

PROTOKOLL 2. STYREMØTE 2022-2023

Sted	Lygna
Dato og tid	Søndag 21. august 2022 kl. 09.30-16.00
Møteleder	Henrik Nordtun Gjertsen
Referent	Andrine J. Fossum
Saksrekkefølge	1-20

Til stede fra styret	Forfall
Henrik Nordtun Gjertsen, Leder Ragnhild Marie Gjersø Eriksen, Org. nest. Tirill Søgård Trætli, BP Ola Sjøvik, Arrangementsansvarlig Marthe Øijord, Kulturleder Sigrid Heringstad, Tevlingsleder John Arne Flenes Ulven, Lagsutviklingsleder Ole Jørgen Rød, 1. vara Thorleif Müller, Norges Bondelag Torgeir Jorde, Ordfører Vilde Bilstad, Varaordfører	Inger Amb, Norges Bygdekvinne lag

Andre til stede
Andrine J. Fossum, Generalsekretær

Faste saker

Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste	Henrik
Elementer fra debatten	Legge til 2. representantskap 2022 til under sak 8 eventuelt
Forslag til vedtak	Sentralstyret godkjenner innkalling og sakliste.
Vedtak	Sentralstyret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 2 Godkjenning av styreprotokoll	Henrik
Elementer	
Forslag til vedtak	Sentralstyret godkjenner: <ul style="list-style-type: none"> • Protokoll 8. styremøte 2021-2022 • Protokoll 1. styremøte 2022-2023
Vedtak	Sentralstyret godkjenner: <ul style="list-style-type: none"> • Protokoll 8. styremøte 2021-2022 • Protokoll 1. styremøte 2022-2023

Sak 3 Orienteringssaker	
A	<p>Referat fra nemnder og utvalg – se «siden sist»</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Organisasjonsutvalget Ragnhild b) Bygdepolitisk nemnd Tirill c) Kulturnemnda Marthe d) Tevlingsnemnda Sigrid e) Lagsutviklingsnemnda John Arne f) Arrangementsnemnda Ola
B	<p>Samarbeidsorganisasjoner – muntlig orientering</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bygdekvinnelaget b) Bondelaget Thorleif
C	<p>Arrangement – gjennomgang og status ved arrangementsleder</p> <ul style="list-style-type: none"> a) LS 2022 Hedmark b) HA 2022 Buskerud c) LS 2023 Akershus d) LS 2024 Østfold
D	<p>Prosjekter i NBU</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Malawi Marthe b) RYE Ole Jørgen c) Årets unge bonde Tirill d) Aksjonsuka Tirill
E	<p>Fylkesrunden</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Akershus Ragnhild b) Buskerud Tirill c) Hedmark Henrik d) Hordaland John Arne e) Møre og Romsdal Marthe f) Nord-Trøndelag Marthe g) Oppland Tirill h) Rogaland Ragnhild i) Sør-Trøndelag Ole Jørgen j) Vestfold og Telemark Sigrid k) Østfold Sigrid l) Fylker uten fylkeslag John Arne
F	Administrasjonen ved generalsekretær
G	Vaktlederkollegiet ved ordfører
Forslag til vedtak	Sentralstyret tar saken til orientering.
Vedtak	Sentralstyret tar saken til orientering.

