

Protokoll fra sentralstyremøte 1/24

Oslo 24.2 kl. 11.50 og 25.2 2024

Tilstede:

Allix Ilseng, Alexandra Wiland (søndag), Atle Hartz Nilsen, Benedicte A. Talhaugen, Birgitte Kalvik, Knut- Einar Ilseng, Kristin Sæther, May-Helen Nilsen, Nora Malick, Petter Lundström, Tonje Tovik, Tor Engevik, Vår Hartz Nilsen og Åsta Rohmann

Forfall: David Gulstad, Karolina Berg, Alexandra Wiland (lørdag)

Saksliste

- SAK 01/1/24 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
 - SAK 02/1/24 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTET 12.12.23
 - SAK 03/1/24 ORIENTERINGER FRA ADMINISTRASJONEN
 - SAK 04/1/24 WORKSHOP MED AGENDA RÅDGIVNING
 - SAK 05/1/24 ØKONOMI OG REGNSKAP
 - SAK 06/1/24 FORMÅL OG VEDTEKTER -ARBEID MED JUSTERINGER
 - SAK 07/1/24 RAPPORT FRA UTVALGSARBEIDET
 - SAK 08/1/24 INKOMNE SAKER FRA INTERNASJONALT UTVALG
 - SAK 09/1/24 MULIGE AKTIVITETER OG PRODUKSJON AV ARTIKLER I JUBILEUMSÅRET
 - SAK 10/1/24 ARRANGEMENTER OG ÅRSHJUL 2024
 - SAK 11/1/24 EVENTUELT
-

SAK:

SAK 01/1/24 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent

SAK 02/1/24 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTET 12.12.23

Vedtak: Protokollen godkjennes

SAK 03/1/24 ORIENTERINGER FRA ADMINISTRASJONEN

Framfylkingen 90 år FRAMMEN - SAMMEN INN I FRAMTIDA!



-HMS og personal

Birgitte har deltatt på kurs i HK om arbeiderbevegelsens historie.

Engasjementet til Åsta Rohmann utvides fram til 30.juni.

- Ansettelse av ny organisasjonsmedarbeider:

Nøkkelbeskrivelse for stillingen: Den kontorfaglige biten må styrkes, og oppgavene i det internasjonale arbeidet må dekkes. Prosessen Agenda Rådgivning bistår med i videreføringen av bærekraftig medlemsvekst og synlighet, er nødvendig i forkant av en stillingsbeskrivelse, og til tross for at vi har rapportert om stor arbeidsmengde på få ansatte er dette såpass viktig for at feilvurdering av hvilken rolle/oppgaver som trengs ikke blir feil. Stillingsutlysning avventes til noe senere på våren for å sikre oss at disse behovene ivaretas i ansettelsesprosessen.

Andre adm. saker:

- Mottatt henvendelser fra LNU om BUT, Tildelingsutvalg og styrenominasjoner.

Etter forslag fra IU er Nora Malick nominert av Framfylkingen som LNUs ungdomskandidat for Bærekraft.

- Invitasjon til Framfylkingen i Oslos årsmøte 20.3.24 som gjest.

- innsendt rapport for Empact

- *LOGO arbeidet* er ferdigstilt. Vi har landet på et par offisielle versjoner, versjoner til framlaga og noen til variert bruk.

Dette er de vi i hovedsak skal bruke framover:



-*Nettsiden* med oppdateringer på framlag-siden er utført, og framlagene har fått epost med innføring i bruk av logo og framlagsmateriell

-*Kontingentsituasjonen*: Framfylkingen endte opp med **2341 betalende** medlemmer i 2023, av de var **1210 under 26 år**. De 1210 regnes som tellende for en barne og ungdomsorganisasjon ifølge Statens retningslinjer for støtte. (Fordelingsutvalget/LNU)

Organisasjonen har et mye større potensiale for å få inn kontingentene om framlagene faktisk jobber med det, og er et aktivt og synlig framlag.

Faktura for kontingenter 2024 sendes ut medio februar

-*Årsrapportering 2023*: Det er tre framlag har ikke levert innen frist; Gamle Oslo, Hvaler og Kristiansand. Vi minner dem om nødvendigheten av rapportene, og avventer videre tiltak.

