

## Protokoll

### 6. styremøte i UngOrg 2019/2020

18. november 2019

**Tid:** Mandag 18. november 2019, kl. 17:15 – 20:00

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

**Til stede:** Kristine Meek Stokke, Kristofer Olai Ravn Stavsen, Celine Helen Kirkeby-Garstad, Mona Sjøli (tillitsvalgt), Varin Hiwa, Ingvild Nese

**Forfall:** Emelie Kjærnli Kristiansen, Mathias Hofgaard Bjørgung, Hanna Lein-Mathisen, Amandus Amadeus Michael Bøe

**Ikke til stede:**

**Møteleder:** Kristine Meek Stokke

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

#### Saksliste

##### Faste saker

<b>Sak 1.6.19</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>	<b>Kristine</b>
<b>Saksopplysning</b>	Innkalling med saksliste kom en dag for sent.	
<b>Forslag til vedtak</b>	<u>Saksliste og innkalling godkjennes.</u>	
<b>Vedtak</b>	<u>Saksliste og innkalling godkjennes.</u>	

<b>Sak 2.6.19</b>	<b>Godkjenning av protokoll</b>	<b>Kristine</b>
<b>Saksopplysning</b>	Feil nummer på protokoll i samledokumentet.	
<b>Forslag til vedtak</b>	<u>Protokoll fra det 5. styremøte i UngOrg 2019/2020 godkjennes.</u>	
<b>Vedtak</b>	<u>Protokoll fra det 5. styremøte i UngOrg 2019/2020 godkjennes.</u>	

<b>Sak 3.6.19</b>	<b>Orienteringer</b>	<b>Kristine</b>
<b>Saksopplysning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering fra sekretariatet             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Se eget sakspapir.</li> </ul> </li> <li>• Orientering fra arbeidsutvalget             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Hadde møte før forrige styremøte.</li> <li>◦ Arbeidsutvalget som utvalg har ikke gjort så veldig mye fra forrige styremøte.</li> </ul> </li> <li>• Orientering fra øvrige styremedlemmer             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Kristofer:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Har sendt e-post til fadderorganisasjonene sine.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikke fått noen respons.</li> </ul> </li> <li>■ Mye skole for tiden.</li> <li>■ Vurderer utveksling til Tyskland til våren (fra april).</li> <li>■ Gått av som fylkesleder i KrFU.</li> </ul> </li> <li>◦ Mona:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jobber med jobb-brosjyren.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Søker midler til USE-IT-kart 2019.</li> <li>○ Celine:             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hatt overlapping med SUR.</li> <li>■ Deputasjon for UngOrg i Kultur- og utdanningsutvalget.</li> <li>■ Har ikke sendt e-post til fadderorganisasjonene enda.</li> </ul> </li> <li>○ Varin:             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Har sendt ut til fadderorganisasjonene.                 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bare fått overordnede respons om at det er mottatt fra noen organisasjoner.</li> </ul> </li> <li>■ Mye eksamen og jobb.</li> <li>■ Innspurt på verving i AUF.</li> </ul> </li> <li>○ Ingvild:             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Har sendt ut til fadderorganisasjonene.                 <ul style="list-style-type: none"> <li>● SNU sendte svar og ønsket vervekurs. Kristine sjekker om hun kan. Varin kan ta det hvis det er krise.</li> </ul> </li> <li>■ Blitt sentralstyremedlem i Norsk Målungdom.</li> <li>■ Unge Venstre har hatt landsmøte.</li> </ul> </li> <li>○ Arne:             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Har vært på Jæren for å planlegge festival i 2020.</li> </ul> </li> <li>○ Kristine:             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mange innleveringer på skolen for tiden.</li> <li>■ Singapor i juleferien.</li> </ul> </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 4.6.19</b>	<b>Terminliste</b>	<b>Kristine</b>
<b>Saksopplysning</b>	Endret dato for 7. styremøte for å kompensere for mange frafall. Alle i styret må gi kjapp tilbakemelding hvis de ser at de må melde frafall på noen av datoene som er vedtatt.	
<b>Forslag til vedtak</b>	AU ettersender forslag til terminliste.	
<b>Vedtak</b>	<u>Terminliste:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>7. styremøte 19. desember 2019 (fra 16:00 med juleavslutning)</u></li> <li>● <u>8. styremøte 20. januar 2020 (17:00-20:00)</u></li> <li>● <u>9. styremøte 25. februar 2020 (16:00-21:00)</u></li> <li>● <u>Årsmøte 17. mars 2020 (16:00-21:00)</u></li> </ul> <u>Andre relevante datoer:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>5. desember 2019 - julegrøt hos UngOrg (frivillighetens dag)</u></li> </ul>	

