

Protokoll

5. styremøte i UngOrg 2022/2023

Dato: 24.08.2022

Tid: kl. 17:00-21:00

Sted: Tollbugata 8, inngangsdør til Spaces. Møt i resepsjonen.

Innkalt: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Andréa Marie Konradi, Isak Kaminski Andersson, Ahmet Titrek (SUR-representant), Mathias Kristiansen (ansattrepresentant), Bård Dalhaug (daglig leder)
Innkalt fra valgkomiteen: Johanna Fearnley, Hossam Belkilani, Leander Fjelstad, Tamina Raud.
Johanne Fearnley var til stede på starten av møtet.

Forfall: Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Andréa Marie Konradi,

Møteleder: Victoria Johanne Opheim Galåen

Innhold

Saksliste

Faste saker	1
Godkjenning av innkalling og saksliste	1
Godkjenning av protokoll	2
Orienteringer	2
Terminliste	4
Løpende saker	5
Orienteringer fra sekretariatet	5
Ny UngOrg-merch	5
Mandat for Organisasjonsutvalget (OU)	5
Etske retningslinjer	6
Økonomirapport	6
Lønnsforhandlinger + særavtale	6
Lønnsforhandlinger daglig leder + avdelingsleder	6
Revidering av arbeidsplan for langtidsstrategien	7
Sak 23.5.22-23 Orientering fra sekretariatet	7
Sak 24.5.22-23 Ny UngOrg merch	9
Sak 26.5.22-23 Etske retningslinjer for UngOrg	12
Sak 28.5.22-23 Revidering av arbeidsplan for langtidsstrategien	13

Saksliste

Faste saker

Sak 1.5.22-23	Godkjenning av innkalling og saksliste	Victoria
Saksopplysning	Fra styringsinstruksen: 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.	
Forslag til vedtak	Saksliste og innkalling godkjennes.	
Vedtak	<u>Saksliste og innkalling godkjennes.</u>	

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Ahmet Titrek, Isak Kaminski Andersson

Sak 2.5.22-23	Godkjenning av protokoll	Victoria
Saksopplysning		
Forslag til vedtak	Protokoll fra det 3. styremøte i UngOrg 2022/2023 godkjennes.	
Vedtak	<u>Protokoll fra det 3. styremøte i UngOrg 2022/2023 godkjennes.</u>	

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Ahmet Titrek, Isak Kaminski Andersson

Sak 3.5.22-23	Orienteringer	
Saksopplysning	Sekretariatet	Se eget sakspapir.
	Arbeidsutvalget	- AU hadde en arbeidsdag 4. august, hvor vi i hovedsak jobbet videre med langtidsstrategien - Ingvild og Victoria har forberedt til møte med Omar, byråd for kultur, idrett og frivillighet, 1. september.
	Politikkutvalget	- Har startet opp igjen etter sommeren
	Organisasjonsutvalget	- Møte med utvalgssekretæren 16.8 - Første utvalgsmøte etter sommeren 18.8
	Victoria Opheim Galåen	- Hatt et møte med Johanne fra valgkomiteen, og begynt å planlegge oppstart hos dem. Valgkomiteen tenker å være med på en del styremøter fremover, og prøver å bli med på medlemsmøtene våre også :) - Har begynt med faste ukentlige byggemøter med utleier og alle de som er involverte i ombyggingsprosessen.

		Var innom og fikk se hvordan prosessen gikk, og ser ut som det skal bli veldig bra! - Har mottatt og begynt å lese alle nominasjonene som er kommet til Oslo kommunes frivillighetspris. Jeg sitter i juryen som skal være med å bestemme hvem som mottar prisen, og vi skal møtes to ganger i starten av september for å bli enige. - Vært med på LNU og the bodyshop Norge sin tiktok-aksjon i forbindelse med verdens ungdomsdag. Margrete, leder i LNU, trakk frem meg og UngOrg som noen som inspirerer henne. - Ellers: hatt litt sommerferie, begynt på master 🍌
	Ingvild Husby Halderaker	- Hatt arbeidsdag sammen med AU og Bård om langtidsstrategien - Vært på AU-møte - Planlagt oppstart av PU sammen med Mathias - Flyttet til Ullevål og fått jobb som skoleassistent på Smestad :)))
	Fatima Hadouchi	- Møte og arbeidsdag i AU - Møte med utvalgssekretæren før utvalgsmøtet + planlegging og gjennomføring av OU-møtet - Jobbing og sykdom i 'sommerferien' - igjen :(Trenger ferie

