

Protokoll landsstyremøte nr 02-2019/2021 i DNT – Edru Livsstil

Sted: Torggata 1, Oslo (stort møterom i 5.etg.)
Tid: 10.august kl.12 – 17
11.august kl.09 – 15

Innkalling: Jostein Solbakken (leder), Leif Magnus Haugsgjerd, Tone Teppen, Elisabeth Kristiansen (deltok lørdag), Hallgeir Grødeland. Varamedlemmer Egil Hitland, Rune Væting, Are Husby. Marit Barene (Generalsekretær (GS)/adm.)
Observatører: Juba-representant Stine Bergsmark og Juvente-representant Sarah Fabricius Jul-Rasmussen

Meldt forfall: Are, Juba-Stine

Leder ønsket velkommen, innledet med temaet «Trygghet skaper vekst», og orienterte om plan for styremøtet. Det var en kort presentasjonsrunde.

Under møtet orienterte også observatør fra Juvente, Sarah om nytt fra landsmøtet og Juventes planer for kommende periode. Det ble også drøftet samarbeidsmuligheter med vår ungdomsorganisasjon.

Sakliste

Lsak 05	Protokoller	- vedlegg 01-02
Lsak 06	Post, referatsaker og representasjon	
Lsak 07	Landsmøte 2019	- vedlegg 03-07
Lsak 08	Økonomi	- vedlegg 08-09
	a. Regnskap landsmøte 2019	
	b. Regnskapsrapport pr. 31.07.	
	c. Budsjett - revidert	
Lsak 09	Eiendom	- vedlegg 10
Lsak 10	GS-rapport	
Lsak 11	Personal	
Lsak 12	Prosjekt	- vedlegg 11
Lsak 13	Utvalg og samarbeid:	
	a. Godkjenning av nye utvalg	- vedlegg 12
	b. Observatør til Juba og kontaktperson til Juvente	
	c. Styringsgrupper til prosjektene	
	d. Honorar til utvalg og styringsgrupper	
Lsak 14	Medlemsarbeid, medlemsblad	- vedlegg 13-17
Lsak 15	Høringer	
Lsak 16	Etiske retningslinjer	- vedlegg 18
Lsak 17	Møteplan for landsstyret høsten 2019 og våren 2020	



Lsak 05	Protokoller	
	Landsstyreprotokoll 01 2019/2021 av 23.06.19.	- vedlegg 01
	AU-protokoll 01 2019/2021 av 05.08.19.	- vedlegg 02

Vedtak: *Lprotokoll 01 ble godkjent. AU-protokoll 01 tas til orientering. Lprotokoll ble signert på møtet.*

Lsak 06**Post, referatsaker og representasjon****a. Post****Takkebrev Klostermedalje**

Det er kommet to hyggelige takkebrev fra bærere av Klostermedaljen som deltok på landsmøtefesten fra Jostein Ukkelberg, Molde og Elsa Olsen, Stavanger.

b. Referatsaker

Presse: Saken orienteres under Lsak 10 GS-rapport

c. Representasjon**- Gjennomført representasjon:**

Forrige leder, Sigmund Kroslid deltok på IOGT-NTOs kongress, 27.-29. juni i Örnsköldsvik, Sverige.

- Kommende representasjon

Dato	Tema	Sted	Representant	Info
2019:				
10.08.	Jubas landsmøte	Holtekilen FHSkole, Oslo	Tone representerte med hilsen lørdag formiddag: 24 delegater og 11 andre stilte på landsmøtet.	https://juba.org/aktiviteter/landsmote-og-10-ars-jubileum/ Tone orienterte. Elisabeth har i tillegg stilt på begge Juba-leirene i sommer. Kort orientering ble gitt. Marit har vært medlem av valgkomiteen.
20.09 kveld	Oppstartmøte for Agderfylkene	Lillesand	Jostein er invitert til å tale	Kontaktperson er Anders Engelskjønn
26.09.	Planleggingsmøte Horda	Ljoshall, Indre Arna	Elisabeth er invitert	
xx	H-dir. Kontaktkonferanse	Oslo	Prosjektledere og GS	
11.-12.10.	NordAN-conference and annual meeting	Helsinki, Finland	GS og Elisabeth	https://nordan.org/event/nordan-conference-and-annual-meeting/
08.-10.11.	NGR-samling og IOGT-NTOs Verksamhetsforum	Stockholm Sverige (Tollare FHSkole)	Maks to deltakere: Leder og verver Kjell Ove Kleivenes.	http://www.ngrnorden.se GS deltar på vegne av NGRs AU.
2020:				
30.01.-02.02.	NGR-samling / Representantskapsmøte	Vaasa, Finland	Leder og GS. Kristine Aarø (deltaker NNA 2.0)	http://www.ngrnorden.se Fredag er konferansedag, felles foredrag for deltakerne på NNA 2.0 og Representantskapsmøtets deltakere. Lørdag er

