

Protokoll

7. sentralstyremøtet 2024 i 4H Norge

Dato:	31. august-1. september 2024
Sted:	Oslokontoret
Til stede:	Martin Holmen Andreas Ølvestveit Iris Merethe Natten Frydenlund Eirik Førde Are Noreng Ingeborg Tangeraas (ansattvalgt) Kjetil Pedersen (2. vara) Even Medhus (3. vara) Stine Pernille Hauge Kjos (fungerende generalsekretær)
Fraværende:	Synne Røthe Sandal Jens Håkon Birkeland (1. vara) Heidi Tønnesen (representant fra 4H-gård Norge) Representant fra Norske 4H Alumner (ikke valgt)
Møteleder:	Martin Holmen
Referent:	Stine Pernille H. Kjos

Faste saker	
Sak 01.07	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: <u>Innkalling og saksliste godkjent.</u>
Sak 02.07	Godkjenning av protokoll fra det 6. sentralstyremøtet i 2024 Vedtak: <u>Protokollen fra det 6. sentralstyremøtet ble godkjent.</u>
Sak 03.07	Styrets kalender Tirsdag 24. september kl. 19-21.30 på Teams Lørdag til søndag 9.-10. november fysisk Mandag 16. desember kl. 19-21.30 på Teams Lørdag til søndag 1.-2. februar fysisk Mandag 10. mars kl. 19-21.30 på Teams Fredag til søndag 4.-6. april på Gardermoen (fylkesstyreopplæring og landsstyremøte) Tirsdag 6. mai kl. 19-21.30 på Teams Lørdag 18. januar markeres Friluftslivets år 2025 med arrangementet «Hele Norge båler». Sentralstyret ønsker å være med på klubb eller fylkesarrangement denne dagen. Vedtak: <u>Sentralstyrets kalender ble vedtatt.</u>
Sak 04.07	Fylkesrunden

	Utgikk da nytt sentralstyre skal fordele fylkene i møtet.
Sak 05.07	<p>Økonomisk status</p> <p>Vi ligger bedre an enn prognostisert budsjett for juli. Høyere tilskudd og lotteriinntekter som nå kommer tidligere enn budsjettet kompenseres for lavere kontingent- og deltakerinntekter. I tillegg er kostnadene lavere enn prognostisert. Lønnskost er budsjettet jevnt utover året, mens vi vet at lønnskost i regnskapet vil øke utover høsten pga lønnsjusteringen. Vi ligger ca. 600.000 kr lavere i reise- og møtekostnader enn samme periode i fjor. Likviditeten er bedre i august på grunn av støtten fra Landbruks- og matdepartementet.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret tar økonomisk status til orientering. Sentralstyret vedtok å avslutte Sponsororganisasjonsfondet og overføre midlene til høyrentekonto slik at de er del av 4H sin ordinære økonomi.</u></p>
Sak 06.07	<p>Orientering medlemstall</p> <p>Pr. 21. august 2024 er det 9 471 medlemmer. Dette er opp 158 fra juni (forrige gjennomførte rapport), som igjen var en økning på 435 fra mai. Medlemstallet pr. dd. er dessverre 187 lavere enn samme periode i fjor og 76 lavere enn for to år siden. Det må verves 1032 nye medlemmer om vi skal oppnå medlemsvekst i år. Sentralstyret har tro på at det er oppnåelig med medlemsvekst i år og at de nye medlemskategoriene vil bidra til å få medlemsvekst på sikt.</p> <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"> - Landsleir - Kampanje - Personal - Arendalsuka - Grafisk profil <p>Vedtak: <u>Sentralstyret tok sakene til orientering.</u></p>
Sak 08.07	<p>Muntlig orientering fra AU, utvalg og arbeidsgrupper</p> <p>Utgikk da det ikke har vært noen aktivitet siden forrige møte.</p>
Løpende saker	
Sak 44.07	<p>Styreinstruks</p> <p>Vedlegg 1.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret vedtok styreinstruksen med en språklig endring som kom i møtet.</u></p>
Sak 45.07	<p>Konstituering og fordeling av oppgaver</p> <p>Andreas Ølvestveit ble valgt til nestleder. Styret ble enige om at varaene deltar på alle møtene da det er mye arbeids som skal fordeles og for å sikre kontinuitet.</p> <p>Fordeling av fylkene: 4H Agder: Martin</p>

