



LOs barne- og familieorganisasjon

Protokoll fra sentralstyremøte nr. 5/19, 24. november 2019

i Østfold, Jeløy Radio

Sentralstyremedlemmer- Hillevi Sofie Tovik, Kristin Sæther, Marrie Anne Leijenaar, May-Helen Nilsen, May Tove Solum Tollefsen, Tormod Asle Jarsve og Åsta Rohmann(U)

Innmeldt forfall: Eirin Josefine Leirvik (v) Ali Malick (v), Tor Engevik, Dilek Kanat, Eddie Ingebrigtsen og Suhur Lorch-Falch (v)

Ikke tilstede: Sebastian Gåsemyr Staalesen (U), Shakeel Rehman (permisjon)

SAKER

Saksnummer/møtenummer/år

Sak 45/5/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent med ny sak 57/5/19 Retningslinjer for Frifond

Sak 46/5/19 Protokoll fra sentralstyremøte 14.-16.9 19

Gjennomgang av vedtak.

Vedtak: Godkjent med følgende merknad: rutiner for faddere ble utsatt og skal drøftes i dagens møte.

Sak 47 /5/19 Jubileumsgave til Hommelvik framlag.

Sak 16/2/19 2019 under punkt 3 fremkommer det i fordeling av oppgaver at Hommelvik framlag skal få et jubileumstilskudd på landsmøtet. Generalsekretæren foreslo for sentralstyret en gave på 5000,- i tilskudd til framlaget og fikk godkjenning, men beslutningen om gaven framkommer ikke vedtaket. På bakgrunn av muntlig redegjørelse og godkjenning i sentralstyrets møte i mars 19. vil det formelle vedtaket protokollføres i november og vedtaket vil ha tilbakevirkende kraft. Tilskuddet er sendt.

Forslag til vedtak: **Sentralstyret vedtar at Hommelvik framlag får på 5000,- i jubileumstilskudd fra Framfylkingen.**

Sak 48/5/19 Orienteringer og informasjon fra administrasjonen

- **HMS orientering.** Shakeel Rehmann har bedt om permisjon uten lønn som folkevalgt og fått for ett år ad gangen inntil fire år.
- **Organisasjonsutviklingsprosjektet** med Framfylkingen i Oslo går inn sin siste periode og avsluttes 30.6.20
- Status for det administrative arbeidet.
- Rutiner -Kontingenter og verving
- **Lagleder og styreutsending** om verving og kontingentarbeid oktober, med oppfølging i november.
- invitasjon til lagleder/styre/utvalg om ledersamling 17-19 JANUAR sendes ut primo desember
- **UMM 2/19 –vårt medlemsblad er sendt til trykk og kommer ut før 30.11 Tema barn og fred**
- **Framfylkingens venner** sendes en orientering om året som gikk.
- **Besøk i lag:** Odal framlag 27.10 og Oteren framlag 2.11 generalsekretæren har vært på aktivitet og snakket om verving. Veldig positive opplevelser og hyggelig med kontakt og se liv i laga.
- Framfylkingen har hatt en Vipps løsning ett års tid og for å få bedre oversikt innbetalinger har vi inngått en ytterligere avtale med Vipps. 'VippsGO'. Dvs-. at 2, 25% av innbetalingene går til Vipps.
- **Nytt lønssystem 1.1.2020**

- **Henvendelser:**

Framfylkingen i Oslo markering av FN dag og 85 årsdagen 20.11.19. Generalsekretæren ble invitert til holde en hilsning.

Jess Gallardo (Esplac /IFM SEI) tilbyr seg å jobbe frivillig for FF framover, vi takker ja.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering med nødvendig oppfølging

Sak 49 /5/19 Utvalgskonferanse Oppsummering

Program gjennomført fra kl. 10-17. Utvalgene hadde først plenum rundt verving og mål for 2020 deretter gode utvalgsmøter hvor handlingsplaner ble drøftet og laget. Leirkomiteene orienterte om sitt arbeid så langt.

Vedtak: Alle utvalgsmedlemmer vil bli informert om forventinger og oppgaver i handlingsplanen som ble utarbeidet i Utvalgskonferansen. Kopi sendes leder i framlaget de representerer.

Handlingsplaner vedlegges protokollen.

Utvalgene har møter på Sørmarka i forbindelse med lagleder og -styresamling 17.19. januar 2020.

