

SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 – 11.11.12
Saksbehandler: Urkegjærde, Garbom Backe, Simonsen

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug – 2. september

Tilstede: Helene Kleppestø, Synøve Vang (kun søndag, Hulda Gran Elvestad, Arnlaug Skjæveland, Marianne Tofte, Eigil Aandahl, Lyka Camilla Solhaug (vara, ikke tilstede sak 66/12), Sean Traynor (vara). Espen Urkegjærde (referent lørdag), Anders Garbom Backe (referent søndag).

Forfall: Daniel Rømuld, Anine Humlen, Kristoffer Jonsson, Ivan-Louis Husebø, Mathias Westberg

Merk! Dette møtet var egentlig satt til 24. – 26. august, men på grunn av stort frafall, inkludert leder og nestleder, ble møtet utsatt en uke etter e-postkorrespondanse.

Saksliste:

Sak 57/12	Innkalling og saksliste	K*
Sak 58/12	Referat fra forrige møte	V*
Sak 59/12	Orienteringer	D*
	a. Medlemsrekruttering	
	b. Økonomistatus	
	c. Styrets runde	
	d. Sekretariatet	
	e. Lagenes runde	
	f. Internasjonalt/IHEYO	
	g. Høstseminar	
	h. Lokallagsledersamling	
	i. Sommerleir 2013	
	j. E-postbehandlede saker	
Sak 60/12	Representanter på Kontaktkonferansen	V
Sak 61/12	Møtekalender 2013	V
Sak 62/12	Retningslinjer for Frifondsfordeling	V
Sak 63/12	IHEYO-konferanse i Ghana	V
Sak 64/12	Innkjøp av bil til Humanismekampanjen	V
Sak 65/12	Lederhonorar	V
Sak 66/12	HUs representant i HEFs hovedstyre	V
Sak 67/12	AUs myndighet	V

Sak 68/12	Evaluering av sommerleir 2012	D
Sak 69/12	Eventuelt	D
	Tilslutning til nestekjærighet.no	
	Tilslutning til gatefest mot rasisme	

19
20

21 **Sak 57/12 Innkalling og saksliste**

22 Styret bes merke at det ble sendt ut digitalt en oppdatert innkalling med en ny sak
23 (68/12) lagt til, 1 uke før det utsatte møtet. Papirversjon ble delt ut i møtet.

24
25 Utsettelsen av møtet førte også til at det ble omrokkinger i hvem som kunne
26 møte opp, og deltakerlisten kan leses øverst i referatet. Den stemmer altså ikke
27 overens med innkallingsbrevet.

28
29 **Sentralstyrets vedtak:**

30
31 *"Sentralstyret godkjenner innkalling og saksliste med to tillagte saker under*
32 *eventuelt".*

33
34 **Sak 58/12 Referat fra forrige møte**

35
36 Synøve: det står ikke når folk har meldt seg innhabile. Dette er vesentlig.

37
38 **Sentralstyrets vedtak:**

39
40 *"Sentralstyret godkjenner referatet med forbehold om å rette referatet der*
41 *styremedlemmer har meldt seg inhabile".*

42
43 **Sak 59/12 Orienteringer**

44 **a. Medlemsrekruttering**

45 Helene orienterte. Vi har 964 betalende og 1639 innmeldte.

46
47 **b. Økonomistatus**

48 Generelt:

49 Synøve informerer om at vi ligger godt an med tanke på hvor mye som er brukt
50 hittil i år. Hun opplyser om at det er flere nylige utbetalinger som ikke er kommet
51 med i regnskapet pr 31.07, deriblant reiser og opphold i forbindelse med
52 sommerleiren. Hun påpeker også at bidraget fra HEF ikke har kommet med i
53 regnskapet ennå, men at disse pengene har kommet inn på konto. Vi er godt i
54 pluss. Vi får de internettmidlene vi originalt budsjetterte med. Har ikke fått med
55 alle utgifter koblet til sommerleir 2012 enda. Det blir bestilt materiell framover, slik
56 at de postene blir fylt opp.

57
58 Frifond:

59 Til nå har 131.850 kroner av 283.841 tildelte kroner blitt utdelt til lokallag på
60 søknad i tillegg til oppstartsmidler til to lokallag. Antallet søknader har tatt seg opp
61 de siste månedene, men det er fortsatt ikke alle lokallag som er aktive søkere. De

62 som har benyttet seg av ordningen hittil er Oslo lokallag, Oslo studentlag og
63 Hordaland lokallag. Haugalandet har også søkt, men har blitt oppfordret til å
64 utbedre søknadene før de blir behandlet. Flere ønsker at en skolerer lokallagene i
65 hvordan en skriver en søknad og hvordan ordningen fungerer, gjerne på
66 lokallagsledersamlingen.