Frifondsrapportering – Det er noen framlag som må tilbakebetale rest fra Frifond 22.

LNU Frifond har kontroll av håndtering av midler og Frifondsrapportering torsdag 1.2.24. Rapport etter besøk med eventuelle tiltak redegjøres for i møtet. Vi må endre praksis med rapportering, Rapport må være i mottatt god tid før 31.12 og sjekkes før man betaler ut nytt. kan søke med grunnlagsdata fra 22 for tre år..

Årsmøter i framlagene: Noen framlag får ikke avholdt årsmøte innen februar (ifølge vedtektene) og har bedt om utsettelse av årsmøtet. De gjennomføres på ny oppgitt dato i mars.

Om jubileumsplanlegging: Ansvaret for å følge opp de ulike arrangementene fordelt i administrasjonen. Første arrangement i 2024 var ledersamlinga i januar på Honne hotell, Biri med et spennende program. BLM (barnas landsmøte) har to administrative tilretteleggere, *Birgitte på rammer og avtaler* og *Åsta på program og innhold*. Og for Jubileumsfesten i september har Tonje rammer og rød tråd som sitt ansvar. Begge arrangementene har sine arbeidsgrupper som innkalles av administrasjonen til planlegging og andre møter.

Ny kunngjøring av midler som kan søkes til den nasjonale bursdagsfesten i 20 november er det nok behov for. (vi har satt av 100 000 til det)

Rapport fra Ledersamling: 90 år og hva nå?

Rundt 40 deltakere fra 13 framlag var representert. Flotte og interessante presentasjoner, ga inspirasjon for framtidige aktiviteter, og for oppstarten av jubileumsåret. Fin stemning og gode tilbakemeldinger fra deltakerne om opplegg og innhold.

Vedtak:

Administrasjonens redegjørelser tas til orientering med nødvendige tiltak

SAK 04/1/24 WORKSHOP 12.00 -16.00 MED AGENDA RÅDGIVNING

Hilde Magnusson, seniorrådgiver i Agenda rådgivning inviterte til og ledet oss gjennom en god arbeidsøkt i deres lokaler. Temaet var synlighet, samarbeid og rekruttering av frivillige. Vi så på hindringer og muligheter og jobbet med å finne tiltak. Verkstedet ble godt gjennomført og ga nyttig avklaring for å jobbe videre og utvikle organisasjonen.

SAK 05/1/24 ØKONOMI OG REGNSKAP

1. Regnskap 2023 til behandling
gjennomgang ved generalsekretæren.

2. Kort orientering om økonomi:
Bankbeholdning per 20.2.24: 2 772 243,36

Tips fra revisor: Med god likviditet hvert år, kan vi vurdere muligheter for avsette en sum til Høyrentekonto.

3. Tilskudd og bevilgninger

GRUNNSTØTTE Nasjonal:

Fordelingsutvalgets vedtak: Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon gis tilskudd etter forskriften §§ 4-1 og 4-2 for tilskuddsåret 2024. Fordelingsutvalget har foreløpig fastsatt grunnstøtten til nasjonalt arbeid for tilskuddsåret 2024 med kr 1 288 782 (1. utbetaling er mottatt)

Framfylkingen får bonuspoeng for kjønnsbalanse i styret, andelen tellende medlemmer og selvstendighet, se forskriften § 5-3 tredje ledd bokstavene a), c) og d). Framfylkingen får ikke bonuspoeng for ungdomsrepresentasjon i styret siden det ikke er mer enn 50 % under 27 år i sentralstyret, se forskriften § 5-3 tredje ledd bokstav b).

Framfylkingen 90 år FRAMMEN - SAMMEN INN I FRAMTIDA!



GRUNNSTØTTE Internasjonal:

Fordelingsutvalget har for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon foreløpig fastsatt grunnstøtten til internasjonalt arbeid for tilskuddsåret 2024 med kr 113 511.
(1. utbetaling er mottatt)

Orientering om vedtak fra NAF

Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte, som ble avholdt i mai-23, vedtok å tildele Framfylkingen kr. 30 000 i årlig bevilgning i landsmøteperioden 2023-27.