Vedtaket ses i sammenheng med sak 52/5/19

Sak 50/5/19 VERVESTAFETT for lagene

Framfylkingen skal øke medlemsveksten. Vervestafett ble utlyst 1.11 og avslutter 10.12

MÅL 3000 registrerte medlemmer ved årsskiftet og minimum 2700 av de skal være betalte

Det blir lagt opp til å premiere utfra antall vervede som er tellende og betalte.

Om Framfylkingen innfører intensive verve-tiltak årlig vil det belyse nødvendigheten av rekruttering. Det er å foretrekke igangsetting før sommerferien for å kunne følge opp og sikre tilstrømning av medlemmer i god tid før årets slutt.

Nyrekruttering men det er også helt nødvendig å holde på medlemmer og få inn kontingenter systematisk.

Kontingentsituasjonen pr. 22.11 var 2700 registrerte og 1000 ikke betalt.

Kan vi øke medlemsantall årlig fram mot neste LM og samtidig holde på medlemmer vi verver vil det gi styrke til organisasjonen.

Vedtak: Sentralstyremedlemmene og administrasjonen fordeler lagene seg imellom og ringer styrene med en hyggelig påminnelse om manglende kontingenter og målet om nye. Dere tilbyr bistand om det trengs i desember. Det rapporteres til generalsekretær når det er utført.

Administrasjonen følger opp lagledere spesielt om vervestafett, men vil som vanlig bistå lagene rundt kontingentinngang ut året.

Sentralstyret innfører lignende verve-tiltak årlig.

Det lages et kontingent-årshjul basert på tidspunkt for fakturautsendinger fra administrasjonen og håndteringen lokalt.

Sak 51/5/19 Regnskap 3. tertial og Budsjett 2020

Kontakt mellom administrasjon og regnskapsfører er god. En ny kontoplan for foreninger med mer passende oppsett for Framfylkingens alle ledd er under arbeid.

Alle tilskudd til drift er i rute, momskompensasjon avventer svar og vil sannsynligvis kun bli fordelt til lag som har søkt. Reisefordeling mellom lagene for LM er ferdigstilt, og sendt til oppgjør, mens LM avgifter ikke er sendt ut grunnet kapasitet i adm. til å ferdigbehandle.

Inntekt fra kontingenter er ikke som forventet men vil mulig endres positivt etter dugnadsinnsats i styret og administrasjon.

Leir på Herøya i sommer er ikke oppgjort mellom FfiO og FF men vil være i orden før årets regnskapsavslutning.

Budsjettforslag fra ledelsen ble gjennomgått. Det kan legges opp til et høyere aktivitetsnivå som forutsetter at Framfylkingen nasjonalt må jobbe med aktivt med å få inn friske midler som prosjektmidler, nye medlemmer og tilskudd fra nye kilder. Styremøtene kan ha færre overnattinger og dermed spare inn noe, og allikvel ligge innenfor ønsket hyppighet. Det er rom for å ansette i en fulltidsstilling, ila av 2020, samt tilsette vikar i kortere engasjementer.

Vedtak: Budsjett ferdigstilles og legges fram i første styremøte i 2020. Regnskap 3.kvartal tas til orientering med nødvendig oppfølging.

