

Protokoll fra sentralstyremøte nr. 3/23

Tid: 12.-14. mai 2023

Sted: Halden, Fredriksten hotell

Tilstede: Atle Hartz Nilsen, Birgitte Kalvik, Hillevi Sofie Tovik, Karolina Sofia Berg (ikke tilstede under sak 22-26), Kristin Sæther, May- Helen Nilsen, Petter Lundström, Tonje Tovik, Tor Engevik og Åsta Rohmann

Meldt forfall: Malene Siikavuopio, Ali Malick, Nora Malick, Enoch Cephas, Knut Einar Ilseng og Ammyl Barrameda

SAKER

Saksnummer/møtenummer/år

SAK 22/3/23. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSAGENDA

Vedtak: Innkalling og saksagendaen er godkjent med en ny sak 31/3/23 og et nytt punkt i sak 26/3/23.

SAK 23/3/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 11. -12.02.23

Det bemerkes at AU må beramme god tid til møtene.

Vedtak: Møteprotokollen fra forrige sentralstyremøte godkjennes

SAK 24/3/23 ORIENTERINGER FRA ADMINISTRASJONEN

HMS saker: Fremdeles noe byggestøy. Følges opp kontinuerlig med orienteringer fra LO. Det er gledelig at store deler av arbeidet i gata mot Youngstorget er ferdig.

Orientering fra administrasjonen:

- Kontingentsituasjonen per 2.mai er 2021 betalte kontingenter av 2767.
- Vervebrosjyre oppdatert og oversatt til flere språk, sendt til trykk
- Landsmøtegave til delegater er under produksjon (firebarnring- nål og handlenett) SST får se utkastene.
- Barnas 1.maitale laget og sendt lagene; flere har holdt Barn og unges 1.mai appell (Kurland, Indre Østfold, KoS og Odal)
- Årsmøtedokumentasjon er mottatt fra flere av framlaga, men alle har ikke sendt inn ennå
- Dokumenter til landsmøtet er sendt ut, og dokumenthefter ferdigstilles for trykking
- Frifondsøknad er godkjent
- UMM 1-2023 er under produksjon og sendes ut primo juni.
- «Bærekraftig medlemsvekst», Åsta Rohmann presenterer rapport om medlemskap i Framfylkingen.

Vedtak: Åsta berømmes for arbeidet, for øvrig tas saken orientering

SAK 25/3/23.

ØKONOMI

Beholdning bank driftskonto pr 02.05.23 er ca.1. mill. kroner.

Framfylkingens Venner overfører 500 000 for 2023. Summen er større enn foregående utbetalinger da vi ikke fikk overføring i 2022. Vi venter også på tilskudd fra LO.

Revidert regnskap for 2022 sendes ut for signering mandag 15.5.23

Generalsekretæren orienterte om årsaker til at regnskapet for 21 har et overskudd, mens resultatet for 22 viser et underskudd.

Unicornis anbefaler å opprette konto i egen bank for kontingenter framfor å bruke banktjeneste via dem.

Revisor mener vi må stilling om å inngå en avtale om underslagsforsikring/styreansvarsforsikring

Forslag til vedtak:

Regnskapet godkjennes, og styremedlemmene signerer det digitalt på tilsendt lenke fra revisor.

Framfylkingen oppretter konto for kontingenter fra HyperSys i Sparebank1.

Administrasjonen undersøker kostnader for styreansvarsforsikring og eventuelt legger fram sak for sentralstyret.

SAK 26/3/23. FRAMFYLKINGENS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE, INNSTILLINGER OG FORBEREDELSE

1. Saksfremstilling ble utsendt i sakspapirer til forrige møtebehandling av forslag om vedtektsendring ift. Paragraf 4 og generalsekretær. Saken ble utsatt da vi ikke var vedtaksdyktige.

Forslag til innstillinger til innkomne forslag til vedtektsendringer:

Sentralstyrets støtter intensjonen om endring av generalsekretærens stilling, men innstiller på å ikke støtte forslagene fra Odal framlag og Kurland framlag. Bakgrunnen for at vi ikke støtter forslagene kommer etter drøfting av alternativer som beskrevet i organisasjonsutvalgets oppsett av mulige ordninger, som ble lagt fram på møtet 15. april. Vi stemte over alternativene.

