

2 SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13

3 Saksbehandler: Marit Simonsen

4 **Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13**

5
6 **Tilstede:** Helene Haarklau-Kleppestø, Arnlaug Høgås Skjæveland, Synøve Vang,
7 Marianne Tofte, Hulda Gran Elvestad, Lyka Camilla Solhaug(kom under
8 landsmøteforberedelser) , Eigil Aandahl, Ivan-Louis Miranda Husebø, Sean
9 Traynor, Mathias Wiik Westberg, Marit Simonsen (ansatt og referent), Kristin
10 Tufte (ansatt)

11 **Forfall:**
1213 **Saksliste:**14
15 Sak 30/13 Innkalling og saksliste

16 Sak 31/13 Referat fra forrige møte

17 Sak 32/13 Orienteringer

- 18 a. Medlemsrekruttering
- 19 b. Økonomistatus
- 20 c. Styrets runde
- 21 d. Sekretariatet
- 22 e. Lagenes runde
- 23 f. Internasjonalt/IHEYO
- 24 g. Nettsider
- 25 h. Sommerleir
- 26 i. Humanisme-kampanje
- 27 j. E-postbehandlede saker
- 28 - Midlertidig tilsetting for nettsider
- 29 - Vedtektsendring: Valgkomite

30 Sak 33/13 Landsmøteforberedelser

31 Sak 34/13 Eventuelt

32
33 **Sak 30/13 Innkalling og saksliste**

34 Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste.

35
36 **Sentralstyrets vedtak:**37
38 *"Sentralstyret godkjenner innkalling og saksliste."*
39
40

41 **Sak 31/13 Referat fra forrige møte**

42

43

44 **Sentralstyrets vedtak:**

45

46 *"Sentralstyret godkjenner referatet fra sentralstyremøte 1.-3. mars."*

47 **Sak 32/13 Orienteringer**

48

49 **a. Medlemsrekruttering**

50

51 722 betalende og 1758 innmeldte totalt. Veldig bra for april!

52

53 **b. Økonomistatus**

54

55 Vi gikk gjennom regnskapet for 2012 i fellesskap. Årsregnskapet ble avsluttet
56 umiddelbart før møtegjennomgangen. Ikke alle poster ble funnet verdt å
57 bemerke, da det ikke var nevneverdige avvik.

58

59 **Sentralstyremøte**

60 40 000 i differanse i hva vi hadde planlagt og hva vi brukte. Vi har blitt litt færre
61 medlemmer i sentralstyret, vi har vært flinke økonomisk, bodd hos hverandre og
62 kjøpt billig mat på møtene. Vi har spart en del der, vi ville heller prioritere
63 arrangementer.

64

65 **Rekruttering**

66 Det er tre poster det er budsjettert en del til, som vi ikke har brukt av. Vi undres
67 om det er feilbudsjettering. Vi har også brukt mindre enn vi trodde, og i tillegg
68 har HEF og lokallag betalt for besøkene vi hadde budsjettert med. Vi har heller
69 ikke bestilt ekstra brosjyrer, og vi har bestilt noe som havnet på aksjoner
70 istedenfor rekruttering, så denne posten går i overskudd.

71

72 **Aksjoner**

73 Stor differanse på driftskostnad. Vi budsjetterte for hele kampanjen på ett år,
74 men vi har egentlig fått de fleste av kostnadene i 2013. Mye som ikke var betalt i
75 2012 av disse utgiftene. Har overskudd til å dekke det.

76

77 **Seminarer**

78 Ingen nevneverdige avvik på OrgSem, Lokallagsledersamling og Livssynsseminar
79 (vinter). Vi nedskalerte disse noe, og har dermed ikke gått over budsjett.

80

81 **Høstseminar**

82 Mye mindre påmelding enn vi håpte. Helene var også flink til å organisere det
83 billig. Brukt en god del mindre enn budsjettert.

84

85 **Sommerleir**

86 Innenlands reisekostnad – stor forskjell! Grunnen er nok at vi da vi budsjetterte
87 tok utgangspunkt i 2011, da vi hadde mange utenlandsreisende. Vi tok nok
88 utgangspunkt i de resterende 70 norske deltakere istedenfor hundre da vi hadde
89 så mange fra utlandet. Vi sjekket mot 2010 også, men da var det mange færre
90 deltakere generelt. Tallene fra begge årene før sa noe lavere enn det vi burde

91 budsjettert med. Brukte mer på langtveisreisene også, usedvanlig mange fra
92 Jæren og Nord-Norge.

