

Protokoll

12. styremøte i UngOrg 2022/2023

Dato: 06.03.23

Tid: kl. 16:30-21:00

Sted: Møllergata 3D

Innkalt: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Balaiz-Hadouchi, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Ahmet Titrek, Andréa Konradi, Oda Lien (Ansattrepresentant), Bård Dalhaug (Daglig leder)

Møteleder: Victoria Johanne Opheim Galåen

Styremøtet ble startet med servering av mat og styreleder Victoria la frem informasjon om Årsmøtet og hvordan dette vanligvis blir gjennomført. Deretter gjennomgikk styreleder gruppearbeidet som skal avholdes på Årsmøtet. Styreleder minnet også på avslutningsfesten etter årsmøtet, og oppfordret styret til å bli med på dette.

Innhold

Saksliste	1
Faste saker	1
Godkjenning av innkalling og saksliste	1
Godkjenning av protokoll	1
Orienteringer	2
Terminliste	3
Fadderordning	3
Løpende saker	4
Langtidsstrategi - oppdatering	4
Årsmøte: Budsjett 2023	4
Årsmøte: Regnskap 2023	4
Sluttevaluering av styreperioden	0
P-saker	5
Sak 3.12.22-23 Orientering fra sekretariatet	5
Sak 67.12.22-23 Langtidsstrategi - oppdatering	5
Sak 71.12.22-23 Sluttevaluering av styreperioden	6

Saksliste

Faste saker

Sak 1.12.22-23	Godkjenning av innkalling og saksliste	Victoria
Saksopplysning		
Forslag til vedtak	Saksliste og innkalling godkjennes.	
Vedtak	<u>Saksliste og innkalling godkjennes.</u>	

Sak 2.12.22-23	Godkjenning av protokoll	Victoria
Saksopplysning	<p>Styret ønsker ikke å godkjenne protokollen fra det 11. styremøtet. Det er blitt sendt inn merknader fra styreleder og politisk nestleder på hva som må rettes opp i. Dette gjelder blant annet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mer fra diskusjonen om budsjettet - Mer om årsregnskapet, og informasjonen styret ble gitt. Her må det også legges til at det ble vedtatt et ekstraordinært styremøte - Mer om diskusjonen rundt årsmelding - Rette opp i vedtaket om prinsippprogrammet, og legge inn endringene styret vedtok 	
Forslag til vedtak	Protokoll fra det 11. styremøte i UngOrg 2022/2023 godkjennes.	
Vedtak	<u>Styret utsetter behandling av protokollen til endringene er lagt inn.</u>	

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Balaiz-Hadouchi, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Ahmet Titrek, Ann Helen Evertsen (Ansattrepresentant), Bård Dalhaug (Daglig leder)

Sak 3.12.22-23	Orienteringer	
Saksopplysning	Sekretariatet	Se vedlagt sakspapir.
	Arbeidsutvalget	<p>Siden sist har AU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hatt flere AU-møter - Begynt å forberede workshop til årsmøtet
	Politikkutvalget	
	Organisasjonsutvalget	
	Victoria Opheim Galåen	<p>Siden sist har jeg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deltatt på AU-møter - Vært med på lansering av orghåndboka, det var veldig gøy! Bonus: Møtte en nordlending jeg tilfeldigvis var i slekt med :) - Vært med på overlappsmøte med Agnes om hennes arbeidsoppgaver mens hun er i permisjon - Snakket med de org-ansatte om hvordan vi kan legge opp til god overlapp mellom styrene - Begynt å skrive en styreleder-ABC. En guide til neste styreleder om hvordan jeg har gjort ting - Vært i dialog med regnskapsfører og revisor om