		- Parat Ung samling 12.-14.8 😊 - Eksamen :(- Nominasjon til bystyret 😊
	Nils Nerhus Rørstad	
	Görkem Yüksel	- I sommer har jeg gått gjennom org-håndboka som Agnes jobber med og vi hadde et møte
	Andréa Marie Konradi	
	Isak Kaminski Andersson	
	Ahmet Titrek	- Jeg har vært på ferie og ikke fått gjort mye, men organisasjonene jeg har fått snakke med forteller at det har gått bra i ferien og at det ikke har skjedd mye. - Grorud Ungdomsråd valgte ny leder og nestleder så jeg var opptatt med det før ferien - Jeg har planer om å dra til Kristiansand den 26. med Ungdom og Fritid
Forslag til vedtak	Styret tar orienteringene til orientering.	
Vedtak	<u>Styret tar orienteringene til orientering.</u>	

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Ahmet Titrek, Isak Kaminski Andersson

Sak 4.5.22-23	Terminliste	Victoria
Saksopplysning	Fra terminlisten vedtatt på det 1. styremøtet: • 22.09.2022, torsdag: 6. styremøte • 24.10.2022, mandag: 7. styremøte • 24.-27.11.2022, tor-søn: 8. styremøte (styreseminar #2) • 15.12.2022, torsdag: 9. styremøte (+ juleavslutning) • 18.01.2023, onsdag: 10. styremøte	

	• 16.02.2023, torsdag: 11. styremøte • 06.03.2023, mandag: 12. styremøte • 15.03.2023, onsdag: Årsmøte • 29.03.2023, onsdag: 1. styremøte (overlappsmøte) I møtet ble det også snakket om styreseminaret (8. styremøte), og begynt å drøfte mulige steder vi kan reise til. Mer informasjon sendes ut om dette, men gjerne begynn å undersøke hva som skal til for at du kan være med på et styreseminar.
Forslag til vedtak	
Vedtak	

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Ahmet Titrek, Isak Kaminski Andersson

Løpende saker

Sak 24.5.22-23	Ny UngOrg-merch	Synne
Saksopplysning	Styret fikk informasjon om hva slags materiell som var planlagt å bestille. Grunnet lavt oppmøte valgte styret og utsette en full bestilling til november. Det ble derimot diskutert hvilke hettegensere styret kunne tenke seg. Synne skal derfor komme tilbake med prisanslag på hettegensere i andre farger enn det som opprinnelig var foreslått.	
Forslag til vedtak	Synne tar med styrets innspill videre	
Vedtak	<u>AU får fullmakt til å gjøre en bestilling i løpet av september, den sendes til Synne.</u>	

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Ahmet Titrek,

Sak 25.5.22-23	Mandat for Organisasjonsutvalget (OU)	Fatima
Saksopplysning	Forslaget til mandat ble gjennomgått. Styret kom med flere tilbakemeldinger.	
Forslag til vedtak	Mandat for Organisasjonsutvalget vedtas	
Vedtak	<u>Mandat for OU vedtas med foreslåtte endringer, og mandat for både PU og OU revideres ved styremøtet i desember.</u>	

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Ahmet Titrek,

Sak 26.5.22-23	Etiske retningslinjer	Mathias
-----------------------	------------------------------	----------------

Saksopplysning	Styret så over og diskuterte de etiske retningslinjene. Alle var enige om at retningslinjene reflekterte de innspillene styret kom med forrige møte.
Forslag til vedtak	Forslaget til etiske retningslinjer vedtas
Vedtak	<u>Forslaget til etiske retningslinjer vedtas, med de foreslåtte endringene. Organisasjonens forhold til rus og alkohol diskuteres i fremtiden.</u>

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Ahmet Titrek

Sak 27.5.22-23	Økonomirapport	Bård
Saksopplysning	Økonomirapport ble lagt frem men grunnet manglende tall fra regnskapsfører var rapporten noe ufullstendig.	
Forslag til vedtak	Styret tar saken til etterretning	
Vedtak	<u>Styret ønsker at det legges frem en ny økonomirapport ved neste styremøte i forkant av revidert budsjett.</u>	

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Ahmet Titrek,

P-sak 5.5.22-23	Lønnsforhandlinger + særavtale	Victoria
Saksopplysning		
Forslag til vedtak		
Vedtak	<u>Se egen p-saksprotokoll</u>	

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Ahmet Titrek,

P-sak 6.5.22-23	Lønnsforhandlinger daglig leder + avdelingsleder	Victoria
Saksopplysning		
Forslag til vedtak		
Vedtak		

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Ahmet Titrek,

Sak 28.5.22-23	Revidering av arbeidsplan for langtidsstrategien	Victoria
Saksopplysning	Den reviderte arbeidsplanen ble gjennomgått uten kommentarer fra styret.	