67 **c. Styrets runde**

68 **Helene:**

69 Arrangert sommerleir, vært på evalueringsmiddag. Har vært på ferie. Vært i
70 Haugesund og hatt hjemmekontor. Vært på Ambassadør-KickOff. Har jobba mye
71 med Høstseminaret og hatt møte med to av foredragsholderne. Ordnet med
72 sakspapirer, hatt medarbeidersamtale med Marit. Kjøpt nye blomster til kontoret.
73 Jobba med presentasjonsgruppa.

74 **Daniel:** Ikke sendt inn per e-post.

75 **Synøve:**

76 Har deltatt i arrangeringen av sommerleiren og påfølgende evalueringsmiddag. Har
77 deltatt på AU oppstartmøte. Behandlet søknader fra lokallag om frifondsmidler,
78 forsøkt å få på plass leiekontrakt med Oslo lokallag. Undersøkt nærmere om
79 fordeler og ulemper ved å tillate lokallag å ha organisasjonsnummer. Hatt
80 skypemøte med organisasjonsutvalget. Jobbet med orgsem, prøvd å fått til et
81 samarbeid med LLU.

82 **Anine:** Ikke sendt inn per e-post.

83 **Kristoffer:** Ikke sendt inn per e-post.

84 **Hulda:**

85 Var på Humanistkonferanse i India i ferien.

86 **Arnlaug:**

87 Deltatt på AU møte. Har jobbet med myndighetsdokumentet og med LLU. Har
88 hjulpet studentlaget i Oslo med stand. Observert Oslo lokallag sitt styremøte. Har
89 hatt kontakt med Hamar lokallag.

90 **Marianne:**

91 Har vært på sommerleir. Jobba med LLU. Har jobbet med LLS og prøvd å finne sted
92 og hva en skal gjøre, men ikke funnet noe konkret enda. Har skrevet innkalling til
93 Kristiansand Lokallag sitt stiftelsesmøte.

94 **Eigil:**

95 Har vært på sommerleir. Begynt på søknad om høstseminar.

96 **Lyka:**

97 Skriver søknad til høstseminaret. Har vært på sommerleir

98 **Sean:**

99 Har prøvd å få kontakt med Sandnes og Jæren Lokallag. Jobbet med
100 lokallagsutvalg.

101 **Ivan-Louis:** Ikke sendt inn pr e-post.

102 **Mathias:** Ikke sendt inn pr e-post.

103

104

105 **d. Sekretariatet**

106 Referat fra forrige møte hvor store deler forsvant i datakræsje, håndtere datakræsje,
107 forberede sommerleir, møteforberedelser og sakspapirer, sosial ansattsamling på
108 Nes, ferie og avspasering, komme i gang etter sommeren. Mye småting å ta fatt i
109 på kontoret.

110 **e. Lagenes runde**

111 Eget referat.

112 Det bes om at dette sendes skriftlig til styret på forhånd av møtene, slik at det er
113 mulig å lese på forhånd sammen med de andre sakspapirene. Også holdes det en
114 diskusjon om nødvendig på møte.

115

116 **f. Internasjonalt/IHEYO**

117

118 Eigil orienterte. Lin-Marit er valg som leder. Har vært en del mailutveksling om GA
119 Amsterdam.

120

121

122 **g. Høstseminar**

123

124 Helene orienterte. Har begynt med søknadsprosessen. Tema Retorikk og Etikk. Har
125 leid Trandum. Får hjelp av Refugee til mat og transport. Skal begynne med arbeidet
126 med annonsering og påmelding. Mulige utflukter er tur til minnesmerket og spille
127 paintball. Planlegger fest på lørdagskvelden. Plass til ca. 30 deltakere. 16.-18.
128 november.

129

130 **h. Lokallagsledersamling**

131

132 LLU er arrangør med Marianne som hovedansvarlig. Har begynt med arbeidet.
133 Har drøftet sted, men ønsker å være utenfor Østlandet. Samlinga skal være av
134 relevans. Planlegger å besøke et sted. Har vært i kontakt med Stavanger
135 Turistinformasjon, og har lyst til å besøke Vitensenteret. Skal snakke med HEF
136 Rogaland for tips og informasjon.