Løpende saker

<b>Sak 19.6.19</b>	<b>Arbeidsfordeling og ansvarsområder i styret</b>	<b>Kristine</b>
<b>Saksopplysning</b>	Status på fadderordning: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Har fungert fint</li> <li>● Bare fått ett svar, men god dialog med den ene organisasjonen</li> <li>● Selv om vi ikke får svar, så er det fint at vi gjør det</li> <li>● Fungerer fint</li> <li>● Bra at de nødvendigvis ikke alltid svarer/har behov</li> <li>● Vi må passe på at vi ikke spammer dem for mye</li> <li>● Amandus og Celine har ikke sendt ut enda.</li> </ul> Deputasjon:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Var fint.</li> <li>• Fikk frem budskapet klart og tydelig</li> <li>• Kjedelig at de ikke kom noen spørsmål.</li> </ul> <p>Fremover: Det bør komme sak til neste styremøte om hvordan man skal fordele arbeid opp mot de siste styremøtene og årsmøtesaker.</p> <p>Juleavslutning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det 7. styremøte er flyttet til 19. desember.</li> <li>• Ingvild og Varin står for det praktiske med juleavslutningen etter møtet er ferdig.</li> </ul>
<b>Forslag til vedtak</b>	<u>Styret tar saken til etterretning.</u>
<b>Vedtak</b>	<u>Styret tar saken til etterretning.</u>

Sak 26.6.19	Retningslinjer for medlemstilbud	Arne
<b>Saksopplysning</b>	<p>Styret mener at følgende endringer må gjøres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny Debatt <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dagsaktuelle tema bør være prioritert over samarbeid mellom medlemsorganisasjoner.</li> <li>◦ Dagsaktuelt tema er tema som er oppe i den offentlige debatten.</li> </ul> </li> <li>• Utlån av lokaler <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Legge inn at det kan gjøres unntak for andre frivillige organisasjoner (les: voksneorganisasjoner), men at bookingen da må gjøres via e-post.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Forslag til vedtak</b>	<u>Retningslinjer for medlemstilbud vedtas.</u>	
<b>Vedtak</b>	<u>Retningslinjer for medlemstilbud vedtas med de endringene som kom på møtet.</u>	

Sak 27.6.19	Revidert budsjett 2019	Arne
<b>Saksopplysning</b>		
<b>Forslag til vedtak</b>	<u>Styret tar saken til etterretning. Daglig leder får fullmakt til å gå utover budsjett på kostnader relatert til utvidelse av sekretariatet, samt 100.000 kroner til frie midler for å dekke behov som organisasjonen eventuelt har - utover det som er satt av i budsjett 2019.</u>	
<b>Vedtak</b>	<u>Styret tar saken til etterretning. Daglig leder får fullmakt til å gå utover budsjett på kostnader relatert til utvidelse av sekretariatet, samt 100.000 kroner til frie midler for å dekke behov som organisasjonen eventuelt har - utover det som er satt av i budsjett 2019.</u>	