Sak 4 Terminliste			
Hva	Fra	Til	Hvor
SSK	19.08.2022	20.08.2022	Landbrukets Hus, Oslo
2. styremøte	20.08.2022	21.08.2022	Lygna
2. representantskapsmøte	24.09.2022	25.09.2022	Scandic Hotell, Lillehammer
Høstarrangementet	07.10.2022	09.10.2022	Hvitvingfoss
3. styremøte	14.10.2022	14.10.2022	Gåsbu, Hamar
Nemndshelg	14.10.2022	16.10.2022	Gåsbu, Hamar
Aksjonsuka	28.10.2022	06.11.2022	
Vår dag - Bygdeungdommens dag	01.11.2022	01.11.2022	
Tur for de over 23	03.11.2022	06.11.2022	Skottland
Arrangementsseminar	19.11.2022	20.11.2022	
4. styremøte	03.12.2022	04.12.2022	
5. styremøte	14.01.2023	15.01.2023	Halden
1. representantskapsmøte	04.02.2023	05.02.2023	
6. styremøte	04.03.2023	05.03.2023	Landbrukets Hus, Oslo
Vårkurs	10.03.2023	12.03.2023	
Vårsprell	24.03.2023	02.04.2023	
7. styremøte	22.04.2023	23.04.2023	Nordland
8. styremøte	09.06.2023	11.06.2023	
Årsmøte	17.07.2023	18.07.2023	Hvam, Nes i Akershus
Landsstevne	18.07.2023	23.07.2023	Hvam, Nes i Akershus

Forslag til vedtak Sentralstyret tar terminlista til orientering.

Sak 5 Økonomi		Andrine
Forslag til vedtak	Sentralstyret tar saken til orientering.	
Vedtak	Sentralstyret tar saken til orientering.	

Sak 6 Medlemstall		John Arne
Forslag til vedtak	Sentralstyret tar saken til orientering.	
Vedtak	Sentralstyret tar saken til orientering og gir arbeidsutvalget i oppgave å starte et arbeid med medlemsundersøkelse i samarbeid med generalsekretær. Arbeidet skal være klart til 5. styremøte og lagsutvikler tas med i arbeidet.	

Sak 7 Politikk og mediestrategi		Tirill
Forslag til vedtak	Sentralstyret tar saken til orientering og bygdepolitisk nestleder tar med seg innspillene fra debatten.	
Vedtak	Sentralstyret tar saken til orientering og bygdepolitisk nestleder tar med seg innspillene fra debatten.	

Sak 8 Eventuelt	
Elementer fra debatten	<ul style="list-style-type: none"> • Tryggj-ambassadør-kurs – påmeldingsfrist 11. september • Høstkurs i fylkene • 2. representantskap

Løpende saker

Sak 11 Instruks for styret 2022-2023		Henrik
Forslag til vedtak	Sentralstyret vedtar instruks for styret for 2022-2023.	
Vedtak	Sentralstyret vedtar instruks for styret for 2022-2023 med de endringer som kom i møtet.	

Sak 12 Nemnder

		Ragnhild
Elementer fra debatten	Organisatorisk nemnd Ragnhild M. G. Eriksen (leder)	Ole Jørgen Rød Silje Mydland Ida Storlien
	Bygdepolitisk nemnd Tirill Søgård Trætli (leder)	Sofie Persdatter Sangnæs Maria Gullord Karine Berge Julie Røhnbæk
	Kulturnemnda Marthe Øijord (leder)	Kennet Tømmermo Reitan Maja Aas Kristian F. Funderud
	Tevlingsnemnda Sigrid Heringstad (leder)	Hans Egil Børstad Einar Andreas Skinstad Susanne Røed Gromstad Anette Berg Kløvstad
	Arrangementsnemnda Ola Sjøvik (leder)	Torgeir Jorde Cathrine T. Midtbu Sondre Svalastog Anton Bogsti
	Lagsutviklingsnemnda Johan Arne Flenes Ulven (leder)	Ingrid Nannestad Jon Olav Svartdal Siri Brattli Berge Håkon Goa
Forslag til vedtak	Sentralstyret godkjenner nemndene.	
Vedtak	Sentralstyret godkjenner nemndene.	