Driftstilskudd fra LO årlig 1 950 000 – den første av tre utbetalinger 650 000 er mottatt 14. 2 24

Søknad om tilskudd sendt:

Framfylkingens Venner- Vi har søkt om tilskudd på 500 000 for ekstraordinære utgifter ved Jubileumsfeiring, Barnas Landsmøte og Agenda rådgivning. Ikke mottatt svar.

Momskompensasjon (Lotteristiftelsen) ble sendt framlag og fylkeslag innen frist.

Oversikt lagt frem til orientering:

4. Annet til behandling:
 - a. Det kommer søknad om leir støtte fra Framfylkingen i Oslo leir på Tjellholmen uke 32 og Innlandet for Rasen uke 28.
 - b. Sentralstyret må avklare hvilken praksis vi skal ha for å håndtere framlag som har gjeld (noen over flere år) til Framfylkingen regnskapsmessig. Det gjelder hovedsakelig avgifter for deltakelse på nasjonale arrangement, som landsmøtet, ledersamlinger/kurs.

Vedtak:

1. **Styret godkjenner regnskap for 2023. Revisor sender ut lenke til elektronisk signatur til styremedlemmene.**
2. **Administrasjonen gis fullmakt til å undersøke mulighetene i Sparebank1 og legge fram for sentralstyret før vi lager avtale.**
3. **Tilskudd og bevilgninger søkes og følges opp kontinuerlig**
4. **a) At leirene som arrangeres regionalt i år er innenfor Framfylkingens jubileumstiltak og er åpne for alle medlemmer. Likelydende støtte til leir gis fylkeslagene i Innlandet og Oslo med kr. 500,- per hode x antall barn etter innsendt deltakerliste, og et generelt beløp på 10.000 til innkjøp av aktivitetsmateriell mot en enkel søknad.**
b) Framlagene det gjelder må redegjøre for årsak for manglende innbetalinger, og settes i stand til å kunne styrke økonomien sin. Sentralstyret orienteres om dette løpende og Framfylkingen må vurdere hvert tilfelle av gjeld og avskrivning etter skjønn.

SAK 06/1/24 FORMÅL OG VEDTEKTER -ARBEID MED JUSTERINGER *Utsatt sak 58/6/23*

Det kan være hensiktsmessig å gjennomgå organisasjonens styringsdokumenter i god tid før neste landsmøte. Jubileumsåret gir oss en god anledning til å starte dette arbeidet. I landsmøteperioden jobbes det med og lages innstilling til landsmøtet 2025. Hele organisasjonen trekkes med i arbeidet med forslag før landsmøtet.

Vedtak:

Formålet må ivareta utviklingen som skjer både i organisasjonen og samfunnet. Alle utvalgene drøfter spørsmålene og jobber videre med eventuelle endringer i formålet frem til sentralstyremøtet i oktober 24. Vedtektene skal gjennomgås jevnlig, og organisasjonsutvalget har særlig ansvar for det.

Et forslag fra sentralstyret formulert på bakgrunn av dette arbeidet sendes framlagene til behandling i landsmøtet 2025.

SAK 07/1/24 RAPPORT FRA UTVALGSARBEIDET

Internasjonal utvalg

Internasjonalt utvalg består nå av 4 personer, Sander Løseth, Nora Malick (SST), Atle Hartz Nilsen (SST) og Åsta Rohmann (SST).

Vi har hatt 2 utvalgsmøter siden perioden startet, og valgte Åsta som leder. Vi forsøker å supplere utvalget med et medlem til, og har invitert til å være med på et møte for å kjenne hvordan det er. Vi opplever god kontakt med IFM-SEI og våre søsterorganisasjoner.

Fremdrift/hva har vi gjort?

