

## Protokoll

### 1. styremøte i UngOrg 2019/2020

16. mai 2019

**Tid:** Torsdag 16. mai 2019, kl. 17:00 – 19:00

**Sted:** Møllergata 3, org-rommet, UngOrg

**Til stede:** Kristine Meek Stokke, Emelie Kjærnli Kristiansen, Varin Hiwa, Celine Helen Kirkeby-Garstad, Mathias Hofgaard Bjørgung, Hanna Lein-Mathisen, Ingvild Nese

**Forfall:** Amandus Amadeus Michael Bøe, Kristofer Olai Ravn Stavseng, Hulda Holtvedt, Mona Sjøli (tillitsvalgt)

**Referent:** Arne Undheim (daglig leder)

#### Kompetanseløft:

- Hva og hvem er UngOrg?

#### Saksliste

##### Faste saker

<b>Sak 1.1.19</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>	<b>Kristine</b>
<b>Saksopplysning</b>	<i>Styremøte kunngjøres 3 uker i forkant. Frist for innsending av saker settes til 2 uker før styremøte. Sakspapir sendes ut pr e-post 1 uker før styremøte.</i>	
<b>Forslag til vedtak</b>	<u>Saksliste og innkalling godkjennes.</u>	
<b>Vedtak</b>	<u>Saksliste og innkalling godkjennes.</u>	

<b>Sak 2.1.19</b>	<b>Godkjenning av protokoll</b>	<b>Kristine</b>
<b>Saksopplysning</b>	<i>Referat fra 9. styremøte 25.02.2019.</i>	
<b>Forslag til vedtak</b>	<u>Protokoll fra det 9. styremøte i UngOrg 2018/2019 godkjennes.</u>	
<b>Vedtak</b>	<u>Protokoll fra det 9. styremøte i UngOrg 2018/2019 godkjennes.</u>	

<b>Sak 3.1.19</b>	<b>Orienteringer</b>	<b>Kristine</b>
<b>Saksopplysning</b>	<i>Orientering fra sekretariatet</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se eget vedlegg til protokoll.</li> </ul> <i>Orientering fra arbeidsutvalget</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeidsutvalget (AU) er ikke aktivt før nestleder er valgt. Fra personal- og HMS-håndboken har AU vedtaksmyndighet i følgende saker: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Hastesaker, hvor det ikke er mulig å sammenkalle styret til møte.</li> <li>◦ Personalsaker, herunder å vedta arbeidsinstrukser etter innstilling fra daglig leder.</li> <li>◦ Mindre saker, som ikke er av stor politisk betydning.</li> <li>◦ Alle saker delegert til administrasjonen eller styreleder.</li> </ul> </li> <li>• AU plikter å informere styret om alle vedtak.</li> </ul>	

	<p>Orientering fra øvrige styremedlemmer (Runde på hva som har skjedd siden sist - privat og i deres organisasjon)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUR: Vært på ulike deputasjoner i det siste for å følge opp de fem sakene fra UBM 2018. Sendt inn hørings svar på forskrift for ungdomsråd. Arrangert "grill (med) en politiker" med støtte fra Erasmus + Aktiv ungdom.</li> </ul>
<b>Forslag til vedtak</b>	<u>Styret tar orienteringen til orientering.</u>
<b>Vedtak</b>	<u>Styret tar orienteringen til orientering.</u>

<b>Sak 4.1.19</b>	<b>Terminliste</b>	<b>Kristine</b>
<b>Saksopplysning</b>		
<b>Forslag til vedtak</b>	<p><u>Følgende terminliste vedtas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	
<b>Vedtak</b>	<p><u>Følgende terminliste vedtas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2. styremøte mandag 17. juni 2019</u></li> <li>• <u>3. styremøte mandag 19. august 2019</u></li> </ul> <p><u>Normalt settes møtestart til kl. 16:00. Sluttid er avhengig av sakslisten.</u></p> <p><u>Styremøte kunngjøres 3 uker i forkant. Frist for innsending av saker settes til 2 uker før styremøte. Sakspapir sendes ut pr e-post senest 1 uke før styremøte.</u></p>	

