



## LOs barne- og familieorganisasjon

### Protokoll fra Sentralstyremøte nr. 4/19

Tema: Oppstart av nytt SS med konstituering av utvalg og aktiviteter framover

Møtetid: lørdag 14.9 - Kl. 12.00 -17.15 og søndag 15.9 - start kl. 09- ferdig kl. 12.30  
Møterom LO Arena, 6.etg.

#### tilstede:

Sentralstyremedlemmer - Dilek Kanat, Eddie Ingebrigtsen, Hillevi Sofie Tovik, Kristin Sæther, Marrie Anne Leijenaar, May-Helen Nilsen, May Tove Solum Tollefsen, Shakeel Rehman, Sebastian Gåsemyr Staalesen (U), Tor Engevik, Tormod Asle Jarsve Åsta Rohmann(U) og Tonje Tovik

Møtende varamedlemmer- Eirin Josefine Leirvik (v) Ali Malick (v), og Suhur Lorch-Falch (v)

Leder ønsket velkommen.

Kort presentasjon med navn og hvilket lag/fylke/utvalg man representerer.

sang: Vi er unge

#### SAKER

Saksnummer/møtenummer/år

**Sak 31/4/19**                      **Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Vedtak:**                                      **Godkjent**

**Sak 32/4/19**                      **Protokoll fra sentralstyremøte 14.06.19**

**Vedtak:**                                      **Godkjent**

**Sak 33 /4/19**                      **Orienteringer og informasjon fra administrasjonen**  
ved Tonje Tovik

- **HMS:** kort orientering om personalsituasjonen, frivillige og ev. fravær
- **Innkjøp** til administrasjonens lokaler; møtebord, sittegruppe mm. er kjøpt fra bruktforhandler i kontormøbler i forbindelse med opprydding og fornying for å gjøre det mer brukervennlig for besøk og kontorarbeid
- **Status** for det administrative arbeidet.
  - Generelt tidkrevende arbeid med innhenting av rapporteringer og søknader fra framlag.
  - Rutiner og kartlegging av Framfylkingens behov for administrative oppgaver er igangsatt.
- **Laglederinfo 2 er sendt ut 10.september**
- **Medlemsbrev** sendes ut før høstferien med info fra sentralstyre og admin.
- **UMM 2/19 –vårt medlemsblad har redaksjonell frist 1.11 og kommer ut før 30.11**
- **"Rainbow Resources"** -heftet, som ble produsert i 2013. Tre eksemplarer av heftet med følgebrev er nå sendt ut til 22 kommuner i Akershus og 15 bydeler i Oslo pr. 11.9.. Planen er å sende ut til så mange kommuner i Norge som mulig til lageret blir tomt. Synliggjøring av Framfylkingen som en seriøs barnepolitisk organisasjon er et mål vi kan oppnå gjennom denne gesten.

- **Samarbeidsavtaler.** Møte med NSF om videre arbeid 28.8 ingen nye kor/sanggrupper er etablert.
- **Henvendelser:**
  - Rote Falken/Kinderfreunde tilbyr 'internship' i Framfylkingen januar og februar 2020
  - Fellesforbundets inviterer oss til landsmøte. Vi kan også ha stand 11.-15. okt.
  - Fra adm. IFM SEI: -Kan FF ta på seg å være vertskap for IFM SEI Socialist Education toolkit workshop (experts in the field of non-formal education)

**Vedtak:** Framfylkingen kan ikke ta på seg 'internship' med de ressurser vi har pr. nå.  
 Framfylkingen vil være vertskap for IFM-SEIs workshop *Socialist Education toolkit* i 2020.  
 Generalsekretæren representerer Framfylkingen på Fellesforbundets LM.  
 Punktene tas forøvrig til orientering.

#### **Sak 34/4/19 Innføring i oppgaver og roller i Framfylkingens sentralstyre for perioden 2019-2021**

**a) Formelt:** leder hadde en gjennomgang av formål og hvilke vedtak sentralstyret har å forholde seg til som underlag til saken.

#### **b) Organisasjonskunnskap-**

1. Uhøytidelig øvelse med 'Tillitsmannen - QUIZ'
2. 'Kræsjkurs' i organisasjonsarbeid - Hvordan gjør vi det i Framfylkingen?  
 Øvelse med 'treet' : historie, verdier/holdninger og nåtid/framtid. Hvordan skiller Framfylkingen seg ut organisatorisk fra andre org. du kjenner til? Utsjekk/innsjekk av sentralstyrets erfaringer.

