

Protokoll 1. sentralstyremøtet i 2022 i 4H Norge

Dato:	25.-26. februar 2022
Sted:	Kirkenes
Tilstede:	Martin Holmen (Fungerende leder) Raymond Kirknes (fungerende nestleder) Torgeir T. Bell Andreas Ølvestveit Emil Barstad Jens Håkon Birkeland Astrid Wehn Andrine Jensen Fossum Turi Elise Kaus Signe Lindbråten (GS) Gro Helene Andersen (HR-leder) via Teams.
Fraværende:	Helle Forno Hartz Siri Myhre (leder) Ole Mathis Kruse
Møteleder:	Raymond Kirknes og Martin Holmen
Referent:	Signe Lindbråten

Faste saker	
Sak 01.01	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: <u>Innkallinga og sakslista godkjennes</u>
Sak 02.01	Godkjenning av protokoll fra det 8. og 9. sentralstyremøtet i 2021. Vedtak: <u>Protokollene fra det 8. og 9. sentralstyremøtet vedtas.</u>
Sak 03.01	Styrets kalender Styret legger inn et fysisk styremøte fredag 25. mars i Oslo. Oppdatert kalender er lagt ut på styrets Facebookgruppe. Vedtak: <u>Styrets kalender oppdateres med et nytt 2. styremøte 25. mars.</u>
Sak 04.01	Fylkesrunden <ul style="list-style-type: none">- Andrine har deltatt på Hordaland og Rogaland sine årsmøter.- Hordaland vedtok at de søker landsleir 2024.- Andreas har ikke mulighet til å delta på Buskerud og Telemark og Vestfold sine årsmøter. Andrine tar Vestfold sitt.

	<ul style="list-style-type: none"> - Andreas lager en sak på styret sin Facebookgruppe med «byttetorg» der man kan legge ut om det er årsmøter man ikke får til å delta på. <p>Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u></p>
Sak 05.01	<p>Økonomi status 2022 og foreløpig resultat 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gro Helene gikk detaljert gjennom årsresultatet 2021 og bakgrunnen for det estimerte overskuddet i regnskapet. - Styret ønsker å se porteføljen til Landkreditt Extra-fondet - Styret ønsker også å få en orientering på hvordan det står til med likviditeten vår <p>Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering.</u></p>
Sak 06.01	<p>Muntlig orienteringer fra sekretariatet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er ansatt fagleder, Stine Pemille, lyser nå ut rådgiver prosjektplattformen, vente med fagrådgiver friluft og organisasjon til etter ny fagleder er på plass for at den skal kunne bygge gruppa, ansatt org.rådgiver i Agder for å ta over etter Inger. En del sykmeldinger. Men folk er i sving og det er driv i gjengen. - Fokus på medlemsvekst, utvikling av samhandlingssystem, og arrangementer – særlig leir til sommern. <p>Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering.</u></p>
Løpende saker	
Sak 07.01	<p>Vervestrategi 2022</p> <p>Se vedlagt sakspapir og vedlegg.</p> <p>Innspill fra verveworkshop – hva skal inn i strategien for 2023?</p> <p>Alumn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studiestedverving må inn i strategien. - Må gjøre noe med dette at alumner ofte betaler kontingent til hjemfylket, men så deltar de på aktiviteter i andre alumnklubber. - Må jobbe med hva et medlemskap for en alumn som ikke har vært med i 4H bør inneholder. - Gullrekka – ekstra utnevnt gruppe som får frivilligoppgaver. - Takk fra fylkesstyret for at man bidrar. <p>14-åringen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egne aktiviteter kun for 14åringen. - Brev kun for 14åringen som sier noe om hva som skjer når du blir 16 (dra til utlandet f.eks). - Dannelsesreise med andre ungdomsorganisasjoner – et lederprogram. - Utveksling mellom fylkene. - Vi må tette proppen – ta vare på de som er. <p>Kløvermedlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle skal inn i 4H – være aktive med slike ting som Gøy på Landet - Selge en aktivitet til 100,- f.eks fuglekassesett, også «snike inn» et medlemskap. - Starte kløverklubber. - Må få noe i posten som er noe litt mer enn bare blad. - Kløverklubber knyttet til 4H gårder. - Sommerskoler i ferier.

Elementer fra behandlingen av strategi 2022

- Styret er tydelige på at vi ikke må avlyse flere arrangementer utover nå, nå må vi gjennomføre de planlagte arrangementene uansett, det er viktigere at det gjennomføres enn at det kommer voldsomt mange deltagere.
- Punkt 1 til og med 4 i strategien er en strategi – fra 5 og ut er tiltak som bør ligge til GS.
- Styret ønsker å ta opp vervestrategien som evaluering over sommern.
- Styret ønsker vervetall som fast sak på styremøtene.

Endring til strategi

- Løfte frem fylkene som verver
- Ta bort 5.6 om kategorier

Generalsekretærens forslag til vedtak: Vervestrategien for 2022 vedtas.

Vedtak: Vervestrategien punkt 1 til og med 4 vedtas som 4H Norge sin vervestrategi. Sentralstyret gir generalsekretær innspill til tiltakene i punkt 5 og ønsker en vurdering av tiltakene før sommern.

Sentralstyret ønsker å ha medlemstall som fast sak på alle styremøtene.

Sak 08.01

Frivillighetens år - frivillighetspris

Sentralstyret ga innspill som sekretariatet kan vurdere 5000 kr i premie i stedet for «pokal».

Vedtak: Kriterier for 4H Norges frivillighetspris vedtas.

Sak 09.01

Sak fra Nordland: Inkludering

Generalsekretær presenterer saken fra 4H Nordland etter dialog med fylkesleder i forbindelse med innsendt sak i desember.

- Styret og generalsekretær tar selvkritikk på at det ikke har vært god nok kommunikasjon og tydelig avklaring rundt dette.
- Det har nok vært misforståelser mellom sentralstyret og Nordland rundt hva vedtaket fra 2020 egentlig innebærer.
- Vi ønsker ikke å legge opp til prosjektsøknader til styret.
- Styret ønsker å ha en sak på landsmøte om inkludering og kommer til å oppmuntre Nordland 4H til å fremme dette.
- Kunne vært kult med en idefestival der fylkene kommer med ideene sine – f.eks på samlinga mellom landsstyret og sekretariatet i høst?
- En overordna sak som dette hører til landsmøtet, ikke sentralstyret.

Vedtak: Styret kobler 4H Nordland opp mot styret sin strategigruppe og oppfordrer dem til å sende en sak på dette til landsmøtet. Styret vedtar å ikke tildele midler til prosjektet.

<p>Sak 10.01</p>	<p>Retningslinjer Se endringer i de tre første retningslinjene i dokumentet.</p> <p>Vedtak: <u>Styret godkjenner forslagene til endringer i 1. rusmidler, 2. æresdiplom og 3. æresmedlemskap og vedtar disse.</u></p>
<p>Sak 11.01</p>	<p>Operasjon Dagsverk Innspill til Norges Vel sin Operasjon Dagsverk søknad Mat=Muligheter</p> <p>Vedtak: <u>Styret støtter initiativet og ber generalsekretær følge opp prosjektet videre sammen med Norges Vel. Dersom Norges Vel kommer videre i OD-systemet med sin søknad og det blir aktuelt med et mer omfattende og forpliktende samarbeid skal dette avklares i sentralstyret.</u></p>
<p>Sak 12.01</p>	<p>Handlingsplan til kommunikasjonsstrategi</p> <p>Elementer fra behandlingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styret ønsker at man skal ta en større workshop på kommunikasjonsstrategi handlingsplan etter landsmøtet der man også tar opp kanalstrategi. - Dokumentene til sekretariatet <p>Generalsekretær sitt forslag til vedtak: <u>styret vedtar den vedlagte handlingsplanen for kommunikasjonsstrategien.</u></p> <p>Vedtak: <u>styret vedtar den vedlagte handlingsplanen for kommunikasjonsstrategien. Og ønsker å ta opp til behandling kommunikasjonsstrategien med underdokumenter som handlingsplanen og kanalstrategien etter landsmøtet.</u></p>
<p>Sak 13.01</p>	<p>Muntlig orientering – prosesser frem til landsmøtet Arbeidsgruppene/ansvarlige orienterer om status for arbeidet med sakspapirer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rammebudsjett – styret skal komme med innspill til store investeringer som trengs – f.eks på prosjektplattformen. • Vedtekter: vedtektsgruppa la frem sitt arbeid, styret ga innspill og sender ut forslaget til fylkesstyrene slik at de kan gi tilbakemelding før vedtektsfristen den 28. mars. <ul style="list-style-type: none"> ○ Styret mener det bør settes inn noe på nemd i normalvedtektene, og få de fylkene som har nemnder til å sette opp dette i oppsamlingssparagrafen. • Strategi: Foreslår at gruppa består av Torgeir, Martin, Raymond, en fylkesstyreleder og generalsekretær. • Plakettløpet: arbeidsgruppa er ferdig med sitt arbeid og legger det frem på landsstyremøtet i april. • Uttalelse: styret foreslår at tema kan være er inkludering, og kanskje også naboskap i nord. Jens Håkon er ansvarlig og ønsker innspill til aktuelle tema når landsmøtet nærmer seg. <p>Andre saker og praktiske ting rundt landsmøtet vi må huske:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Under styrets melding bør det svares opp saker som ble tatt opp sist landsmøte. - De som blir valgt inn i styret bør bli med inn på leiren og være med på åpninga. - Vi må ha bankett med noe som kan ligne på scene og lydanlegg. - Må handles inn pynt til banketten, - Styret må jobbe ut prisene som skal deles ut priser på banketten i forkant. - Legge til rette for PCer – vi printer ikke ut sakspapirer - Legge til rette for at det er mulig å delta på Teams - Styret må sette tema for generaldebatt og uttale i forkant. <p>Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering.</u></p>
Sak 14.01	<p>Muntlig orientering – ny generalsekretær</p> <p>Raymond orienterer om prosessen. Gro Helene blir vikar i den vakante perioden etter at Signe slutter og ny er på plass. Annonseren er ute. Bruker et byrå som heter Skagerak Consulting. Søknadsfristen er 21. mars og ansettelsen skjer i april.</p> <p>Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering.</u></p>
P-sak	<p>Æresdiplom</p> <p><i>Se egen p-protokoll</i></p>
Sak 15.01	<p>Eventuelt</p> <p>Situasjonen i Ukraina</p> <p>Jens Håkon skriver forslag til uttalelse som styret vedtar i løpet av uka på samarbeid og naboskap i nord. Også vedtar styret det på epost.</p>