Avstemmingens resultat:

- Sentralstyret tok først stilling til om det skulle være valgt eller ansatt generalsekretær.
Valgt: 4 stemmer, ansatt: 5 stemmer
- Sentralstyret tok deretter stilling til om ansettelsen skulle være en fast stilling eller på åremål.
Fast ansettelse: 2 stemmer, på åremål: 7 stemmer
- Med det resultatet stemte styret over lengde på åremål
4 år x 2 perioder eller 6 år x 2 perioder
6 år ble enstemmig.

Sentralstyret foreslår at innstillingen til sakene blir at generalsekretæren ansettes på åremål med 6 år, med maks to perioder.

Tor Engevik ønsket å ta dissens til saken i sin helhet og vil foreslå for landsmøtet å opprettholde ordningen slik det er i dag.

2. Møtefunksjonærer: Som Åsta Rohmanns meddirigent er Shakeel Rehmann forespurt, og han har takket ja til oppdraget.

3. Forberedende møte for alle deltakere arrangeres på Teams 6. juni kl. 18.00 og ledes av organisasjonskomiteen.
4. Fullmaktskjema er sendt ut med frist for innsending 10. juni.
5. Reisefordelingskomité foreslås; Saeed Altahami og May-Helen Nilsen
6. Til Redaksjonskomiteene foreslås; Hillevi Tovik som leder, Knut-Einar Ilseng og Arne Løseth.
7. Gjennomgang dokumentene: LM dagsorden og beretningen. Til forretningsorden foreslås å fjerne anledning til replikk.

Vedtak: I saken om vedtektsendring i forbindelse med §4-Den sentrale organisasjonen: er sentralstyrets innstilling:

Sentralstyret støtter ikke endringsforslagene til vedtekter som er kommet inn om generalsekretær. Styret innstiller på at generalsekretæren ansettes på åremål, med åremålsperioder på 6 år, for maks 2 perioder. Tor Engevik tok dissens.

Som møtefunksjonærer har vi innstilt på Åsta og Shakeel som dirigenter.

Som reisefordelingskomité; Saeed Altahami og May-Helen Nilsen.

Sentralstyret innstiller også på Hillevi Tovik, Knut-Einar Ilseng og Arne Løseth som landsmøtets redaksjonskomite, med forslag om Hillevi Tovik som leder av komiteen.

SAK 27/3/23

IFM-SEI EKSTRAORDINÆR KONGRESS

Orientering:

Det har vært konflikter internt mellom IFM SEIs generalsekretær, presidiet og ansatte over tid som gjør samarbeidet i organisasjonen vanskelig. Fortiden er generalsekretæren suspendert, og ansatte har sagt opp. Konflikten har utviklet seg til en splittelse mellom IFM SEI s tilsluttede organisasjoner. Situasjonen er alvorlig og ny ekstraordinær kongress foregår mens vi har sentralstyremøtet.

Framfylkingen stiller seg bak 14 organisasjoners, og har skrevet under, et protestbrev med mistillitsforslag der presidiet bes om å tre av og generalsekretær kastes.

Åsta orienterer og vil delta på møtet 13. og 14. mai sammen med Saeed Altahami.

Vedtak: Åstas gjennomgang av situasjonen i IFM-SEI tas til orientering.

SAK 28/3/23

FORUM FOR BARNEKONVENSJONEN

Orientering:

Åsta Rohmann og Tonje Tovik deltok på Forum for barnekonvensjonen møte 28.4.23. Framfylkingen har søkt om og ble tatt med i nettverket Forum for barnekonvensjonen samme dag.

Norge skal svare til FNs barnekomite 7. rapport om barnekonvensjonen ila året og det er hovedsakelig det som jobbes med der for tiden. På sikt kan og barnepolitisk utvalg få særskilt ansvar for engasjementet. Forumets sekretariat ledes av Thale Skybak, Redd Barna.

Vedtak: Sentralstyret støtter deltagelse i Forumet, og Framfylkingen vil bidra i saker det er nødvendig. Tas ellers til orientering.