137

138

139 **i. Sommerleir 2013**

140 Tidligere i år vedtok sentralstyret å beholde Ringerike som leirsted et år til, med
141 mindre det dukket opp ny informasjon som skulle tilsa at det ikke var ønskelig. Vi
142 hadde noen innvendinger til Ringerike, men etter samtale med skolen vet vi nå at
143 det ikke blir noe problem til neste år. De vil strekke seg langt for å imøtekomme
144 våre ønsker. Denne e-posten kom fra skolen, med svar på innvendingene våre.

145

146 Hei igjen.

147 Jeg har fått strålende tilbakemeldinger på dere, hyggelige deltakere,
148 hyggelige arrangører – med et opplegg som virket svært seriøst, både
149 innholdsmessig og praktisk. (Ikke alle som får så mye skryt altså!)

150 Jeg håper derfor inderlig at dere finner oss egnet for fremtidig(e)
151 sommerleire!

152 Kristin Smith

153

154 Innvendingene våre gikk på:

155 Nøkler – de mente de skulle klare å tilby to nøkler per rom neste sommer, de
156 vurderer fremdeles en teknisk løsning som vil tillate tre nøkler per rom (det var noe
157 med lisenser.) I tillegg kunne vi låne flere universalnøkler.

158

159 Stengetid – De var nå åpne for å ha fellesrommene åpne til nesten tolv. Eneste
160 begrensning er at de har nattevakt som må ha åtte hele timer fri, som begynner på
161 jobb 08.00. Det betyr at vedkommende må kunne klokke ut 24.00, som medfører

162 at vi må stenge ca. kvart på tolv. Vi må også være stillere fra 23.00 siden det
163 egentlig er stengetid.

164
165 Badeplass/bil – Få folkehøyskoler har gode badeplasser i nærheten. De måtte se på
166 ferieavvikling, men ville hjelpe oss å finne en god løsning med tanke på leie av
167 buss/minibuss.

168
169 Sommerleirsjef? Helene orienterer. Skal spørre Bjørnar. Men må ha i bakhodet
170 hvem vi spør hvis han takker nei. Siden Ringerike strekker seg etter våre behov er
171 det mer relevant å være der igjen. Sean påpeker at det kan være et alternativ å
172 spørre Hans Christian igjen.

173
174 **j. E-postbehandlede saker**

175 *E1 Søknad om navnebytte for lokallag.*

176 Humanistisk Ungdom, Oslo Studentlag søkte om å få lov til å profilere seg som
177 Humanistisk Studentlag Oslo. Dette for å lette kommunikasjon med studenter og
178 ikke fremstå som et "ungdomstilbud" – det kunne peke mot feil aldersgruppe.

179 På grunn av et ønske om å produsere et banner før skolestart var det nødvendig å
180 behandle saken i ferien.

181

182 **Sentralstyrets vedtak:**

183
184 *"Sentralstyre gjev Humanistisk Ungdom, Oslo Studentlag løyve til å profilere*
185 *seg som Humanistisk Studentlag Oslo dersom Humanistisk Ungdom framleis*
186 *vert gjort tydeleg som moderorganisasjon med namn og logo."*

187

188 **Sak 60/12 Representanter på kontaktkonferansen**

189 Synøve er saksordfører. Kontaktkonferansen er et fint sted for å knytte kontakter
190 og vise seg fram som organisasjon. God mulighet til å knytte nettverk med andre
191 organisasjoner. Konferansen varer mandag til tirsdag. Har mulighet for å sende to
192 deltakere. HU betaler reise. Marianne poengterer at det kan være smart å velge en
193 vara.

194

195 Foreslåtte deltakere:

196 Hulda

197 Sean

198 Lyka

199 Arnlaug

200

201 Avstemming (alle har to stemmer):

202 Hulda 3

203 Sean 4

204 Lyka 2

205 Arnlaug 7

206

207 Arnlaug og Sean blir valgt som deltakere, og Hulda og Lyka som vara.

208

209 Enstemmig vedtak.

210

211 **Sentralstyrets vedtak:**

212

213 *"Sentralstyret velger Arnlaug Skjæveland og Sean Traynor til å delta på*
214 *Kontaktkonferansen 2012, med Hulda Gran Elvestad som førstevara og Lyka*
215 *Camilla Solhaug som andrevara."*

216

217 **Sak 61/12 Møtekalender**

218 Helene er saksordfører. Det blir foreslått å avlyse sosial sentralstyresamling. Det
219 blir mange helger, og det er dyrt å samle styret. Eigil påpeker at det kan være en
220 ide å legge inn relevante arrangement inn i møtekalenderen, som typisk GA.
221 Arnlaug påpeker at hvis vi avlyser septembermøtet blir det lenge til
222 novembermøtet, spesielt siden vi er få på dette møtet. Flere er enige. Blir foreslått
223 å ta opp saken på mail, men e-postbehandling er et alternativ.