Protokoll 2. sentralstyremøtet i 2022 i 4H Norge

Dato:	25.mars 2022
Sted:	Oslo, Schweigaards gate 34a
Tilstede:	Martin Holmen (Fungerende leder) Raymond Kirknes (2. vara) Torgeir T. Bell (vara) Emil Barstad Jens Håkon Birkeland Astrid Wehn Andrine Jensen Fossum Turi Elise Kaus Signe Lindbråten (GS) Gro Helene Andersen (HR-leder)
Fraværende:	Helle Formo Hartz Siri Myhre (leder) Ole Mathis Kruse Andreas Ølvestveit
Møteleder:	Martin Holmen
Referent:	Gro Helene Andersen

Faste saker

Sak 01.02	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: <u>Innkallinga og sakslista godkjennes</u>	
Sak 02.02	Godkjenning av protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i 2022. Vedtak: <u>Protokollene fra det 1. sentralstyremøtet vedtas.</u>	
Sak 03.02	Styrets kalender Ingen endringer for de neste to månedene. Det blir et ekstra styremøte onsdag 6. april kl 20.00.20.30. Dette for å godkjenne kandidatinnstillinger til ny Generalsekretær. Det er ønskelig med et teamsmøte i begynnelsen av august, for overlapp/ oppstart av nytt styre. Vedtak: <u>Styrets kalender oppdateres med endringer som kom i møtet.</u>	

Sak 04.02	Fylkesrunden <i>Vestfold:</i> <i>Det er litt murring mellom gård og fylke. Madeleine er valgt til ny leder. Andrine formidler situasjonen til Andreas, slik at han tar det videre til nytt styre.</i> Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u>	
Sak 05.02	Økonomi status 2022 og foreløpig resultat 2022 <i>(utgår grunnet sak om resultat 2021)</i>	
Sak 06.02	Orientering medlemstall Gro Helene orienterte om medlemstall og utvikling. Det er i dag 2564 inaktive medlemmer. Dette henger sammen med at alle medlemmer blir satt som inaktive før vi sender ut faktura for inneværende år. Etter hvert som den enkelte betaler gjøres de aktive. Det vil bli en god økning av innmeldinger og re-innmeldinger i april, da det i mars og april er purring på faktura for årsmedlemsskap. Vi ser at det blir færre oppfølginger etter at betaling kan gjøres direkte med vipps. Statistikk og sammenligning kan først tas ut 1 mai. Hittil i år har vi registrert 1114 nye innmeldinger (herav ca 30% tidligere utmeldte medlemmer). Det var tilsvarende antall innmeldinger samme periode i 2021. Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u>	
Sak 07.02	Muntlig orienteringer fra sekretariatet Fagleder er ansatt. Hun heter Stine Pernille Kjos, og begynner litt på timer i juni, og i 100% fra 1. august. Erfaring fra blant annet Røde Kors og Kfuk kfum. Innholdsprodusent er ansatt, Sarah Kristiansen. Hun begynner 1. juni. Ida har sluttet, Linda tar over hennes oppgaver innen prosjektplattformen. Monika har sluttet, og stillingen innen friluftsliv vil bli rekruttert når fagleder og ny GS er på plass. Marianne Kolbeinsvik er ansatt for å ta over for Inger Øyen i Agder. Marianne kommer fra Røde Kors Agder. Ellers er det ansatt diverse mindre stillinger i prosjekter og vikariater. Finnmark har ansatt en rådgiver i en 20% stilling, dette for å jobbe med å bli større i Vest-Finnmark. Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering.</u>	
Løpende saker		
Sak 16.02	Retningslinjer Frifond LNU har gjort noen små endringer i sine frifondregler og vi må derfor oppdatere våre. Det som er nytt er: <ul style="list-style-type: none"> - Trenger ikke lenger adresse på styremedlemmene. - Voksenperson tilknytta lokallaget kan signere årsrapporten om lokallaget har tre eller færre medlemmer over 15 år, og derfor ikke har valgt styre. - Presiserer at årsmøter, styremøter og andre vedtektsfestede møter ikke er medlemsrettede aktiviteter 	Sakspapir og vedlegg vedlagt

	Vedtak: <u>Forslag til oppdatering av retningslinjer for Frifond vedtas.</u>	
Sak 17.02	<p>Etiske retningslinjer Generalsekretær orienterer. Følgende innspill ble diskutert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - §1 andre avsnitt. Forslag til endring; legge inn «medlemmer» i tillegg til ansatte og tillitsvalgte. - §2 Rolleforståelse. Ønsker å korte ned/ dele opp setningene. - §4 Ønske å legge til retningslinjer. - §5 Land setning. Ønsker å korte ned/ dele opp. - §8 Det er ønske om å legge til informasjon om hvor man får mer informasjon innen disiplinærvedtak. Forslaget er å legge til en setning med «Ref. vedtektene» etter sanksjoner i §4.4. <p>Videre var det små endringer i bokstaver og formuleringer.</p> <p>Vedtak: <u>Etiske retningslinjer for 4H Norge ble korrigerert, og vedtatt.</u></p>	Sakspapir og vedlegg
Sak 18.02	<p>Godkjenning av regnskap og styrets melding 2021</p> <p>Revisor utarbeidet siste revidering av regnskapet 2021 i uke 11. Sakspapirer ble sendt ut onsdag 23.03, to dager før styremøtet. Årsregnskapet 2021 ble gjennomgått. For Landsmøte ble det foreslått å kreve inn spørsmål kommer inn en uke før landsmøte. Det kom inn forslag om å lage en videosnutt med «presentasjon» som kan sendes ut sammen med dokumentene til landsstyret. Det foreslås at Torgeir og ny innholdsprodusent tar dette.</p> <p>Styrets melding. Det stilles spørsmål rundt antall fylkeskontor. Signe undersøker dette og korrigerer om det er behov.</p> <p>Vedtak: <u>Årsregnskap 2021 vedtas. Styrets melding skal gjennomgås og justeres.</u></p>	Vedlegg
Sak 19.02	<p>Godkjenning av fylkene sine årsmøter/vedtektsendringer</p> <p>Styret skal godkjenne fylkene sine vedtektsendringer, samt godkjenne årsmøter dersom de ikke har deltagelse av minst 1/3 av årsmøtorepresentantene.</p> <p>Ansvarssentralisten har et spesielt ansvar for å gå gjennom sine fylker sine protokoller og saker og melde ifra til styret om det er noe å kommentere på.</p> <p>4H Akershus har sendt inn vedtektsendringer. Disse ble gjennomgått.</p> <p>Vedtak: <u>Styret godkjenner 4H Akershus sine vedtektsendringer.</u> <u>Vedtektsendringer fremover sendes ut fortløpende på epost, og godkjennes på kommende Teams-styremøte.</u></p>	Sakspapir og vedlegg
Sak 20.02	Eventuelt	

Sak 21.02	<p>Informasjon om 4H sitt fond i Landkreditt. Det ble informert om avkastning, om porteføljeinvesteringer og om bransjeeksponering. Det var en avkastning på ca 500 000 kr i 2021. Videre ble det informert om 4H's likviditet.</p> <p>Administrasjonsavdelingen har tatt dette opp internt, og vil jobbe videre med dette fremover.</p> <p>Vedtak: <u>Styret ønsker at det gjøres en vurdering av etikk og bærekraft, sett i sammenheng med avkastning.</u></p>	
Sak 22.02	<p>Informasjon om rekruttering av Generalsekretær.</p> <p>Martin orienterte om hvem som har søkt og hvem som har gått til intervju. Det ble orientert om prosessen videre, med annengangsintervjuer, personlighetstester og finaleintervjuer.</p> <p>Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering.</u></p> <p>Landsleir 2024.</p> <p>Hordaland har sendt søknad om å få arrangere leir i 2024. Det er ingen som motsetter seg dette.</p> <p>Vedtak: <u>Det vedtas at Hordaland får arrangere leir 2024.</u></p>	

Protokoll 3. sentralstyremøtet i 2022 i 4H Norge

Dato:	6. april 2022
Sted:	Teams
Til stede:	Martin Holmen (Fungerende leder) Raymond Kirknes (2. vara) Torgeir T. Bell (vara) Emil Barstad Jens Håkon Birkeland Andrine Jensen Fossum Turi Elise Kaus Ole Mathis Kruse Andreas Ølvestveit Gro Helene Andersen (Fungerende GS)
Fraværende:	Helle Formo Hartz Siri Myhre (leder) Astrid Wehn
Møteleder:	Martin Holmen
Referent:	Gro Helene Andersen

Faste saker	
Sak 01.03	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: <u>Innkallinga og sakslista godkjennes</u>
Sak 02.03	Godkjenning av protokoll fra det 2. sentralstyremøtet i 2022. Vedtak: <u>Protokollene fra det 2. sentralstyremøtet godkjennes</u>
Sak 03.03	Styrets kalender Vedtak: <u>Styrets kalender forblir uforandret</u>
Sak 04.03	Fylkesrunden <i>Ingen saker.</i> Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u>
Sak 05.03	Økonomi status <i>(utgår grunnet kort styremøte)</i>

Sak 06.03	Orientering medlemstall <i>(utgår)</i>	
Sak 07.03	Muntlig orienteringer fra sekretariatet <i>Fylkesstyreopplæring</i> Margit ordner alt det praktiske Sigrun og Gro Helene jobber ut innhold. Martin gjennomgikk de forskjellige bolkene og tildelt ansvar. Det ble gjort noen bytter av oppgaver. Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering.</u>	
Løpende saker		
Sak 23.03	Ansettelse av ny Generalsekretær Det ble gjort finaleintervjuer tirsdag 5. april. Det ble gitt en muntlig orientering om de tre kandidatene og deres rangering. Martin la frem prosessen med de fire kandidatene som var i andregangsintervju, og de tre som gikk videre til finaleintervju. Før finaleintervjuet (3. gangs) fikk kandidatene to evnetester og en personlighetstest de skulle gjennomføre. Kandidatene fikk også utsendt en case som de fikk i oppgave å fremføre. Casen gikk på de tre S-ene, med fokus på Synligere og Større, der de fikk i oppgave å lage en handlingsplan for å iverksette tiltak. To kandidater markerte seg som utmerket, og kandidatene ble muntlig presentert på første og andre plass. Det tas forbehold er at referanser er gode og at kandidaten takker ja til tilbudet. Generalsekretær sitt forslag til vedtak: <u>Innstilling av kandidater godkjennes</u>	
Sak 24.03	Eventuelt Ingen saker til eventuelt.	