Sak 13 Oppfølging etter årsmøte		Henrik
Forslag til vedtak	<ul style="list-style-type: none"> • Tevlingsnemnda arbeider videre med tevlingsvideoer, og organiserer det i sin ordinære drift. • Bygdepolitisk nemnd utformer en enkel kampanje med sikte på oppstart i vårhalvåret. • Organisasjonsutvalget ser på behovet for å gjennomføre en revidering av valgkomiteinstruksen. En eventuell revidering gjennomføres av styret i samarbeid med sittende valgkomite. 	
Vedtak	<ul style="list-style-type: none"> • Tevlingsnemnda arbeider videre med tevlingsvideoer, og organiserer det i sin ordinære drift. • Bygdepolitisk nemnd utformer en enkel kampanje med sikte på oppstart i vårhalvåret. • Organisasjonsutvalget ser på behovet for å gjennomføre en revidering av valgkomiteinstruksen. En eventuell revidering gjennomføres av styret i samarbeid med sittende valgkomite. • Materiell til skolebesøk skal kommuniseres ut i flere kanaler utover høsten. 	

Sak 14 Aldersgrense på arrangementer		Henrik
Elementer fra debatten	<ul style="list-style-type: none"> • Viktig at utvalget har geografisk spredning • Erfaring og kvalitet går foran geografisk spredning • Ha god aldersspredning • Viktig å ha en prosess der alle har mulighet til å komme sine innspill 	
Forslag til vedtak	Sentralstyret vedtar mandat for utvalg for aldersgrense på arrangementer.	
Vedtak	Sentralstyret vedtar mandat for utvalg for aldersgrense på arrangement. Styreleder setter sammen utvalget og kommer tilbake til styret for godkjenning.	

Sak 15 Dyrsku'n		John Arne
Elementer fra debatten	<ul style="list-style-type: none"> • Tror det kan være lurt at lokale fylkeslaget holder i stand på Agroteknikk, Agrovisjon, Agrisjå og Dyrsku'n, men at sentralledet bistår mye • Ønskelig å ta opp saken til våren om hvilke messer vi deltar på og hvem som har ansvar for å følge opp på sikt • Bra arbeid det som lagsutviklingsnemnda har gjort med årets messe 	
Forslag til vedtak	Sentralstyret tar saken til orientering og lagsutviklingsleder tar med seg innspill.	
Vedtak	Sentralstyret tar saken til orientering og lagsutviklingsleder tar med seg innspill.	

Sak 16 Inkluderingsprosjekt		Andrine
Forslag til vedtak	Generalsekretær jobber videre med innspillene, og søker om penger til prosjektet.	
Vedtak	Generalsekretær jobber videre med innspillene, og søker om penger til prosjektet.	

Sak 17 Beredskapsplan for Høstarrangementet 2022		Ola
Forslag til vedtak	Sentralstyret godkjenner beredskapsplanen for Høstarrangementet 2022 og hovedkomiteen fortsetter sitt arbeid fram mot arrangementet.	
Vedtak	Sentralstyret godkjenner ikke beredskapsplanen. Det bes om at beredskapsplanen ferdigstilles, og at plan for førstehjelpsberedskap og vaktoversikt utarbeides. Sentralstyret ber hovedkomiteen leie inn minimum 1 profesjonell vakt til skjenkeområdet for hver festkveld. Arrangementsleder følger opp hovedkomiteen i arbeidet.	

Sak 18 Tildeling av sentrale arrangementer		Ola
Forslag til vedtak	Sentralstyret tildeler Høstarrangementet 2023 til Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag og Landsstevne 2025 til Oppland Bygdeungdomslag etter at Østfold Bygdeungdomslag har sagt ja til å ta på seg Landsstevne 2024.	
Vedtak	Sentralstyret tildeler Høstarrangementet 2023 til Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag og Landsstevne 2025 til Oppland Bygdeungdomslag etter at Østfold Bygdeungdomslag har sagt ja til å ta på seg Landsstevne 2024.	

Sak 19 Revidert budsjett for Høstarrangementet 2022		Ola
Forslag til vedtak	Styret godkjenner det reviderte budsjettet.	
Vedtak	Styret godkjenner det reviderte budsjettet med forbehold om at billettprisen endres til 700 kr. Salgspriser skal gjenspeile prisøkning sammenlignet med budsjett.	