- Deltatt på IC-møte i Wien 29. september - 1. oktober (Atle og Åsta)
- Utvalgsmøte 28. oktober
- Toolkit development workshop i Zimbabwe 3.-8 desember - Sander, Åsta, Nora og Vår
- Veiledning med Erasmus + om søknad til internasjonalt seminar (WTP) 11. desember (Åsta)
- Sendt henvendelse om mulighet for samarbeid med DUI i 2024 eller 2025
- Utvalgsmøte 4. januar

Planer

- Møte med IFM-SEI om WTP
- Skrive ferdig søknad (frist 20 februar)
- Møte med partnere
- Delta på IC-møte i april (Åsta)
- Ferdigstille workshops for Barnas LM
- Hjelp til under Barnas LM
- E-mpACT i Peru i sommer
- Internasjonalt seminar Working Together for Peace (WTP) i høst

Frist for forslag og nominasjoner er 15. mars til IC møtet
Europe styremedlem og president.

Ungdomsutvalget

Utvalget består av Vår Hartz Nilsen, Allix Ilseng, Nora Malick og Karolina Berg fra sentralstyret, Herman Dahl Gaustad fra Oslo framlag, og Vebjørn Orbraaten fra Gudbrandsdal framlag

De har hatt møte 31.1.24

Fremdrift/hva har vi gjort?

- i september arrangerte utvalget kurs i Gjenbruk og redesign på Utøya for alle ungdommer i Framfylkingen. Det var 21 påmeldt, men med sykdom ble det 17 deltakere. Nora, Vår og Karelius fra UU hadde ansvaret for programmet.

Framfylkingen 90 år

FRAMMEN - SAMMEN INN I FRAMTIDA!



- Utvalget har vært representert på ABN kongressen med Herman, i Empact prosjektet på reise til Zimbabwe med Nora og Vår, på Ledersamlingen var Vår, Nora og Vebjørn med.

- **Julekalender 2023** ble laget og gjennomført på Instagram, og utvalget vil prøve på det igjen i 2024, og legge ut på flere sosiale medier.

- Ungdomsutvalget støtter signering av oppropet om Politisk og organisatorisk fravær i videregående skole til LNU.

Planer:

BUT 24-

Dette er LNU - barne og ungdomstinget 24. Herman har takket ja til å være med, en til kan delta fra utvalget.

Ungdomskontakt/ treff

Vi ønsker å få oversikt over lederne i alle lokallagene. For å planlegge treff for ungdom må vi få mulighet til å snakke med ungdomskontaktene.

Barnas landsmøte

Vi skal bidra på BLM. Før vi begynner å planlegge vil vi ha et møte med organisasjonsutvalget for litt veiledning og forståelse av det organisatoriske. Ønsker også et møte med Tonje (eller/og arrangementskomitéen) angående tema og innhold

Ungdomsleir?

Etter å ha snakket med ungdommene på ledersamlingen, hører vi at mange har et ønske om en liten ungdomsleir. Dette har vi lyst til å prøve på, tar det opp med sentralstyret.

Møter i ungdomsutvalget:

Vi ønsker et fysisk møte i Bergen slutten av mars eller starten av april for at det skal bli lettere og planlegge alle detaljene rundt kurs, treff og barnas landsmøte. Neste Hei og Hå møte- 20 mars

Organisasjonsutvalget

Utvalget består av May-Helen Nilsen, Knut-Einar Ilseng, Tor Engevik, Alexandra Wiland fra sentralstyret og Tormod Asle Jarsve fra KoS, og utvalget har møter 1. tirsdag hver mnd.

Referat fra møte 9.1.24

-Trygg er oppdatert og publisert på hjemmesiden

-Vedtekter er oppdatert og publisert på hjemmesiden

ORGANISASJONSUTVALGETS ÅRSHJUL		
PERIODE	SAK	FRIST
2024	Jubileumsåret Org.utvalget ønsker å bidra	
Vår 2024	BLM Utvalget ønsker å bidra med følgende: <ul style="list-style-type: none">•Tilrettelegge•Tilby opplæring/gjennomgang til dirigenter og sekretærer•Gjennomgang av tidligere ordliste over ord som benyttes på LM, ev oppdatere og komplettere rettet inn mot BLM	<ul style="list-style-type: none">• Ordliste – Vår 2024• Møte med dirigenter og sekretærer hvis ønskelig – Vår 2024

Høst 2024	LM 2025 Rullering: <ul style="list-style-type: none">• Vedtekter• Trygg	
VÅR 2025	Forberedelser til LM	

Barnepolitisk utvalg:

Utvalget består av Petter Lundström, Benedicte A. Talhaugen og Birgitte Kalvik.