Protokoll 4. sentralstyremøtet i 2021 i 4H Norge

Dato:	21. april 2021
Sted:	Teams
Tilstede:	<p>Martin Holmen (nestleder) Andrine Fossum Andreas Ølvestveit Jens Håkon Birkeland Helle Formo Hartz Torgeir Timenes Bell (1. vara) Raymond Kirknes (2. vara) Astrid Wehn (3. vara) Turi Elise Kaus (ansatterrepresentant) Ole Mathis Kruse (4H-gård Norge) Emil Barstad (N4HA)</p> <p>Randi Versto Kaasa (Assisterende generalsekretær, deler av møtet) Beate Patay (sekretariatet, saken om nynorsk) Signe Lindbråten (generalsekretær)</p>
Fraværende:	Siri Myhre (leder)
Møteleder:	Martin Holmen
Referent:	Signe Lindbråten

Faste saker		
Sak 01.04	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Generalsekretær sitt forslag til vedtak: <u>Innkallinga og sakslista godkjennes</u></p> <p>Vedtak: <u>Innkallinga og sakslista godkjennes med to saker til eventuelt: Godkjenning av årsmøtet i Sogn og Fjordane, og søknad om æresdiplom.</u></p>	
Sak 02.04	<p>Godkjenning av protokoll fra det 3. sentralstyremøtet i 2021</p> <p>Vedtak: <u>Protokollen fra det 3. sentralstyremøtet godkjennes med endringer fra Turi Elise på dato og endring av et navn.</u></p>	
Sak 03.04	<p>Styrets kalender</p> <p>Styret ønsker å ha styremøtene fremover på torsdager i stedet for onsdager.</p> <p>Generalsekretær sitt forslag til vedtak: <u>Styrets kalender oppdateres med eventuelle endringer som kom i møtet.</u></p> <p>Vedtak: <u>Styremøtene fremover arrangeres på torsdager i stedet for onsdager fremover. Styrets kalender oppdateres med nye datoer.</u></p>	Se styrets kalender

Sak 04.04	Fylkesrunden - Martin har vært på årsmøtet i Agder. - Finnmark er siste fylke ut og skal ha årsmøtet sitt neste uke. Raymond deltar. - Alle fylkene som har sendt inn årsmøteprotokollene sine til Signe lagres på DELEmappa/Nytte og Inspirasjon/Årsmøter/2021. Kan være nyttig å ta en titt på f.eks økonomien og årsplanene til fylkene. Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u>	Ingen vedlegg
Sak 05.04	Økonomi status 2021 Randi orienterte om status økonomi pr dags dato. Randi orienterte også om årets lønnsforhandlinger. 4H forholder seg til frontfagsmodellen som i år landet på 2,7 %. Fristen for å ha landet årets forhandlinger er 5. mai. Vedtak: <u>Styret tar saken om økonomi og lønnsforhandlinger til etterretning.</u>	
Sak 06.04	Muntlig orienteringer fra sekretariatet Signe orienterte fra sekretariatet. De ansatte jobber heltemodig på, men vi merker koronaslitasje og det er tungt å måtte avlyse og ikke kunne planlegge langsiktig. Vi har fått inn få medlemmer til Hovedkomite for leir i lomma Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering.</u>	Ingen vedlegg
Løpende saker		
Sak 17.04	Resultat 2020 Randi la frem 4H Norge sitt økonomiske resultat for 2020 og presenterte styrets melding for 2020. Generalsekretær bes om å sjekke opp avskrivning av nettbutikkvarer for ukurans med revisor. Og ta endelig vedtak av resultatet for 2020 per epost i ettertid, og sette det inn i denne protokollen. Generalsekretærens forslag til vedtak: <u>Sentralstyret godkjenner fondsregnskapet og årsregnskapet for 2020, og vedtar styrets melding.</u> Vedtak pr epost: <i>ikke nok styremedlemmer responderte så vedtaket ble tatt på påfølgende styremøte.</i>	Sakspapir og vedlegg vedlagt.

Sak 18.04**Auka bruk av nynorsk**

Signe la fram saka. Jens Håkon presenterte eit heilskapleg endringsforslag jobba fram av nynorskgruppa.

Element frå debatten: styret meiner dette er ei viktig sak og at vi må bli betre på å representere begge målformene i kommunikasjonen vår. Det er viktig å prioritera det som blir kommunisert ut til medlemmar og klubbar framfor interne dokument. Det vart debattert om vi skulle ha eit mål om 40 % eller krav på 25%.

Generalsekretærs forslag til vedtak: Vervemateriell og verktøy/malar for 4H-klubbar, skal i hovudsak finnast på begge målformer.

Nasjonal nettside skal vere på bokmål, men minst 25 % av Aktuelt-sakene skal vere på nynorsk. Fylka som ønskjer, kan tilpasse si nettside til nynorsk.

Allereie eksisterande vervemateriell og verktøy/malar omsettast ikkje.

Heilskapleg forslag frå gruppa:

1. Vervemateriell og verktøy/malar for 4H-klubbar, skal i finnast på begge målformer. Dette vil inkludera ei omsetting av allereie eksisterande vervemateriell, verktøy og malar.
2. På 4H Noreg sine Landsmøte, Landsstyremøte og Sentralstyremøte, skal minst 25% av sakene skal vere på nynorsk.
3. Ein opprettar ikkje ein parallell nynorskversjon av nettsida og «layouten» på sida forblir bokmål, men minst 40% av innhaldet skal til ei kvar tid vere på nynorsk. Det skal leggjast til rette for at dei fylka som ynskjer det skal kunna tilpasse sine sider til Nynorsk.
4. God Nynorsk-kompetanse skal vektleggjast ved tilsettingar i organisasjonen. Dette bør og understrekast ved utlysing av stillingar.
5. 40% av postane i sosiale media skal vera på Nynorsk
6. Minst 40% av nye profilartiklar skal vera på Nynorsk.

Vedtak: Vervemateriell og verktøy/malar for 4H-klubbar, skal i hovudsak finnast på begge målformer.

Nasjonal nettside skal vere på bokmål, men minst 25 % av Aktuelt-sakene skal vere på nynorsk. Fylka som ønskjer, kan tilpasse si nettside til nynorsk.

Allereie eksisterande vervemateriell og verktøy/malar omsettast ikkje.

	P-sak Søknad om æresdiplom <i>Se egen p-protokoll</i>	
	Eventuelt	

Dagsorden 5. sentralstyremøtet i 2022 i 4H Norge

Dato:	13. juni
Sted:	Teams
Til stede:	Martin Holmen (Fungerende leder) Torgeir T. Bell (1. vara) Ole Mathis Kruse Helle Formo Hartz Emil Barstad Jens Håkon Birkeland Andreas Ølvestveit Turi Elise Kaus Beate Johansen Andrine Jensen Fossum Raymond Kirknes (2. vara) Astri Wehn (Med fra sak 06.05) Gro Helene Andersen (Fungerende GS)
Fraværende:	Siri Myhre (leder)
Møteleder:	Martin Holmen, fungerende leder
Referent:	Gro Helene Andersen

Faste saker	
Sak 01.05	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: <u>Innkallinga og sakslista godkjennes med endring</u>
Sak 02.05	Godkjenning av protokoll fra det 4. sentralstyremøtet i 2022. Det var ikke nevnt «Oversetting til samisk» i Protokollen. Dette må legges til. Det ble satt opp følgende prioriteringsliste for samisk: <ul style="list-style-type: none">• Året rundt• Møteboka• Kassaboka• Foreldrebrosjyra Under Sak 31.04. må vedtak korrigeres. Vi godkjent tre fylkesvedtekter, det står kun to i forslag til vedtak. Vedtak: <u>Protokoll fra det 4. sentralstyremøte oppdateres og vedtas med overnevnte justeringer.</u>
Sak 03.05	Styrets kalender Styrets kalender oppdateres etter forslag lagt frem av Martin. Vedtak: <u>Styrets kalender oppdateres med de endringer som kom i møtet.</u>

Sak 04.05	Fylkesrunden <i>Fylkesrunden utgår grunnet kort tid siden sist møte.</i>
Sak 05.05	Økonomi status <i>Status økonomi utgår grunnet kort tid siden sist møte.</i>
Sak 06.05	Orientering medlemstall Orientering fra Beate Johansen i Sekretariatet. Det ble dialog om hvorvidt det fremkommer resultater av strategien, og om den burde vurderes og revideres for langsiktige tiltak. Vedtak: <u>Styret tar orienteringen til orientering.</u>
Sak 07.05	Muntlig orienteringer fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> - Resultat av lønnsforhandlinger 2022. - Ansattrepresentant for høsten 2022 og våren 2023 er valgt. Vedtak: <u>Styret tar orienteringen til orientering</u>
Løpende saker	
Sak 24.04	Revidert budsjett 2022 og rammebudsjett 2023 Sakspapirer ettersendes. Vedtak: <u>Styret ønsker å øke reisebudsjett til 3 mill i 2023 og 2024. Styret vedtar revidert budsjett 2022 og rammebudsjett 2023-24 med denne endringen, som legges frem for landsmøte.</u>
Sak 27.04	Volleyball Sentralstyret vedtok den 21-22.05 at de er positive til løsningen og ønsker å utrede dette. <i>Det er ingen endringer i saken.</i>
Sak 28.04.	Lodd Sentralstyret vedtok den 21-22.05 at det er ønskelig med digitalisering av landslotteriet. <i>Det er ingen endringer i saken.</i>
Sak 31.04.	Godkjenning av fylkesvedtekter Godkjenninger av vedtektsendringer i fylkene. Det ble vedtatt på styremøte nr 2. 2022, sak 19.02. at « <i>Vedtektsendringer fremover sendes ut fortløpende på epost, og godkjennes på kommende styremøte.</i> » Følgende fylker har sendt inn vedtektsendringer: <i>Ingen nye vedtekter er sendt inn.</i>

