

## Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 7/2020

Tid: Den 7. september 2020 kl. 12.00 –13.15.

Sted: Nettmøte på teams

Til stede: Tor-Helge Gundersen, Tanja Leegaard, Monica Myhre, Sigrun Bjerke Fosse og Marte Broderstad Sandvik.

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann og rådgiver Kristin Benestad. Økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand var til stede under sak 63 og 64.

### Følgende sak ble behandlet:

- 61-2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 62-2020 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 26. august 2020 og 31.august
- 63-2020 Kapitalforvaltning – endring av investeringsstrategi
- 64-2020 Saker til LM2020 Sak 10: Budsjett for 2021-2022
- 65-2020 Saker til LM2020 - Sak 7 Saker fra sentralstyret (innkomne saker)
  - a) Nye inntekter
- 66-2020 Saker til LM2020 - Sak 6 Vedtekter
- 67-2020 LM2020 – Sak 1 Konstituering
- 68-2020 LM2020 – Program for gjennomføring
- 69-2020 Orienteringssaker
  - a) Protokoller fra fylkesavdelingene
  - b) Årsplan 2020 – rapport per 3. september
- 70-2020 Eventuelt

61-2020      Godkjenning av innkalling og saksliste

VEDTAK:

Innkallingen og sakslista ble godkjent.

62-2020      Godkjenning av protokoller fra 26.august og 31. august

VEDTAK:

Protokollene fra 26. august og 31. august ble godkjent.

63-2020      Kapitalforvaltning–endring av investeringsstrategi

Sekretariatet har bedt DNB Asset Management om å foreta en ny vurdering av aksjeandelen i vår investeringsportefølje. Eva Buschmann og Ole Kristian Fagersand hadde møte den 25. august med vår kundekontakt i DNB, Jørgen Johan Mørk. Med dette som bakgrunn ble sentralstyret invitert til å diskutere saken.

Følgende ble utsendt som sakspapirer: Oppfølging etter møtet den 25., nøkkelinformasjon om DNB Global lavutslipp, nøkkelinformasjon om DNB Grønt Norden og portofølgesimuleringer.

Jørgen Johan Mørk innledet på sentralstyremøtet og besvarte spørsmål. Han kom med råd knyttet til: a) å øke aksjeandelen, b) investere i grønne nordiske fond og c) ta bort valutasikring.

Mørk ble bedt om å sende mer informasjon – en oversikt over avkastningen i vår portefølje fra vi startet opp til i dag og som viser hvor mye vi har tatt ut i denne perioden.

VEDTAK:

Sentralstyret vil, etter at vi har fått tilsendt ny informasjon, vurdere saken på nytt i neste sentralstyremøte.

- 64-2020 Saker til LM2020 Sak 10: Budsjett for 2021-2022  
Økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand la fram de utsendte sakspapirene: forslag til saksframlegg til landsmøtet og budsjettforslag for 2021 og 2022 med noter.

Sekretariatet foreslo at forslagene til budsjettene skal fremlegges landsmøte uten noter, men at notene kan benyttes ved eventuelle spørsmål.

**VEDTAK:**

Sentralstyret innstilte på forslagene. Saksframstillingen og budsjettforslagene for 2021-22 blir lagt fram for landsmøtet til behandling.

- 65-2020 Saker til LM2020 - Sak 7 Saker fra sentralstyret (innkomne saker)  
a) Nye inntekter

Saken om å styrke foreningens inntektsarbeid ble behandlet på forrige møte og nytt forslag ble sendt ut som sakspapir.

Generalsekretær Eva Buschmann gjorde rede for endringene i sakspapiret, blant annet et nytt forslag til vedtak:

Landsmøtet ber det nye sentralstyret forberede oppstart av eget inntektsarbeid for på sikt å styrke inntektssiden i organisasjonen. Målet er å gi økt økonomisk handlingsrom, uten at det går ut over foreningens omdømme.

I oppstarten skal fylkeslagene involveres i utformingen av formålet med arbeidet, for å forankre den nye virksomheten i hele organisasjonen.

Sentralstyret må påse at før inntektsarbeidet startes er det utarbeidet et budsjett med en tidshorisont på tre - fem år som viser hvordan investeringene kan gi avkastning på sikt.

Landsmøtet er innforstått med at inntektsarbeid krever opparbeiding av innsamlingskompetanse, og anser det som en del av investeringene som må gjøres før oppstart.

**VEDTAK:**

Sentralstyret innstilte på forslagene og saken om nye vedtekter legges fram for landsmøtet til behandling.

66-2020 Saker til LM2020 - Sak 6 Vedtekter

På forrige sentralstyremøte ble det vedtatt å ta bort vedtektsforslagene knyttet undergrupper, etter innspill fra Haug Boliger.

Sekretariatet har i etterkant stilt spørsmål om det er nødvendig å legge fram nye formuleringer om nettverk i og med at paragrafene om undergrupper ikke vil bli foreslått.

Det ble sendt ut to sakspapirer: et forslag med formuleringer knyttet til nettverk og et uten. Generalsekretær Eva Buschmann la fram sakspapirene og besvarte spørsmål.

VEDTAK:

Sentralstyret innstilte på å ikke ta med forslagene om nettverk. Sentralstyrets forslag til endringer i vedtekter legges fram for landsmøtet til behandling.

67-2020 LM2020 – Sak 1 Konstituering

Sekretariatet sendte ut et foreløpig sakspapir til konstituering for diskusjon i sentralstyret. Rådgiver Kristin Benestad la fram sakspapirer og besvarte spørsmål.

Møtefunksjonene er i større grad foreslått å bli ivaretatt av sekretariatet, da møtet skal avholdes digitalt. Sekretariat ba også om å få mandat til å jobbe videre med sakspapirene, blant annet vurdere om forslaget til nytt valgreglement og forretningsorden bør endres.

VEDTAK:

Sentralstyret gav sekretariatet mandat til å ferdigstille sakspapirene til konstitueringen, slik at de kan legges fram for landsmøtet til behandling.

68-2020 LM2020 – Program for gjennomføring

Sekretariatet sendte ut et utkast til program for gjennomføringen av det digitale landsmøte for diskusjon i sentralstyret.

Programmet skal ivareta to motstridende hensyn: tid nok til å kunne debattere sakene og en effektiv gjennomføring slik at deltagerne blir for slitne, særlig med tanke på enkelte har kognitive utfordringer.

Sentralstyremedlem Sigrun Bjerke Fosse sendte inn et helhetlig endringsforslag, der hun satte inn flere pauser enn det opprinnelige forslaget.

Rådgiver Kristin Benestad la fram begge forslagene og det ble enighet om å ta utgangspunkt i Sigrun sitt forslag.

Det ble også bestemt å utsette forslaget om regionreform og nye fylkesavdelinger til landsmøte 2020 (under sak 7).

Hovedbegrunnelsen for å utsette denne saken er at fylkesavdelingene ikke har hatt god nok anledning til å møte hverandre og å diskutere saken på grunn av korona-smittesituasjonen.

#### VEDTAK:

Sentralstyret vedtok programmet til landsmøte med de endringene som ble foreslått.

69-2020

#### Orienteringssaker

- a) Protokoller fra fylkesavdelingene  
(Det ble ikke forelagt noen protokoller til dette møtet)
- b) Årsplan 2020 – rapport per 3. september

#### VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering

70-2020

#### Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Oslo, X

.....

Tor-Helge Gundersen

.....

Tanja Leegaard

.....

Monica Myhre

.....

Marte Broderstad Sandvik

.....

Sigrun Bjerke Fosse