

## Protokoll

### 9. styremøte i UngOrg

25. februar 2019

**Tid:** Mandag 25. februar 2019, kl. 17:30 – 21:30

**Sted:** UngInfo-senteret, UngOrg

**Til stede:** Stian Vik, Agnes Nærland Viljugrein, Teodor Bruu, Philip Rynning Coker, Aysu Acar, Oscar Husebye, Victoria Galåsen

**Forfall:** Talha Butt, Celine Kirkeby-Garstad

### Saksliste

Easte saker

#### **Sak 1.9 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:** Saksliste og innkalling godkjennes.

#### **Sak 2.9 Godkjenning av protokoll**

*Referat fra 8. styremøte 30.01.2019*

**Vedtak:** Protokoll fra det 8. styremøte i UngOrg 2018/2019 godkjennes.

#### **Sak 3.9 Orienteringer**

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

**Vedtak:** Styret tar orienteringen til orientering.

#### **Sak 4.9 Terminliste**

Gjeldende terminliste 2018/2019:

- *Årsmøte i UngOrg onsdag 13. mars 2019.*

**Forslag til vedtak:**

Løpende saker

#### **Sak 25.9 ÅRSMØTE: Budsjett 2019**

*Se egne vedlegg til saken.*

*Etter førstegangsbehandling på det 8. styremøte legges det frem nytt forslag til nytt budsjett for 2019. Følgende endringer er gjort siden forrige styremøte:*

- 1.3 Mva-kompensasjon (UngOrg/felles) er økt med 30.000 kroner.
- 2.1 Lønn ansatte (UngOrg/felles) er økt med 30.000 kroner.
- 3.6 Medlemsorganisasjonene (UngOrg/felles) er økt med 15.000 kroner.

På styremøte ble det diskutert endring i styrehonoraret, og daglig leder fikk beskjed om å se på ulike modeller. Det er vurdert det slik at man kan enten ha fast utbetaling til enkelte posisjoner, eller ha møtegodtgjørelser. Styreleder er en unik posisjon som ofte krever mer arbeid, møtevirksomhet og ansvar. Det er naturlig at styreleder har fast honorar, uavhengig hvordan de resterende styremedlemmene honoreres. Det er viktig å påpeke at UngOrg er en frivillig organisasjon, hvor honorar skal være mer en symbolsk godtgjørelse enn å erstatte tapt arbeidsinntekt.

Dagens ordning:

- De to nestlederne godtgjøres med kr. 3000 for arbeidsåret.
- Styreleder godtgjøres med resterende budsjetttramme (i 2018 var dette kr. 44 000 kroner - kr 3666 hver måned i 12 måneder).

Alternativ ordning:

- Styreleder honoreres fast med kr 3750 hver måned i 12 måneder (april til mars) - totalt 45 000 kroner.
- Resterende styremedlemmer og nestledere honoreres med kr. 300 per styremøte og møte i arbeidsutvalget. Totalt utgjør dette ca. 38 400 kr (9 styremedlemmer \* opp til 12 styremøter + 2 AU-medlemmer \* 10 AU-møter).
- Total kostnad med denne ordningen vil gi en kostnad på kr. 95 160 kroner, mot dagens 57 050.

Hensikten med alternativ ordning er å godtgjørelse for faktisk møtevirksomhet, samt at godtgjørelsen ses i sammenheng med endring i styrearbeidet som eventuelt blir vedtatt gjennom tiltaksplanen. En alternativ metode som ikke er utredet er å gi godtgjørelse for arbeid i en tidsperiode som vil også godtgjøre arbeid mellom styremøtene for styremedlemmene hvor hvert styremedlem får en honorarramme som de kan ta ut i løpet av arbeidsåret (eksempel 300 kr i godtgjørelse for arbeid mellom 0-4 timer, og 500 kr for arbeid mellom 4+ timer.). Ved de alternative ordningene er det en skjult kostnad i økt administrasjon.

I andreutkastet som er vedlagt er det ikke lagt opp til endring i ramme. Daglig leder foreslår at styret foreslår budsjetttramme i budsjettet, men selve ordningen sendes til valgkomiteen som skal innstille saken til årsmøte (hvor det nye styret ikke kan ta del i behandlingen).

Frivillighet Norges anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner punkt 1.8:

*"Når organisasjonens økonomi tillater det, bør styremedlemmene få dekket nødvendige utgifter til reise, overnatting, kost og evt. andre utgifter som knytter seg direkte til utførelse av styrevervet. Organisasjonens årsmøte eller tilsvarende organ bør vedta retningslinjer for dette. Styrearbeid i frivillige organisasjoner skal først og fremst skje på frivillig basis. Dersom en organisasjon betaler styrehonorar må det ha et svært nøkternt omfang og stå i forhold til organisasjonens økonomi. Størrelsen på styrehonoraret og premissene for utbetaling skal vedtas av årsmøtet eller tilsvarende organ."*

**Vedtak:** Styret sender saken til årsmøte med følgende vedtak: Årsmøtet i UngOrg vedtar budsjett for 2019. Styret fremmer egen sak om godtgjørelse for styret til årsmøtet med følgende vedtak: Årsmøtet vedtar at styreleder godtgjøres kr. 3 750 per måned. Styremedlemmer og nestleder honoreres med kr. 300 per styremøte og møter i arbeidsutvalget. Vedtaket er gjeldende frem til årsmøte 2020.