Sak 20 Uttale 2. representantskap		Tirill
Elementer fra debatten		
Forslag til vedtak	Sentralstyret oversender uttalen til representantskapet, og innstiller på at representantskapet vedtar uttalen.	
Vedtak	Sentralstyret oversender uttalen til representantskapet, og innstiller på at representantskapet vedtar uttalen.	

Vedlegg: Styreinstruks for NBU 2022-2023

Styringsinstruks for NBU 2022-2023

Styringsinstruksen regulerer styrets arbeid innenfor de rammer som er gitt av vedtektene, planverket og andre vedtak fattet av årsmøtet. Styreinstruksen gjelder for ett arbeidsår, og skal behandles på første styremøte etter at nytt styre har tiltrådt, normalt i august.

1 Styret

Styrets oppgaver er hjemlet i vedtektenes §1.10 B.

- 1.1 Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for generalsekretær, og ansetter og avsetter Generalsekretær, jamfør NBUs vedtekter §1.10 B) punkt 7.
- 1.2 Styremøter innkalles med minst fjorten dagers varsel. Styremøter innkalles av generalsekretær, styreleder eller når mer enn tre styremedlemmer krever det. Ekstraordinære styremøter kan innkalles med kortere frist. Disse skal ikke ha flere enn tre saker til behandling.
- 1.3 Generalsekretær og styreleder setter opp saksliste i fellesskap. Saker til behandling sendes innen oppgitt frist til generalsekretær. Det føres protokoll som godkjennes på neste ordinære styremøte.
- 1.4 Styremøter i NBU er i utgangspunktet åpne. Styret kan velge å lukke møtet. Ved behandling av personalsaker (P-saker) lukkes alltid møtet. Ved lukking av møtet er det styret inkludert varamedlemmer, representantskapets ordfører og/eller varaordfører og generalsekretær som har rett til å delta i møtet.
- 1.5 Styret skal godkjenne protokoller fra styret og arbeidsutvalget.
- 1.6 Være ankeinstans i disiplinærsaker.

2 Arbeidsutvalget

Etter NBUs vedtekter §1.10 C består arbeidsutvalget (AU) av styreleder, organisatorisk nestleder og bygdepolitisk nestleder. Styret vedtar instruks for arbeidsutvalget som en del av styringsinstruksen. På konstituerende styremøte velges to vararepresentanter til AU. AU-protokoll skal etter §1.10 C godkjennes av styret.

- 2.1 Styreleder kaller inn til møtene og lager saksliste.
- 2.2 Innkalling til AU-møter og innstilling i vedtakssaker sendes til hele styret. Tilbakemelding rettes til AU via styreleder. Det føres protokoll som godkjennes av AU og legges fram til styret for godkjenning.
- 2.3 AU brukes som et arbeidsverktøy for styret, og kan forberede saker for styret. Generalsekretær kan legge fram saker til arbeidsutvalget for diskusjon og drøfting.
- 2.4 Følgende saker behandles i arbeidsutvalget:
 - Saker som haster

- Godkjenning av hørings svar og tilslutning til kampanjer og lignende innenfor vedtatt politikk
- Nominasjoner og oppnevninger på vegne av NBU
- Representasjonsoppdrag av større omfang
- Økonomiske beslutninger innenfor vedtatt budsjetttramme

2.5 Fatte disiplinærtiltak jamfør NBUs vedtekter § 1.5.

2.6 Arbeidsutvalget har særlig ansvar for å følge opp arbeid i nemnder, utvalg og arbeidsgrupper, og orienteres om dette gjennom møtereferater og andre relevante dokumenter.

3 Styreleder

3.1 Styreleder fungerer som daglig leder for den frivillige delen av organisasjonen. Styreleder leder styrets arbeid, og leder normalt møter i styret og arbeidsutvalget.