#### **c) Arbeidsform og rutiner.**

- Det skal være 4-5 sentralstyremøter ila året..  
 Helgemøter; møtested rundt om i landet sentralstyret syns det er hensiktsmessig  
 Eller skal vi sende delegasjoner av styret, faddere? (May Helen) Flere
- AU møtes /har kontakt i mellom ved behov.
- Utvalgene skal ha jevnlig møter for å utføre oppgaver og utviklingsarbeid. Administrasjonen er behjelpelig med tilrettelegging til møtene og bistand i sakene. Det er utarbeidet retningslinjer for utvalgene i 2019. Det rapporteres til sentralstyret hvert møte. Utvalgsledere har ansvar for innkalling og referat.
- Sentralstyret nedsetter komiteer for planlegging og gjennomføring av Utvalgskonferanse, Barnas Landsmøte og nasjonale/internasjonale leirer (m.m.).
- Kontrollkomiteen møter ikke sentralstyret men mottar protokoller, regnskap og formelle dokumenter fra kontroll. De har møte årlig og legger fram årsrapport.

#### **d) Avklare forventninger.** gruppeoppgave

1. Hva forventer du av å sitte i sentralstyret?
2. Beskriv din oppgave i sentralstyret?
3. Hvilket resultat skal Framfylkingen få fra dette sentralstyret?

**Vedtak:** Møtested og tid fastholdes slik det er i dag med helg og besøk i regionene.  
 Datoer for framtidige møter ble avtalt. Generalsekretæren lager en generell bekreftelse for disse datoene som kan brukes av sentralstyrets medlemmer til arbeidsgiver og skole for å søke om fri.  
 Utvalgslederne er valgt til å planlegge og gjennomføre utvalgskonferansene.

#### **Sak 35 /4/19 Landsmøtet 2019 evaluering og oppfølging.**

Protokollen fra landsmøtet er ferdigstilt og sendes til signering  
 - Oppfølging av LM vedtak

- *Trygg, inkluderende og åpen*, nytt styringsdokument for organisasjon ble vedtatt med endringer på LM 19 og skal ferdigstilles av sentralstyret. Gjennomgang av framfylkingens styringsdokumenter skal arbeides med mot neste LM i 2021

- Oppfølging av reisefordeling

Sentralstyret må behandle innkomne forslag om kilometerstand etter vedtak i LM før fordeling avsluttes og oppgjøret sendes til utbetaling.

**Vedtak:**        **Organisasjonsutvalget jobber videre med styringsdokumentene. Generalsekretæren ferdigstiller dokumentet Trygg, inkluderende og åpen og med LM vedtatte endringer før det sendes ut til organisasjonen sammen med oppfordring om å bruke dokumentet i framlagets styrearbeid.**  
**Reisefordeling som foreligger gjøres med den satsen som var gjeldende ved avvikling av Landsmøtet. Sentralstyret går inn for forslaget med 3 kroner km. som erstatter det gamle vedtaket om 2 kroner km. Ny sats gjelder fra LM 2021.**

**Sak 36/4/19**    Økonomi.

- **Revidert regnskap 2017 og 2018 er godkjent av LM**
- **Regnskap gjennomgang 2. kvartal 2019 pr. 30.08.19. Budsjett etterspørres.**
- **Kommende inntekter : se sakspapir om medlemsoversikt / kontingentinngang pr lag og om nasjonale støtteordninger**

-Det er søkt momskompensasjon for framlag som har søkt og for Framfylkingen. Søknaden ble sendt inn etter fristen, lagene vil få kompensasjon siden de er uten skyld i det, men det er usikkert om Framfylkingen vil bli tildelt noe. Dette er i så fall svært beklagelig og et uventet tap av friske midler til organisasjonen.

Frifondsfordeling i egen sak.

-Kontingentutsending og Vipps-løsninger har ikke gitt godt resultat. Kontingentinngangen er pr. 10.09.19 totalt innbetalt 1174 (587 av de er støttegivende) medlemskontingenter (Medlemmer totalt registrert er 2682 altså mangler vi kontingent fra 1508.

Tilbakemelding om at kontingentfakturaen ikke mottatt av enkelte undersøkes og skal rettes, men viser en svakhet i systemet i medlemsregisteret.