Sak 52/ 5/19 Oppfølging av oppgaver og roller i utvalgene

Utvalgsarbeid i perioden i Framfylkingens sentralstyre for perioden 2019-2021

Utvalgsplan	Sak	Hvem jobber	Frist:
Barnepolitisk utvalg ved leder Hillevi Tovik	Utvalgsmedlemmer: Eirin Leirvik, Suhur Lorch-Falch, Tor Engevik, Malin Lingjerdet,		
Barnas Landsmøte ble vedtatt på LM 19	Barnas LM 2020: Tidslinje og ansvarsfordelinger Sentralstyret stiller opp på Barnas landsmøte og tar på seg oppgaver før og under møtet. Arbeidsgruppen må få tilbakemelding om hvem som ikke kan.	arbeidsgruppen	
BLM arbeidsgruppe	Arbeidsgruppen er: Hillevi Tovik, May Helen Nilsen, Sagal Ali, May Tove Tollefsen, Åsta Rohmann, (to fra UU),		
Handlingsplan	Handlingsplan laget: har fokus på barnepolitisk tekster til internasjonale dager og markeringer som er naturlig for FF å synliggjøre. Er overordnet arbeidsgruppa for Barnas Landsmøte.	På utvalgskonferansen: Hillevi og Birgitte	23.11
Organisasjonsutvalg ved leder Eddie Ingebrigtsen	Utvalgsmedlemmer: May Helen Nilsen, Tormod Jarsve, Heidi Røneid, Tonje Tovik		
Gjennomgang av tidligere års protokoller	...sentralstyre tilbake til 2016 Framfylkingens venner stiftelses protokoll	Generalsekretæren sender OU	Før lageledersamling
Handlingsplan Vedtekter og strukturer i organisasjon og administrasjon	1. Styringsdokumenter (herunder vedtekter og Trygg, inkluderende og åpen; org. handlingsplan for organisasjonen) 2. Vervestrategi; verve/rekruttere, aktivisere, beholde 3. Organisasjonsstruktur: a) organisasjonen b) administrasjon c) generalsekretær 4. andre organisasjonssaker	Alle: fordeler konkret arbeidsoppgaver	Løpende og langsiktig
Utvikling av organisasjonen	- Opplæring av tillitsvalgte - Søknad LNU unglederopplæring i samarbeid m UU -årshjul for frister, rapportering adm. og lokallag	Gen.sek.; Tonje	
Framfylkingens 90 års jubileum i 2024			

Internasjonalt ved leder Dilek Kanat	Utvalgsmedlemmer: Ali Malick, Dailin Harba, Kristina A. Fure, May Tove Tollesfsen, Marrie Anne Leijenar, Sofie Løseth, Tord Jarsve, Åsmund Lorch-Falch		
Samarbeid IFM SEI	Hosting Socialist Toolkit våren 2020 i samarbeid med IFM SEI- det letes etter lokasjon som er rimelig nok .	Gen.sek kontakt med IFM	Planlegges fra Februar 2020
Utvalgskonferanse	Leirkomiteer nedsatt: DUI jubilejr på Fyn og IFM i Kent, England. Handlingsplan	Tord, Sofie, Kristina, May Tove	
Prosjekt			
Ungdomsutvalg ved leder Åsta Rohmann	Utvalgsmedlemmer: Sebastian Staalesen, Sara Lorch Falch, June Johansen, Nora Malick, Sander S. Løseth		
	IFM SEI kongressen 27-30.juni: UU representert Åsmund Lorch Falch og Åsta Rohmann		
	Demokratiskolen (ABN) 14.-16. november i København rapport. Sara og Åsta deltok		
Utvalgsmøte på Sørmarka	Det har vært avholdt et UU møte hvor handlingsplan ble laget.	Sander, Sebastian, Sara, Nora og Åsta	
Utvalgskonferanse	På utvalgskonferansen jobbet de med oppfølging av oppgaver	Åsta, Nora, June og Sander.	23.11

Vedtak: Alle utvalgene forbereder sine oppgaver for fremlegg på, og avholder neste møte parallelt med lagleder/styresamling 17-19 januar på Sørmarka.

Følgende medlemmer ble supplert inn og valgt til utvalgene:

Barnepolitisk utvalg: Malin Lingjerdet (Hommelvik framlag)

Organisasjonsutvalget: Heidi Røneid (Oslo framlag)

Internasjonalt utvalg: Tord Åsmund Jarsve, KOS framlag, Sofie Løseth, Kurland framlag, Åsmund Lorch-Falch (Magnor framlag), Dailin Harba (Modum framlag) og Kristina Aas Fure (Oslo framlag)

Sak 53/5/19 Regionale ungdomsutvalg

Ungdomsutvalgets forslag til inndeling i 6 regionale ungdomsutvalg og hvilke regioner som er hensiktsmessig å spørre om å bli pilot ble drøftet. Hadeland framlag må spørres om plassering.

Vedtak: Sentralstyret går inn for inndelingen (se matrise under) som en prøveordning. Regionene blir forespurt om deltakelse som pilot og prosjektet tas opp som sak på lagleder/styresamlingen i januar. Organisasjonsutvalget bistår/veileder ungdomsutvalget ved behov.