				kulturopplevelser og årsmøte, med felles middag lørdag kveld. Avreise søndag.
24.-26. april	Actis' kongress	Oslo	Leder og 2.nestleder (+ AU-møte)	www.actis.no To delegater har stemmerett. GS er vara i Actisstyret og stiller dermed på vegne av Actis.
5.-7.Juni	Strategikonferanse	Gardermoen	Hele styret, hele personalet	Flest mulig deltakere fra lag / distrikt

Vedtak: *Tas til orientering.
Datoen for neste Strategikonferanse presenteres i neste medlemsblad, lagsutsending og på nettsiden. Adm innhenter priser for steder rundt Gardermoen, samt Vetre i Asker, og saken vedtas endelig på mail.*

Lsak 07 **Landsmøte** **- vedlegg 03-07**

a. Protokoll fra landsmøtet 21.-23.juni 2019

Signert landsmøteprotokoll foreligger ikke pr. d.d., men er sendt ut til de to valgte protokollunderskriverne for gjennomsyn. Det er avtalt retur av signert originalprotokoll i uke 34.

Vedtak: *Tas til orientering.*

b. Oppfølging av landsmøtevedtak

Gjennomgang av vedtak.

Vedtak: *Tas til orientering og følges opp.*

c. Ruspolitisk plattform

- vedlegg 03

Vedtak: *Planen oversendes til Ruspolitisk Utvalg for videre oppfølging. Adm følger opp planen jevnlig etter vedtak i landsstyret underveis i arbeidsperioden.*

d. Resolusjoner

- Alkohol i ferien:

Resolusjonen ble publisert på Instagram og Facebook (FB) søndag, 23.juni under landsmøtet. Saken ble annonsert for kr.100,- på FB. På FB er saken delt 48 ganger, 93 likerklipp og nådd 7 658 personer.

- Alkohol i Syden:

Resolusjonen er sendt til Jærbladet (bekreftet publisert 26.06.), Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende (publiserer kun saker som bare sendes BT), Fædrelandsvennen og Vårt Land.

- Merking av emballasje for alkoholholdige drikker:

Resolusjonen er sendt eksklusivt til BT etter avtale med leder, i tillegg til sentrale politikere. Saken fikk god presseoppmerksomhet både gjennom avisen og videre i Dagsnytt18. Mer info under Lsak 10 GS-rapport.

Vedtak: *Tas til orientering.*

e. Arbeidsplan

- vedlegg 04

Landsstyret skal utarbeide og ajourholde en handlingsplan for hvordan DNT - Edru Livsstil skal nå målsetningene. Landsstyret går gjennom den vedtatt arbeidsplanen på møtet og drøfter videre arbeid.

Vedtak: *Planen oversendes Organisasjonsutviklings- og verveutvalg for videre oppfølging. Adm følger opp planen jevnlig etter vedtak i landsstyret underveis i arbeidsperioden. Arbeidsplanen behandles på alle landsstyremøter. Punkt som er gjennomført føres inn i egen kolonne underveis i arbeidsperioden. Også punkt som skal gjøres mellom hvert landsstyremøte føres inn i arbeidsplan-arbeidsdokumentet.*

f. Landsmøte-evaluering

Gjennomgang av evaluering:

i. Evaluering fra delegater (*Survey Monkey*)

- vedlegg 05

ii. Brev fra Edru Livsstil Hamar

- vedlegg 06

Vedtak: *i og ii. Begge evalueringer tas til orientering. De aktuelle punkter fra evalueringen sendes til arrangør av neste landsmøte når dette er klart.*

g. Vedtekter

- vedlegg 07

Vedtekter ble drøftet med særlig vektlegging på punkt B.