### **Sak 23.9 Tiltaksplan for 2019-2023**

*Se eget vedlegg til saken.*

*Tiltaksplanen ble sendt til organisasjonsutvalget for å vurdere om tiltaksplanen skal ses i sammenheng med styringsdokumentet og få større forankring ved å vedta det på årsmøte.*

*Organisasjonsutvalget har vurdert det slik at tiltaksplanen sitt formål er å konkretisere arbeidet og kulturen i organisasjonen som er rettet mest mot styret og sekretariatet, og at det ikke er behov for like stor forankring blant medlemsorganisasjonene.*

*Organisasjonsutvalget foreslår at man kan heller orientere om de største linjene i tiltaksplanen hvis det lar seg gjøre i tidsplanen for årsmøtet.*

*Fra forrige styremøte er det konkretisert noen punkter og slått sammen to punkter som hadde samme formål.*

**Vedtak:** Styret vedtar tiltaksplan for 2019-2023.

### **Sak 27.9 Sakliste til årsmøte**

*Se eget vedlegg til saken.*

*Fra forrige styremøte ble man enig om at det skulle utarbeides et opplegg til gruppearbeid som skal brukes under årsmøte. Det er styremedlemmene som skal stå for fasiliteringen av gruppearbeidet. Styret tar en diskusjon på dette opplegget og velger hvem som skal være på de ulike temaene.*

*I tillegg må styret velge hvem som skal legge frem de ulike sakene. Foreløpig sakliste er som følger:*

- Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
- Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
- Årsmelding 2018
- Regnskap 2018
- Forslag til medlemskontingent for 2019
- Styringsdokumentet 2019/2020
- Budsjett 2019
- Utmelding fra UngOrg
- Innkommende forslag
- Vedtektsendringer
- Valg

**Vedtak:** Styret vedtar saksliste for årsmøte 2019.

### **Sak 30.9 ÅRSMØTE: Utmeldinger fra UngOrg**

Årsmøtet skal orienteres om eventuelle utmeldinger fra UngOrg. Fra forrige årsmøte er det tre (3) utmeldinger:

- Puntland Diaspora Forum: ikke betalt medlemskontingent de siste to årene.
- Somali National Youth Community (SNYC): ikke betalt medlemskontingent de siste to årene.
- Ung Kirkesang: aktivt meldt seg ut i 2018 med begrunnelse at man ikke ser behov for å være medlem både hos UngOrg og Oslo musikkråd. Mener at sine interesser blir ivaretatt gjennom musikkrådet.

**Vedtak:** Styret sender saken til årsmøte med følgende vedtak: Årsmøtet tar saken til orientering.

### **Sak 31.9 ÅRSMØTE: Årsmelding 2018**

Saken ettersendes/legges frem på styremøte.

**Vedtak:** Styret sender saken til årsmøte med følgende vedtak: Årsmøtet vedtar årsmelding for 2018.

### **Sak 32.9 ÅRSMØTE: Regnskap 2018**

Saken ettersendes/legges frem når det er ferdig revidert av revisor.

**Vedtak:** Styret sender saken til årsmøte med følgende vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap for 2018.

### **Sak 33.9 ÅRSMØTE: Medlemskontingent for 2019**

*Årsmøtet fastsetter medlemskontingent på hvert årsmøte. Årets forslag er en videreføring av tidligere års praksis.*

**Vedtak:** Styret sender saken til årsmøte med følgende vedtak: Kontingenten for medlemskap i UngOrg fastsettes til 350 kr, samt 40 øre pr støtteberettigede medlem for organisasjoner som mottar driftstilskudd fra Oslo kommune.

### **Sak 34.9 ÅRSMØTE: Styringsdokument 2019/2020**

*Se eget vedlegg til saken.*

*Organisasjonsutvalget har bearbeidet innspill fra sekretariatet i sitt forslag til endringer av styringsdokumentet for neste arbeidsår. Alle endringer fra sekretariatet er hensyntatt i utvalgets innstilling. Det er ikke kommet inn noen endringsforslag fra styremedlemmer.*

**Vedtak:** Styret sender saken til årsmøte med følgende vedtak: Årsmøtet vedtar styringsdokumentet for arbeidsåret 2019/2020.