<p>Sak 32.04.</p>	<p>Kontingent Gro Helene la frem sakspapirer. Det ble innspill om at gradvis økning er bra, og at vi ikke følger KPI i dag. Videre ble det fremmet et ønske om at kontingenten ble indeksregulert årlig. Det ble diskusjon og dialog rundt de nye medlemskategoriene, og hvorvidt disse må legges til grunn for medlemsbasen fremover. Forslag: Indeksreguleres hvert landsmøte.</p> <p>Vedtak: <u>Styret vedtar å oversende saken til administrasjonen for å utarbeide forslag inkludert de nye medlemskategoriene. Disse sendes ut til Sentralstyret for høring før saken besluttet endelig i AU. Styret fremlegger saken i Landsmøte.</u></p>
<p>Sak 33.05.</p>	<p>Formålsparagrafen - Endring av eksisterende tekst Trøndelag har meldt inn sak til Landsmøtet. Sakspapirer vedlagt.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyrets innstiller på ikke å endre formålsparagrafen.</u></p>
<p>Sak 34.05.</p>	<p>Medlemskategorier</p> <p>Saken om medlemskategorier ble lagt frem av Beate Johansen i sekretariatet. Dette var et etterarbeid etter Landsstyremøte i april 2022. Overordnet er det to mål: å forenkle antall medlemskategorier for å få færre kategorier, og å inkludere 4H-gårdene på en enklere måte ved å se på mulig 4H-gårds medlemskap. 7 modeller av forskjellige type medlemskategorisammensetninger ble lagt frem.</p> <p>Det ble gode diskusjoner rundt hva vi faktisk trenger, hva som er behov for medlemmet og hva som likevel må loggføres eller registreres rent administrativt. Brukervennlighet ble gjennomgående: «De som melder seg inn, må legge inn det de vet om seg selv. Ikke gjette hva de er, hvilken kategori de er.»</p> <p>Det ble nevnt at 4H Gårds-medlemskap ble nedstemt sist. Støttemedlem, rabattmuligheter og mulighet for å betale inn beløp uten å være medlem kom frem.</p> <p>Det var størst stemning for løsning med «to kategorier». De to vil i så fall fungere som hovedkategorier, med tilhørende kampanje og rabatter som gir varierte takster for diverse grupper. Dette være seg Alumn-rabatt, kløver-rabatt, etc.</p> <p>For å muliggjøre to nye kategorier i praksis ble det foreslått å bruke paragraf 4, og legge til to nye medlemskap. Da blir de innført, og så kan vi teste de to de neste årene for senere å se om det vil være smart å løfte de frem som hovedmedlemskap og å innlemme de andre medlemskapene innunder de to.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret fremmer forslag til Landsstyret om å legge til to medlemskategorier.</u></p>
<p>Sak 35.05.</p>	<p>Eventuelt</p> <p>Revidering av Frifondsmidler.</p>

Det ble lagt frem sakspapirer om revidering av Frifondsmidler, med en liten justering som må på plass.

Vedtak: Styret vedtar endringene i retningslinjene på bakgrunn fra LNU.

Protokoll 6. sentralstyremøtet i 2022 i 4H Norge

Dato:	3. september 2022
Sted:	Sjåførholigen på Elnestangen
Til stede:	Martin Holmen (leder) Jens Håkon Birkeland Andrine Jensen Fossum Andreas Ølvestveit Sara Eline Malmo Farbo Elliot Solberg Raymond Kirknes (1. vara) Astrid Skogseth (2. vara) Even Medhus (3. vara) Randi Versto Kaasa Gro Helene Andersen Turi Elise Kaus Iris Merete Natten Frydenlund (representant N4HA)
Fraværende:	Ole Mathis Kruse (representant 4H Gard Norge) (observatør)
Møteleder:	Martin Holmen
Referent:	Randi Versto Kaasa

Faste saker	
Sak 01.06	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: <u>Innkallinga og saksliste godkjennes</u>
Sak 02.06	Godkjenning av protokoll fra det 5. sentralstyremøtet i 2022. Kommentar til diskusjonen om samisk materiell under sak 02.05. Det er ønske om å sette en frist for arbeidet. Generalsekretær tar saken videre. Saken tas inn som en orienteringssak på neste sentralstyremøte. Vedtak: <u>Protokollen fra det 5. sentralstyremøtet vedtas.</u>
Sak 03.06	Styrets kalender Kalender for resten av 2022 og 2023 ble lagt frem for styret. Det ble gjort flere justeringer. Vedtak: <u>Styrets kalender oppdateres med eventuelle endringer som kom i møtet.</u>
Sak 04.06	Fylkesrunden Fylkene ble fordelt på sentralstyrets medlemmer. Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u>



Sak 05.06	Økonomisk status Status økonomi per 31. juli 2022 viser god og stabil økonomi i 4H Norge. Kostnader og inntekter ligger ca. på forventet nivå. Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u>
Sak 06.06	Orientering medlemstall Status medlemstall og vervekampanje per 25. august viser oppgang i medlemstall mot samme dato i fjor. Dette bør synliggjøres og feires i organisasjonen. For å få medlemsvekst i 2022, må vi få 600 nye medlemmer innen utgangen av året. Vedtak: <u>Sentralstyret tar saken til orientering</u>
Sak 07.06	Muntlig orienteringer fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none">• Nyansatt fagrådgiver friluftsliv, Jean Philip Svartdahl• Vellykket landsleir• Ny generalsekretær er på plass, og Gro Helene Andersen er tilbake som HR- og administrasjonsleder. Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u>
Løpende saker	
Sak 27.04	Volleyball Sentralstyret vedtok den 21-22.05 at de er positive til løsningen og ønsker å utrede dette. <i>Det er ingen endringer i saken.</i>
Sak 28.04.	Lodd Sentralstyret vedtok den 21-22.05 at det er ønskelig med digitalisering av landslotteriet. <i>Det er ingen endringer i saken.</i>
Sak 36.06.	Revidering frifondretningslinjer LNU har gitt 4H innspill for å forenkle retningslinjene for Frifond. Forslag til nye retningslinjer ble lagt frem for styret. Vedtak: <u>Sentralstyret vedtar reviderte frifondsretningslinjer</u>
Sak 37.06.	Prinsipp om fritt fylkesvalg for 4H klubber i kommuner som skiftet fylke etter regionreformen 4H Oppland fremmer forslag om fritt fylkesvalg. <ul style="list-style-type: none">- Sentralstyret har forståelse for problemstillingen, og vurderer samtidig den praktiske løsningen.- Verdien av å beholde medlemmer er stor. 4H skal bli større.- Selvråderett står som et viktig prinsipp i 4H.- Det må være tydelig at muligheten for å velge 4H-fylke er knyttet til endringer ved regionreformen.- Dersom sentralstyret vedtar fritt fylkesvalg, bør det vurderes om endringer skal godkjennes i sentralstyret.- En kort utredning bestilles av sekretariatet slik at styret får bedre forståelse for ringvirkninger og løsninger. Generalsekretær sitt forslag til vedtak: <u>Sentralstyret tar saken til vurdering frem til neste sentralstyremøte.</u>



	<p>Vedtak: <u>Sentralstyret tar saken til vurdering frem til neste sentralstyremøte. Styret får presentert to forslag til løsninger.</u></p>
Sak 38.06.	<p>Årsmøteprotokoll fra 4H Hedmark Årsmøtet til 4H Hedmark var i år ikke vedtaksdyktige. Årsmøteprotokollen fra fylkesårsmøtet ble lagt frem for godkjenning av sentralstyret.</p> <p>Sentralstyret må få ettersendt vedtektene før de kan godkjenne protokollen og vedtar saken.</p> <p>Generalsekretær sitt forslag til vedtak: <u>Sentralstyret godkjenner årsmøteprotokollen og vedtar saken.</u></p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret tar saken opp på neste styremøte.</u></p>
Sak 39.06.	<p>Valg Andreas Ølvestveit innstilles som sentralstyrets nestleder.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret velger innstilt kandidat til sentralstyret for perioden 2022-2024.</u></p>
Sak 40.06	<p>Eventuelt #1 - Leir 2023 Det blir ingen nordisk leir i Sverige i 2023. Sentralstyret diskuterte om 4H Norge skal se videre på mulighetene for å arrangere storleir i Norge.</p> <p>Fra diskusjon: Store arrangementer og leir er viktig for 4H-ere. Storleir bidrar til å gjøre 4H større og synligere. Dette er en riktig og viktig prioritering.</p> <p>Vedtak: <u>4H Norge ser videre på muligheten for å arrangere landsleir eller nordisk leir i 2023.</u></p>
Sak 41.06.	<p>Eventuelt Sentralstyret gikk gjennom utvalg og arbeidsgrupper, og oppgaver/roller ble fordelt:</p> <ul style="list-style-type: none">- AU: består av generalsekretær, styreleder, HR-leder og Raymond Kirknes.- Økonomiutvalget: Siri Heggebø og Andrine Fossum- Lobbygruppe: Astrid, Jens Håkon, styreleder, nestleder i styret, generalsekretær. Ansattrepresentant kan bistå.- Styringsgruppe Gambia: Jens Håkon- Inkludering: settes av landsstyret- Plakettløpet: settes av landsstyret- 4H gård Norge: saken utsettes til neste møte <p>Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u></p>

Protokoll 7. sentralstyremøtet i 2022 i 4H Norge

Dato:	21. - 23. oktober 2022
Sted:	Thon hotel Norge, Kristiansand
Til stede:	Martin Holmen (leder) (ikke til stede fredag) Jens Håkon Birkeland (ikke til stede fredag) Andrine Snopestad Andreas Ølvestveit Sara Eline Malmo Farbo Raymond Kirknes (1. vara) Even Medhus (3. vara) Turi Elise Kaus Iris Merete Natten Frydenlund (representant N4HA) Randi Versto Kaasa Gro Helene Andersen
Fraværende:	Elliot Solberg Astrid Skogseth (2. vara) Ole Mathis Kruse (representant 4H Gard Norge) (observatør)
Møteleder:	21.oktober: Andreas Ølvestveit 22. – 23. oktober: Martin Holmen
Referent:	Gro Helene Andersen