Sak 28.6.19	Styrehåndbok	Arne
<b>Saksopplysning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret ser stor fordel med å ha en styrehåndbok, og at den bør være ferdig i god tid før årsmøtet.</li> <li>• Styret selv skal lage denne håndboken. Sekretariatet kan komme med innspill.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viktig at den er så kort og konkret som mulig slik at den faktisk blir brukt.</li> <li>• Bør bruke eksempler og ha god grafisk fremstilling for å få frem budskapet.</li> <li>• Styrehåndboka bør være obligatorisk å lese for nye styremedlemmer, og brukes under styresamlingen i starten av året.</li> </ul> <p>Styrehåndbok bør inneholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generelt:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Overordnede linjer for organisasjonen</li> <li>○ UngOrg-pitchen</li> <li>○ Ordbok / ordforklaring</li> </ul> </li> <li>• Styrearbeid:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Goder - hvorfor sitte i styret?</li> <li>○ Hva man lærer av å sitte i styret</li> <li>○ Styrets ansvar - hva kan vi bli stilt til ansvar for</li> <li>○ Hva UngOrg styret er og hva vi gjør</li> <li>○ Forslag til terminplan (årshjul), med ca. tidsfrister</li> <li>○ Oversikt over saker man skal behandle</li> <li>○ Forslag til fordeling av arbeidsoppgaver</li> <li>○ Hjelp - hvor kan man finne bistand når man trenger det? Enten kursing, ideer (eksterne og interne)</li> <li>○ Budsjett</li> <li>○ Økonomistyring</li> <li>○ Hvordan holde aktiviteten oppe</li> </ul> </li> <li>• Konkret på arbeidsoppgaver:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hvordan sende inn saker</li> <li>○ Hvordan forberede seg til styremøte</li> <li>○ Hvordan holde aktiviteten oppe</li> <li>○ Hvordan man jobber politisk i UngOrg</li> <li>○ Hvordan jobbe politisk (lobby)</li> <li>○ Hvordan jobbe politisk nøytralt og rolleforståelse</li> <li>○ Sosiale medier</li> <li>○ Forventning opp mot medlemsorganisasjonene</li> <li>○ Fadderordningen</li> </ul> </li> <li>• Personal:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Arbeidsgiveransvar</li> <li>○ Ansettelsesprosesser</li> <li>○ Lønnsforhandlinger</li> </ul> </li> <li>• Eksempler / maler (saksmal)</li> <li>• Tidligere styreleder - kontaktinformasjon</li> </ul>
<p><b>Forslag til vedtak</b></p>	<p><u>Arbeidsfordelingen for å utarbeide utkast til styrehåndbok blir fordelt på følgende måte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>XXX skriver utkast om YYY</u></li> </ul> <p><u>Utkast til styrehåndbok sendes inn som sak til neste styremøte.</u>  <u>Arbeidsutvalget legger frem forslag til revidert styreinstruks på neste styremøte.</u></p>
<p><b>Vedtak</b></p>	<p><u>Kristine, Celine og Varin tar overordnet ansvar for styrehåndboken og inkluderer resterende styret i arbeidet. Utkast til styrehåndbok sendes inn som sak til neste styremøte. Daglig leder lager en mal som sendes ut til Kristine, Celine og Varin.</u>  <u>Arbeidsutvalget legger frem forslag til revidert styreinstruks på neste styremøte.</u></p>

<b>Sak 29.6.19</b>	<b>ÅRSMØTE: Budsjett 2020</b>	<b>Arne</b>
<b>Saksopplysning</b>	Se eget sakspapir.	
<b>Forslag til vedtak</b>	<u>Styret tar saken til etterretning.</u>	
<b>Vedtak</b>	<p><u>Styret ønsker å sette følgende premisser for budsjettprosessen på dette tidspunktet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Resultatet bør budsjetteres til å gå i null.</u></li> <li>• <u>Kompetanseheving er viktig å prioritere.</u></li> <li>• <u>Markedsføring er viktig å prioritere.</u></li> <li>• <u>Det må være mer rom for aktivitet/lagbygging for styret.</u></li> </ul>	