	<b>Eventuelt</b>
<b>Elementer fra debatt</b>	<p>Eventuelt settes som fast sak.</p> <p>Ingvild arbeider på Tusenfryd og styret ønsker å se på mulighet til å ha teambuildingen der (etter sommerferien).</p> <p>Daglig leder må ha fullt personnummer til alle styremedlemmer for å kunne registrere korrekt informasjon i Brønnøysundregisteret, og for å kunne utbetale møtegodtgjørelser (300 kr/møte - utbetales kvartalsvis; 10. juli, 10. oktober, 10. januar, 10. april).</p>

## Løpende saker

<b>Sak 5.1.19</b>	<b>Forventningsavklaring</b>	<b>Kristine</b>
<b>Saksopplysning</b>	<p>Generelle forventninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vår rolle som styre og styremedlemmer må defineres klart</li> <li>• Det legges ned innsats hvis det trengs</li> <li>• Ønsker å ta på seg spennende arbeidsoppgaver</li> <li>• Bli spurt om å bidra på møter med politikere og andre</li> <li>• Gjøre vårt beste</li> <li>• Bli godt kjent og ha god stemning</li> <li>• Ha en ærlig dialog</li> <li>• Forventer at alle gir og kan ta imot tilbakemeldinger</li> <li>• Alle må ta initiativ</li> <li>• Gi beskjed før det er for sent</li> <li>• Ønsker å få god innsikt i hva som skjer i organisasjonen</li> </ul> <p>Det opprettes en Messenger-gruppe for styret hvor man kan enkelt sende ut påminnelser og forespørsel om representasjon .</p>	

<b>Forslag til vedtak</b>	<u>Styret tar saken til etterretning.</u>
<b>Vedtak</b>	<u>Styret tar saken til etterretning.</u>

<b>Sak 6.1.19</b>	<b>Konstituering</b>	<b>Kristine</b>
<b>Saksopplysning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• På årsmøte fikk styret mandat til å konstituere nestleder blant de valgte styremedlemmene. Nestleder vil sammen med styreleder være arbeidsutvalget (AU) for arbeidsåret 2019/2020. Det forventes minimum ett møte i forkant av hvert styremøte, i tillegg kan man forvente seg litt mer representasjonsoppdrag. Nestleder er stedfortreder for styreleder.</li> <li>• UngOrg har en posisjon i valgkomiteen for Ungdommens bystyremøte (UBM) sin valgkomite. Jobben innebærer å innstille på kandidater til leder og nestleder for neste års Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR), samt bistå i arbeidet med å rekruttere medlemmer til arbeidsutvalget. UBM vil foregå 15. og 18. oktober 2019. Dette kan ikke være personer i styret som representerer SUR eller er allerede medlem av komiteen.</li> </ul>	
<b>Forslag til vedtak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>XXX konstitueres som nestleder i UngOrg-styret for arbeidsåret 2019/2020.</u></li> <li>• <u>YYY konstitueres som UngOrg sin representant i valgkomiteen til Ungdommens bystyremøte.</u></li> </ul>	
<b>Vedtak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Ingvild Nese konstitueres som nestleder i UngOrg-styret for arbeidsåret 2019/2020.</u></li> <li>• <u>Varin Hiwa konstitueres som UngOrg sin representant i valgkomiteen til Ungdommens bystyremøte 2019.</u></li> </ul>	

<b>Sak 7.1.19</b>	<b>Evaluering av årsmøte 2019</b>	<b>Arne</b>
<b>Saksopplysning</b>	<p>Generell evaluering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fint møterom på Litteraturhuset</li> <li>• Bra med gruppearbeid</li> <li>• Styret må være til stede på årsmøte, for mye forfall</li> </ul> <p>Generelle kommentarer rundt innspill fra gruppearbeidet på årsmøtet 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Må ha konkrete meninger som ikke går imot enkeltmedlemmer sin egen politikk</li> <li>• UngOrg skal jobbe for å skape nettverk og samarbeid på tvers av medlemmene</li> <li>• Styret må vise seg igjen og være tilgjengelig for medlemmene (kontaktinformasjon)</li> <li>• Se på muligheten for fellesmøter for medlemmer (temabasert/type organisasjon)</li> </ul>	
<b>Forslag til vedtak</b>	<u>Styret tar saken til etterretning.</u>	
<b>Vedtak</b>	<u>Styret tar saken til etterretning.</u>	