224

225 Avstemming: avlyse sosial sentralstyresamling i september:

226 For: 6

227 Mot: 1

228

229 Sosial sentralstyresamling i september strykes.

230

231 Enstemmig vedtak.

232

233 **Sentralstyrets vedtak:**

234

235 *"Sentralstyret vedtar følgende seminar- og møtekalender for 2012 og*

236 *2013:*

237

238 **2012**

239 12.-14. okt Lokallagsledersamling fre 1800 søn 1600

240 9.-11. nov Sentralstyremøte fre 1800 søn 1700

241 16.-18.nov Høstseminar fre 1800 søn 1600

242

243 **2013**

244 18.- 20. jan Livssynsseminar fre 1800 søn 1600

245 1.-3. feb Sentralstyremøte fre 1800 søn 1700

246 1.-3. mars Sentralstyremøte fre 1800 søn 1700

247 15.-17. mars Organisasjonsseminar fre 1800 søn 1500

248 19. april Sentralstyremøte fre 1700 fre 2100

249 20.-21. april Landsmøtet lør 1100 søn 1600

250 ubestemt AU-overlapping fre 1800 søn 1700

251 15.-16. juni Sentralstyremøte overlapping fre 1800 søn 1700

252 23.-25. aug Sentralstyremøte fre 1800 søn 1700

253 6.-8. sep Lokallagsledersamling fre 1800 søn 1500

254 20.-22. sep Sosial sentralstyresamling fre 1800 søn 1600

255 25.-27. okt Høstseminar (Ideologi) fre 1800 søn 1600

256 8.-10. nov Sentralstyremøte fre 1800 søn 1700."

257

258 **Sak 62/12 Retningslinjer for Frifondsfordeling**

259 Synøve er saksordfører. Sentralstyret skal bestemme hvordan HU tildeler midler til
260 lokallag, og har et dokument med retningslinjer. Saksbehandler mener det ikke er
261 nødvendig med større endringer i dokumentet i år. Flere påpeker at
262 søknadsskjemaet bør forbedres og forenkles.
263 Forbedringen av skjemaet delegeres til økonomileder og lokallagsutvalg.
264 Enstemmig vedtak.

265

266 **Sentralstyrets vedtak:**

267 *"Sentralstyret vedtar Intern rutine for Frifond, med forbehold om at søknadsrutiner*
268 *forbedres. Dette delegeres til økonomileder i samråd med lokallagsutvalg.*
269 *Frifondspott: 407 557,-.*

270

271 **Intern rutine for Frifondsmidler**

272

273 *Frifondsmidler er midler som kun kan brukes til lokal aktivitet. Alle lokallag får en*
274 *grunnstøtte, samt at de kan søke ekstra tilskudd dersom det trengs. I tillegg er det*
275 *satt av en pott til større prosjekter som det også kan søkes om tilskudd fra.*

276

277 *Frifondsmidler må brukes opp innen 31. mai året etter at sentralledet mottar*
278 *midlene. HU kan ta 5% av totalt tildelte midler til administrasjonskostnader.*
279 *Frifondsrutinene er gjort kjent for lokallagene via epost, internettsider, samt at det*
280 *orienteres om det på lokallagsseminarer.*

281

282 *Denne rutinen vurderes av hvert nye sentralstyre før midlene fordeles.*

283

284 **Denne rutinen inneholder informasjon om:**

285

- 286 - *Hvilke typer midler som er tilgjengelig*
- 287 - *Søknadsrutiner for lokallagene*
- 288 - *Rutiner for søknadsbehandling, utbetaling, kontroll, klage og nedleggelse av*
289 *lokallag.*
- 290 - *Eksempel på tildeling*

291

292 **Frifondsmidlene blir i HU delt i fire deler:**

293 **Aktivitetsmidler** er midler som skal gå aktiviteter og drift lokalt i regi av
294 lokallaget. Alle lokallag mottar et grunnbeløp på 3000 kroner når Frifondstildelingen
295 kommer til sentralt, og må søke om overskytende midler. Søknadsfristen er den 1.
296 hver måned unntatt desember.