Faste saker	
Sak 01.07	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Vedtak: <u>Innkalling og saksliste godkjennes</u></p>
Sak 02.07	<p>Godkjenning av protokoll fra det 6. sentralstyremøtet i 2022.</p> <p>Vedtak: <u>Protokollen fra det 6. sentralstyremøtet vedtas.</u></p>
Sak 03.07	<p>Styrets kalender</p> <p>Kalender for resten av 2022 og 2023 ble lagt frem for styret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det 8. styremøtet blir flyttet til tirsdag den 22. november, fra kl. 19:00 til 22:00. • Det 9. styremøtet holdes den 9. - 10. desember i Stavanger, fra fredag kl. 18 til lørdag kl. 16:30. • Det 1. sentralstyremøtet i 2023 blir endret til fysisk dagsmøte søndag 22. januar, kl. 09:00 - 15:00. Det kan hende det legges opp for sosialt dagen før. • Det 2. sentralstyremøtet i 2023 blir flyttet til tirsdag 14. februar, fra kl. 19:00 til 22:00 på Teams. • Det 3. sentralstyremøtet i 2023 holdes 24. - 25. mars, fra fredag kl. 19:00 til lørdag kl. 15:00, i Trondheim. • Det 4. sentralstyremøtet i 2023 holdes 10. mai på teams. <p>Sentralstyret inviteres til ansattsamlingen 7. - 8. februar. Landsstyremøtet og fylkesstyreopplæring holdes den 14. – 16. april på Gardermoen.</p>

	<p>Det ble lagt opp en egen fane i styrets kalender, der sentralstyret kan legge inn arrangementer i fylkene som det er aktuelt å delta på.</p> <p>Vedtak: <u>Styrets kalender oppdateres med endringer som kom i møtet.</u></p>
Sak 04.06	<p>Fylkesrunden Styret tok en kort gjennomgang av fylkene.</p> <p>Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u></p>
Sak 05.06	<p>Økonomisk status Status økonomi per 30. september ble lagt frem med tall for inntekter og kostnader.</p> <p>Innspill som kom i møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er ønskelig med fremlegg av prognoser pr 31.12. for å kunne orientere seg i forhold til hvordan vi ligger an mot årsslutt. • Det er et ønske om å omfordele midler satt av til 2022 som ikke blir brukt. Blant annet er det ønskelig å bruke mer penger på samisk oversetting i 2022. Det er også ønskelig at man ser på IT-parken og oppgraderer denne. • Sentralstyret ga innspill til hvordan de ønsker å få lagt fram økonomisk status. <p>Generalsekretær sitt forslag til vedtak: <u>Styret tar regnskapet pr august 2022 til orientering.</u></p> <p>Vedtak: <u>Styret tar regnskap per september 2022 til orientering.</u></p>
Sak 06.07	<p>Orientering medlemstall Status medlemstall og vervekampanje per 25. august viser oppgang i medlemstall mot samme dato i fjor. For å få medlemsvekst i 2022, må vi få 312 nye medlemmer innen utgangen av året. Det er driv og mye som skjer i fylkene.</p> <p>Innspill som kom i møte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I 2019 hadde 4H 8% økning i medlemstall fra 13. oktober og ut året. Det er ønskelig å se på hva som ble gjort. • Det kom inn forslag om å ha åpent møte samtidig som det er foreldremøte. Det gjør det lettere å være med. • Det er ønskelig å få flere artikler til «give aways» i nettbutikk. Det er høstfester i klubbene, og det oppleves å være et behov for mer informasjon og promoteringsmateriell. • Region Nord blir tatt opp som foregangsfylker for medlemsrekruttering. I Nordland jobber fylkesstyret med direkte kontakt med hver klubb, hvor måltall blir satt. 4H Østfold blir også tatt opp, der de er i gang med en 10 års strategi. <p>Vedtak: <u>Sentralstyret tar saken til orientering</u></p>
Sak 07.07	<p>Muntlig orienteringer fra sekretariatet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansettelse av ny assisterende generalsekretær og HR-leder. • Frivillighetsprisen 2022.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Intern frivillighetspris i 4H. Nominasjonsfristen er 1. november. Vinneren kåres den 5. desember, på Frivillighetens dag. Vi benytter anledningen til å hedre frivillige i alle fylker gjennom bl. a. presse og annonsering. • Samisk materiell – orientering om fremdrift og frist. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Oversettelse av dokumentene «Møteboka», «Året rundt», «Kassaboka» (i Word og Excel) vil koste kr 56 000 for tekst og kr 30 000 for grafisk. Sentralstyret må ta dette inn i forhold til omprioritering av budsjett da dette ikke er lagt inn. • Status innsiktsarbeid. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Interne ressurser og byrået Opinion skal gjennomføre innsiktsarbeidet, som settes i gang i november. Resultatet presenteres for styret i januar. • Fylkesstyreopplæring. <ul style="list-style-type: none"> ➤ I oktober har to deler av fylkesstyreopplæringen blitt gjennomført; kurs for valgkomiteer og ordførerkurs. Videre jobbes det med forberedelser til fylkesstyreopplæring/ inspirasjonssamling i april 2023. • Statsbudsjettet 2023. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Regjeringen foreslår å videreføre støtten til 4H Norge på 7,1 MNOK. Generalsekretær har vært på høring i næringskomiteén på Stortinget for å fortelle om 4H. Det endelige budsjettet vedtas den 15. desember. • Budsjett 2023 - innspill fra generalsekretær. <ul style="list-style-type: none"> • For å levere på handlingsplanen og strategien, er det behov for å øke kostnadene på personal og konsulentinnkjøp. Ressursene skal jobbe med kommunikasjon, markedsføring, arrangement og organisasjon. • Foreslått fråsegn fra landsmøtet 2022 «Ung kultur lærer ved å gjøre». Styret takker for engasjementet. • Sentralstyret på Teams. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Teams brukes som foretrukket kanal. Messenger til avklaringer og raske beskjeder. Vi ble enige om at alle trykker «like» på innlegg som en bekreftelse på at de er sett. <p>Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u></p>
Løpende saker	
Sak 38.06	<p>Årsmøteprotokoll 4H Hedmark Oppfølging fra sak 38.06.22.</p> <p>Årsmøtet til 4H Hedmark var i år ikke vedtaksdyktige, og årsmøteprotokollen fra fylkesårsmøtet i 4H Hedmark ligger for godkjenning av styret. Saken kunne ikke behandles på det 6. sentralstyremøtet da vedtektene til 4H Hedmark manglet.</p> <p>Styrets tilbakemeldinger til vedtektene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malen for normalvedtekter i fylkene er ikke brukt • 4H Hedmark ønsker å fjerne punktet om at fylkesstyret ikke skal forvalte fylkesorganisasjonens midler. Det er vanskelig for styret å forstå hvem som da skal forvalte midlene. • 4H Hedmark ønsker å fjerne punktet om fylkesmannen, men dette punktet finnes ikke i de oppdaterte normalvedtektene • Tilleggspunkt om at fylkesårsmøtet skal definere 4H-fylkets geografiske omfang. Dette oppleves som vanskelig å forstå. • Sentralstyret bistår gjerne i arbeidet med vedtektene fram mot neste årsmøte. Even Medhus og Andrine Snopestad kan kobles på.

	<p>Generalsekretær sitt forslag til vedtak: <u>Sentralstyret godkjenner årsmøteprotokollen.</u></p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret godkjenner årsmøteprotokollen, men underkjenner vedtektene. Sentralstyret kan bistå i arbeidet med vedtektene fram mot neste årsmøte.</u></p>
Sak 39.07	<p>Godkjenning av vedtektene for Vestlandets 4H-fylker I følge 4H Norges vedtekter skal sentralstyret godkjenne vedtekter for fylkesledd.</p> <p>Innspill som kom under gjennomgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedtekter for 4H Møre og Romsdal. Ingen merknader. • Vedtekter for 4H Hordaland. Ingen merknader. • Vedtekter for 4H Sogn og Fjordane. Ingen merknader. • Vedtekter for 4H Rogaland. Vedtekter godkjennes, men det bør spesifiseres under punkt 2.2. at kontrollkomiteens medlemmer er uten stemme- og talerett. <p>Generalsekretærens forslag til vedtak: <u>Sentralstyret godkjenner vedtektene for 4H Møre og Romsdal, 4H Hordaland, 4H Sogn og Fjordane og 4H Rogaland.</u></p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret godkjenner vedtektene for 4H Møre og Romsdal, 4H Hordaland og 4H Sogn og Fjordane. Sentralstyret godkjenner 4H Rogaland sine vedtekter, men det bør spesifiseres under punkt 2.2. at kontrollkomiteens medlemmer er uten stemme- og talerett.</u></p>
Sak 40.07	<p>Godkjenning av vedtektene for Norske 4H alumner I følge 4H Norges vedtekter skal sentralstyret godkjenne vedtekter for Norske 4H alumner.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret godkjenner vedtektene for Norske 4H alumner.</u></p>
Sak 41.07	<p>Budsjett 2023 4H Norge er i gang med budsjetteringsprosessen for 2023 og 2024. Det er ønskelig å få styret sine innspill.</p> <p>Innspill fra Sentralstyret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret ønsker en ansatt som jobber med arrangementer. • 4H Norge bør støtte N4HA (Norske 4H Alumner) i deres arbeid med voksenlederkurset. • Arbeidsgrupper bør prioriteres. • Styret foreslår kompetanseløft og inspirasjonstiltak for tillitsvalgte • Styret vil vurdere midler til oppstart av 4H på Svalbard • Styret ønsker å øremerke midler til å belønne medlemsvekst • Styret foreslår å se på løsning for å dekke kostnader til teknisk utstyr sentralt • Styret ønsker å videreføre satsing på språk - både samisk og nynorsk • Styret ønsker å prioritere inkludering. Det kom et forslag om satsing på tegnspråk og punktskrift. • Styret vil prioritere en kommunikasjons/markedsressurs. Styret kom med innspill om å satse stort, og øke med to, tre stillinger.