		<p>årsregnskapet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skrevet sakspapirer til årsmøtet - Forsøkt å avlaste Bård mens han har vært syk - Ellers: Begynt å jobbe som økonomileder i Folkeaksjonen, startet i jobben som generalsekretær i Humanistisk Ungdom, laget ferdig en innstilling til styret i HEF Oslo og demonstrert mot staten i god samisk ånd 🤝
	Ingvild Husby Halderaker	-
	Fatima Balaiz-Hadouchi	-
	Nils Nerhus Rørstad	-
	Görkem Yüksel	-
	Ahmet Titrek	
	Andréa Konradi	-
	Isak Andersson	-
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 Balaiz-Hadouchi, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Ahmet Titrek, Ann Helen Evertsen (Ansattrepresentant), Bård Dalhaug (Daglig leder)

4.12.22-23	Terminliste	Victoria
Saksopplysning	<ul style="list-style-type: none"> • 15.03.2023, onsdag: Årsmøte • 29.03.2023, onsdag: 1. styremøte (overlappsmøte) <p>Aktuelle datoer fremover:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avslutningsfest for styret 15.03.23 (etter årsmøtet) 	
Forslag til vedtak		
Vedtak		

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Balaiz-Hadouchi, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Ahmet Titrek, Ann Helen Evertsen (Ansattrepresentant), Bård Dalhaug (Daglig leder)

5.12.22-23	Fadderordning	Victoria
-------------------	----------------------	-----------------

Saksopplysning	<p>Det tas en runde på oppfølging av fadderorganisasjoner.</p> <p>Fordelingen av fadderorganisasjoner finner du her.</p> <p>Aktuelle ting å informere om gjennom fadderordningen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Påmelding til årsmøtet. Fristen er i utgangspunktet 1. mars - Ungdomshøringen 2023, medlemsorganisasjonene kan stille med to representanter <p>Fatima informerer om at hun har skrevet en mal til mail som kan sendes til fadderorganisasjoner som ikke har meldt seg på årsmøtet. Fatima sender også mail til fadderorganisasjonene til Isak, siden han har trukket seg fra sitt verv.</p>
Forslag til vedtak	Saken tas til etterretning
Vedtak	<u>Saken tas til etterretning</u>

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Balaiz-Hadouchi, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Ahmet Titrek, Ann Helen Evertsen (Ansattrepresentant), Bård Dalhaug (Daglig leder)

Løpende saker

67.12-22-23	Langtidsstrategi - oppdatering	Bård
Saksopplysning	<p>Bård legger frem saken og gir en kort oppsummering av hvordan vi har jobbet med langtidsstrategien hittil.</p> <p>Nils mener at han er enig i prosessen fremover, men at dette ikke nødvendigvis vedtas av årsmøtet. Han mener at dette er en enklere måte å forholde seg til langtidsstrategien.</p> <p>Victoria håper man har med seg de tidligere vedtakene ifm. langtidsstrategien videre i arbeidet. Victoria stiller også spørsmålet om man skal nedsette en arbeidsgruppe for å jobbe med langtidsstrategien. Victoria viser også til viktigheten av medvirkning både fra ansatte og styremedlemmer. Kanskje dette er noe av det første det neste styret skal ta tak i?</p> <p>Victoria føler det mangler en del på UngOrg-delen av strategien. Skal vi rekruttere medlemmer? Hvordan jobber vi politisk? Utvide medlemstilbud? Dette er spørsmål man bør stille seg ved arbeidet med langtidsstrategien.</p> <p>Ahmet ønsker også medvirkning fra alle kanter i organisasjonen. en fra hver avdeling og personer fra styret kan for eksempel sitte i arbeidsgruppe sammen. Ahmet oppfordrer Görkem til å melde seg til en eventuell arbeidsgruppe ifm. langtidsstrategien. Styret anbefaler at det neste styret setter ned en arbeidsgruppe</p>	

	<p>for å jobbe med langtidsstrategien.</p> <p>Ann Helen sier at det er veldig positivt at styret og ansatte jobber sammen, men sier også at det hadde vært veldig positivt om det var noen eksterne som kom inn i en arbeidsgruppe.</p>
Forslag til vedtak	Styret tar saken til etterretning og kommer med innspill til hva som må være med videre i langtidsstrategien.
Vedtak	<u>Styret tar saken til etterretning. Styret anbefaler at det neste styret nedsetter en arbeidsgruppe som skal arbeide med langtidsstrategien.</u>