297

298 **Prosjektmidlene** bør være mellom 10 - 30 % av hele Frifondbeløpet. Søknadsfrist
299 er den 1. hver måned. Disse pengene skal fortrinnsvis gå til store arrangement eller
300 spesielle tiltak arrangert av lokallagene. For å få disse pengene må lokallaget sende
301 inn en søknad med prosjektbeskrivelse og prosjektbudsjett. Ta gjerne kontakt med
302 kontoret for å få hjelp til dette. For 2013 er prosjektmidlene satt til 30 % av
303 summen tildelt Frifond.

304

305 **Bonusmidler** er en del av driftstøtten til lokallagene. Alle lokallag som sender inn
306 årsrapport, årsmøteprotokoll, budsjett og regnskap innen fristen 14 dager etter

307 avholdt årsmøte og senest 15. mars, får tildelt Bonusmidler. Bonus er mellom
308 2000 - 5000 kr avhenging av hvert års tildeling fra LNU. Før 2013 er bonusmidlene
309 5000 Nok.

310 **Oppstartsmidler** er midler til nystiftete lokallag og fastsettes av Sentralstyret. I
311 2013 er oppstartsmidlene sum satt til 2000 NOK.
312

313 **Søknader**

314 **Søknadsfrister**

315 Sentralstyret får pengene fra Frifond i august, men lokallagene kan søke om
316 aktivitetsmidler og prosjektmidler før den 1. i alle måneder, bortsett fra desember.
317 Sentralledet legger ut for bevilgninger fra desember til tildelingen fra LNU.
318 Sentralledet tilstreber å utbetale midler så fort som mulig.

319 **Krav til lokallagene**

320 Det kreves følgende dokumenter for å motta midler:

321 Alle tildelinger (skal være levert i løpet av ordinær drift)

- 322 - Årsrapport foregående år
- 323 - Regnskap foregående år
- 324 - Årsmøteprotokoll inneværende år

325 Søknader om prosjektmidler eller ekstra tilskudd

- 326 - Budsjett inneværende år
- 327 - Søknad
- 328 - Budsjett for prosjekt/aktivitet

329 Midlene må brukes i tråd med følgende retningslinjer:

330 "10.4 (...) Jamfør formålet skal Frifondmidlene gå til organisasjonens lokale
331 aktiviteter som er relatert til frivillig barne- og ungdomsarbeid. LNU forstår dette
332 som at støtten ikke skal:

- 333• disponeres av sentralledet og/eller mellomliggende lag.
- 334• brukes til å lønne ansatte.
- 335• brukes til innsamlingsaktivitet.
- 336• brukes til å bygge egenkapital.
- 337• brukes utenfor Norge.

338

339 **Søknadshåndtering**

340 **Søknadsbehandling**

341 Økonomileder innstiller på tildelinger (arkiv ref 230). Arbeidsutvalget behandler
342 innstillingen innen den 15. av måneden og tildeler midlene eller gir tilbakemelding.
343 Økonomileder sender innstilling til lokallag og sentral regnskapsfører.

344 *Dokumenter (scannes og) lagres under økonomi under frifondstildelinger i riktig år*
345 *(arkiv ref. 23). Etter hvert som dokumenter mottas, registreres de i excelskjemaet:*
346 *"Oversikt over mottatte dokumenter". Søknader og innstilling legges under riktig år,*
347 *måned og lokallag. (arkivref. 23)*

348 **Utbetaling**

349 *Utbetalingene skjer så fort som mulig, innen den 15. hver måned.*

350 **Kontroll**

351 *Sentralledet mottar og kontrollerer lokallagets regnskap årlig og overvåker*
352 *dermed bruken av frifondsmidlene.*

353 *I mai forhører økonomileder seg med lokallag og trekker tilbake ubrukte*
354 *frifondsmidler dersom ikke lokallaget søker om utsettelse på bruk av midlene.*
355 *Midlene håndteres da i samråd med LNU. Sentralledet administrerer restmidler og*
356 *rapporterer til LNU.*

357

358 **Klage**

359 *Dersom et lokallag har søkt om midler og arbeidsutvalget ikke har innvilget disse,*
360 *har lokallaget rett til å sende inn klage innen 14 dager etter avslag til Sentralstyret*
361 *vil behandle klagen på første sentralstyremøte etter mottatt klage.*