	<ul style="list-style-type: none"> Styret støtter generalsekretærs forslag om bruk av kommunikasjonsbyrå. <p>Vedtak: <u>Generalsekretær tar med seg innspillene som kom i møtet, og legger frem forslag til budsjett for 2023 og 2024 på neste sentralstyremøte.</u></p>
Sak 42.07	<p>Arbeidsgruppe for inkludering i 4H Norge</p> <p>Gjennom 4H sin handlingsplan for 2022 – 2024 har landsmøtet vedtatt at 4H skal jobbe med inkludering i årene framover.</p> <p>Sentralstyret godkjenner mandatet som skal overrekkes arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa vil bestå av:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fra sentralstyret: Elliot Solberg Fra landsstyret: Miriam Ottesen (4H Nordland) og Eirik Vikøren (4H Sogn og Fjordane) Fra sekretariatet: Ingeborg Tangeraaas og Jean Philip Svartdahl <p>Vedtak: <u>Sentralstyret oppretter arbeidsgruppa for inkludering, og godkjenner arbeidsgruppas mandat etter innspillene som er gitt.</u></p>
Sak 43.07	<p>Arbeidsgruppe for nytt plakettløp i 4H Norge</p> <p>I juli 2022 vedtok 4H Norges landsmøte å endre plakettløpet til å bli aktivitetsbasert.</p> <p>Sentralstyret godkjenner mandatet som skal overrekkes arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa vil bestå av:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fra sentralstyret: Iris Frydenlund og Martin Holmen. Fra landsstyret: Eirik Førde (N4HA) og Mari Bådshaug (4H Hedmark). Fra sekretariatet: Stine Pernille Kjos, Linda Liem, Hilde-Kristin Buøen Øynebråten. <p>Det kom innspill om at tidspunkt for pilot og testing (fra oktober til desember 2023) er rett etter ferdigstilt prosjekt og at dette kan bli vanskelig.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret oppretter arbeidsgruppa for nytt plakettløp i 4H Norge, og godkjenner arbeidsgruppas mandat etter innspillene som er gitt.</u></p>
Sak 44.07	<p>Grønn Inkludering</p> <p>4H Nordland har vært pilotfylke for inkludering i 2 år. Nå som inkludering har blitt vedtatt i handlingsplanen og en arbeidsgruppe skal jobbe videre med tematikken, er det behov for avklaring rundt 4H Nordlands rolle.</p> <p>Innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"> En pilot bør være avgrenset, og med inkludering som et sentralt punkt i handlingsplanen, kan piloten avsluttes. Arbeidsgruppa må sikre at man tar i bruk/bygger på leveransen fra 4H Nordland. Er det laget noe materiell? Det vektlegges at Nordland har vært og er et forbilde for organisasjonen på inkludering, og at det skal gis rom for at disse, i en periode fremover,

	<p>kan bidra med kompetanseløft på inkludering. Dette legges til generalsekretær.</p> <p>Generalsekretær sitt forslag til vedtak: <u>4H Norge takker 4H Nordland for et lærerikt og vellykket pilotprosjekt. Piloten er en av årsakene til at inkludering nå er et nasjonalt satsingsområde for 4H, og dermed avsluttes piloten. 4H Nordland skal aktivt delta med sine erfaringer inn i arbeidsgruppa til 4H Norge. Det er arbeidsgruppas leveranse som vil være utgangspunkt for økonomiske prioriteringer og tiltak de neste årene.</u></p> <p><u>Frem til arbeidsgruppas arbeid er fullført vil 4H Nordland bidra med kompetanseløft til klubbstyrene, klubbbrådgivere, 4H-gårdene, tillitsvalgte og ansatte i fylkene og sentralt ved behov. Ved slike oppdrag dekker 4H Norge minst 50% av kostnadene for reise og opphold, resterende dekkes av fylket som ønsker å benytte seg av dette tilbudet.</u></p> <p>Vedtak: <u>4H Norge takker 4H Nordland for et lærerikt og vellykket pilotprosjekt. Piloten er en av årsakene til at inkludering nå er et nasjonalt satsingsområde for 4H, og dermed avsluttes piloten. 4H Nordland skal aktivt delta med sine erfaringer inn i arbeidsgruppa til 4H Norge. Det er arbeidsgruppas leveranse som vil være utgangspunkt for økonomiske prioriteringer og tiltak de neste årene.</u></p>
<p>Sak 45.07</p>	<p>Frivillighetsbarometeret</p> <p>4H har deltatt i undersøkelsen frivillighetsbarometeret. Undersøkelsen tar for seg allmenhetens kjennskap til frivillige organisasjoner der den kartlegger både generelle spørsmål og spesifikke spørsmål organisasjonen ønsker å stille. Undersøkelsen har blitt gjort hvert år siden 2014. 4H var med i 2020 og 2022.</p> <p>Rapporten ble gjennomgått på sentralstyremøte. Andel mennesker som kjenner til 4H er nøyaktig lik i 2022 som ved forrige undersøkelse i 2020. 4H forbindes med natur, landbruk, ungdom, gårdsdrift og speiderne. Videre ser vi at enkeltord som forbindes med 4H er hode, hjerte, hender og helse. Det bemerkes at svarprosenten på «Har du hørt om 4H» står høyere i den eldre generasjonen enn den yngre.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret tar saken til orientering</u></p>
<p>Sak 46.07</p>	<p>Voksenlederkurset – avtale mellom 4H Norge og N4HA</p> <p>Voksenlederkurset er et kurs som N4HA arrangerer på oppdrag fra 4H Norge. Det er behov for ny avtale mellom 4H Norge og N4HA om voksenlederkurset, og en vurdering av økonomiske forpliktelser i forbindelse med arrangementet.</p> <p>Iris Frydenlund la frem saken, der avtalen slik den er i dag, ikke dekker kostnadene av arrangementet. 4H hadde tidligere en underskuddsgaranti. Underskudd kommer stort sett av hotell og måltider. Det brukes hovedsakelig interne kursholdere, noen eksterne.</p> <p>Innspill som kom under møtet:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • 4H Norge bør støtte N4HA sitt arbeid med voksenlederkurset. Det er krav om at ledere på leir skal ha denne kompetansen eller tilsvarende. Det bør medføre en forpliktelse fra 4H Norge. • Alumnene gjør en oppgave på vegne av 4H, og bør ikke tape penger på det. • Det vil være interessant å se på budsjettet, særlig opp mot antall deltakere. • Det kom innspill om at det kan være behov for å se på kvaliteten på kursene. Læreplanen evalueres. • Alumnene får et årlig økonomisk bidrag fra 4H Norge, opptil kr 100 000. <p>Sentralstyret ønsker en gjennomgang av voksenlederkurset, inkludert regnskap, alternative budsjett og læreplan, på neste møte.</p> <p>Vedtak: <u>Generalsekretær og N4HA tar med seg innspillene som kom i møtet. Avtalen bearbeides, og legges frem for vedtak ved neste styremøte.</u></p>
Sak 47.07	<p>Lønnstilskudd til fylkene</p> <p>Det ble i 2021 vedtatt at fylkene skulle få lønnstilskudd tilsvarende kr 100 000,- per fylke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret ønsker ikke å skape usikkerhet rundt stillinger i fylkene. • Ordningen videreføres slik den er nå i 2023. • I løpet av 2023 vil vi kartlegge behov og hvordan midlene brukes. • Det er mulig at ordningen justeres i 2024. • Det er snakk om totalt 1,6 MNOK. Det er viktig at midlene brukes riktig. <p>Generalsekretær sitt forslag til vedtak: <u>Generalsekretær tar med seg innspillene som kom i møtet.</u></p>
Sak 48.07	<p>Utvidet versjon av 4H Norges handlingsplan 2022 – 2024</p> <p>På landsmøtet i juli ble handlingsplanen for 4H Norge 2022 – 2024 vedtatt. For å spesifisere hvilke satsingsområder som ligger under hvert punkt, er det laget en utvidet versjon av handlingsplanen som ble lagt frem for sentralstyret.</p> <p>Under «smartere» ble det spørsmål om ressurs på arrangement, service-funksjon og en potensiell fremtidig chat. Teknologiposisjon og tekniske løsninger ble også diskutert. Under «synligere» ble det synlighet i mediebilde vektlagt, målrettet kommunikasjon og merkevarebygging. Det kom ønsker om å bygge kompetanse i fylkene, og et arbeid med tekniske løsninger og tilgjengelighet.</p> <p>Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u></p>
Sak 49.07	<p>Valg av representant til 4H gård Norge</p> <p>Sentralstyret ønsket å fremme Andreas Ølvestveit som sin kandidat til 4H gård Norge. Valget var enstemmig.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret velger innstilt kandidat til 4H gård Norge for perioden 2022-2024.</u></p>

	<p>Eventuelt Mangfoldsplakaten – sentralstyret støtter at 4H Norge signerer Mangfoldsplakaten.</p> <p>Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u></p>
	<p>P-saker To nominasjoner til æresdiplom ble tatt inn på styremøtet. Det er ført egen p-protokoll.</p>

Protokoll 8. sentralstyremøtet i 2022 i 4H Norge

Dato:	22. november 2022
Sted:	Teams
Til stede:	Martin Holmen Andrine Snopestad Andreas Ølvestveit Sara Eline Malmo Farbo Jens Håkon Birkeland Turi Elise Kaus Raymond Kirknes (1. vara) Even Medhus (3. vara) Iris Merete Natten Frydenlund (representant N4HA) Randi Versto Kaasa Gro Helene Andersen
Fraværende:	Elliot Solberg Astrid Skogseth (2. vara) Representant fra 4H-gård Norge
Møteleder:	Martin Holmen
Referent:	Gro Helene Andersen

Faste saker	
Sak 01.08	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: <u>Innkalling og saksliste godkjennes</u>
Sak 02.08	Godkjenning av protokoll fra det 7. sentralstyremøtet i 2022 Under sak 39.07 Godkjenning av vedtekter: Merknaden tilhører Rogaland og ikke Sogn og Fjordane. Vedtak: <u>Protokollen fra det 7. sentralstyremøtet vedtas.</u>
Sak 03.08	Styrets kalender Kalender for resten av 2022 og begynnelsen av 2023 ble ikke endret. Vedtak: <u>Styrets kalender endres ikke.</u>
Sak 04.08	Fylkesrunden Styret tok en kort gjennomgang av fylkene. Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u>
Sak 05.08	Økonomisk status Status økonomi per 31. oktober med prognoser for 31. desember 2022 ble lagt frem. Prognosene viser et underskudd på 3,9 millioner, som er 1,1 million mindre enn budsjettet.

