

Protokoll landsstyremøte 11.-12. februar 2012

Sted: Universitetsgata 20, Oslo

Til stede med stemmerett:

Andreas I. Berg (leder), Elisabeth Fongen (Oslo), Sindre Punsvik (Trondheim), Ingvar Tølløv Skjerve (ansattes representant).

Til stede uten stemmerett: Gaute Brækken (generalsekretær), Gunhild Grande Stærk, leder i LNU, under Orienteringssak.

Forfall: Tom Tornedal (Tromsø), Ingrid B. Melve (fungerende nestleder).

0. Dagsorden

0.1 Godkjenning av innkalling

1. innkalling ble sendt ut 13. januar og 2. innkalling ble sendt ut 3. februar.

Vedtak:

Innkallingen er godkjent.

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden

Under dagsorden ble det lagt til et møte med leder av LNU lørdag fra kl. 16-17.

Vedtak:

Dagsorden og saksliste er godkjent.

0.3 Valg av ordstyrere og referenter

Vedtak:

Andreas I. Berg ble valgt til ordstyrer.
Gaute Brækken ble valgt til referent.

1. Protokoller og orienteringer

1.1. LS-referat fra 26.-27. november 2011 til godkjenning

Referatet var vedlagt sakspapirene.

Vedtak:

Referatene ble godkjent uten endringer.

1.2 AU-referater til orientering

Referater fra følgende AU-møter var vedlagt sakspapirene:

AU-møte 23.11.2011

AU-møte 12.12.2011

AU-møte 09.01.2012

AU-møte 23.01.2012

Vedtak:

AU-referatene ble tatt til orientering.

1.3 Orientering fra lokalforbundene

Orienteringene ble gjort muntlig i møtet.

Trondheim: Har hatt hverdagsmesse og samarbeid med studentprestene om *Food and friends*, som har vært felles for norske og internasjonale studenter, med godt oppmøte på nærmere 30. Filmfestivalen en helg i fjor var svært vellykket. Sindre er den eneste som sitter over fra høstens styre, og det er nå valgt et nytt styre med fem personer. Vårens program er klart med forsøk på nye og spennende arrangementer. Oppmøtet på arrangementene er gode, og det kommer stadig nye folk.

Oslo: Høsten var bra, med oppmøte på alle arrangementer. På det meste var det mellom 20 og 30 deltakere, og det er tydelig at man ser an hva som er programmet om man kommer eller ikke. Programmet er variert, og vårens program har mange spennende programpunkter.

Vedtak:

Landsstyret tok informasjonen fra lokalforbundene til orientering.

1.4 Orientering fra ansatte

Orienteringen ble gjort muntlig i møtet.

Vedtak:

Landsstyret tok informasjonen til orientering.

1.5 Orientering om medlemstall 2011

Generalsekretær orienterte om medlemstallene, og landsstyret drøftet utfordringer med verving og oppfølging av medlemmer.

Vedtak:

Landsstyret tok informasjonen og diskusjonen til orientering.

2. Økonomi

2.1 Årsregnskap 2011

Årsresultatet viser et underskudd (merforbruk) for 2011 på kr. 7.370,68. Dette er ca. 4.000 dårligere enn budsjett. Underskuddet skyldes to utestående bidrag fra Åpen kirkegruppe og Kristne Arbeidere til Raus folkekirkekampanjen på til sammen 8.600,- som ble innbetalt i januar 2012.

Balansen for 2011 var vedlagt sakspapirene.

Generalsekretær må lage en forklarende note til mva. refusjon, når det legges frem for landsmøtet.

Vedtak:

Landsstyret tok regnskap pr. 31.12.2011 til etterretning og legger det frem for landsmøtet 2012. Underskudd for 2011 på kr. 7.370,68 belastes egenkapitalen.

2.2 Budsjett 2012

Budsjett for 2012 ble behandlet første gang på landsstyremøtet i november, og ble endelig behandlet av landsstyret nå, før det legges frem for landsmøtet.

Vedtak:

Landsstyret tok budsjettutkast 2012 til etterretning, og legger det frem for landsmøtet 2012.

3. Organisasjonssaker

3.1 Arbeidsprogram 2011-2013

Arbeidsprogrammet for 2011-2013 ble på LM 2011 valgt frem til LM 2013. Programmet er delt opp i to hoveddeler, "Del 1" som inneholder mer generelle punkter på forbundets og LMs arbeid, og "Del 2" som er de prioriterte satsningsområdene fram til 2013. Alle overskriftene både i "Del 1" og "Del 2" står fast i arbeidsprogrammet og det vil si at de prioriterte satsningsområdene allerede er utmeislet. På dette LM er det mulighet for å forandre på de forskjellige tiltak som skal gjennomføres i perioden 2012. Dette for å holde arbeidsprogrammet à jour.