93

94 **Internasjonalt**

95 Har brukt en del, men vi har hatt mye mindre internasjonalt tilskudd en året før,
96 da grunnlagsåret var da vi var i Nepal, og følgelig fikk stort tilskudd året etter.

97

98 **Spørsmål:**

99 Fremmed tjeneste, hva er det? Revisjon og enkeltmannsforetak, for eksempel
100 Per-Inge Torkilsen og band på sommerleir, den slags.

101 Høstseminar, hvorfor er matkostnaden så lav? Mat var inkludert i
102 seminarkostnadene på stedet vi var på.

103

104

105 **c. Styrets runde**

106 **Mathias:** Fire sakspapir til Landsmøtet, arrangert og deltatt på OrgSem, jobbet
107 med uttalelse, skypemøte med OU.

108 **Sean:** Møte med LU, snakket med lokallagene.

109 **Eigil:** Vært for opptatt med skole, men har jobbet litt med uttalelse.

110 **Arnlaug:** Vært med å arrangere OrgSem, AU-møter, skypemøte med OU,
111 skypemøte med LU, vært med på ansettelsesprosess, gått gjennom Stålsett-
112 utvalgets rapport med Synøve, vært ekstra hjelp på kontoret.

113 **Synøve:** AU-møter, observert et intervju, fulgt med på ansettelsesprosess,
114 skypemøte om OrgSem, arrangert OrgSem, ordnet evalueringene fra OrgSem,
115 jobbet med Stålsett-utvalgets rapport, jobbet med internettsider, møte med
116 Dan-Raoul om internett, bestilt reiser til Landsmøte, hjulpet til med admin-ting
117 på kontoret, og støttet leder, forberedt tale til konfirmanter.

118 **Helene:** AU-møter, jobbet med konfirmasjonstale, vært på OrgSem (laget mye
119 mat!), planlagt landsmøte, ansatt Kristin (hatt mye med intervjuer og søknader),
120 hatt ferie, sluttsamtale med Maarten, ordnet annonse i Spirit, lokallagsjobbing,
121 ordnet PC-kræsj og satt opp alt til ny ansatt.

122 **Hulda:** Deltatt på Org.Sem.

123 **Marianne:** Hjalp til på OrgSem, hatt LU-skypemøte, snakket med lokallag,
124 hjulpet lokallag med nedlegging og navnebytte.

125 **Ivan-Louis:** Deltatt på Org.Sem.

126 **Lyka:** Kom sent til møtet, kan sende inn orientering før endelig godkjenning på
127 overlappingsmøtet.

128

129 **d. Sekretariatet**

130 Marit: Referat, AU-møte, ansettelsesprosess, diverse regnskapsarbeid og kontor,
131 brosjyrearbeid, landsmøteforberedelser, sakspapirer, diverse oppdatering av
132 lister og registrering av data fra årsmøteprotokoller, registrering av nye i Nordea,
133 søknad til Frifond Organisasjon.

134

135 Kristin(ny ansatt): 28, fra Moss, samboer fra Egersund, master i internasjonale
136 miljøstudier, skrev om energi og utvikling i Sør-Sudan. Jobbet i Norges
137 Vassdrags- og Energidirektorat. (NVE.) Styreleder i Foreningen for Internasjonale
138 Vannstudier.

139

140 Maartens siste dag var på fredag. Han fikk bilder på en kopp i gave – alltid
141 HU'er! Har trivdes godt i HU. Har fått sola i øynene på kontorplassen sin, eneste
142 negative, egentlig.

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

e. Lagenes runde

(se eget referat)

f. Internasjonalt/IHEYO

Eigil, Amund og Lin-Marit er i internasjonalt utvalg.

Faith, acceptance and cultural racism er et seminar i England. HU har bestemt at hvis noen får plass på seminaret dekker vi deltakeravgiften. (Aktiv Ungdom dekker reise og opphold.) Ivan-Louis, Mathias har meldt seg på, de får tilbakemelding av arrangørene snart.

European Youth Days 2.-4. eller 5., datoer står ikke på nettsidene. Har hørt mulighet for frem til den 6. også. Koster 75EUR for konferansen. (Er noe mat dekket?)