Forslag til vedtak	Arbeidsplanen for langtidsstrategien revideres med de forslagene som ligger vedlagt.
Vedtak	<u>Arbeidsplanen for langtidsstrategien revideres med de forslagene som ligger vedlagt.</u>

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Hadouchi, Ahmet Titrek,

Sak 23.5.22-23 Orientering fra sekretariatet

Generelt

- Så og si alle ansatte er tilbake fra ferie. Dette gjør det betydelig enklere å opprettholde tilnærmet 100% drift.
- Mona går ut i permisjon 2. september. Heldigvis har vikarierende kommunikasjonsrådgiver (Brage Tangen Riis) mulighet til å starte hos oss 1. september. Mona har satt opp en detaljert opplæringsplan for Brage, samt fordelt arbeidsoppgaver der det faller naturlig.
- Vi har åpnet for noe mer hjemmekontor i perioden vi sitter hos Spaces.
- Emilie G. og Agnes har kommet inn på mastergrad og kommer til å studere ved siden av jobb. Dette medfører noen små endringer, men ikke noe som påvirker hverdagen til de andre ansatte i stor grad.
- Sekretariatet har begynt å planlegge ansattseminar for høsten 2022.
- De ansatte begynner å komme godt i gang med mandatene til langtidsstrategien. Det er svært positivt å se at det jobbes på tvers av avdelinger.

Ungmed

- Oda har dratt med SUR til Arendalsuka
- UngMed har gjort en god jobb med å ferdigstille det første mandatet sitt til langtidsstrategien.
- Planleggingen av Ungdommens bystyremøte er i rute.
- UngMed har også landet to konsulentoppdrag som de kommer til å jobbe med fremover. Oppdragene er for "Drammen slip og verksted" og "Bydel Grünerløkka".
- UngMed har laget en film til "klassens time"

Unginfo

- I sommer har UngInfo inngått et samarbeid med Discover EU. Kort forklart betyr dette at de tar imot ungdommer fra hele europa som reiser med interrail. UngInfo tilbyr to forskjellige tjenester til de reisende. Den ene er å bli med på en gåtur i Oslo, som tar utgangspunkt i USE-IT-kartet. Den andre er utlån av hengekøyer. Dette tilbudet har gått over all forventning, og vi har hatt mange besøkende.
- Grunnet midlertidige lokaler har UngInfo sett seg nødt til å gjøre endringer når det kommer til veiledninger. Nå må brukere ringe/sendte mail for å booke time. All veiledning foregår i lounge-området hos Spaces.
- Det har vært høyt trykk på digitale veiledninger rettet mot CV og søkander.'
- UngInfo har også utviklet gode rutiner som imøtekommer alle endringene ved å sitte i midlertidige lokaler.

Status på lokaler

Bård og Victoria deltar i ukentlige møter med prosjektgruppen som jobber i Møllergata. Hittil er ombygging av lokaler er i rute. Planen er at senteret og kontorlandskapet skal stå ferdig til 16. september. Det ser ut til at resten av lokalene skal stå klare til 21. november. Det er viktig at styret merker seg at vi operer med noe redusert drift av medlemstilbudet for utleie av møterom, frem til 21. november da ingen møterom vil være klare før denne datoen. Vi vil derimot legge til rette for å leie ut senteret etter arbeidstid.

Midlertidige lokaler - hva vil det si for styret?

UngOrg arbeider nå i midlertidige lokaler hos Spaces i Tollbugata 8. De ansatte opplever at dette fungerer greit og vi har endelig kommet oss skikkelig til rette. Møllergata 3 har tidligere vært et sted der styremedlemmer kan komme for å jobbe med styrearbeid, studier eller bare for å slå av en prat. Dette ønsker vi å fortsette med, men det vil være enkelte modifikasjoner.