### **Sak 35.9 ÅRSMØTE: Vedtektsendringer**

*Se eget vedlegg til saken.*

*Organisasjonsutvalget har sett på ulike endringer man bør vurdere å gjøre i vedtektene. Utvalget har brukt mest tid på å diskutere styrets sammensetning. Blant annet foreslås det å gå fra to nestledere til én nestleder, gi Husforeningen sin tillitsvalgt observatørrett under styremøtene og fjerne ansattrepresentanten i styret, og øke antall styremedlemmer slik at styret fortsatt består av 10 medlemmer etter disse endringene. Husforeningen støtter endringer i ansattrepresentasjon i styret. Det er ikke kommet inn noen endringer fra sekretariatet eller styrets medlemmer.*

*Ting som er vurdert, men ikke gjort foreslått å endre i år:*

- Konkretisering av krav til medlemskap
- Endre fra gruppevalg til personvalg
- Tidspunkt for årsmøtet

**Vedtak:** Styret sender saken til årsmøte med følgende vedtak: Endringsforslagene vedtas.

### **Sak 28.9 Forslag til forskrift om eldreråd, råd for personar med funksjonsnedsetting og ungdomsråd**

*Se eget vedlegg til saken.*

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høring et forslag til ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personar med funksjonsnedsetting og ungdom. Høringsfrist er satt til 1. april 2019.

Vedlagt ligger spørsmål som styret bør ha en formening om. Styret tar en diskusjon på spørsmålene for å lage et høringssvar som skal sendes til KMD. Samme prosess gjøres også i Sentralt ungdomsråd.

**Vedtak:** Daglig leder tar med seg innspillene som fremkom på møtet og utarbeider høringssvar som sendes til arbeidsutvalget for vedtak.

### **Sak 36.9 Forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner, Oslo kommune**

Se eget vedlegg til saken.

I 2015 ble det vedtatt revidert forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo (det som vi kaller driftsstøtte-ordningen). Ved revideringen ble det blant annet endret at de første medlemmene er mer verdt enn de siste (vekting). Styret har tidligere behandlet saken, og vedtatt at man skal ta den opp til evaluering i løpet av styreåret.

I klartekst sier forskriften at man har følgende kriterier for å søke:

- Tilskuddsordningen støtter organisasjoner med aktiviteter for og med barn og unge i Oslo. For organisasjoner som har større virksomhetsfelt enn Oslo, regnes medlemstall for den delen som gjelder Oslo. Organisasjonen kan være en paraplyorganisasjon for flere lokallag i Oslo, men lokallagene kan ikke sende egne søknader.
- Organisasjonen skal drive aktivitet. Aktiviteten skal være for og med barn og unge.
- Organisasjonen skal være åpen for alle barn og unge i Oslo.
- Organisasjonen skal være en selvstendig virksomhet med eget styre, egen økonomisk styring og egne vedtekter.
- Organisasjonen skal være organisert etter demokratiske prinsipper. Det skal avholdes årsmøter eller tilsvarende som øverste myndighet for virksomheten i Oslo.
- Organisasjonen skal ha minimum 50 medlemmer. Minst 60 % av medlemsmassen skal være tellende medlemmer, dvs betalende medlem under fylte 26 år.
- Organisasjonen skal ha eksistert med aktivitet, selvstendig økonomi og regnskap i minst 2 hele kalenderår.

**Vedtak:** Daglig leder tar med seg innspillene som fremkom på møtet og utarbeider høringssvar som tas opp igjen på neste styremøte.

### **Sak 37.9 Regjeringen ønsker å melde Norge ut av EU-programmet European Solidarity Corps**

*Se eget vedlegg til saken.*

*UngOrg har vært senderorganisasjon for det vi har kalt EVS (frivillig arbeid i utlandet) de siste årene. Vi har også mulighet til å være mottakerorganisasjon, men ikke benyttet oss av denne muligheten. Frivillig arbeid er en del av Erasmus+ sitt program hvor frivillige kan sendes til andre land for å jobbe som frivillig (med noe økonomisk støtte) hos frivillige organisasjoner. Denne ordningen skal revideres fra og med 2021, men ha samme funksjon. Regjeringen har sendt ut pressemelding at de ikke ønsker å fortsette i ordningen. Det er fortsatt ukjent om dette forslaget skal være gjeldende for 2020 eller 2021.*

*UngOrg har hatt en plass i nasjonalt utvalg som deler ut midler til prosjekt i Erasmus+ i Norge. Andre medlemmer av utvalget er Ungdom og Fritid, LNU, idrettsforbundet og Unge funksjonshemmede. Det har kommet en forespørsel fra Ungdom og Fritid om vi som medlemmer av utvalget ønsker å sende innspill til regjeringen om at vi er uenig at Norge ikke lenger skal være medlem av denne ordningen.*

*Styret tar en diskusjon på saken og legger eventuelt en fremdriftsplan for videre oppfølging av saken.*

**Vedtak:** Styret tar saken til etterretning. Et eventuelt innspill fra medlemmene av nasjonalt utvalg sendes til arbeidsutvalget for godkjenning.

Personalsaker

### **~~P-sak 8.9 Vikariat UngMed~~**

### **P-sak 9.9 DIREKTØRENS VEDTAK - DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER 2019**

*Se egen P-sak protokoll.*

*Eventuelt:*