362 **Nedleggelse av lokallag**

363 *Når et eller flere lokallag blir lagt ned, blir midlene umiddelbart trukket tilbake til*
364 *sentralledet, hvor det blir besluttet hvordan pengene skal fordeles til andre*
365 *lokallag. Det rapporteres til LNU at dette har skjedd. LNU er positive til*
366 *viderefordeling til andre lokallag.*

367 *Midler som ikke er Frifond, tilhører nå HU sentralt. Eventuelle midler fra andre*
368 *støtteordninger må tilbakebetales eller overføres til egenkapitalen til HU sentralt.*

369 *Økonomileder har ansvar for gjennomføringen av dette i samarbeid med AU og*
370 *ansatte. "*

371

372 **Sak 63/12 IHEYO-konferanse i Ghana**

373 *Helene var saksordfører. Hadde egentlig planlagt å delta på årets IHEYO-*
374 *konferanse, siden den var planlagt i sammenheng med General Assembly(GA). Det*
375 *foreslås å avlyse reisen til konferansen i Ghana, i og med at GA er flyttet til*
376 *Amsterdam. Temaet er "West African Humanism in Action", og dermed relativt*
377 *irrelevant.*

378

379 *Ingen i sentralstyret ønsker å opprettholde forslaget om å delta på konferansen.*
380 *Enstemmig vedtatt.*

381

382 **Sentralstyrets vedtak:**

383

384 *"Humanistisk Ungdom sender ingen deltakere på IHEYO-konferansen 2012 i*
385 *Ghana."*
386

387 **Sak 64/12 Innkjøp av bil til Humanisme-kampanjen**

388
389 Idé: Leie en liten varebil (plass til 2stk) fylt med HU-reklame.
390

391 Argumenter for:

- 392 - Å reise koster uansett, fly er også lite miljøvennlig
- 393 - Gjør det mulig å stoppe mange steder. Med fly så kan man kun fly dit det er
- 394 flyplass og være der.
- 395 - Mulig å sette reklame på. Man ser logoen, nettadresse, osv.
- 396 - Men en bil kan man selge igjen, det kan man ikke med flybilletter
- 397 - Forsikring blir billigere når vi er en bedrift, og man tar ikke hensyn til alder
- 398 - Når det gjelder reklame er det en som jobber på Humanismens Hus som har
- 399 jobbet med å feste reklame på biler og lignende, slik at vi kan spare noen
- 400 tusen kroner
- 401 - Mulig å ta med seg store deler utstyr
- 402 - Lettere å skape publiseringsinteresse ved å si at "HU-bilen er her". Reisen
- 403 blir et slags mål i seg selv, gjennom for eksempel sosiale medier og å ha en
- 404 blogg.
- 405

406 Argumenter imot:

- 407 - Mange økonomiske utgifter
 - 408 o Ved å kjøpe en billig bil, risikerer man lettere å få motorstopp.
 - 409 o Bilmekanikere sier man kan forvente mye mer av en bil så fort man
 - 410 går over 50.000kr
 - 411 o Forsikring koster mye
- 412 - Antagelig dyrere enn fly
- 413

414 **Sentralstyrets vedtak:**

415
416 *"Humanistisk Ungdom kjøper en bil til bruk i løpet av Humanisme-kampanjen.*
417 *Kampanjeleder og AU har ansvar for å håndtere kjøp, bruk og drift av bilen."*
418

419 **Sak 65/12 Lederhonorar**

420
421 Helene melder seg inhabil og forlater møtelokalet for denne saken.
422

423 Det siste året har vi brukt Statens Lønnstrinn 1 som veiledning for leders honorar. I
424 følge praksis fra andre frivillige organisasjoner er det ikke uvanlig at leders honorar
425 ligger nærmere de ansattes lønn. Tidligere hadde leder lønnstrinn 1, men lønnstrin
426 1-18 har nå blitt fjernet fra Statens ordning, noe som hever deres minstebeløp
427 betraktelig. Lønnstrinn 19 er en økning på over seksti tusen kroner fra leders
428 nåværende honorar, som da altså blir ca. 5000 kr mer i måneden.

429
430 Det har vært praktisk for oss å bruke Statens lønnstrinn, da dette øker i tråd med
431 konsumsprisindeksen. Hvis det ønskes et lavere honorar enn trinn 19, må HU lage

432 en sum selv, men den må da modifieres etter behov, mens statens lønnstrinn vil
433 endres av seg selv.