Vedtak: *A og C – G tas til orientering. Det nedsettes et utvalg for nøye gjennomgang av vedtekten på neste landsstyremøte, og en ber § 8b Kontingent ses spesielt på (jmfr. landsmøtevedtak 7).*

h. Neste landsmøte

Under landsmøtet forelå ikke forslag til neste landsmøte i 2021. Landsmøtets vedtak var følgende: *Fastsetting av tid og sted for neste landsmøte oversendes til landsstyret.*

Landsstyret drøfter saken.

Vedtak: *Landsstyret foreslår Bergen som neste landsmøtested. GS kontakter lederne i lokallagene i Bergen og omegn. Adm. innhenter priser på aktuelle hotell og folkehøyskoler.*

Lsak 08

Økonomi

- vedlegg 08-09

a. Regnskap landsmøte 2019

Regnskap fra landsmøtet foreligger ikke pr. d.d.

Vedtak: *Saken utsettes til neste styremøte.*

b. Regnskapsrapport pr. 31.07.

- vedlegg 08

Gjennomgang av regnskapet.

Det foreligger et *Jubileumsfond* på kr. 2 127 874,- Drøfting om bruk av deler av fondet i anledning jubileumsåret 160 år. GS har etterspurt tidligere GS, Harald Dyrkorn om statutter for fondet, men han kjenner ikke til statuttene. GS har også forespurt revisor, og avventer svar.

Vedtak: *Regnskapet tas til orientering. GS undersøker statutter for jubileumsfondet.*

c. Budsjett - revidert - vedlegg 09

Vedtak: *Tas til orientering. Adm. søker lokale lag/distrikt om øremerkede midler til verving.*

Lsak 09 **Eiendom** - vedlegg 10

a. Dovreheimen, Trondheim

Edru Livsstil Trondheim sin lagshytte «Dovreheimen» i Bymarka i Trondheim (gnr.109, bnr.47) var taksert til kr.1.200.000,- og er solgt for kr. 1.600.000,- (jmfr mail fra lokallaget leder 24.06.19.)
Salget er godkjent av landsstyret (Lsak 85c av 08.05.19.)

Vedtak: *Tas til orientering.*

b. Drevvatn - vedlegg 10

Kort orientering.

Vedtak: *Gen.sekr. får fullmakt til ferdigstilling av Drevvatn-saken. Sven Ove Egeland trekkes inn i arbeidet ved behov.*

c. Avholdshjemmet, Ålesund - vedlegg 10

Vedtak: *Gen.sekr. innhenter nødvendig bistand fra advokat Harris vedr. ferdigstilling av forslag til avtale for eiendommen Avholdshjemmet. Sven Ove Egeland trekkes inn i arbeidet ved behov.*

Lsak 10 **GS-rapport**

GS la fram rapport på storskjerm. Det ble rapportert om:
Pressesaker: Særlig har saken om nøytral emballasje på alkohol fått stor oppmerksomhet. GS var bl.a. i debatt i Dagsnytt18 17.juli.
Arbeid med nettsidene.
Prosjektarbeid: Midler fra H-dir til nytt studentprosjekt «Sammen Uten» kom i slutten av juni. Det er blitt arbeidet godt med prosjektet i sommer. Det er planlagt stands på syv campus og reklamefilm på CAPA-reklame på syv kinoer i ukene 33-34.
Arendalsuka: Vi skal ha politisk stand og to seminarer. GS og org.kons. øst stiller hele uken, i tillegg stiller flere frivillige. Prosjektledere IUA og eldreprosjektet kommer senere i uken.

Vedtak: *Tas til orientering*

Lsak 11 **Personal**

GS orienterer.
Drøfting av videre satsing av verveprosjektet o.a. (Jmfr. sak 12d)

Vedtak: GS kommer med utkast til bemanningsplan 2020-2021 til neste landsstyremøte.

Lsak 12 **Prosjekt** - vedlegg 11
Gen.sekr. orienterer fra prosjektene «Idrett Uten Alkohol», «Eldre, alkohol og ensomhet» og «Sammen Uten». I tillegg ble videre satsing på verveprosjekt drøftet.
a. Idrett Uten Alkohol (IUA)
b. Eldre, alkohol og ensomhet
c. Sammen Uten (studentprosjekt)
d. Verving

Vedtak: *a-c: Tas til orientering.*
d. Saken utsettes til neste styremøte.