1. Oslo og Viken	2. Vestlandet	3. Trøndelag
<ul style="list-style-type: none"> - Gamle Oslo Framlag - Skjennungen Framlag - Kurland Framlag - Indre Østfold Framlag - Hvaler Framlag - Modum Framlag - Auli Framlag - Gansdalen Framlag - Hadeland Framlag? 	<ul style="list-style-type: none"> - Sydvesten Framlag - Åsane Framlag - Sentrum Framlag - Vestkanten Framlag - Møre Framlag - Stavanger Framlag - Sotra Framlag - Årdal framlag 	<ul style="list-style-type: none"> - Trondheim Framlag - Hommelvik Framlag - <i>Gjølme Framlag</i> -
4. Innlandet	5. Nord-Norge	6 Sørlandet
<ul style="list-style-type: none"> - Magnor Framlag - Kongsvinger og Solør Framlag - Odal Framlag - Ådalsbruk Framlag - Elverum Framlag - Ringsaker Framlag - Hadeland Framlag? - Lillehammer Framlag 	<ul style="list-style-type: none"> - Oteren Framlag 	<ul style="list-style-type: none"> - Kristiansand Framlag - Grønli Framlag

Sak 54 /5/19 Fadderordning for framlag

Sentralstyret hadde i forrige periode fadderordning for lokallagene. Sentralstyret anså det som nødvendig å styrke kontakten med styrene lokalt og bidra til bedre rapporteringsrutiner. De fleste styremedlem har hatt lag de har fulgt opp og det har vært ulik kontakt og funksjon. Evalueringen er at det fungerer delvis og at ved en videreføring skal vi ha et fadder-årshjul..

Vedtak: Sentralstyret avventer avgjørelsen om å videreføre fadderordningen til etter lagledersamlingen i januar. Der vil behov og funksjon tas opp med framlagene.

Sak 55 /5/19 Utlysning av organisasjonsmedarbeiderstilling.

Generalsekretæren viser til omfanget av oppgaver i adm., og en økende medlemsvekst i org. siste årene. Hun ønsker på sikt at det ansettes i flere faste stillinger. Organisasjonsutvalget ved Tormod Asle Jarsve, opplyser at administrasjon har 2,5 årsverk til disposisjon ifølge tidligere vedtak, og at ansettelser må være av midlertidig karakter utover det. Organisasjonsutvalget har som oppgave i landsmøteperioden, å kartlegge og komme med anbefalinger om administrasjon og styringsstruktur, som også kan innbefatte årsverksstørrelse.

Vi har nå en full stilling vacant; da Shakeel Rehmann har permisjon i inntil fire år fra oktober 2019, en halv stilling; informasjonskonsulent, er besatt og gen. sek har full stilling. Avtalen med seniorrådgiver Kurt Frantzen går ut 30.6 2020, og fra nyttår vil han jobbe 50%, og hans oppgaver vil for det meste være å bistå og utvikle Framfylkingen i Oslos framlag (organisasjonsutviklingsavtale er tidligere inngått)

En ny stilling vil frigjøre tid fra gen.sek til å jobbe mer med og videreutvikle strukturer og følge opp langsiktige planer for vekst, søke eksterne midler og lage og følge opp prosjekter. Det er et ønske at den stillingen blir fast med tanke på stabiliteten. Det er økonomisk rom for å ansette en kontormedarbeider i full stilling, og det ble også drøftet om frikjøping av folk i bevegelsen.

Vedtak: Sentralstyret gir fullmakt til styreleder og generalsekretær til å føre utlysningsprosess, intervjuer og tilsette.

Sak 56 /5/19 Aktivetskalender/årshjul

Nylige aktiviteter:

1. IFM SEI kongressen 26-30.6 i Tblisi, Georgia

2. Familieleir m FF uke 26 på Ringsaker.
3. Familieleir Herøya arr. Oslo uke 27
4. Familieleir m FF uke 31 på Målselv.
5. ABN styremøte 11.oktober i Helsinki
6. Demokratiskolen (ABN)
15-17. november 2019 København
7. Utvalgskonferanse 23.11
8. Sentralstyremøte 23.-24. november 2019

Kommende arrangementer/aktiviteter 2019/2020:

- 17-19. Januar 2020 Lagledersamling med styrene og utvalgene
- Mars -Ungdomskurs; internasjonale konflikter arr. ungdomsutvalget
- 8.-10 mai Demokratiskolen 2020 (ABN) Utøya
- IC møte IFM-SEI (Tord Jarsve og Sofie Løseth representerer oss.)
- 21-25 mai Barnas Landsmøte 2020 Ringsaker (AFR) arr. Barnepolitisk utvalg.
Planlegging og utføring ved arbeidsgruppe bestående av Hillevi, Åsta, Sebastian, Nora, May Helen, Sagal, ...
Administrasjonen bistår med nødvendig arbeid.
- Sommerleir*
- Familieleirer Ringsaker/Målselv. Et samarbeid m Fagforbundet
- Fjellvandrerleir for ungdom; m kurs i friluft og miljø, bærekraftsmål, arr. ungdomsutvalget
- november ABN kongressen i København 2020