3.2 Styreleder representerer NBU utad på vegne av styret, og er NBUs talsperson i media.

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

3.4 Utenom styremøtene er styreleder tjenestevei for styrets medlemmer.

4 Generalsekretær

4.1 Generalsekretær er daglig leder for administrasjonen, og styrets sekretær. Generalsekretær er ansvarlig for daglig drift av administrasjonen. Generalsekretærs oppgaver er nærmere regulert av en egen instruks.

4.2 Generalsekretær deltar på alle styremøter. Oppgavene der er i hovedsak:

- Å være rådgiver for styret
- Å være de ansattes stemme i styrerommet – tar med saker fra de ansatte og legger frem disse
- Å ta med innspillene fra styret tilbake til de ansatte og iverksette arbeidsoppgaver ut fra gjeldende vedtak
- Å føre protokoll

4.3 Generalsekretær er av styret delegert ansvaret for arbeidsgiveransvaret og gjennomfører ansettelse i organisasjonen. Det er generalsekretærs oppgave å sørge for at det antall årsverk som styret ønsker utført blir utført, gjennom lønnsrammene som blir bevilget. I tillegg kommer eventuelle prosjektstillinger som er prosjektfinansiert.

4.4. Daglig leder forhandler lønn med og gjennomfører medarbeidersamtaler med NBUs ansatte.

4.5 Generalsekretær har plikt til å rapportere til styret om ansattssituasjonen.

Vedlegg: Mandat for utvalg for aldersgrense på arrangementer

Mandat for utvalg for aldersgrense på arrangementer

Årsmøtevedtak

Utvalget arbeider etter vedtaket i sak 17 på Norges Bygdeungdomslag i 2022, lydende; *Årsmøtet ber sentralstyret setter ned et utvalg som arbeider med problemstillingen 18-års aldersgrense på arrangementer i NBU og hva det vil si for tevlingskulturen. Utvalget skal se på om vi skal ha arrangementer med 18-års aldersgrense og komme med en anbefaling til sentralstyret. Representantskapet orienteres underveis i arbeidet. Sentralstyret sender saken til årsmøtet 2023.*

Føringer fra Sentralstyret

Utvalget skal gjennomføre en bred prosess som gir både medlemmer og tillitsvalgte på alle nivåer mulighet til å uttale seg. I en så viktig sak for organisasjonen er det viktig at alle føler seg inkludert i prosessen. Utvalget velger selv hvordan de vil involvere organisasjonen.

Utvalget skal arbeide med problemstillinger knyttet til aldersgrense på sentrale arrangementer som Landsstevne og Høstarrangementet, og hvilke konsekvenser en videreføring av dagens ordning, og eventuelle andre ordninger vil få for arrangementet, og medlemmer i Norges Bygdeungdomslag. Samtidig skal utvalget diskutere problemstillinger med arrangementer på fylkes- og lokallagsnivå.

Utvalget skal arbeide med sikte på at sentralstyret skal fremme en sak på årsmøtet i 2023 hvor styret kommer med en anbefaling for resten av organisasjonen. Frem til dette skal utvalget jevnlig orientere sentralstyret slik at de videre kan orientere representantskapet om arbeidet. Utvalget disponerer utover dette arbeidet fritt.

Utvalget rapporterer til sentralstyret.

Utvalget

- Sentralstyrerepresentant
- Hovedkomitemedlem fra sentrale arrangement (tidligere og nåværende)
- Representant fra vaktlederkollegiet
- Fylkeslagsrepresentant
- Lokallagsrepresentant

Utvalget har mulighet til å utvide antall representanter ut ifra hva de ser som hensiktsmessig underveis i arbeidet. Det bør være god geografisk spredning og god aldersspredning blant utvalgets representanter.

Rapportering

Utvalget rapporterer fortløpende til sentralstyret, og ved forespørsel.

Frist for levering

Utvalget skal levere sitt arbeid med anbefaling til sentralstyret innen 31. mars 2023.