Lsak 13 **Utvalg og samarbeid:** - vedlegg 12
Etter landsmøter vedtar det nye styret representanter i utvalg og styringsgrupper.

a1. Drøfting av utvalgsstrukturen

Det bør sitte minst en representant fra enten landsstyret, GS eller en annen representant blant de ansatte i hvert utvalg. Disse utgjør vanligvis leder og/eller sekretær.

I prosjektenes styringsgrupper bør enten en representant fra landsstyret eller GS delta i tillegg til prosjektleder.

a2. Forslag til representanter til de ulike utvalgene

Økonomiutvalg

I sist periode ble økonomiarbeidet lagt til AU, i samarbeid med regnskapsfører ved behov. 2.nestleder hadde funksjon som leder når AU drøftet økonomisaker. AU mener dette har fungert greit, og anbefaler videreføring av ordningen.

Tone Teppen	Skarnes	Leder
Jostein Solbakken	Molde	
Marit Barene	Knarvik	Sekretær

Ruspolitisk utvalg

Jostein Solbakken	Molde	Leder
Sigmund Kroslid	Flekkefjord	
Frank Henriksen	Knarvik	
Magne Richardsen	Oslo	Sekretær

Adm. får fullmakt til å supplere med en kvinne som medlem

Eiendomsutvalg

Sven Ove Egeland	Fjell	Leder. Har takket ja jmfr. Lsak 04
Hallgeir Grødeland	Hå	
Marit Barene	Knarvik	Sekretær

Adm. får fullmakt til å supplere med representant fra Møre og Romsdal

Utvalg for Alkoholfri kulturutvikling og alkoholfrie møteplasser

Rune Væting	Kr.sand	Leder
Egil Hitland	Sortland	
Ragnhild Kleivenes	Molde	
Kristine Aarø	Molde	Sekretær

Organisasjonsutviklings- og verveutvalg

Leiv Magnus Haugsgjerd	Bergen	Leder
Marie Jahren Fludal	Sveio	
Anne Grete Lund	Bergen	
Linda Hagewick	Frekhaug	Sekretær

Internasjonalt utvalg

Tre representanter fra Hamar
Elisabeth Kristiansen som representant fra landsstyret

b. Observatør til Juba og kontaktperson til Juvente

Juba: Tone Teppen
Juvente: Elisabeth Kristiansen

c. Styringsgrupper til prosjektene

I. Idrett Utan Alkohol:

Åsmund Kleivenes	Molde	Sekretær/leder
Ann Kristin Haa	Bergen	
Kjell Pettersen	Haugesund	
Helge Brekke	Knarvik	
Marit Barene	Knarvik	

Alle har takket ja. Første møte i 2019 er allerede avholdt.

II. Eldre, alkohol og ensomhet

Arvid Skutle, forskningsdirektør, Bergensklinikkene
Monika Kvalavåg, forskningskoordinator, Bergensklinikkene
Ingebjørg Rynningen, lege med spesialisering i indremedisin og B-gren innen geriatri, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen (HDS)
Ruth Marie Steinsland Donovan, høgskolelektor, Høgskolen på Vestlandet (HVL)
Helga Bognø er leder og sekretær for styringsgruppen
Tone Teppen går inn fra landsstyret dersom prosjektet fortsetter i 2020

Sammen Uten – potensielt samarbeidsprosjekt med Juvente (Prosjektet *Bedre Uten*)

Drøfting om *prosjektsgruppe* i stedet for styringsgruppe ettersom prosjektet i første gang er ettårig og kom i gang sent i prosjektåret. Gruppen skal i hovedsak se på muligheten for videre satsing på prosjektet.

Kristine Aarø	Molde	Leder/sekretær
Elisabeth Kristiansen	Oslo	
Ole Andreas Sørli-Sisselsønn	Oslo	
Are Husby	Trondheim	
Helena Hitland	Bergen	
Marit Barene	Knarvik	

Vedtak: *Styringsgruppene forblir uendret med unntak av Tone Teppen som ev. går inn i styringsgruppen til Eldre, alkohol og ensomhet.*

Vedr. Sammen Uten, tar GS kontakt med Juvente tidlig høst for å se på søknadsmuligheter sammen for 2020.