LS laget et forslag til revidert arbeidsprogram for 2012-2013, som sendes ut i landsmøtepapirene. Vi utfordrer Palestinagrappa til å komme med konkrete formuleringer under punktet internasjonalt.

Vedtak:

Landsstyret ba AU jobbe videre med formulering av tiltak i arbeidsprogrammet etter de innspillene som fremkom under diskusjonen i møtet, og legge frem forslaget for landsmøtet.

3.2 Sommerfestival 2012

Sommerfestivalen er bestemt lagt til Haugtun 22.-27. juni 2012. Festivalen har fått tilskudd gjennom Palestinaprojektet, og det er søkt om ca. 160.000 fra Aktiv Ungdom (EU-midler), hvor vi får svar i slutten av mars. Dersom vi får innvilget denne søknaden, blir det offisielle navnet *Seminar on Ecumenical Student Work in Europe*, fordi EU ikke gir tilskudd til festivaler. Denne søknaden er sendt inn sammen med forbundene i Danmark, Sverige, Finland, Litauen, Polen, Tyskland, Ungarn og Georgia. Dersom vi får avslag på søknaden, må vi antakelig endre noe på konseptet for festivalen. Det vil fortsatt være mulig å søke om restmidler fra Kulturmidlene til LNU i april, vi kan søke studiestøtte fra Kristelig Studieforbund, støtte fra Karibu-stiftelsen, og Nord/Sør Informasjonsmidler fra LNU, FOKUS og Kirkens Nord/Sør-informasjon.

Informasjon om festivalen er lagt ut på WSCF Connect, forbundet.no, i nyhetsbrevet til WSCF-Europe og i Mozaik, bladet til WSCF-Europe. Det kommer mer info i Akt, på forbundet.no, på e-post og i flyere og på plakater. AU har jobbet for å få på plass en arrangementskomité. Oppstart for komiteen er utsatt til etter landsmøtet.

Vedtak:

Landsstyret tok orienteringen om arbeidet med sommerfestivalen til etterretning.

3.3 Kontingentsatser 2012

Kontingentsatsene til Forbundet har vært de samme over mange år, og er ikke blitt justert opp med prisstigningen. Satsene er nå:

Student, nytt medlem: 50,-
Studentmedlem: 150,-
Forbundsvenn: 270,-
Juniormedlem: 50,-
Abonnent på Akt: 110,-

Kontingenten skal først og fremst dekke produksjon og utsending av Akt. Pr. 01.01.2012 satte Posten opp portoen på bladutsending med 15%. Dette er en god begrunnelse for å sette opp noen av kontingentsatsene noe. Landsstyret ønsker ikke lenger egen sats for nye medlemmer.

Vedtak:

Landsstyret fastsatte kontingentsatsen for alle Studentmedlemmer til 100,- Forbundsvenner til 300,- og abonnementsprisen på Akt til 125,-. Konsekvensene av dette innarbeides i forslaget til budsjett 2012.

3.4 Retningslinjer mot seksuell trakassering

Norges kristelige studentforbund vedtok på landsmøtet i 2007 Retningslinjer mot seksuell trakassering. I arbeidsprogrammet står det at disse skal ses på og evt. revideres, og at vi skal gjøre oppmerksom på disse.

Leder bør signere på taushetsplikt etter valget, siden det står i retningslinjene at leder har taushetsplikt. Følgende forslag til tillegg i teksten ble fremmet: «, og mot menneske med ei anna kjønnsidentitet enn dei tradisjonelle.» Hele setningen blir da lydende: «Det er likevel grunn til å vere merksam på at seksuell trakassering og skjer mellom menneske med same kjønn, frå kvinne mot mann, og mot menneske med ei anna kjønnsidentitet enn dei tradisjonelle.»

LS ønsker at retningslinjene blir tatt opp på et formøte på LM.

Vedtak:

Landsstyret vedtok ny tekst til retningslinjene mot seksuell trakassering, og at disse gjennomgås på et formøte før landsmøtet.

4. Landsmøtesaker

4.1 Møtestruktur og rammer for landsmøtet

Landsmøtet 2012 skal være i U20 16.-18. mars. Møtestart er fredag kl. 14.00 og avslutning søndag kl. 14.00. 1. innkalling ble sendt ut 20. januar. Sakspapirene skal sendes ut fredag 24. februar.