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Balaiz-Hadouchi, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Ahmet Titrek, Ann Helen Evertsen (Ansattrepresentant), Bård Dalhaug (Daglig leder)

Sak 69.12.22-23	Årsmøte: Budsjett 2023	Bård
Saksopplysning	<p>Styret diskuterer de ulike budsjettforslagene, og synes det er noe krevende å se hva som er forskjellen på de ulike tre.</p> <p>Det blir diskutert en del rundt muligheten for flere ansatte, både på UngInfo og på UngMed. Styret opplever at slik budsjettforslagene er nå, er det ikke mulighet for å gå særlig mer i underskudd.</p> <p>Styret ser likevel behovet for flere ressurser, og ønsker å øke vikarbudsjettet til UngInfo slik at de i det minste kan få noe avlastning.</p>	
Forslag til vedtak		
Vedtak	<u>Styret vedtar budsjettforslag 2, med økningen i vikarbudsjettet med 100 000 fra 2022-budsjettet</u>	

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Balaiz-Hadouchi, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Ahmet Titrek, Ann Helen Evertsen (Ansattrepresentant), Bård Dalhaug (Daglig leder)

70.12.22-23	Årsmøte: Regnskap 2023	Bård
Saksopplysning	<p>Bård legger frem hvorfor årsregnskap er forsinket. Styret stiller oppklarende spørsmål rundt dette.</p> <p>Det oppstår diskusjon rundt når regnskapet er ferdig. Bård har vært i dialog med revisor og det skal ferdigstilles på tirsdag 7. mars.</p> <p>Først vedtas det at dersom årsregnskapet ikke er kommet i løpet av onsdag, utsettes årsmøtet. 3 stemmer for dette vedtaket, to stemmer mot dette vedtaket og 1 avholdende.</p>	

	<p>Styret fastsetter derfor ekstraordinært møte på torsdag. Bård stiller spørsmålet om det da er nødvendig å utsette årsmøtet, siden regnskapet likevel ikke vil sendes ut før etter møtet på torsdag.</p> <p>Det åpnes derfor opp for avstemning nok en gang, og det blir stemmelikhet. Diskusjonen åpnes nok en gang.</p> <p>Det stemmes igjen og vedtaket går gjennom. Årsmøtet utsettes dersom årsregnskapet ikke er ferdigstilt innen utgangen av onsdag. Tre stemmer for, en stemme mot og 2 avholdende.</p> <p>Det blir også ekstraordinært styremøte på torsdag. Dette blir ca en time, vi vedtar da årsregnskap.</p>
Forslag til vedtak	
Vedtak	<p><u>Dersom årsregnskapet ikke er ferdigstilt og revisorgodkjent innen onsdag 8. mars, skal årsmøtet utsettes.</u></p> <p><u>Dersom årsregnskapet er ferdigstilt og revisorgodkjent innen onsdag 8. mars, skal det avholdes ekstraordinært styremøte 9. mars for å godkjenne årsregnskapet.</u></p>

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen, Ingvild Husby Halderaker, Fatima Balaiz-Hadouchi, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Ahmet Titrek, Ann Helen Evertsen (Ansattrepresentant), Bård Dalhaug (Daglig leder)

71.12.22-23	Sluttevaluering av styreperioden	Victoria
Saksopplysning	<p>Generelt sett positive tilbakemeldinger.</p> <p>Ingvild poengterer også viktigheten av at fremtidige styremedlemmer får jobbe med det de synes er gøy. Hun anbefaler også at styret drar på tur sammen.</p> <p>Nils mener det har vært positivt og at styret har fått til mye. Görkem mener det har vært veldig lærerikt, og gir veldig god tilbakemelding til Victoria. Han har trivdes veldig.</p> <p>Ahmet har lært mye hvert eneste møte og synes det har vært veldig spennende. Ahmet gir også ros til styret og sier folk har gjort en veldig god jobb! Det samme gjelder Bård, Ann Helen og Oda.</p> <p>Victoria synes det har vært spennende. Det har vært en periode preget av mange interne prosesser. Det har vært utrolig gøy å åpne de nye lokalene. Med tanke på omstendighetene har perioden vært veldig bra. Det har vært kjipt å slite med fravær og at det har vært vanskelig når man ikke har vært vedtaksdyktige. Ønsker å få til en god overlapp.</p> <p>Ann Helen kommer med beskjed fra ansattgruppen. De ansatte er fornøyde med styrets beslutninger. De ansatte setter også pris på at styremedlemmene kommer innom kontoret.</p>	