Vedtak: *Saken oversendes Organisasjonsutviklings- og verveutvalget for drøfting. Utvalget må bl.a. se på hvordan man ser for seg organisasjonen geografisk sett i framtiden. Utvalget må se på strukturen til lag og distrikt, samt hvordan trekke inn direkte medlemmer i arbeidet. Man avventer behandling i landsstyret til man får retningslinjer for tildeling av driftsmidler fra Helsedirektoratet. Det må være god kommunikasjon mellom utvalget, adm. og landsstyret i prosessen. Temaet tas opp til drøfting i landsstyret gjennom hele arbeidsperioden, samt drøftes på Strategikonferansen i 2020.*

c. Internasjonalt arbeid

- vedlegg 17

Det ble gitt kort orientering.

Vedtak: *Tas til orientering.*

d. Medlemsblad

Medlemsblad 3 2019 har deadline 1.september. Org. sekretær ansvarlig for oppsett/design.

Det er ønskelig med intervju av ny leder, samt kort presentasjon av de enkelte landsstyremedlemmer. Adm. sender ut spørsmål til styremedlemmer og vara.

Vedtak: *Tas til orientering.*

Lsak 15 Høringer

Helse- og omsorgsdepartementet: Høring om endringer i alkoholloven – Vinmonopolets åpningstid og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri med høringsfrist 13.09.19:

[https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-alkoholloven--vinmonopolets-
apningstid-og-salg-og-skjenking-i-samme-lokale-i-tilknytning-til-bryggeri/id2654493/](https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-alkoholloven--vinmonopolets-apningstid-og-salg-og-skjenking-i-samme-lokale-i-tilknytning-til-bryggeri/id2654493/)

Vedtak: *Adm. vil sendes ut forslaget så snart det er klart.*

Lsak 16 Etske retningslinjer

- vedlegg 18

Det forrige landsstyret har drøftet etiske retningslinjer for organisasjonen, og foreslo at det nye landsstyret ser på muligheten til å drøfte etiske retningslinjer på neste års Strategikonferanse, men at det også arbeides med dette i landsstyret.

Vedtak: *Landsstyret gir fullmakt til at det nedsettes en gruppe bestående av Tone, Elisabeth og GS til ferdigstilling av dokumentet. Vi inviterer Juba- og Juventeobservatørene i vårt landsstyre til dette arbeidet. Saken vedtas endelig på neste landsstyremøte. Saken skal også drøftes på Strategikonferansen i juni 2020. Vi vurderer også å legge opp til en case om temaet under Strategikonferansen 2020. En må videre vurdere om en skal gjøre endringsforslag til organisasjonens vedtekter ved neste landsmøte.*

Lsak 17 Møteplan for landsstyret høsten 2019 og våren 2020

- 22.-24.november 2019 i Bergen
Styremøtet begynner fredag formiddag. Hallgeir stiller bare fredagen.
Lørdagen innkalles utvalgene til arbeid samme sted.
- 28.februar – 1.mars 2020. Sted avtales senere.
- 5.-7.juni 2020 ved Oslo eller Gardermoen, i forkant av Strategikonferansen.
- Telefonmøter mellom de fysiske styremøtene ved behov.

Vedtak: *Datoene holdes av. Adm. bestiller om ønskelig reise og overnatting.*

Eventuelt Sak innsendt av Leiv-Magnus 6.8. vedr. nedlegging av lokallag og/eller sammenslåing av lag og lagenes økonomi.
Drøfting om økonomien skal sendes inn til Nedlagte lags midler eller følge medlemmer som går over i annet lag.

Vedtak: *Landsstyret gjør om vedtak Lsak 76a i landsstyremøte nr 13-2017/2019 av 5.april, og godkjenner at restmidler etter laget Edru Livsstil Fana kan overføres til lokallaget Edru Livsstil Arna/Bergen.
Landsstyret vil be Organisasjonsutviklings- og verveutvalg se på det prinsipielle i sakens tematikk, og vurdere endringsforslag i vedtektenes § 11d Eiendom/kapital før neste landsmøte.*

Møtet ble avsluttet kl. 14.10

Marit Barene/s.
Referent

Signering:

Jostein Solbakken -----

Leiv Magnus Haugsgjerd -----

Tone Teppen -----

Elisabeth Kristiansen -----

Halleir Grødeland -----

Egil Hitland -----

Rune Væting -----