<b>Sak 8.1.19</b>	<b>Medlemsundersøkelse</b>	<b>Arne</b>
<b>Saksopplysning</b>	<p>Istedenfor å spørre konkret om tall, spør heller om deres vurdering av organisasjonen sin økonomi (eksempel: "Ranger hvordan du mener det står til økonomisk i din organisasjon", "Får dere nok økonomisk støtte fra Oslo kommune", "Er det lett å få midler til prosjekter")</p>	

<b>Forslag til vedtak</b>	<u>Daglig leder tar med seg innspillene fra saken og sender ut medlemsundersøkelse i løpet av mai. Resultatet fra medlemsundersøkelsen presenteres på neste styremøte.</u>
<b>Vedtak</b>	<u>Daglig leder tar med seg innspillene fra saken og sender ut medlemsundersøkelse i løpet av mai. Resultatet fra medlemsundersøkelsen presenteres på neste styremøte.</u>

#### P-saker

<b>P-sak 1.1.19</b>	<b>Lønnsforhandlinger</b>	<b>Arne</b>
<b>Elementer fra debatt</b>		
<b>Forslag til vedtak</b>	Sakspapir deles ut på styremøte.	
<b>Vedtak</b>	Se egen P-sak protokoll. Gis til styremedlemmer ved forespørsel.	

## Orientering fra sekretariatet

### Generelt:

- Arrangerte ansattseminar 2.-3. mai i Horten. Oppfølging av styringsdokumentet, kompetanseløft, evaluering av SWOT-analyse, fellesverdier for ansatte i UngOrg.
- Ferdigstiller arbeidsdokumentet.

### UngMed:

- Arrangert Excel-kurs sammen med LNU.
- Deltatt på møter om Meråpne skoler i Oslo.
- Dialogmøte om Oslo bookingløsning og Oslonøkkelen (potensielt for UngOrg).
- Møte i NEMIO (Nettverket for medvirkning i opplæringen) om endring i læreplaner.
- Sendt inn høringsvar til forskrift for ungdomsråd.
- Blitt forespurt av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) om å utarbeide tekst til ny veileder for ungdomsråd (for medlemmer av rådene og sekretærer)
- Lokal ungdomsmedvirkning-prosjekt: skolering, kompetanseheving og erfaringsutveksling for medlemmer av ungdomsråd og deres sekretærer. Samling 28. mai for medlemmer av lokale ungdomsråd.
- Møte med Kulturretaten om å lage et tilskuddstorg i september. "Hvor kan organisasjonene få midler".
- NyDebatt:
  - "Religionsfrihet i Norge" - UngDialog, 14. februar.
  - "Er Norge et demokrati for alle?" - Press, 14. mars.
  - "Nedtelling til Europavalget" - Europeisk Ungdom, 11. april.
  - "Karbon og jord, viktigere enn du tror!" - Spire, 9. mai.
- Arrangerte Ungdomshøringen 11. april. Ungdom om arbeid. 35 deltakere. Skal arrangere mindre ungdomshøringer i bydeler (velge enkelte klasser) som ikke var representert for å få økt antallet deltakere rapporten blir skrevet ut i fra. Rapportlansering i august.

### UngInfo:

- Kommunikasjonsstrategi: samarbeid med Prospera Stiftelsen. Ferdig rapport leveres 1. juni.
- Lansering av USE-IT Oslo 2019. Kartet blir distribuert nå og tilgjengelig på nett.
- Skolebesøk; stand og/eller kurs. Skoleklasser har også besøkt UngInfo-senteret.
- Hatt kurs på fritidsklubber.
- Presentert UngInfo hos Utdanningsetaten når de har hatt samlinger for læringer.
- Deltatt på nettverkssamling for "UngInfo-senter" i Norge.
- Deltatt på generalforsamling i EYRICA.
- Skal delta på nettverkssamling i Brussel.