- Meld ifra til Bård når dere ønsker å ankomme.
- Dere vil da enten få tildelt plass i kontorlandskap, i et av våre innleide kontorer eller i loungeområdet.
- Det koster ca 500 - 1000 kr i timen for å leie møterom. Dette må derfor avklares med Bård i forkant.
- Sekretariatet har i tillegg opprettet et dokument som forklarer interne regler, normer og generell informasjon for ansatte. Det anbefales at styret setter seg inn i dette dokumentet før eventuelle besøk. Dokumentet ligger som vedlegg

Sak 24.5.22-23 Ny UngOrg merch

Bakgrunn for saken

De siste årene har det blitt laget og budsjettert med merch til UngOrg. Hva som skal lages for avdelingen i år og hvor mye det skal budsjetteres med er uklart. Dette må nå avklares, slik at grafisk designer som er ansvarlig for produksjonen kan sette av tid i sitt årshjul.

Tidligere er det kun de ansatte som har kommet med ønsker om merch, men i år har også styret ytret et ønske om å komme med innspill til hva som skal lages. Grafisk designer ønsker derfor å ta opp saken for å samkjøre ønsker fra styret og sekretariatet. Styret må også sette en budsjettramme, slik at vi kan få et realistisk bilde av hvilke produkter som skal lages og antall.

Saksutredning

Grafisk designer har utarbeidet følgende forslag til UngOrg merch som kan produseres. Dette er basert på idéer fra sekretariatet og et tidligere ønske fra styret om å lage UngOrg-gensere.

Notatbok UngOrg:

TRYKK PÅ EN SIDE:



Forventet kostnad:

- Antall 100 , pris: ca. 5000 (ca 50 kr/stk)

Notatbok UngOrg + UngMed:



Forventet kostnad:

- Antall 100, pris: ca 15000 (ca 150kr stk)

Gensere

FORRAN:

BAK:



Forventet kostnad:

- Antall 9, pris: XX / Antall 25 stk (minimum) 11 156 kr

I vedtatt budsjett under 902 Kontorkostnader - 7330 Promotering/markedsførings materiell er det satt av 33.000 kr til promotering av UngOrg som helhet. I tillegg til merch vil eventuell annonsering og annen promotering tas fra denne posten. Hvor mye som er igjen på denne posten presenteres av daglig leder på styremøtet.

Det produseres også merch for UngInfo, men dette inngår ikke i denne saken, da det er del av en langsiktig plan og kostnadene til dette allerede er vedtatt i et annet budsjett.

Vurdering av saken

Punkter til diskusjon:

- Ønsker styret å gå videre med ideene til merch fra sekretariatet?
- Har dere andre idéer til produkter?
- Hva er budsjettrammen?
- Ønsket antall av hvert produkt.

En forventningsavklaring på leveringstid må også legges til grunn. Grafisk designer kan raskt levere på de ideene som ble presentert på møtet, med mindre eller ingen endringer. På grunn av kommende arbeidsmengde for grafisk designer kan helt nye idéer til merch produseres og bestilles i november/desember.

Forslag til vedtak:

Det skal høsten 2022 produseres notatbøker og gensere med en budsjettramme satt av styret..

Synne Salvesen
Grafisk designer

Sak 26.5.22-23 Etiske retningslinjer for UngOrg

Bakgrunn for saken

Styret i UngOrg har bedt om at det utarbeides bedre varslingsrutiner i organisasjonen. Varslingsrutiner bør bygge på noen etiske retningslinjer, noe UngOrg mangler i dag. Organisasjonen behøver retningslinjer som slår fast hva som er god etisk praksis og ønsket adferd.

Saksutredning

Etiske retningslinjer er en felles etisk plattform for organisasjonen og definerer regler og forventninger til samhandling og oppførsel for alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. De beskriver etiske prinsipper, verdier og holdninger som er viktig grunnpilarer for daglig drift og viktige beslutninger, og bør enkelt oppsummere organisasjonens etiske praksis.

Hvorfor etiske retningslinjer?

- En utdyping av hva organisasjonene mener er rett og galt - mer enn bare loven
- Rammer for og forventninger til atferd intern og eksternt
- Rettesnor for samhandling internt og tydeliggjøring av roller
- Forventninger til hvordan representere organisasjonene og ivareta omdømme
- Definere sanksjonsmuligheter og hvem som fatter beslutninger

UngOrg skal oppleves som en trygg organisasjon å være medlem av, jobbe- og være tillitsvalgt i. Det er derfor viktig at vi etablerer et organisatorisk rammeverk med retningslinjer for etikk og rutiner for varsling.