434
435 Leder bruker per i dag mye av sine sparepenger på å leve. Hvis man ikke øker
436 lønnen kan det være relevant med et nødfond, slik det har vært diskutert tidligere.
437 Men det vil kanskje føre med litt mer administrativt arbeid. En leder jobber på
438 fulltid, og det kreves at den er tilgjengelig nærmest døgnet rundt. Mange vil derfor
439 ikke se det som urimelig at denne tjener noe mer, selv om det er et frivillig verv.

440
441 Det foreslås at den nye lønnordningen trer i kraft fra neste budsjett år, altså etter
442 nyttår.

443
444 Den nye ordningen ble enstemmig vedtatt.

445
446 **Sentralstyrets vedtak:**

447
448 *"Leders honorar økes til statens lønnstrin 19, 275 500 kr i året fra neste*
449 *budsjettperiode, 1.1.13. Midler til økningen må settes av i neste års budsjett. "*
450

451 **Sak 66/12 HUs representant i HEFs hovedstyre**

452 Lyka forlot debatten. Helene ønsker at noen andre tar hennes plass som
453 representant i hovedstyret, i og med at hun føler at hun kjenner hovedstyret godt,
454 og ønsker at andre skal få samme mulighet. Synøve, Arnlaug og Daniel blir foreslått
455 som mulige kandidater.

456
457 Forslag: Daniel strykes.

458
459 Votering:
460 For: 3 personer
461 Mot: 2 personer
462 Avholdende: 2 personer

463
464 Daniel strykes.

465
466 Det foreslås at Synøve er representant, og Arnlaug er vara. Det er ingen
467 innvendinger mot dette, og det vedtas enstemmig.

468
469 **Sentralstyrets vedtak:**

470
471 *"Sentralstyret velger Synøve Vang som representant for Humanistisk Ungdom i*
472 *Human-Etisk Forbunds Hovedstyre, og Arnlaug Skjæveland som vara. Dette*
473 *gjelder fra førstkommende møte i Hovedstyret."*
474

475 **Sak 67/12 AUs myndighet**

476 Arnlaug orienterte. HU har ikke noe formelt dokument som formaliserer AUs makt.
477 I forslaget blir det blant annet foreslått at AU ikke skal være et politisk fattende
478 organ og at frifondsøknader over 50 000 skal behandles i sentralstyret. Synøve

479 poengterer at dersom denne summen vedtas, så vil det bli mer arbeid for
480 sentralstyret, og kan bli uheldig for lokallagene. Helene foreslår at dokumentet
481 oversettes til nynorsk, og det blir enstemmig vedtatt.

482

483 Referatet gjengir forslaget før oversettelse.

484

485 **Sentralstyrets vedtak:**

486

487 *"Sentralstyret vedtar Myndighetsdokument for Humanistisk Ungdoms*
488 *arbeidsutval, med forbehold om at dokumentet oversettes til nynorsk av Synøve*
489 *Vang.*

490

491 ***Myndighetsdokument for Humanistisk Ungdoms arbeidsutvalg***

492

493 • *Arbeidsutvalget er ikke et politisk beslutningsorgan, men forvalter HUs*
494 *politikk etter bestemmelser gitt av sentralstyret.*

495 • *Personal:*

496 ○ *Leder har særskilt ansvar for ansatte. AU forhandler på vegne av*
497 *Sentralstyret i personalspørsmål og gjennomfører*
498 *medarbeidersamtaler med HUs ansatte.*

499 ○ *Styret tar prinsippvedtak i forhold til personalpolitikk.*

500 ○ *Styrets arbeidsgiveransvar er på et prinsipielt og overordnet nivå.*

501 ○ *AU har delegert myndighet til å ansette i vikariater under 6 måneder.*

502 ○ *AU kan ta avgjørelser om praktiske sider ved ansettelse så lenge*
503 *styret har gjort prinsippvedtakene. Under ansettelsesprosessen skal*
504 *sentralstyret være kontinuerlig informert.*

505 ○ *AU kan fungere som et saksforberedende organ for styret, og kan*
506 *derfor få framlagt personalsaker før de eventuelt legges frem for*
507 *styret.*

508 ○ *Styret legger forutsetningene for AU, ved leder, sin utøvelse av det*
509 *daglige arbeidsgiveransvaret.*

510 • *Økonomi:*

511 ○ *AU har tildelingsrett for summer under 50 000 kr. fra FriFond.*

512 ○ *AU, ved økonomileder, forvalter organisasjonens midler etter vedtatt*
513 *budsjett og sentralstyrets retningslinjer.*

514 ○ *Økonomileder har særskilt ansvar for føring av organisasjonens*
515 *regnskap.*