**Vedtak:**        **Budsjett legges fram på sentralstyremøte i november. Kontingentarbeidet intensiveres framover med mål om minimum 90% betalt innen året. Punktet tas for øvrig til orientering med nødvendig oppfølging.**

**Sak 37/4/19**    Frifond retningslinjer

Framfylkingens interne retningslinjer skal rulleres og endres ifølge råd fra LNU Frifond etter kontroll i mars. LNU etterspør bedre dokumentasjon og rutiner i lokallagene på bruk av frifondsmidler og dette er årsaken til at rapportskjemaet er endret

Videre har LNU disse bemerkningene:

-*Organisasjonen mangler dokumentasjon på at de tildelte midlene er brukt opp, og viser manglende rutiner for innhenting av restmidler.*

-*Organisasjonen må vise til at lokallagene har brukt opp alle tildelte midler 30. juni (31. desember fra 2020) kalenderåret etter tilsagnsåret, og at eventuelle restmidler blir krevd tilbakebetalt.»*

Framfylkingen har opprettet egen konto for Frifond i Sparebank 1 som bedre synliggjør midler inn og ut. Det er nødvendig at framlagene skaffer seg org. nummer, bankkonti og har rutiner for å revidere sine regnskap. Framfylkingen skal ha oppfølgingsmøte 25. september med LNU og vi får ny kontroll i 2020.

**Vedtak:**        **Endringene som er gjort tas til etterretning.**  
**Generalsekretæren utarbeider et forslag til nye retningslinjer for Frifond som blir**

gjeldende fra 2020. Råd fra LNU vil bli tatt til etterretning. Retningslinjene behandles på neste sentralstyremøte.

**Sak 38/4/19    Fordeling av Frifond.**

Det har kommet inn søknader fra totalt 20 framlag om støtte. Framfylkingen har blitt tildelt 378 824 kroner til fordeling til lokallagene som har søkt. Det skal fordeles minst 95 % av summen 359 883 til tiltak i lokallaga. Restmidler for 2018 på 32.300 fra Elverum framlag kan legges til potten i utdelingen. Administrative utgifter beregnes til maks 5% som i år utgjør 18 900,-. Derav skal 392 183 kr fordeles.

Innstilling til fordelingen skjer etter vurdering av behov, sannsynlighet og hvor mange som får glede av aktiviteten. Innstilling fra AU til behandling av sentralstyret:

<i>INNSTILLING til Frifondsfordeling 2019</i>	<i>Søknadssum</i>	<i>Innstilling</i>
---	-------------------	--------------------

Auli	32 000	<b>21 000</b>
Elverum	49 000	<b>27 000</b>
Gamle Oslo	63 500	<b>21 000</b>
Gansdalen	88 000	<b>21 000</b>
Gjølme	Ikke søkt	<b>0</b>
Grønli	25 000	<b>21 000</b>
Hadeland	19 500	<b>12 000</b>
Hommelvik	Ikke søkt	<b>0</b>
Hvaler	5 000	<b>5 000</b>
Indre Østfold	81 550	<b>30 000</b>
KOS	39 000	<b>25 000</b>
Kristiansand	åpen	<b>5 000</b>
Kurland	65 000	<b>33 000</b>
Lillehammer		<b>0</b>
Magnor	Ikke søkt	<b>0</b>
Modum	8 000	<b>8 000</b>
Møre	Ikke søkt	<b>0</b>
Odal	73 000	<b>45 000</b>
Oslo	Ikke søkt	<b>0</b>
Oteren	37 000	<b>20 000</b>
Ringsaker		<b>0</b>
Sentrum	16 000	<b>12 000</b>
Skjennungen	Ikke søkeberettiget	<b>0</b>
Sotra		<b>0</b>
Stavanger		<b>0</b>
Sydvesten	16 000	<b>12 000</b>
Trondheim	22 500	<b>19 000</b>
Vestkanten	15 000	<b>11 000</b>
Ådalsbruk	48 000	<b>30 000</b>
Årdal		<b>0</b>
Åsane	27 000	<b>15 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>730 050</b>	<b>393 000</b>

**Vedtak:** Innstilling til frifondsfordeling ble drøftet og vedtatt som beskrevet i matrisen. Lagene vil bli informert og utbetaling skjer så snart som mulig, senest innen oktober.