	<p>Det ble spørsmål rundt prognose ved årsslutt, og mulighet for å iverksette kostnader i 2022 som i dag ligger på 2023. Videre ble det noen spørsmål om balansen i forhold til bruk av egenkapital, og en tydeliggjøring på at vi skal satse, og at det er nå vi har midler og mulighet.</p> <p>Vedtak: <u>Styret tar resultat pr oktober og foreløpig prognose 2022 til orientering.</u></p>
Sak 06.08	<p>Orientering medlemstall</p> <p>Status medlemstall og vervekampanje per 22. november viser medlemsvekst! Vi passerte den 21.11.22. ett medlem mer enn 2021. Dette er utrolig bra, og med første medlemsvekst siden 2009 er dette en stor seier.</p> <p>Generalsekretær gjennomgikk vekst per region og fylke.</p> <p>Innspill som kom i møte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sentralstyret gratulerer! • Oversikten i sakspapirene, per region og fylke, er veldig bra. • Alle fylker som oppnår medlemsvekst skal feires. God innsats og målrettet arbeid ligger bak resultatene. • 4H Vestfold driftes godt og har høy aktivitet. Tross godt arbeid, oppnår de ikke medlemsvekst. De fortjener oppmerksomhet for innsatsen som legges ned. • Oppfordrer klubbene til å ha enda flere åpne arrangementer i desember. • Informere klubbledere om betaling med Vipps, det kan hende at noen ikke vet om det? • Det ble gitt innspill om at 4H Oppland og 4H Vestfold hadde vekst i 2021. Større oppgang ett år kan gi mindre oppgang kommende år. <p>Vedtak: <u>Sentralstyret tar saken til orientering</u></p>
Sak 07.08	<p>Muntlig orienteringer fra sekretariatet</p> <p>Status personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regionkoordinator, Anne Kari Eliassen, går av med pensjon 28. februar 2023. Hun trapper i siste periode ned, og vil fokusere på Gambia fra 1. desember. • Endringene på ledernivå, gjør at vi nå kartlegger alternative løsninger. <p>Fylkesstyreopplæring i april – Insporama</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14.-16. april blir det Insporama på Gardermoen. • Landsstyremøte holdes søndagen. • Fylkesstyreopplæringen på nybegynnernivå holdes av sentralstyret. Andre deler holdes hovedsakelig av eksterne. <p>Innsiktsarbeid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opinion bistår 4H i eksternt innsiktsarbeid. Verktøy fra Analyzer brukes for interne målgrupper. • Eksterne parter skal også bistå i analysen. • Arbeidet legges frem for styret i januar.

	<p>Frivillighetsprisen 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern frivillighetspris i 4H. Nominasjonsfristen var 1. november, og vi fikk inn 29 nominasjoner. Vinneren kåres den 5. desember, på Frivillighetens dag. • Arbeid fram mot 5. desember: <ul style="list-style-type: none"> ○ Annonser i 16 lokalaviser der 4H er til stede, potensiell reach på 300 000 lesere. ○ De nominerte fortjener oppmerksomhet – i lokale medier, sosiale medier eller med en liten gave. Fylkesansatte jobber med dette. <p>Mangfoldsplakaten er signert.</p> <p>Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u></p>
Løpende saker	
<p>Sak 50.08</p>	<p>Fritt Fylkesvalg 4H Oppland fremmet forslag om fritt fylkesvalg på det 6. sentralstyremøtet i 2022. HR-leder orienterte styret om sekretariatets forslag.</p> <p>Forslaget ble godt tatt imot, og styret var åpne for å iverksette fritt fylkesvalg. Det ble nevnt at det finnes en klubb som har byttet fylke tidligere, som ikke var påvirket av regionreformen. Dermed ønskes det at man fjerner forutsetningen om fylkessammenslåing. De resterende forutsetningene bør stå.</p> <p>Generalsekretær sitt forslag til vedtak: <u>Sentralstyret vedtar mulighet for fritt fylkesvalg for klubber i kommuner som er påvirket av regionreformen. De foreslåtte forutsetningene følges.</u></p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret vedtar mulighet for fritt fylkesvalg. Administrasjonen utarbeider et dokument med forutsetninger som skal følges, basert på sakspapiret og innspillene som kom i møtet.</u></p>
<p>Sak 51.08</p>	<p>Godkjenning av vedtektene for 4H Finnmark I følge 4H Norges vedtekter skal sentralstyret godkjenne vedtekter for fylkesledd.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret godkjenner vedtektene for 4H Finnmark.</u></p>
<p>Sak 52.08</p>	<p>Videre arbeid med budsjett for 2023, og rammer for 2024 Underlag for videre arbeid med budsjettet for 2023 og 2024 ble lagt frem.</p> <p>Innspill som kom i møte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et underskudd på 7 MNOK er mye. Vi bør justere ned til -5 MNOK. • Det ble presisert at det er et langsiktig mål om å gå i null, men at vi investerer ekstra for å vokse de neste årene. • Økonomiutvalget anbefaler en egenkapital på 12 MNOK. Det gjelder full drift, mens det trengs 7 MNOK for å dekke lønn i 8 måneder. Styret diskuterte om vi bør styre mot 6 måneders drift/lønn, istedenfor 8 måneder, mtp. egenkapitalen. • Styret ble minnet om prosesser i 2002 og 2016, der høyt forbruk og kutt endte i store snuoperasjoner. Styret må tenkte langsiktig og vurdere risiko når det gjelder investeringer.

	<ul style="list-style-type: none"> • Det ble foreslått å bruke så mye som mulig i 2022, når vi er sikret 100% momskompensasjon. • Styret ønsker å se på inntektsøkning i stedet for kutt. For eksempel bør vi se på om medlemsbladet, Aktivitet, kan finansieres av annonser og partnerskap. Nettsiden nevnes også som mulig kanal for annonser. • Detaljnivået i styrets prioriteringsliste ble kommentert. Noen budsjettposter kan slås sammen. • Budsjettposter under bolken «Utvikling» kan kuttes noe. Man ser at utvikling genererer forenkling og smartere arbeidsmetodikk. En viktig prioritering for å henge med i dagens utvikling. • Under IKT-utstyr ble det nevnt at Agrikjøp har en samarbeidspartner for brukt utstyr. Dette bør vurderes for oss med tanke på bærekraft og et godt omløp av teknisk utstyr. <p>Vedtak: <u>Generalsekretær tar med seg innspillene fra sentralstyret, og legger frem endelig forslag til budsjett for sentralstyret i desember.</u></p>
Sak 53.08	<p>Alumniøft og veien videre</p> <p>Prosjekt alumniøft ble gjennomført i 2021, med mål om å finne ut av hvordan alumnvirksomheten skal organiseres, hvilke aktiviteter alumnene ønsker seg, og hvordan 4H skal tilby et relevant program for aldersgruppen 18 til 26 år. Rapporten ble lagt frem for styret.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret tar rapporten til orientering.</u></p>
Sak 54.08	<p>Honorar til fylkesstyremedlemmer</p> <p>Regionen Sør-Øst ønsker en sentral anbefaling for honorering av fylkesstyrene og instruktører.</p> <p>Styret støtter at saken tas videre til det første landsstyremøtet i 2023. Sekretariatet holder i et forarbeid som legges fram for sentralstyret i god tid før landsstyremøtet.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret sender saken videre til landsstyret 14.-16. april 2023.</u></p>
Sak 55.08	<p>Interimrevisjon</p> <p>I forbindelse med interimrevisjonen høsten 2022 ble det oppdaget forhold som skal rapporteres til styret.</p> <p>HR gjennomgikk brevet fra KPMG. Det ble presisert at relevante tilganger og rutiner er endret, og at saken er lukket. Styret ble gjort oppmerksom på at det ikke er snakk om mislighold, kun endring av våre rutiner.</p> <p>Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u></p>
	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker.</p>

Protokoll 9. sentralstyremøtet i 2022 i 4H Norge

Dato:	10. desember 2022
Sted:	Stavanger, Thon Hotel Maritim
Til stede:	Martin Holmen Andrine Snopestad Andreas Ølvestveit Sara Eline Malmo Farbo Jens Håkon Birkeland Turi Elise Kaus Raymond Kirknes (1. vara) Astrid Skogseth (2. vara) Even Medhus (3. vara) Iris Merete Natten Frydenlund (representant N4HA) Gro Helene Andersen
Fraværende:	Elliot Solberg (Deltok på sak 1-4,7, og eventuelt. Via Teams) Randi Versto Kaasa Representant fra 4H-gård Norge
Møteleder:	Martin Holmen
Referent:	Gro Helene Andersen

Faste saker	
Sak 01.09	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Vedtak: <u>Innkalling og saksliste godkjennes</u></p>
Sak 02.09	<p>Godkjenning av protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i 2022</p> <p>Vedtak: <u>Protokollen fra det 8. sentralstyremøtet vedtas.</u></p>
Sak 03.09	<p>Styrets kalender</p> <p>Det kom ønske om å sette opp datoer for 2024. GS og styreleder gjennomgår årshjulet og setter opp et forslag til møteplan for første halvår 2024.</p> <p>Vedtak: <u>Styrets kalender endres ikke.</u></p>
Sak 04.09	<p>Fylkesrunden</p> <p>Sentralstyret gjennomgikk fylkesrunden. Det kommer godt frem hvor viktig styrets tilstedeværelse er ut i fylkene, og hvor gode tilbakemeldinger som kommer inn sentralt og til styreleder.</p> <p>Styret gjennomgikk kontaktpersoner for de forskjellige fylker, samt annet av roller og ansvar det enkelte styremedlem har.</p> <p>Jens Håkon overtar som kontaktperson for Rogaland. Elliot har hatt og vil ha en del arbeid med inkludering.</p>

	<p>Astrid skal holde en workshop/ kurs under Insporama.</p> <p>Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering og endrer kontaktperson for Rogaland.</u></p>
Sak 05.09	<p>Økonomisk status Resultat 2022 var ved forrige sentralstyremøte 22. november på minus -3,9 millioner. Det er mange aktiviteter som nå legger føring for økte kostnader i 2022.</p> <p>Blant kostnader som ikke er budsjettet på 2022 kommer det:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fysisk samling for storkurs/ leir: ca 30 000 • IT utstyr: Anslagsvis kr 200 000 • Frivillighetsprisen, Ca 15- 20 000 • Arbeidsgruppa for inkludering, samling i Bergen 30 000 <p>Videre gis det 100% moms-kompensasjon, som gir oss kr 150 000 i sparte kostnader.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret tar saken til orientering.</u></p>
Sak 06.09	<p>Orientering medlemstall Vi passerte den 21.11.22. ett medlem mer enn 2021. Dette ble orientert om på det 8. sentralstyremøte den 22. november. Pr 9. desember har vi økt til 10 560 medlemmer, som er 170 flere enn ved årsslutt 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HR gjennomgikk vekst per region og fylke. • Noen fylker har større nedgang, det er variabler fra sted til sted som kan forklare mye av dette. Det jobbes i regionene for å øke summen totalt sett og for å bistå fylker som har spesifikk nedgang. <p>Vedtak: <u>Sentralstyret tar saken til orientering</u></p>
Sak 07.09	<p>Muntlig orienteringer fra sekretariatet Det ble orientert om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalisering av lodd. Det vil bli gjort utredning av digitaliserte lodd våren 2023. • Status personal Vi har en nyansatt 50% prosjektstilling i Oppland. Per Erlend skal være med oss gjennom Nordisk leir. Han har nå før jul også arbeidet for Hedmark. • Frivillighetsprisen Frivillighetsprisen ble tildelt Aina Kløverud fra Oppland. Dette var en stor og hyggelig sak i 4H, og vi fikk feiret med heder og ære på 4H kontoret. • Innsiktsarbeid Innsiktsarbeidet er i god gang, og vil bli presentert for styret i januar. • Inkludering