	<p>Victoria sier også at det er viktig at styremedlemmer er innom kontoret. I tillegg viser hun til perioden hun satt som daglig leder, og at det ga henne verdifull innsikt.</p> <p>Fatima sier at det burde være tettere samarbeid med ansatte og styret. Det at for eksempel arrangementer flyttes på gjør at man mister tilknytning til oppgavene sine. Victoria har også kjent på dette, men opplever at samarbeid mellom ansatte og styret har bedre med tiden.</p>
Forslag til vedtak	Styret tar saken til etterretning.
Vedtak	<u>Styret tar saken til etterretning.</u>

Til stede: Victoria Johanne Opheim Galåen,, Fatima Balaiz-Hadouchi, Nils Nerhus Rørstad, Görkem Yüksel, Ahmet Titrek, Ann Helen Evertsen (Ansattrepresentant), Bård Dalhaug (Daglig leder)

P-saker

P-sak	Vikariat for rådgiver innen medvirkning	Bård
Saksopplysning	Sakspapir til p-saker (personal, private) blir delt ut i møtet. Vedtak og elementer fra debatten blir dokumenter i egen protokoll for p-saker.	
Forslag til vedtak		
Vedtak	<u>Se egen p-saksprotokoll.</u>	

Sak 3.12.22-23 Orientering fra sekretariatet

Denne orienteringen er noe kortere enn normalt, da det kun er 11 dager siden det forrige styremøtet.

UngOrg

- Agnes er i permisjon nå, men Bård og Sebastian tar over en del av Agnes sine oppgaver.
- Årsmøtet nærmer seg med stormskritt, men det meste er nå under kontroll.
- I tillegg til dette jobber vi nå med onboarding for påtroppende styre. Det er viktig at det nye styret får komme i gang fort og dette sikrer nå.

UngMed

- For UngMed er det fortsatt Ungdomshøringen som tar mye tid. Ungdomshøringen avholdes 7. mars, og dette gleder vi oss veldig til.
- I tillegg til dette er det en del arbeid med SUR, de har flere nye rådsmedlemmer.

UngInfo

- UngInfo holder en god del kurs for tiden,
- I tillegg til dette er det fortsatt mange som kommer innom senteret.

- Vi har også klart å vende oss til kveldsåpent på onsdager, både vi og brukerne opplever dette som positivt.
- I mars får vi også en student i praksis på UngInfo. Hun skal observere hvordan vi jobber og hun skal også bli med på Ungdomshøringen. Dette gleder vi oss veldig til.

Sak 67.12.22-23 Langtidsstrategi - oppdatering

Bakgrunn for saken

2022 har vært preget av at både ansatte og styret har jobbet med langtidsstrategi. Det er lagt ned mye godt arbeid og vi har bygget en svært god grunnmur. Men nå som årsmøtet nærmer seg ser vi at det er enkelte ting vi ikke blir ferdig med.

Saksutredning

Frem til nå har arbeidet med langtidsstrategien bestått av at styret kom med en bestilling på mandater. Disse mandatene tok for seg konkrete veivalg for organisasjonen. Det ble opp til enkelte styremedlemmer og hver enkelt avdeling å kartlegge og utrede forskjellige løsninger for disse veivalgene.