Ordstyrere er på plass. Elisabeth Fongen koordinerer praktisk gruppe.

Gudstjenesten fredag kveld arrangeres av Osloforbundet i kapellet på Teologisk fakultet kl. 19. Camilla Oulie Eskildsen er prest. Osloforbundet ser på mulighetene for å bruke kapellet i U20 i stedet.

Festmiddagen lørdag kveld holdes i lokalene til Skeiv Ungdom kl. 20. Vi har invitert eksterne gjester til festmiddagen.

LS oppretter følgende komiteer på LM:

- Arbeidsprogram og resolusjoner
- Teologisk plattform
- Lovendringene

De ansatte er sekretærer for hver sin komité, og AU innstiller på to medlemmer i hver komité.

Foreløpig program for LM:

Fredag

- Før 14:00 Innsjekking og brødmat på kjøkkenet*
- 14:00 Formøter etter nivå
- 15:00 Åpning og konstituering

- 15:30 7.2 Organisasjonsstruktur v/ Andreas
- 16:00 6.1 Lovendringsforslag v/Sindre
- 17:00 7.1 Arbeidsprogram 2011-2013 v/Elisabeth
- 17:20 7.4 Grunnlagsdokument for Palestina v/ Harald
- 17:40 7.5 Teologisk plattform v/ Ingrid
- 18:00 Mat
- 19:00 Messe
- 20:00 Uformelt sosialt

Lørdag

- Lage frokost
- 08:00 Frokost
- 08:45 Morgenbønn
- 09:00 *Siste frist, forslag til resolusjoner*
- 09:00 Opprop og møtestart
- Rydding etter frokost
- 09:05 Resolusjoner legges frem
- 09:30 Referat, årsmeldinger og rapporteringer
- 10:15 PAUSE
- 10:30 Regnskaper og budsjetter v/ Gaute
- 11:30 6.1 Lovendringer
- Lage lunsj
- 12:30 Lunsj
- 13:15 6.1 Lovendringer
- Rydde etter lunsj
- 14:15 Resolusjoner, fremlegg av endringsforslag
- 14:45 7.6 Medlemskapet i WSCF
- 15:45 PAUSE
- 16:00 Presentasjon av kandidater til valg
- 17:00 Organisasjonssaker, arbeidsprogram
- 18:00 Møteslutt - komitémøter
- 20:00 Festkveld

Søndag

- Frokost, *utsjekking*
- 10:00 Morgenbønn og opprop
- 10:15 Lovendringer, endelig vedtak
- 11:00 Arbeidsprogram, endelig vedtak
- 11:30 Uttalelser, endelig vedtak, evt. 7.4 / 7.5
- 12:00 Valg
- 12:30 Møteavslutning, takking
- 13:00 Lunsj
- 14:00 *LS-møte, nytt og gammelt*
- Rydding

Vedtak:

Landsstyret ba AU om å forberede landsmøtet utifra innspillene i diskusjonen.

4.2 Lovverk og organisasjonsstruktur

Innstillingen fra organisasjonsutvalget er sendt ut på høring sammen med den alternative modellen som landsstyret la frem på sitt forrige møte.

Rapporten fra organisasjonsutvalget legges frem for alle landsmøtedelegatene til orientering. LS legger frem konkrete lovendringsforslag, med forslag til endringer i dagens struktur, og vil ikke innføre en ny struktur.

Forslag om å endre på sammensetningen av landsstyret, slik at landsmøtet velger leder og to nestledere, og så kommer det en representant fra hvert lokalforbund i tillegg.
Redd for misbruk av økonomiske midler hvis man løser opp lokalforbundsstrukturen.

Frykt for at det blir enklere å kuppe organisasjonen ved endringer.

Landsmøtet kan vedta en uttalelse om hvordan man skal jobbe systematisk for å få mer lokal aktivitet, eller vi kan legge dette inn i arbeidsprogrammet.

Forslag til elementer som bør inn i lovverket når det gjelder lokalforbundenes virksomhet: medlemmer samles til aktivitet og organiserer seg slik de selv ønsker, og avholder årsmøte. Et lokalforbund kan ikke melde seg ut av Norges kristelige studentforbund. Landsstyret oppretter og legger ned lokalforbund.

De ansatte kan få mer ansvar for aktiviteten lokalt, for å fylle opp stillingene.