	<p>4H Akershus og Oslo: Kjetil 4H Buskerud: Andreas 4H Finnmark: Eirik 4H Hedmark: Even 4H Hordaland: Iris 4H Møre og Romsdal: Iris 4H Nordland: Eirik 4H Oppland: Even 4H Rogaland: Martin 4H Sogn og Fjordane: Jens Håkon 4H Troms: Synne 4H Trøndelag: Andreas 4H Telemark: Synne 4H Vestfold: Are 4H Østfold: Kjetil</p> <p>Fordeling i utvalg og styrer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeidsutvalget for sentralstyret: styreleder, nestleder, generalsekretær og HR-leder. - Økonomiutvalget: Kjetil Pedersen. Janne Dommersnes fra sekretariatet. Siri Heggebø og Andrine Snopestad forespørres om å fortsette. - Styringsgruppa for Gambia-samarbeidet: Iris Frydenlund. - 4H-gårds styret: Andreas Ølvestveit. - Politisk påvirkningsgruppe: Andreas Ølvestveit, Eirik Førde, Martin Holmen og generalsekretær. Få inn andre interesserte. - Sponsorutvalg: Martin Holmen, Iris Frydenlund, Even Medhus. Forespørre Raymond Kirkenes om å fortsette. - Eventuelt andre utvalg. <p>Vedtak: <u>Sentralstyret vedtok fordelingen.</u></p>
<p>Sak 46.07</p>	<p>Insporama Overordna var Insporama 2024 eit vellukka arrangement med mange gode tilbakemeldingar. Trass Insporama sin gode intensjon, skapar kompleksiteten i arrangementet utfordringar med å treffe dei ulike målgruppene og det er relativt få klubbrådgjevarar som deltek.</p> <p>Sentralstyret hadde saka opp på det 6. sentralstyremøtet og vedtok å ta saka opp igjen på dette styremøte.</p> <p>I møtet vert det ei diskusjon rundt fordelar og ulempe ved landsdekkande versus fylkesvise klubbrådgjevarsamlingar. Sentralstyret ankerjente at det går med mange helger for klubbrådgjevarane og at det difor kan være noko laper interesse for å bruka enda ei helg på ei slik samling. Vi såg på ei undersøking av klubbrådgivarar frå 2022 og der er det ei viss interesse for nasjonalt arrangement og mange av dei som svara hadde vore med på klubbrådgjevarsamlingar i fylket. 4H Norge sparar pengar og arbeidsressursar ved at klubbrådgjevarsamlingane er lokalt.</p> <p>Generalsekretærens forslag til vedtak: <u>Insporama skal gjennomførast som fylkesstyreopplæring for nye og erfarne fylkesstyremedlemmar 4.-6. april 2025, inkludert</u></p>

	<p><u>landsstyremøte på søndag. Klubbrådgjevarar og andre frivillige er ikkje ein prioritert målgruppe, men skal fortsett ha moglegheit til å delta på fylkesstyreopplæringa for erfarne, og betale full pris.</u></p>
Sak 47.07	<p>Etterarbeid etter landsmøtet: Innspill fra generaldebatten Sentralstyret diskuterte de ulike temaene som kom opp på generaldebatten.</p> <p>Temaer som sentralstyret ønsker særlig fokus på videre er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voksenledere på leir 2. Inkludering 3. Forventning mellom ansatte og tillitsvalgte 4. Jobbe smartere og mer samarbeid mellom fylker 5. Klubbrådgivere <p>Sentralstyret vil etablere en arbeidsgruppe som skal jobbe med voksenlederrollen på leir. Her må de se på blant annet kultur, forventninger fra leirkomiteen, ansatt vs voksenledere, opplæring m.m.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret takker for innspillene og tar det med inn i det videre arbeidet. Det blir utarbeidet et mandat for en arbeidsgruppe om voksenlederrollen på leir.</u></p>
Sak 48.07	<p>Etterarbeid etter landsmøtet: Visual Art Letters På landsmøtet kom Akershus og Oslo med et forslag til fråsegn om Visual Art Letters / kunstbrev-utveksling. Landsmøtet vedtok å sende forslaget til sentralstyret for behandling.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret ser positivt på prosjektet kunstbrevutveksling og mener dette må være et samarbeid mellom fylket og klubb. Sentralstyret påpeker at fylkene og klubbene har et stort rom for å ta initiativ og prøve ut nye aktiviteter. Det er viktig at slike prosjekter prøves ut lokalt før det tas videre til sentralstyret. Erfaringene fra prosjektet kan med tiden tas med i vurdering av om prosjektet skal oppskaleres til et regionalt og/eller nasjonalt prosjekt.</u></p>
	<p>Eventuelt P-saker.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret vedtok å tildele Grete og Sjur Malmedal fra 4H Møre og Romsdal æresdiplom.</u></p> <p>Norske 4H alumner. Orientering om årsmøtet fra avgått leder i N4HA. Det var mange som deltok på årsmøtet, men de klarte ikke å få et fulltallig styre. Ekstraordinært årsmøte avholdes 25. september. Det erkjennes også at det er vanskelig å få alumner inn i alumnkлубbstyrene. Sentralstyret erkjenner at alumnene er utrolig viktige for organisasjonen. Vi har en 20% alumnkonsulent og gode rammer for samarbeidet. N4HA gjennomfører voksenlederkurset på vegne av 4H Norge, det er akkurat revidert og har en veldig god læreplan.</p> <p>Vedtak: <u>Sentralstyret ønsker innsikt i hva som skal til for å engasjere flere alumner.</u></p> <p>Etter landsmøtet: Ny strategi og nye medlemskategorier</p>