*** Leirkomiteer for leirer i 2020**

20.-25. juli 2020 Vi er invitert til JUBI-lejr på Fyn Ankersminde. Danmark DUI Leg og virke har invitert til jubileumsleir Tema: FN's verdensmål for bæredyktig utvikling. Komite er: May Tove, Marrie Anne, Dilek. Leirkomiteen har mandat til å sjekke ut reisevei og priser og lage et opplegg for en gruppe (delegasjon) som de er reiseledere for. Leiravgiften er satt til 1200 d.kr inkl. reise t/r fra båten.

1.-11 august 2020-Internasjonal leir(IFM-SEI) i England, Kent 'Common ground'

Delegasjonen har målgruppe: ungdom og unge voksne fra 14-30 år. Total pris blir mellom 5- 6 tusen for reise og opphold. Leirkomiteen er Åsta, Åsmund, Tord og Sofie Leirkomiteen har 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.

De sender ut invitasjon ila desember/medio januar til målgruppen av Framfylkingens medlemmer. Et brev til framlagene sendes med oppfordring til å støtte sine medlemmer med å subsidiere reise/leirutgifter. Komiteen vil i tillegg til subsidiering lik påmeldte også få støtte til leirutgifter, dette betinger at medlemmene i komiteene for begge leirer fullfører sitt arbeide etter avtale med generalsekretæren.

Vedtak: Sentralstyret vedtar å subsidiere hver leirdeltaker med ca. 1000 for leiravgiften (betalt medlemskap før påmelding er en betingelse) Leirkomiteene vil få avtalt støtte til reise også. Komiteene har ansvaret for alt forarbeid samt leirdelegasjonen under reisen og leiren.

Sak 57/5/19 Retningslinjer for Frifond 2020

Etter drøfting av innspillene fra LNU Frifond (ved Kristin Tufte) blir Framfylkingens retningslinjer ble sentralstyret enige om nye retningslinjer.

Vedtak: **Retningslinjer for søknad om Frifond-midler blir som følgende:**
LNUs retningslinjer for Frifond organisasjon er overordnet disse interne retningslinjene.

Framlag må:

1. Være tellende
2. Levert årsrapport
3. Levert rapport på fjorårets midler
4. Sende inn søknaden innen 30.06.2020

Framlaga kan søke støtte til lokal aktivitet:

1. Prosjekter som styrker den lokale aktiviteten og bygger på samarbeid med fagbevegelsen har høyest prioritering.
2. Framlaga kan søke om støtte til flere aktiviteter, men kan få maks 20 000 kr per aktivitet.

Midlene kan ikke brukes til:

1. Disposisjon av sentralledet eller mellomliggende lag
2. Lønninger
3. Innsamlingsaktivitet
4. Bygge egenkapital
5. Utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
6. Innkjøp av rusmidler

- Midlene må være brukt innen 30. juni kalenderåret etter tilsagnsåret. Framlaga skal rapportere på bruk av midlene innen 01.juli året etter midlene er blitt tildelt. Framlaga må levere rapporten innenfor malen. (*link?*)
- Eventuelle ubrukte midler må betales tilbake til sentralledet. Framlaga som ikke har rapportert, vil få krav om tilbakebetaling av hele tilsagnet.
- Framlaga kan sende klage til sentralstyret innen 1 måned etter vedtak. Klagen blir behandlet i første sentralstyremøte etter klagen er mottatt.
- Sentralledet kan beholde inntil 5 % av årets tilskudd til administrasjonsandel. Sentralledet må utbetale årets tilsagn til framlaga innen 31. desember i tilsagnsåret.

Regelverket ble vedtatt av Framfylkingens sentralstyre 24.11 2019

Sentralstyret fordeler midler etter sentralstyremøtet **i september 2020.**

Sak 58/5/19 Eventuelt.

Forslag til saker neste gang:

-Økonomi i Framfylkingen, med diskusjon rundt kost /nytte av sentralstyrets: møtehyppighet, oppmøte, og intensjoner med å reise til distriktene.
-Strategier for kontingentarbeidet og styrearbeid lokalt.

Møtet ble hevet kl. 14.22

Protokoll ved Tonje Tovik 24.11.2019