Fremdrift/hva har vi gjort

hadde møte 28.1.24 (på ledersamlingen)

Oppgaver framover:

Barnas 1.mai tale: En mal med innhold som kan brukes slik den er, eller at man kan ta ut deler av den.

Vi jobber sammen, og hver for oss, med å finne noen gode momenter til barnas 1.mai-tale. Når vi har vårt neste møte på teams den 14/2 ser vi mer på hva vi skal ha med i talen, kanskje vi rekker å få den ferdig til neste SST (sentralstyremøte) 24. – 25. februar.

Forberedelser til Barnas Landsmøte 2024 – BLM24

Barnepolitisk utvalg (Bpu) deltar med sine medlemmer, Petter Lundström og Benedicte Talhaugen, i arbeidsgruppa på selve arrangementet. Sekretæren i utvalget, Birgitte Kalvik, sitter i den forberedende arbeidsgruppa som legger rammene og planene for BLM24.

Forum for barnekonvensjonen ber om innspill til supplerende rapport FNs barnekomité 15.april. Supplerende rapport gir FNs barnekomité utfyllende kunnskap og dokumentasjon i sitt arbeid med å gi Norge anbefalinger for oppfyllelse av barns rettigheter.

Kontaktutvalget for arbeiderbevegelsen

Utvalget består av David Gulstad, Åsta Rohmann og Tonje Tovik.

Fremdrift/hva har vi gjort:

Utvalget har laget presentasjon av Framfylkingen til bruk på møter og konferanser med samarbeidspartnere.

Utvalgsmøte 5.2.24- Tatt en gjennomgang av formål og hensikt med utvalget. Avklare forventinger om hvordan vi i utvalget oppfatter oppgaven vi er satt til, og gjøre prioriteringer for året

Mål og hensikt: Vi ser på dette utvalget som en videreføring og en del av prosjekt Bærekraftig medlemsvekst Målet er å starte nye framlag og synliggjøre organisasjonen i arbeiderbevegelsen.

- Følge opp analyser fra Agenda Rådgivning etter vedtak fra sst.
- Bistå og tilrettelegge med oppstart for framlag
- Kontakte bevegelsen for å presentere oss inngå samarbeid for å starte framlag

Oppgaver framover:

Framfylkingen 90 år

FRAMMEN - SAMMEN INN I FRAMTIDA!



Presentasjon av Framfylkingen på Norsk Arbeidsmandsforbunds styremøte 21. mars
Ta kontakt med enkelte lokale partier på Stovner
Invitere oss til landsmøter- i SV, AP og Rødt og forbund vi ikke har blitt invitert til.
Ta opp kontakt med LO Finnmark og Troms om framlag i Tromsø

Vedtak:

**At det fortiden jobbes aktivt i alle utvalgene bidrar til at sentralstyret har god framdrift.
Rapportene og arbeidet tas for øvrig til orientering**

SAK 08/1/24 INKOMNE SAKER FRA INTERNASJONALT UTVALG

Forslag med saksorienteringer til Sentralstyret fra Internasjonalt utvalg:

1. Sende beskjed til IFM-SEI om bruk av internasjonalt navn

Ved forrige IC-møte presenterte vi vårt internasjonale navn til salen og ble møtt med applaus og takk, før neste IC-møte ønsker IU å sende en formell beskjed om endring av internasjonalt navn på nettsiden og i papirer til møter. Vår forståelse av vedtaket som ble gjort under LM 23 er at Framfylkingen får et internasjonalt navn, og at dette da kan brukes både muntlig og skriftlig.