Disse mandatene har blitt levert, men når vi jobber med dem ser vi at vi møter på en utfordring. Mandatene har blitt utarbeidet i et "vakuum", og de er ikke samkjørt nok. Dette ble svært tydelig for oss da vi begynte å sammenflette disse mandatene til en felles strategi og det ble også gitt uttrykk for dette ved innspillmøter med de ansatte. Dette er noe som er lett å se i retrospekt, men som vi ikke tenkte over før vi begynte dette arbeidet.

Det er behov for ytterligere medvirkning både fra styret og ansatte når vi utarbeider denne strategien. Derfor ønsker vi å utsette årsmøtets behandling av langtidsstrategien til 2024 og bruke 2023 til å jobbe aktivt med å utbedre og gjøre det siste som gjenstår.

Vi har også sett at det er flere elementer som mangler i langtidsstrategien. Blant annet er ikke suksesskriterier eller politiske mål på plass. Vi har også sett at utredningene som er blitt gjort mangler å se på hvordan UngOrg som medlemsorganisasjon skal utvikle seg.

Vurdering av saken

Vi viser full forståelse for at styret ønsker å få gjennom denne strategien ved Årsmøtet 2023. Vi viser også forståelse for at ansatte som har jobbet mye med mandatene sine skulle ønske at denne prosessen ble ferdig nå. Men dersom denne strategien blir lagt frem ved Årsmøtet 2023 vil den ikke være forankret og vi vil ikke ha sikret tilstrekkelig medvirkning. Vi tror også at langtidsstrategien vil bære preg av at deler er forhastet og mangler en helhetlig visjon.

Vi ønsker derimot å bruke tid på styremøtet å sikre at styret kan komme med sine innspill på dette, samt gi tilbakemeldinger på hvilke faktorer det er viktig at vi tar med oss videre i prosessen frem mot Årsmøtet 2024. Flere styremedlemmer har vært med langtidsstrategiarbeidet fra det startet, så dere har garantert mange gode innspill.

Styret burde tenke særlig gjennom:

- Hvordan kan vi sikre et godt videre arbeid med langtidsstrategien? Burde det nedsettes en arbeidsgruppe, for eksempel?
- Hvordan kan vi sikre at dette styrets arbeid og innspill blir hørt og tatt med videre i arbeidet?
- Hvilke elementer mangler i langtidsstrategien? Hva er utfordringer vi møter på?

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning og kommer med innspill til hva som må være med videre i langtidsstrategien.

Bård Dalhaug
Daglig leder

Sak 71.12.22-23 Sluttevaluering av styreperioden

Bakgrunn for saken

Dette er det siste styremøtet i perioden, og det kan være positivt å ta en evaluering på hvordan det har vært å sitte i styret.

Saksutredning

Når vi evaluerer styreperioden kan det være viktig å se tilbake til hva vi har gjort i løpet av året. Her kan årsmeldingen være fin å se på, samt styringsdokumentet for å se om vi har levert på det årsmøtet har bestilt av oss.

Det er også interessant å høre hvordan du har hatt det i løpet av perioden. Hvordan motivasjonen din har vært i ulike perioder, hvilket inntrykk du har av arbeidsformen og samarbeidet innad i styret og mellom styret og sekretariatet. Er det noe du føler vi har mestret, eller noe vi ikke har fått til så bra? Hvordan kan vi legge opp til at fremtidige styrer mestrer ting enda bedre?

Vurdering av saken

På styremøtet tar vi en runde på hvordan de opplever styreperioden har vært. For å kunne forberede dere godt til samtalen, er det fint om dere tenker særlig gjennom følgende:

- Hvordan har det overordnet vært å sitte i styret denne perioden?
- Hva synes du vi/du har fått til bra i løpet av perioden? Er det noe du er spesielt fornøyd med?
- Hva synes du vi/du ikke har klart så bra i løpet av perioden? Er det noen spesielle lærdommer du sitter igjen med?
- Er det noen av våre erfaringer vi burde videreformidle til det neste styret? Har dere noen tanker om hvordan vi kan sikre en god overlapp og oppstart for dem?

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Victoria J. O. Galåen
Styreleder