	Sentralstyret diskuterte hvor organisasjonen skal starte og hva skal prioriteres første halvår, samt hvordan vi kan utnytte de nye medlemskategoriene best mulig.
--	---

Vedlegg 1

Styreinstruks for 4H Norge

Sist behandlet i sentralstyret: 31.08.2024

1. Om styreinstruksen

- 1.1. Styreinstruksen setter rammene for arbeidet til styret i 4H Norge innenfor de bestemmelsene som er gitt av vedtektene og andre vedtak fattet av landsmøtet.
- 1.2. Instruksen gjelder for én landsmøteperiode og skal behandles på førstesentralstyremøte etter at nytt styre har tiltrådd.

2. Sentralstyret

- 2.1. 4H Norges vedtekter omtaler sentralstyrets arbeid i § 6, og oppgavene er hjemlet i § 6.10.
- 2.2. Styreleder og generalsekretær utarbeider forslag til møteplan for sentralstyreperioden.
- 2.3. Styremøtene kunngjøres minst tre uker før møtet. Sentralstyret innkalles av generalsekretær, styreleder eller når mer enn tre styremedlemmer krever det. Ekstraordinært styremøter kan kunngjøres med kortere frist.
- 2.4. Saksliste for styremøtene settes opp av styreleder og generalsekretær i felleskap. Saker til behandling sendes innen oppgitt frist til generalsekretær, to uker før møtet. Det kan også meldes saker til eventuelt ved starten av et styremøte.
- 2.5. Det føres protokoll fra styremøtene som godkjennes av styret på neste ordinære møte.
- 2.6. Styremøter i 4H Norge er i utgangspunktet åpne. Styret kan velge å lukke møtet. Ved behandling av personalsaker (P-saker) lukkes alltid møtet. Ved lukking av styremøtet er det styremedlemmer, varamedlemmer, generalsekretær og assisterende generalsekretær som har rett til å delta i møtet.
- 2.7. Styret kan fastsette prioriterte arbeidsoppgaver for styreleder og andre honorerte tillitsvalgte.

3. Arbeidsutvalget

- 3.1. Styreleder og generalsekretær kaller inn til møtene og lager saksliste.
- 3.2. Alle representanter i arbeidsutvalget (AU) kan legge fram saker for diskusjon og drøfting i AU.
- 3.3. Følgende saker behandles i AU:
 - Saker som haster
 - Nominasjoner og oppnevninger på vegne av 4H Norge
 - Representasjonsoppdrag i større omfang
 - Økonomiske beslutninger innenfor vedtatt budsjettamme
 - Sammensetning og mandat for arbeidsgrupper som er vedtatt opprettet av sentralstyret

- Andre saker sentralstyret måtte vedtas å delegere til arbeidsutvalget

3.4. Arbeidsutvalget har særlig ansvar for å følge opp arbeid i arbeidsgrupper og utvalg.

3.5. Sentralstyret orienteres muntlig om AUs arbeid på hvert styremøte.

4. Styreleder

4.1. Styremøter og arbeidsutvalget blir ledet av styreleder. I leders fravær innehar nestleder leders fullmakter og oppgaver.

4.2. Løpende representasjonsoppdrag og andre arbeidsoppgaver for styret blir fordelt på styrets medlemmer av styreleder.

4.3. Styreleder er av styret delegert operativt arbeidsgiveransvar for generalsekretær, inkludert gjennomføring av lønnsforhandlinger og medarbeidersamtaler med generalsekretær.

4.4. Utenom styremøtene er styreleder tjenestevei for styrets medlemmer.

5. Generalsekretær

5.1. Generalsekretær er daglig leder for 4H Norges sekretariat. Generalsekretæren rapporterer til styret, deltar på styremøtene og fungerer som styrets sekretær.

5.2. Generalsekretær er av styret delegert ansvaret for arbeidsgiveransvaret og gjennomfører ansettelse i organisasjonen.

5.3. Generalsekretær er ansvarlig for å informere ansatte og andre interessenter om vedtak fattet av styret, og iverksette arbeidsoppgaver ut fra gjeldende vedtak.