Sang Vi rekker våre hender

**Sak 39/4/19 Utvalgsarbeid og valg av utvalgsledere og medlemmer**

Utvalgsplan	Sak	Hvem jobber	Frist:
Barnepolitisk utvalg ved leder	Valg av leder og utvalgsmedlemmer Hillevi, Suhur, Eirin, (Tor) fra sentralstyret.	Sekretær og kontakt i adm. er Birgitte	
Barnas Landsmøte ble vedtatt på LM 19	Barnas LM 2020: Tidslinje og ansvarsfordelinger Nedsette BLM planleggingskomite	Utvalget	
	Barnekonvensjonen fyller 30 år 20. november i år. We want to hear from you - our IFM-SEI member organisations - about what you think we should do as a global movement to celebrate it! Let us know <a href="#">here</a> .	Hillevi	<b>The deadline is 15 September.</b>
Organisasjonsutvalg ved leder	Valg av leder og utvalgsmedlemmer Eddie, May Helen, Tormod,	Sekretær og kontakt i adm. er Tonje	
	Trygg, inkluderende og åpen, nytt styringsdokument for organisasjon ble vedtatt med endringer på LM 19 og skal ferdigstilles av sentralstyret		
	Vedtekter og strukturer i organisasjon og administrasjon		Løpende og langsiktig
	Opplæring av tillitsvalgte		
LNU	Søknad ungdomeropplæring i samarbeid m UU	Erasmus + midler	15.11
Internasjonalt ved leder	Valg av leder og utvalgsmedlemmer Dilek, Marrie Anne, May Tove	Sekretær og kontakt i adm. er Shakeel	
	ABN styremøte i Wien 10.mai		
	IFM SEI kongressen 27-30.juni: IU representert	ved Sofie S. Løseth og Tord Jarsve	
	Søke midler til prosjekt	Erasmus +	
Ungdomsutvalg ved leder Åsta Rohmann Nestleder Sebastian G. Staalesen	Leder og nestleder ble valgt på LM 19 Valg av utvalgsmedlemmer: Atle Hartz Nilsen, June Johansen, Nora Malick, Sander Solli Løseth, Sara Lorch Falch.	Sekretær og kontakt i adm. er Tonje	
	Framfylkingens leirlag på familieleirene med Fagforbundet Ungdomsutvalget ved Åsta Rohmann og Atle Hartz Nilsen bisto		
	Demokratiskolen (ABN) 14.-16 juni i Helsinki rapport	Sebastian, Sara, Sander og Åsta deltok	
	IFM SEI kongressen 27-30.juni: UU representert	Åsmund Lorch Falch og Åsta Rohmann	

**Vedtak:** Valg av utvalgsmedlemmer er gjennomført som beskrevet i matrisen. Rekruttering av flere utvalgsmedlemmer gjøres i en åpen invitasjon til medlemmer og enkelte blir spurt direkte. Hvert utvalg arbeider aktivt med saker mellom hvert styremøte og rapporterer framdriften til sentralstyret.

#### **Sak 40 /4/19                    Utvalgskonferanse**

Forslag fra organisasjonsutvalget: Utvalgskonferanser skal ha en komite bestående av utvalgsledere som planlegger innhold og innkaller. Neste konferanse bør arrangeres så tidlig som mulig i høst, men senest sammen med neste sentralstyremøte. Konferansen må fokusere at utvalgene jobber aktivt med utvikling av nye saker samtidig som utvalgets medlemmer får nyttig organisasjonsopplæring. Verving i utvalgsarbeidet.

**Vedtak:**                    **Utvalgslederne: Eddie Ingebrigtsen, Åsta Rohmann, Dilek Kanat og Hillevi Tovik ble valgt til å planlegge og innkalle til utvalgskonferanse i november i samarbeid med administrasjonen. Frist for arbeidet er 10. oktober**

Lørdag møte hevet 17.15

#### **Sak 41 /4/19                    Aktivitetsskalender/årshjul**

**Prosjekter 2018-2019:** Sangkorprosjektet: ingen nye kor/sanggrupper

**a) Nye Internasjonale prosjekt må på plass**

**b) Nylige aktiviteter**

- ABN styremøte 3.mai i Wien
- Leirkurs arr. Oslo 25.-26 mai Herøya
- SJD Die Falkens kongress Tyskland 30.mai-2.juni
- Demokratiskolen (ABN) 14.16. juni Helsinki, Finland
- Landsmøtet 14.16. juni 19. på AFR
- IFM SEI kongressen 26-30.6 i Tblisi, Georgia (6 deltakere)
- Familieleire m FF uke 26 på Ringsaker. Vårt leirframlag besto av Ali, Shakeel, Atle og Nora
- Familieleir Herøya arr. Oslo uke 27 med ca. 100 deltakere fra flere framlag
- Familieleire m FF uke 31 på Målselv. Vårt leirframlag besto Shakeel og Åsta