516 • *Tilslutning til kampanjer:*

517 ○ *Sentralstyret skal godkjenne alle eventuelle tilslutninger til kampanjer.*

518 • *Sentralstyret:*

519 ○ *AU har særskilt ansvar for planlegging og gjennomføring av*
520 *sentralstyremøter. Datoene blir spesifisert av sentralstyret gjennom*
521 *sentralstyrets møtekalender.*

522 ○ *AU har overordnet ansvar for sakspapir og utsending av disse til*
523 *sentralstyremøter innen satt frist.*

- 524 o AU skal holde sentralstyret oppdatert om sin virksomhet.
525 o AU skal følge opp sentralstyret i deres oppgaver. "

526

527 **Sak 68/12 Sommerleir 2013**

528 På grunn av sykdom blir denne saken utsatt til neste møte, og får tildelt nytt
529 saksnummer når sakspapir foreligger.
530

531 **Sak 69/12 Eventuelt**

532 **69a Tilslutning til kampanje – Folkefest mot rasisme**

533
534 Vi har fått forespørsel om vi ønsker å slutte oss til kampanjen – folkefest mot
535 rasisme lørdag 15. september. Spørsmålet er om vi skal slutte oss til kampanjen og
536 om vi skal sende folk til arrangementet. Det blir påpekt at dette er en god sak og
537 en god mulighet til å øke synligheten vår. Blir foreslått å bidra med 400 kr. Kan
538 spørre nærliggende lokallag. Det blir foreslått at Eigil drar.

539
540 Sentralstyret støtter kampanjen – folkefest mot rasisme med 400kr, og Arnlaug
541 som er lokallagskontakt oppfordrer Oslolokallagene til å ha stand.
542

543 **69 b Tilslutning til kampanje – nestekjaerlighet.no**

544
545 Vi får fått forespørsel om hvor vidt vi ønsker å spre informasjon om filmen DE
546 ANDRE. Flere ønsker å se filmen før vi bestemmer.
547

548 Sentralstyret er i utgangspunktet positive til å spre informasjon om filmen, men
549 ønsker å se den først. Tar på saken senere ved e-postbehandling.
550

551

552

553 **Møteevaluering:**

- 554 - Deilig og avslappende møte
555 - Effektivt, men ikke utelukkende bra – vi kunne diskutert mer – ikke være
556 redd for å stille spørsmål eller å være uenig
557 - På sommerleiren var det en foredragsholder som anbefalte å ha en djevens
558 advokat for å få et større perspektiv
559 o AU kan ofte se seg litt blind på sine saker, og trenger at resten av
560 sentralstyret stiller kritiske spørsmål
561 - Veldig bra å få mulighet til å møtes i utvalgene og jobbe sammen personlig,
562 ikke bare via e-post
563 - Godt at alle har fått blitt litt kjent på huset, og omvisningen var fin (relevant)
564 - Maten var god, men litt mye kjøttdeig
565 - Flyshowet var gøy, og grei gratiskonsert
566 - Godt at vi kom oss ut av huset, vi har en tendens til å holde oss litt mye på
567 huset også når det er fritid
568 - Flott at vi tillitsvalgte for lov til å gå i Oslos gater uten å få kjeft
569 - Hamburger på Max var ikke særlig godt
570 - Folk har vært flinke til å tegne seg til innlegg og replikk
571 - Lite gjentakelser
572 - Møtelokalene har vært veldig greie

- 573 - Behagelig tempo, godt å kjenne en ro på at vi kommer oss gjennom, og
574 mulighet til å tenke igjennom hver sak
- 575 - Vi må bli flinkere til å komme til tiden, man kom ca. 10 min for sent til alt
- 576 - Møtet ble utsatt, og det som var mest synd var at Marit ikke fikk være med,
577 noe som førte til at hun måtte gjøre en del ekstraarbeid, men vi har klart oss
578 veldig bra uten også
- 579 ○ Det å flytte på et møte er ikke noe vi tar lett på – HU er noe som bør
 - 580 prioriteres, og alle burde ha holdt av helga
 - 581 ○ Et møte har aldri blitt flyttet før
 - 582 ○ Datoene for møtene er satt opp over et år i forveien, og det forventes
 - 583 at alle holder av denne tiden – si i fra så tidlig som mulig hvis du ikke
 - 584 kan
- 585 - Det er egentlig meningen at man skal bestille flybilletter selv (også til
586 seminar) – eller evt. let frem et billig fly og si fra til Marit (med all
587 informasjon, ikke la henne bruke unødvendig tid på det)