om at det i organisasjonen ikke er akseptabelt med seksuell trakassering og uakseptabel oppførsel. Styret stiller seg bak dette, og drøftet hvordan en kan formidler budskapet ut til våre medlemmer, både mislighold av økonomisk og moralsk karakter. Styret ser på muligheten til at Kontrollkomiteen også får ansvar for varsling.

Vedtak: *Styret stiller seg bak null-toleranse av slike saker, og er tydelig på at saker av alvorlig karakter vil bli politianmeldt. Saken tas opp på neste styremøte. Gen.sekr. bes sette inn sak på nettsiden om nulltoleranse for seksuell trakassering og uakseptabel oppførsel i vår organisasjon.*

e. Leder tok opp en dagsaktuell pressesak med tematikken om medbrakt alkohol på offentlige arrangement. Eksempler er lommelerker på julebord, alkohol på russetilstelninger.

Vedtak: *TTO. Adm. ser på muligheten til å lage en pressemelding rundt dette.*

Neste styremøte: 17. – 18.mars 2018 i Bergen. Telefonmøte ved behov.

Marit Barene
Referent

Signering:

Sigmund Kroslid -----

Eidar Tøllefsen -----

Tone Teppen -----

Egil Tunheim -----

Elisabeth Kristiansen -----

Karl Eidsheim -----

Sven Ove Egeland -----

Hallgeir Grødeland -----