Vurdering av saken

På styremøte i mai gjennomførte vi en workshop for å hente innspill fra styret til hva UngOrgs etiske retningslinjer bør inneholde. Samme workshop ble gjennomført med de ansatte. De tillitsvalgte og ansattes innspill har blitt tatt hensyn til og har blitt utbrodert i det vedlagte forslaget. Resultatet ser dere i de foreslåtte etiske retningslinjene for UngOrg, som ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Etiske retningslinjer for UngOrg vedtas.

Mona Sjøli
Kommunikasjonsrådgiver

Sak 28.5.22-23 Revidering av arbeidsplan for langtidsstrategien

Bakgrunn for saken

Arbeidsplan for langtidsstrategien er et dokument som tar for seg hvordan styret og sekretariatet skal jobbe for å tilslutt kunne utarbeide og vedta tre langtidsstrategier (en for hver av avdelingene). Arbeidsplanen ble vedtatt på et styremøte av det forrige styret.

Etter hvert som styret og de ansatte har begynt å jobbe med arbeidsplanen for langtidsstrategien, er det blitt synlig at det er et par ting som gjerne burde vært endret på og lagt til i arbeidsplanen. Derfor er det tenkt at det kan være nyttig for det nye styret å ta en gjennomgang av arbeidsplanen, og eventuelt revidere den.

Se også vedlegg "[Forslag til revidering av arbeidsplan for langtidsstrategien](#)". De nye forslagene er markert som forslag.

Saksutredning

Det er særlig to ting det er tenkt at man burde se på i revideringen:

1. Utvikling av UngOrg og våre politiske mål

Det var originalt lagt opp til at det skulle utarbeides en politisk strategi. Noe som har kommet opp i etterkant er at man heller burde definere UngOrgs overordnede politiske mål, slik at man senere kan lage en politisk strategi basert på dette.

Det er i tillegg også blitt lagt merke til at det i arbeidsplanen mangler et fokus på hvordan UngOrg skal utvikle seg som en medlemsorganisasjon, og hvordan vi skal jobbe med rekruttering av medlemmer. Det er tenkt at dette burde sees i sammenheng med våre politiske mål, og derfor kan det gå under det samme punktet.

2. UngMed som et nasjonalt medvirkningssenter

I våre langsiktige visjoner er det foreslått at UngMed skal arbeide for å bli nasjonale. Dette er likevel ikke noe som det originalt er lagt opp til at man skal utrede og jobbe med i arbeidsplanen. Derfor er det tenkt at det burde legges til et nytt punkt i arbeidsplanen som skal utrede og kartlegge mulighetene for at UngMed blir et nasjonalt medvirkningssenter, og hva et slikt senter eventuelt skal gjøre.

I tillegg til å diskutere disse to punktene, vil vi også på styremøtet ta en gjennomgang av det øvrige innholdet i arbeidsplanen.

Vurdering av saken

Endringen av punktet om politisk strategi til politiske mål er også blitt drøftet med de ansatte som jobber innen organisasjon. Det er tenkt at dette vil gi en mer riktig oppbygning av hvordan man burde jobbe for å på sikt kunne lage en politisk strategi, og at det er mer naturlig å ha noen mål først. En politisk strategi vil trolig heller ikke passe inn i en langtidsstrategi, da den burde ha mulighet til å revideres oftere.

Det å se på UngMed som nasjonalt medvirkningssenter vil nok også være positivt å få kartlagt, og også stå mer i tråd med de langsiktige visjonene vi har sett for oss. Her kan det også sees i sammenheng med et annet punkt vi har i arbeidsplanen om å være sekretariat for nasjonal ungdomsråd.

Arbeidsplanen burde nok ikke revideres igjen, og derfor burde styret tenke særlig gjennom:

- Står arbeidsplanen i tråd med de langsiktige visjonene? (veivalg/definisjoner, se nederst i arbeidsplanen)
- Er det andre ting som burde ha vært med i arbeidsplanen?
- Er tidspunktene som er satt realistiske?

- Er det lagt opp til nok medvirkning på tvers av styret og sekretariatet, samt med medlemmene våre?

Forslag til vedtak:

Arbeidsplanen for langtidsstrategien revideres med de forslagene som ligger vedlagt.

Victoria J. O. Galåen
Styreleder