

Referat

7. styremøte i UngOrg

12. desember 2018

Tid: Onsdag 12. desember 2018, kl. 17:30 – 20:00

Sted: Org-rommet, UngOrg

Tilstede: Agnes, Stian, Johanna, Celine, Victoria

Forfall: Talha, Teodor, Philip, Oscar, Aysu

Referent: Agnes

Møtet begynte med en besøk av Oslos byantikvar og UngOrgs valgkomité.

Saksliste

Faste saker

Sak 1.7 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Saksliste og innkalling godkjennes.

Sak 2.7 Godkjenning av protokoll

Referat fra 6. styremøte 29.10.2018

Vedtak: Protokoll fra det 6. styremøte i UngOrg 2018/2019 godkjennes.

Sak 3.7 Orienteringer

- *Orientering fra sekretariatet*
- *Orientering fra arbeidsutvalget*
- *Orientering fra øvrige styremedlemmer*

Vedtak: Styret tar orienteringen til orientering.

Sak 4.7 Terminliste

Gjeldende terminliste 2018/2019:

- 9. styremøte mandag 28. januar 2019
- 10. styremøte mandag 25. februar 2019

Arbeidsutvalget har forslag om å endre den gjeldende terminlisten. Nytt forslag til terminliste 2018/2019:

- 9. styremøte onsdag 30. januar 2019
- 10. styremøte onsdag 20. februar 2019
- Årsmøte i UngOrg onsdag 13. mars 2019.

Vedtak: Styret tar ny terminliste til etterretning. Årsmøte i UngOrg for arbeidsåret 2018/2019 settes til 13. mars 2019.

Løpende saker

Sak 19.7 Styringsinstruks

Se eget vedlegg til saken.

Arbeidsutvalget har revidert ferdig styringsinstruksen for UngOrg, og sender den nå til styremøte for vedtak.

Vedtak: Styret vedtar revidert styringsinstruks for UngOrg.

Sak 22.7 Økonomirapport

Se egne vedlegg til saken.

Økonomirapport per 31.10.2018 viser den økonomiske situasjonen til organisasjonen per 31.10.2018, med kostnader påløpt per dags dato (lønnskostnader gjelder kun til og med oktober 2018). Kolonnene i hver del av regnskapet viser regnskap per 31.10 (oransje), daglig leders kalkyle for regnskap per 31.12 (rødt), forrige vedtatte budsjett (blått), og regnskap 2017 (grønt). Daglig leder sin kalkyle viser at organisasjonen trolig går med ca. 332 000 kroner i overskudd i 2018, sammenlignet med 632 000 kr i 2017.

Arbeidet med budsjett for 2019 begynner så fort styret har satt sine premisser for arbeidet. Dette er rammer som sekretariatet må holde seg innenfor når utkastet til budsjett utarbeides. Premissene kan være på et generelt grunnlag (ønsker overskudd, ønsker å investere slik at man kan gå i underskudd, eller ønsker å budsjettere i null), eller på enkelte budsjettposter (styret ønsker å prioritere xx i neste års budsjett).

På forrige styremøte ble det etterspurt en direkte tilbakemelding fra de ansatte om deres ønsker og tanker om styrets veivalg økonomisk. Denne tilbakemeldingen ligger vedlagt. Det er ikke tatt hensyn til disse ønskene i daglig leders kalkyle for 2018, og de aller fleste tiltakene (hvis de skal gjennomføres i 2018), krever at styret gir daglig leder muligheten til å gå over budsjett for å innfri.

Vedtak: Styret tar økonomirapport per 31.10.2018 til etterretning. Styret mener at UngOrg ikke skal gå mer enn 100 000 i overskudd. Til budsjettering for 2019 ber styret DL om å ta hensyn til de ansattes prioriteringer bortsett fra punktene om ansettelser.

Sak 23.7 Tiltaksplan for 2019-2022

Se eget vedlegg til saken.

På det 5. styremøte 27. august 2018

ble det vedtatt at daglig leder skulle utarbeide en strategiplan for UngOrg 2018-2021 som skulle legges frem på neste styremøte, på bakgrunn av SWOT-analysene som ble gjennomført i første halvdel av 2018. Denne saken er blitt utsatt til dette styremøte. Forslag fra daglig leder er å endre navn på planen til tiltaksplan, og at perioden skal gjelde mellom 2019-2022 slik at den følger bystyreperioden.

Se vedlagt forslag til tiltaksplan for UngOrg 2019-2022. Det er tenkt at tiltaksplanen skal inneholde tiltak som går utover det styringsdokumentet dikterer fra år til år, og skal vedtas av styret.

Tiltaksplanen inneholder blant annet en del punkter som omfavner styret og styrets arbeid. Daglig leder mener at den største muligheten til å gjøre endringer basert på SWOT-analysen ligger i arbeidet som gjennomføres av de tillitsvalgte. Daglig leder mener at styret kan ha en arbeidende, strategisk rolle i organisasjonen, istedenfor en ren strategisk rolle.

Vedtak: Styret diskuterte tiltaksplan for 2019-2022 og ber om at saken settes opp på neste styremøte for endelig behandling, men at følgende punkter under 3.2 Styret følger videre med saken:

- Styret skal utarbeide klare retningslinjer for valgkomiteens arbeid
- Styret skal jobbe mer utadretta mot medlemsorganisasjonene
- Styret skal utarbeide en kurspakke/liste til medlemsorganisasjonene
- Styret skal gjøre et større kartleggingsarbeid internt for å kunne tilby egen kompetanse i større grad

Sak 24.7 Politisk satsningsområde

Arbeidsutvalget mener det er viktig at styret frem mot årsmøte har et eget politisk prosjekt for å øke rammen for tilskuddsordningen "Driftsstøtte for barne- og ungdomsorganisasjoner". Tilskuddsordningen har hatt en 40 % nedgang siden 2007 (årsaker: prisjustering, økning i tellende medlemmer blant søkerorganisasjonene, og kutt i tilskuddsrammen).

Arbeidsutvalget mener styret må sette ned en egen arbeidsgruppe av tillitsvalgte som skal organisere en politisk kampanje for denne problemstillingen, med målsetning om at tilskuddet økes fra og med budsjett 2020.

Vedtak: Arbeidsgruppen bestående av Agnes og Victoria skal utarbeide og organisere en politisk kampanje for å sette fokus på nedgangen i driftsstøtte. Prosjektperioden blir fra desember 2018 til og med mars 2019.

Uttalelsen «40 % mindre gøy – snu utviklingen nå!» vedtas.

Eventuelt:

Orientering fra organisasjonsutvalget

Personalsaker

P-sak 6.7

Se egen p-sak protokoll

P-sak 7.7

Se egen p-sak protokoll