2. Saker til International Committee (IC)-møte i april

IFM-SEI skal avholde IC-møte i Chile 26.-28. april. IU vil gjerne delta, og sender gjerne leder av utvalget Åsta til å delta fysisk, og Atle og Nora har mulighet til å delta digitalt ved siden av deltagelsen. I den anledning ønsker vi å sende inn forslag:

3. IU ønsker at Framfylkingen skal tilslutte seg Aksjonsgruppa for Palestina

Internasjonalt utvalg ønsker at Framfylkingen skal være tydelige i Palestina-saken
Aksjonsgruppen mener Norge må:

1. STOPPE HANDEL AV VARER FRA ULOVLIGE BOSETNINGER. Norge må lovfeste et forbud mot handel med varer og tjenester produsert på ulovlig okkupert jord eller fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i ulovlig okkuperte områder, i tråd med FNs sikkerhetsråds resolusjon 2334.
2. SLUTTE Å INVESTERE I DEN ULOVLIGE OKKUPASJONEN. Regjeringen må endre adferdskriteriet for observasjon og utelukkelse av selskaper for å sikre at Statens pensjonsfond utland trekker sine investeringer ut av selskaper knyttet til ulovlig okkupasjon og andre folkerettsbrudd.

3. STANSE VÅPENALG TIL ISRAEL: Regjeringen må sikre at norske våpenprodusenter ikke selger våpen, våpenkomponenter eller annet militært utstyr til Israel, verken direkte eller indirekte, samt innføre sluttbrukererklæring fra alle land. (Dette er hentet fra nettsiden *gjormer.no*.)

Vedtak:

1. Administrasjonen gir beskjed til IFM-SEI om bruk av internasjonalt navn.
2. IFM-SEI skal avholde *digitalt* IC-møte 26.-28. april. Reise til Chile blir avlyst.
-Vi sender inn et forslag til uttalelse om Gaza til IC-møtet.
-Framfylkingen sender inn forslag om tydeligere kommunikasjon fra IFM SEI til medlemsorganisasjonene om konkrete ønsker eksempelvis økonomiske støtte/solidaritetsdonasjoner.
3. Framfylkingen skal tilslutte seg Aksjonsgruppa for Palestina.

SAK 09/1/24 ARRANGEMENTER OG ÅRSHJUL 2024

Sentralstyremøter i 2024

25.-26 februar i Oslo
25.2. Sentralstyret får workshop med Agenda Rådgivning.
13.-14. April (mulig i Lillehammer? Tromsø?)
18. juni digitalt
22. august digitalt
19.-20 Oktober i Oslo?
10. desember digitalt

Jubileumsarrangement:

24.1 Møte med styringsgruppa for Jubileumsfest-helgen på Grorud, det berammes nytt møte da kun halve komiteen var tilstede.

Datoer for neste møter 8.februar, 4.mars og 15.april

Barnas Landsmøte planleggingsmøter:

Internasjonale møter:

18.1 ABN styremøte digitalt
4.-5 mai ABN styremøte i Oslo
26.-28. April IC (International Committee) IFM-SEI møtet blir digitalt og IKKE I Santiago, Chile

SAK 10/1/24 MULIGE AKTIVITETER OG PRODUKSJON AV ARTIKLER I JUBILEUMSÅRET

Sentralstyret drøftet hva og hvordan vi skal prioritere ideer, utenom allerede fastsatt program, i jubileumsåret.

- Det ble fremlagt ny logoprofilering på Framfylkingens ledersamling 27.1.24. Denne ble godt mottatt, og arbeidet med å iverksette «framlagspakker» og jubileumsmateriell er godt i gang.

- Det skal trykkes Fram artikler i år med ny logo for å markere jubileet, blant annet med en jubileumsnål. Det fins mye som er mulig, men vi må begrense slik at vi ikke får et stort lager som ikke blir brukt opp. Miljøperspektivet ble særskilt diskutert. Salg av Framartikler til framlag og medlemmer må ses opp mot eventuelt bestilling og innkjøp.

-Spørsmålet om et eventuelt jubileumslotteri som et solidaritetsprosjekt ble diskutert.

Vedtak:

Framartikler: Jubileumsnåler tilsluttes, men sentralstyret ønsker at adm. legger fram konkret forslag på andre artikler. Administrasjonen får fullmakt til å hente inn tilbud og bestille varer vi er enig om.

Solidaritetsprosjekt: Det trekkes ut to-tre av de innsendte bidrag til Jubileumsutstillingen som får bestemme hvilke solidaritetsformål som Framfylkingen gir en bestemt sum. Vi gir mulighet til å velge mellom noen veldedige organisasjoner vi har tiltro og tilhørighet til.

SAK 11/1/24 EVENTUELT