SAK 29/3/23

UTVALGSARBEIDET- FRAMDRIFT OG PLANER

Rapporter fra utvalgslederne:

- **Internasjonalt utvalg:**
Planlegger for en hyttetur, spørre om å låne Skjennungshytta. Delta på organisasjonsutvalgets digitale delegatkurs. Åsta orienterte om Empact, og hvordan det går med det prosjektet. Har satt ned en arbeidsgruppe for neste års internasjonale konferanse: Sander, Sharon, Atle og Åsta (Sebastian). Det skal søkes om Erasmus-midler, Åsta og Saeed jobber med dette, søknadsfrist i oktober.
- **Ungdomsutvalget:**
Har laget en invitasjon til kurs på Utøya 1.-3.september. Tema: Resirkulering og re-design.
- **Barnepolitisk utvalg:** *Vi har fulgt opp sakene vi fikk etter forrige landsmøte og har skrevet to brev til offentlige myndigheter (Kunnskapsdepartementet, Kunnskapsdirektoratet og Statsforvalterens kontor i alle fylker.*
 - Barn og ungdommer har krav på et godt sted å lære og være
 - Hvordan kan resultatet av vedtak fattet av Statsforvalteren i 9A-saker kvalitetssikres best?
- **Organisasjonsutvalget:**
Har jobbet med forberedelser til landsmøtet, har jevnlig møter, holder et digitalt kurs for delegatene til 6.juni klokken 18.00, Åsta hjelper til under punkt om dirigentens rolle og forretningsorden

Vedtak: Redegjørelsene fra utvalgene tas til orientering.

SAK 30/3/23

ÅRSHJUL FOR MØTER OG ARRANGEMENT

2023

Avholdt:

ABN Styremøte Framfylkingen 20.2 digitalt

EmpACT kurs 11.-12.mars

BUT 20 april i Oslo (Vår og Herman fra UU deltok)

Frokostmøte om 7. rapport om barnas rettigheter, Redd Barna 28.4.23

Forum for barnekonvensjonen 28.4.23

Kommende:

ABN styremøte er 3.4. Juni i København.

Agenda: Forberede neste kongress Kongressen 2023 blir 24. -26 november i Danmark

Framfylkingens forslag: Opprettholde Demokratiskolen

- Ungdomskurs Empact 28.-29 mai om hvordan påvirke i kamp mot atomvåpen. Utsettes!
- 6.juni Landsmøtekurs for delegater/framlagsstyrene ved Organisasjonsutvalget- digitalt.
- 23.-25. juni: Framfylkingens 21. Landsmøte
- Uke 26 og 32 Fagforbundets familieleir: Kristin og Saeed er med fra Framfylkingen
- 3-8 juli- Liten landsleir ved Rasen, Odal framlag i samarbeid med Framfylkingen
- Juli NK-Finland har jubileumsleir- vi informerer framlag/medlemmene

Høst 23:

- 1.-3 september: Ungdomskurs om re-design og klima: Utøya
- 1.-3. september: Aktivitetslederkurs og synlighet Utøya.
- På ønskelista: Kurs om søknader og prosjektering, og om HyperSys -digitalt

- Internasjonalt kurs om fredsarbeid planlegges i starten av 2024

Møteplan sentralstyret:

Formøte til LM 17.juni på Teams, gjennomgå sst vedtak til saker og fordele konkrete oppgaver på Landsmøtet.

For nyvalgt sst: holder av helgen 16-17. september, og digitalt møte 11.11.23

Vedtak: Framfylkingens årshjul for møter og arrangementer tas til orientering

SAK 31/3/23

VARSLINGSSAK

Et medlem som driver private 'forretninger', og mulig svindel får negative konsekvenser for Framfylkingen. Han har misbrukt Framfylkingens navn i sine epostsignaturer, og vi har mottatt henvendelser med ønske om hjelp til å løse konflikter med ham fra privatpersoner som oppfatter ham som en person med verv og tillitt i organisasjonen. Han står oppført i medlemsregisteret, men har ikke betalt kontingent siden 2021.

En kjent sak er at han tidligere har skapt konflikt på kurs i IFM SEI regi hvor han var sendt av Framfylkingen. Han er uønsket av IFM SEI på alle deres arrangementer.

Vår konklusjon er at medlemmet må ekskluderes fordi han misbruker organisasjonens navn og på den måten sverter vårt renommé.

Dersom det dukker opp flere forhold eller annet uregelmessig i saken, skal vi vurdere en politianmeldelse i samarbeid med FfiO.

Vedtak: Sentralstyret vedtar i henhold til vedtektenes paragraf 12 å ekskludere medlemmet med øyeblikkelig virkning. Medlemmet informeres om at han ikke vil ha anledning til å melde seg inn igjen. Vedtaket sendes i rekommandert brev fra leder, med kopi på epost til vedkommende og til kontrollkomiteen.

SAK 32/3/23

EVENTUELT

Ingen saker til eventuelt

Sentralstyremøtet ble avsluttet lørdag 13. mai klokken 15.45