Vedtak:

Landsstyret ber AU om å utarbeide forslag til endringer i dagens lover på bakgrunn av diskusjonen.

4.3 Teologisk plattform

I henhold til arbeidsprogrammet skal Teologisk plattform revideres på LM 2012. LS legger frem dagens plattform uendret til behandling for landsmøtet.

Vedtak:

Landsstyret legger frem teologisk plattform til diskusjon på landsmøtet.

4.4 Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement

Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjement ble vedtatt første gang på LM 2011. Palestinagrappa har ikke endringsforslag i denne omgang, og det har heller ikke LS.

Vedtak:

Landsstyret legger frem Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjement til diskusjon på landsmøtet.

4.5 Valg

På landsmøtet 2012 skal det velges ny leder, ny nestleder, nye styremedlemmer, ny valgkomité og revisor. Valgkomiteen består nå av Marte H. Ottesen, Harald F. Torgauten, Marit H. Tønnessen og Kristine H. Hovland. Valgkomiteen er godt i gang, og er optimistiske med tanke på å få på plass et godt landsstyre.

Det er det sittende landsstyrets oppgave å komme med forslag til personer til ny valgkomité. Vi foreslår Harald Torgauten som leder, og Andreas I. Berg og Ragnhild B. Opsahl som medlemmer av valgkomiteen.

Vedtak:

Landsstyret tok informasjonen om valgkomiteens arbeid til orientering og foreslo følgende navn til ny valgkomité: Harald Torgauten, Andreas I. Berg og Ragnhild B. Opsahl.

4.6 Uttalelser / resolusjoner

Landsstyret ønsker resolusjonsbehandling på landsmøtet. Landsstyrets medlemmer tenker på aktuelle temaer til resolusjon i tiden fremover til landsmøtet.

Vedtak:

Landsstyret tok diskusjonen til orientering.

4.7 Landsstyrets årsmelding 2011

Under landsstyrets møte ble det lagt frem et førsteutkast til årsmelding.

Vedtak:

Landsstyret ber AU om å ferdigstille Landsstyrets årsmelding 2011 og legge det frem for landsmøtet.

4.8 Forbundets forhold til WSCF

På landsstyrets forrige møte ble det vedtatt at landsmøtet skal drøfte Forbundets relasjon til WSCF.

LS ønsker å bruke en time til en utvidet orienteringssak om WSCF og den aktuelle situasjonen der, og de arrangementene som man kan delta på. Vi inviterer Beate Fagerli til å komme og snakke 15 min. om WSCF. Det åpnes for spørsmål og litt diskusjon.

Vedtak:

Landsstyret ba AU om å forberede saken til landsmøtet.

5. Politikk

5.1 Raus folkekirke – Kirkemøtet 2012

Kirkemøtet i Den norske kirke avholdes i Tønsberg 12.-17. april. Det er viktig at de som ble valgt inn på Raus folkekirkes liste blir fulgt opp nå når det virkelig gjelder. Det skal velges nytt Kirkeråd og ny Kirkerådsleder for den neste fireårsperioden, og der er det viktig at vi er strategiske for å få det best mulige Kirkerådet. Knut Lundby fra Raus folkekirkeliste (og tidligere leder i Osloforbundet) stiller til valg som Kirkerådsleder mot sittende leder Svein Arne Lindø. Vi bør også oppfordre flest mulig til å tematisere ny ekteskapsliturgi under generaldebatten på Kirkemøtets første dag.

AU har drøftet ulike løsninger på hvordan vi kan involvere Kirkemøtedelegatene og våre samarbeidspartnere i Raus folkekirkealliansen.

Det lages en liste over alle delegatene fra Raus folkekirke, som kan sendes ut til alle delegatene. I e-posthenvendelsen kan vi komme med noen anbefalinger om sakene som skal behandles på Kirkemøtet.

Vi prøver å få til en samling lørdag 24. mars, Ingvar sender ut invitasjon. Vi allierer oss med Marianne H. Brækken og Petter N. Dille, og inviterer Raus folkekirkeorganisasjonene og delegatene som ble innvalgt fra Raus folkekirkes liste.

Vedtak:

Landsstyret ber AU om å innkalle delegatene fra Raus folkekirkes liste til et formøte før Kirkemøtet, lørdag 24. mars.

Gunhild Grande Stærk som er leder i Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) deltok også på møtet for å orientere om LNU og samtale om forholdet mellom Nks og LNU.

Godkjent i landsstyremøte 2.-3. juni 2012

Oslo, 12. februar 2012



Gaute Brækken
Referent