	<p>Jean Philip har vært i kontakt med Ernst & Young, og fått et tilbud om et verktøy for inkludering. Vi har sagt ja til dette samarbeidet, og vil jobbe med dette fra januar 2023.</p> <p>Tilbakemeldinger fra styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det ble nevnt at det var en veldig god mediedekning under frivillighetsprisen. • Det er ønsket om å se på premieringen på lodd, der det ønskes bedre og finere artikler. <p>Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u></p>
Løpende saker	
Sak 56.09	<p>Budsjett Budsjett for 2023 og rammebudsjett for 2024 ble lagt fram for styret.</p> <p>HR orienterte om budsjettprosessen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi budsjettere for flere aktiviteter enn vi klarer å gjennomføre • Vi er gode på å søke, og får inn mer penger enn vi tør å budsjettere med • Indexregulering ble nevnt i forhold til økte faste kostnader. Det som tidligere år har vært regulert med 3-5% er nå regulert med 5-10% avhengig av leverandør og tjeneste. <p>Innspill som kom i møte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er viktigere at vi gjennomfører enn at vi får inn prosjektmidler. Vi kan håpe på at vi får inn mer penger, men dersom vi ikke får inn nok så har vi budsjett for å bruke egenkapital. • Landsstyremøte har vedtatt bruk av 2 mill av egenkapital for å styrke arbeidet, sikre utvikling, økt aktivitet og sikre medlemsvekst. • Det er godt å bruke egenkapital, men det bør holdes en ramme og sette en strek. Kommer man under streken så må det strammes inn. Vi bør ikke gå under 7 millioner, så med oversikt over 2023 og 2024 så bør det ikke investeres mer enn det er planlagt for i dag. • Det jobbes med støtte, og det vil sannsynligvis komme mer midler inn. • Det kom tilbakemelding om at det ikke er ønskelig å øke prisen på lodd. Det foreslås å holde den på kr 20,- Eventuelt å øke prisen i samhandling med bedre premier og digitale lodd. Det er bred enighet om heller å endre pris og alt samlet. Det kom også innspill om at det nok er mange foreldre som kjøper på vegne av sine barn/ ungdom. • Forslag til vedtak: Sentralstyret øker ytterligere bruk av egenkapital i budsjett for 2023 og 2024 i tråd med vedtaket fra landsmøte, og vedtar framlagte budsjett for 2023 og rammebudsjett for 2024. Det vedtas at endringer i pris for lodd ikke endres. <p>Det ble stemt om loddpris og økning fra 20-25 kr. Det ble stemt ned, enstemmig. Prisen forblir kr 20,-.</p> <p>Generalsekretær sitt forslag til vedtak: <u>Budsjett for 2022 og rammebudsjett for 2023 vedtas med de endringene som kom i møtet.</u></p>

	<p>Vedtak: <u>Sentralstyret øker ytterligere bruk av egenkapital i budsjett for 2023 og 2024 i tråd med vedtaket fra landsmøte, og vedtar framlagte budsjett for 2023 og rammebudsjett for 2024. Det vedtas at endringer i pris for lodd ikke endres.</u></p>
Sak 57.09	<p>Hva bruker N4HA penger på? Iris fra Alumnstyret la frem økonomien til N4HA og status per 9.12.2022.</p> <p>De større kostnadspostene ligger på arrangement og representasjon. Av arrangement er det styre-boost, aktivitetshelg og voksenlederkurset som er de store. Ellers treffes styret 4 ganger i året, og gjerne på steder der noen bor slik at oppholdene blir rimeligere.</p> <p>Informasjonen ble godt tatt imot. Det kom ingen innspill i møte.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret tar saken til orientering.</u></p>
Sak 58.09	<p>Økonomi voksenlederkurset Styret har ønsket en gjennomgang av økonomien for voksenlederkurset, i forbindelse med behandlingen av oppdatert avtale mellom N4HA og 4H Norge.</p> <p>Iris la frem saken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er ønskelig å gjøre en endring i avtalen mellom 4H Norge og N4HA, for å sikre forventning og god kvalitet ved voksenlederkurset. • Læreplanen og innhold må utbedres. Det er planlagte kostnader for arbeid med dette. Av kostnader er det blant annet budsjettert med reisestøtte, reiseutjamning og honorar til kursholdere. <p>Det kom følgende innspill i møte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kan man spare en overnatting, ved heller å komme lørdag og holde på lenger på søndag? Det svares på at dette kan bli vanskelig, både med tanke på returfly søndag og med tanke på de med lang reise. En annen ting er det sosiale, det er viktig erfaringsutveksling på de sosiale treffpunktene. • Fra tidligere har det ikke vært honorar, bør dette være gjeldende? Svar på dette var at det ikke er ment for styremedlemmer som sådan, men for eksterne bidragsyttere. • I forhold til økonomi for kurset, så kom det innspill om at vi kan selge kursinnholdet til andre organisasjoner. • Det nevnes at kurset kan holdes på andre steder enn hotell. Da holder man kostnadene moderate og trenger ikke å øke prisene. • Det foreslås å ha et tema per samling, som kan variere fra år til år. Da kan man søke støtte per arrangement. • I forhold til pris per deltager ble det nevnt at det er fylkene som sender leirledere, men at kostnaden ikke dekkes konsekvent av fylket. Dette kan også være Alumn-klubb og kanskje andre kostnadsbærere. • I forhold til kursinnhold så kom det innspill om at det var ønskelig med enda mer fokus på førstehjelp og psykososial førstehjelp.

	<ul style="list-style-type: none"> • Det kom innspill om antall instruktører og deltagere per fylke. Antallsbegrensning og -tak burde samsvare med antall medlemmer per fylke. Noen fylker er så store at de burde sende 6-7 voksenledere på leir, da bør de også kunne sende flere på kurs. • Ved 2 deltagere per fylke vil det blir minst 32 plasser. Dersom det legges opp for 50 plasser, kan man si at alle fylker kan sende en deltager til del en og en til del to, så kan man deretter legge opp for at resterende plasser fylles opp av resten. • Sentralstyret ønsker N4HA inn i Insporama, for inspirasjon. • Fylkesstyresamling og voksenledersamling kan ikke holdes samtidig. Skal man være leder på leir så må man være med på begge deler. <p>Endringer som skal inn i avtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det ønskes at det legges opp for 50 plasser, der alle fylker kan sende en deltager til hver del av kurset, og resterende plasser fylles opp av de fylker som har flere deltagere. Ved avstemming ble det -7- stemmer for å legge det opp på denne måten. Enstemmig valg. • Det ble stemt over om N4HA skal få en underskuddsgaranti på kr 40 000, - eller om det skal være en ubegrenset underskudds garanti. Ved avstemming ble det -3- stemmer for ubegrenset underskuddsgaranti. -4- stemmer for begrenset underskuddsgaranti. Det legges en føring for at dersom underskudd er særlig avvikende i forhold til budsjett, må dette varsles om og forhandles om. <p>Vedtak: <u>Avtalen mellom N4HA og 4H Norge vedtas etter endringene som kom i møtet.</u></p>
<p>Sak 59.09</p>	<p>Sponsorer og samarbeidspartnere</p> <p>Gjennomgang av 4H Norges samarbeidspartnere og videre idemyldring rundt mulige partnere og sponsorer.</p> <p>Det kom frem mange forslag over mulige samarbeidspartnere, sponsorer og partnere.</p> <p>Vedtak: <u>Generalsekretæren tar med seg innspillene som kom i møtet.</u></p>
<p>Sak 60.09</p>	<p>Fylkesstyreopplæring - fordeling av basismoduler</p> <p>Fylkesstyreopplæringen er til for de som sitter i fylkesstyret i et 4H fylke. Styret ser på oversikten over moduler, kommer med innspill og fordeler modulene seg imellom.</p> <p>Innspill som kom i møte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det kom inn forslag om modul 1-3 og 8-11 kan gjøres sentralt? Enkelte i Sentralstyret kan ta moduler på landsbasis. Regionkoordinator har ansvar for at modulene skal gjennomføres, men det er variabler fra sted til sted hvordan dette gjøres. • Det ble nevnt at man kanskje kan vurdere andre typer kurs, for eksempel fra LNU. • Det kom forslag om at modul 7.3 er litt vag og har lite innhold.

	<ul style="list-style-type: none">• Det ble nevnt at ansatte i fylkene sannsynligvis ønsker at de tillitsvalgte får mer opplæring i arrangement enn i referat.• Det kom inn forslag om å vise frem maler. Det bør vises respekt for maler som eksisterer, det ligger mye informasjon som kanskje bør forklares.• Det kunne vært nyttig å legge opp for en bedre erfaringsutveksling. Spesielt nye ledere trenger å treffe andre. <p>Vedtak: <u>Generalsekretær tar med seg innspillene som kom i møtet i videre planlegging av Insporama og fylkesstyreopplæring.</u></p>
	<p>Eventuelt</p> <p>Elliot orienterte fra RYEs høstseminar. Det ble holdt i Dublin, og handlet om inkludering, spesifikt mot skjeve. Det ble en god uke med mye læring, kurs og tema-arbeid.</p> <p>Andreas orienterte om Kulturkonferansen i Vestland fylkeskommune. Den handlet om frivillighet, der blant annet «barrierefri fritid», en tilrettelegger for å inkludere flere unge, er aktuelt for organisasjonen vår.</p> <p>Vedtak: <u>Styret tar saken til orientering</u></p>