Vi har vedtatt å sende en betydelig delegasjon. Vi må søke seriøst for å finne midler. Trenger noen til å jobbe med det. HEF prosjektpott, Aktiv Ungdom, LNU, Utenriksdepartementet, Ivan-Louis kan se på det. Han finner noen av de nyvalgte på søndag til å hjelpe seg.

g. Nettsider

Synøve har begynt med arbeidet. Fått innføring av Dan-Raoul, hva tanken bak har vært. Fordelt litt oppgaver med Sean og Lyka. Sean jobbet nylig en hel dag med et nettsidene for å tjene penger til et prosjekt i regi av Operasjon Dagsverk. (Vanlig OD er i november.) Hatt fire-fem arbeidsdager bare med å overføre, finne bilder, finne feil, finne materiale og formattering. Tar tid før man ser resultatene. Er ganske uoversiktlig, bruker Asana listeverktøy for å holde kontroll. Oppdager stadig flere småting som må fikses fra baksiden. Jobbet mye med det før påske. Litt stille etter påske. Arnlaug har ordnet kontrakt for arbeidsforholdet.

Dugnadsdag med nye etter landsmøtet, og bedre nå som vi er to på kontoret også, og Dan-Raoul vil bidra.

h. Sommerleir

Fått orientering fra Christoffer. De har ting under kontroll, men vi har utsatt orienteringsmøte for å få inn ny ansatt og utsatt til etter Landsmøtet.

Nesten 50 påmeldte. De skal sende ut litt PR.

i. Humanisme-kampanje

Maarten holder på med rapport. Den skal bli klar før møtet i juni, da blir det ordentlig evaluering.

Har fått nye humanisme-brosjyrer. (Er en skrivefeil i den!)

j. E-postbehandlede saker

- Midlertidig tilsetting for nettsider

Under eventuellsaker i forrige sentralstyremøte ble det luftet å midlertidig tilsette Synøve for å bidra med nettsidene. Det var stor muntlig enighet i møtet, men ettersom vi ikke kan fatte vedtak under eventuelt, ble følgende e-post sendt

194 ut påfølgende uke, med godkjenning fra Sentralstyret innen fristen.

195

196 Hei, sentralstyre

197 Som vi snakket om på sentralstyremøte forrige helg har jeg nå fått en del tid ledig

198 pga avhopping av fag på studiene. I den forbindelse kunne jeg godt tenke meg å

199 bruke tiden på HU i stedet for å ta meg deltidsjobb ved siden av studiene. Som

200 lønn vil jeg kun ha behov for det som naturlig nok bortfaller fra Lånekassen pga

201 reduksjon av antall studiepoeng, noe som tilsvarer en månedlig sum a 4000,-

202 Dersom vi tar utgangspunkt i 4 måneders ansettelse blir dette 16.000 kroner, noe

203 som er veldig gunstig for HU med tanke på hvor mye HU får igjen. Nettsidene har

204 nå vært et ufullendt prosjekt i over to år, og kommer ikke til å bli ferdig med

205 mindre vi setter av ressurser til det.

206 Siden vi kun diskuterte dette som en eventuelt sak på forrige møte må dere **aktivt**

207 **godkjenne** dette på mail. Jeg setter frist for tilbakemelding søndag 17. mars.

208

209

210 mvh Synøve Vang

211 Økonomileder

212 Humanistisk Ungdom

213

214 - Vedtektsendring: Valgkomité

215 Mathias utarbeidet et nytt sakspapir til landsmøtet etter møtet. Dette ble sendt

216 ut på e-post 3/3, og ble godkjent med et par endringer som kom frem i

217 saksbehandlingen. Vedtaket ble som følger:

218 *"Følgende forslag blir lagt til i vedtektene:*

219

220 *Nytt punkt før § 7 Vedtektsendringer og oppløsning:*

221

222 *§ 7 Valgkomité*

223 *Valgkomitéen, som består av tre medlemmer, innstiller ovenfor landsmøtet på valg av styre og*

224 *kontrollkomité. Det skal også velges et varamedlem, som skal tiltre kun dersom et av de andre*

225 *medlemmene ikke kan utføre oppgavene sine i komitéen. Valgkomiteén velges for ett år av*

226 *gangen. Valgkomitéen blir valgt av landsmøtet etter innstilling fra styret hvor valgkomitéleder er*

227 *under særskilt valg.*

228

229 *Valgkomitéen har innstillingsplikt i alle personvalg på landsmøtet, bortsett fra i valg til*

230 *valgkomitéen der sentralstyret har innstillingsplikt.*

231

232 *Alle medlemmer og støttemedlemmer kan stille.*

233

234 *Valgkomitéen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede."*

235

236 **Sak 33/13 Eventuelt**

237 Ingen saker