<b>Eventuelt</b>	
<b>Saksopplysning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emelie har laget ny plan for når de resterende styremedlemmene skal presentere seg selv på Instagram.             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Uke 45: Varin</li> <li>○ Uke 46: Mathias</li> <li>○ Uke 47: Kristofer</li> <li>○ Uke 48: Emelie</li> <li>○ Uke 49: Kristine</li> <li>○ Uke 50: Celine</li> <li>○ Uke 51: Amandus</li> </ul> </li> </ul> <p>Ting som må gis informasjon til fadderorganisasjonene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minne om julegrøt 5. desember</li> <li>• Sende ut dato for årsmøtet (blir også kunngjort)</li> </ul>

## P-saker

<b>P-sak 4.6.19</b>	<b>Ansettelse UngMed</b>	<b>Arne</b>
<b>Elementer fra debatt</b>		
<b>Forslag til vedtak</b>	<i>Se egen p-sak protokoll.</i>	
<b>Vedtak</b>		

## Orientering fra sekretariatet

### Generelt:

- 25.-27. november reiser kontoret til Graz for ansattseminar. Utkastet til program:
  - Mandag 25.: Ankomst, evaluering av 2018-2019 og måloppnåelse av styringsdokumentet 2019, diskusjon om de større linjene for 2020, husmøte
  - Tirsdag 26.: Erfaringsutveksling med LOGO (ungdomsinformasjon) og Beteiligung (ungdomsmedvirkning)
  - Onsdag 27.: Intern diskusjon fra erfaringsutveksling, fortsettelse på agenda fra mandag, hjemreis
- Aden Suliman Mussa er blitt tilbudt og sagt ja til å bli ny ungdomsveileder i UngInfo-avdelingen. Opplæring i desember og 100 % fra januar.
- Invitert til å holde presentasjon for stortingsgruppen til KrF om utfordringer som barn og unge møter i hverdagen (observasjoner fra UngInfo og ungdomshøringen).

### UngMed:

- Endelig sendt ut medlemskontingenten til medlemsorganisasjonene.
- Sendt inn innspill til kommunebudsjettet 2020, og vært på deputasjon i kultur- og utdanningsutvalget.
- Sendt ut invitasjoner til julegrøten 5. desember (kl. 15-17)
- Hatt foredrag på den nasjonale ungdomskonferansen.
- Arrangert politikerdialog etter Ungdommens bystyremøte 2019.
- Fra midten av januar til midten av oktober har det vært 217 registrerte utlån av møterom. Tilsvarende 0,7 utlån pr dag.
- Fått tilbud om å være med i konkurranse om bistand til regjeringens ungdomspanel. Møte med LNU om samarbeid. Konkurransen ble avlyst, og vi venter på mer informasjon.

### UngInfo:

- Vi har holdt kurs på Haugerud ungdomsklubb, hvor de ansatte der har fått inspirasjon til hvordan de kan gi jobbsøkerveiledning i sitt nærmiljø.
- Projects Abroad har hatt informasjonskveld i senteret
- Vi har distribuert helsebrosjyren til alle aktørene som er oppgitt i den, + kjørt den ut i senteret og på YOU-messa.
- Vi har deltatt på 'Oslo kommunes yrkes og utdanningsmesse i spektrum (YOU-messa)
- Dette skjer om dagen:
  - Det er fortsatt god pågang på veiledninger i senteret, spesielt på tema jobb, men også innenfor utdanning og bolig. Vi merker likevel at besøkstallene synker inn mot vintersesongen. Vi opplever at flere ringer oss for å avtale veiledninger i forkant. Vi fokuserer på å gi gode veiledninger og på å være synlige på de arenaene der det er aktuelt.
  - Vi utforsker mulighetene for å få laget en promovideo av UngInfo sammen med en ekstern aktør.
  - Vi jobber med ny "Hvordan få jobb"-brosjyre. Den er nå overlevert til grafisk hos Rikke.
- Vi håper at styret fortløpende følger med på aktivitetene våre gjennom sosiale medier, og tar gjerne imot tips og tilbakemeldinger.