**c) Kommende arrangementer/aktiviteter 2019/2020**

- ABN styremøte 11.oktober i Helsinki
- Førstehjelpskurs med grunnleggende kunnskap om epilepsi
- Ungdomskurs på Utøya eller et annet sted
- Utvalgskonferanse 23.11.19
- Demokratiskolen (ABN)  
15-17. november 2019 København
- Sentralstyremøte 23.-24. november 2019
- 17-19. Januar 2020 Lagledersamling med styrene og utvalgene
- Demokratiskolen (ABN) 8.-10 mai 2020 Utøya
- Barnas Landsmøte 12.-14.juni, AFR Ringsaker

**d) Leirutvalg for leirer i 2020**

20.-25. juli 2020 - Vi er invitert til Danmark DUI Leg og virke har invitert til jubileumsleir **JUBI-lejr** på Fyn Ankersminde. Tema: FN's verdensmål for bæredygtig utvikling. May Tove, Marrie Anne og Dilek organiserer seg som leirkomite og planlegger for en delegasjon fra Framfylkingen.

1.-11 august 2020-Internasjonal leir i England. Ungdommene i Ungdomsutvalget og Internasjonalt utvalg vil nedsette et leirkomite som skal planlegge tur til Woodkraft folk s IFM leir 'Common ground' i England for

ungdom fra vår organisasjon denne gangen. Foreløpig består leirkomiteen av Åsta Rohmann, Åsmund Lorch-Falch og Tord Jarsve. (Sofie Løseth) De har nå mandat til å sjekke ut reisevei og priser og lage et opplegg for en gruppe ungdom fra 13-18 år (+) som de er reiseledere for. Det er ikke noe i veien for at lokallag organiserer for eget lag og melder på egne grupper uavhengig av alder.

*Uke 33 Sommerleir på Herøya. teknisk arr. Oslo m. flere. Inviterer andre fylker/lag til samarbeid om arr. m minst 6 ansvarlige pr. fylke til leirutvalg for gjennomføringen (ansvar for planlegging og leir' dugnad') Åpner for barn uten voksne, dvs. det må være ansvarlige leirledere med.*

**Vedtak:**           **Aktivitetsskalenderen tas til orientering.**  
**Sentralstyret stiller seg positiv til organisering som beskrevet, av reise til leirene i utlandet, budsjett og økonomiske konsekvenser må avtales med generalsekretæren. En konkret plan må foreligge neste sentralstyremøte til ytterligere behandling.**  
**Utvalgskonferansen forberedes av de fire utvalgslederne og holdes 23.november.19**  
**Det foreligger ikke en formell forespørsel om mobilisering til en nasjonal sommerleir fra Framfylkingen i Oslo. Sentralstyret avventer en ev henvendelse fra fylkeslaget.**

#### **Sak 42/4/19    Fadderordning i sentralstyret**

Sentralstyret hadde i forrige periode en fadderordning for lokallagene. Sentralstyret anså det nødvendig å styrke kontakten med styrene lokalt og bidra til bedre rapporteringsrutiner. De fleste styremedlem har hatt lag de har fulgt opp. Dette evalueres i dagens møte.

**Vedtak:**           **Intensjonen med ordningen er god og den fortsetter. Det lages konkrete rutiner og omfordeler lag til nye faddere innen. 1.november**

#### **Sak 43/4/19    Verving av nye medlemmer**

Framfylkingen skal øke medlemsveksten.

Det har vært stillstand i antall totalt medlemmer over flere år, og det er behov for medlemsvekst. Kan vi øke med 10%, 20%, 30% eller mer årlig fram mot neste LM og samtidig holde på medlemmer vi verver vil det gi en styrke til organisasjonen.

Lokallag må gjøre en vesentlig innsats for å verve nye. Det kan skje gjennom å aktivisere flere og det må sikres at nye medlemmer blir inkludert.

**Vedtak:**           **Organisasjonsutvalget sammen med generalsekretær vil særskilt arbeide fram strategier for ønsket medlemsvekst fram mot neste landsmøte.**

#### **Sak 44/4/19    Eventuelt.**

Det forelå ingen saker.

*Møtet ble avsluttet søndag 15.9 kl. 12.00 med \*broderringen\*  
Ved protokollen Tonje Tovik*