

## **Referat fra sentralstyremøte i Besteforeldrenes klimaaksjon mandag 5.12.16.**

Til stede: Steinar Høiback, Finn Bjørnar Lund, Christian F. Holst, Kristin Aspelund, Astrid Brekken Toril Synnøve Jensen, Kåre Eie og Brita Helleborg.

Fra BKA møtte Bjørghild des Bouvrie (organisasjonssekretær)

Fraværende: Thelma Kraft (meldt fra på forhånd).

Før møte ble det en kort presentasjonsrunde.

Også enighet om at styret for BKA sentralt omtales som sentralstyret. Årsmøtet for hele BKA omtales som Landsmøte. Dette for å skille mellom lokallagstyrene og deres styre- og årsmøter og styre- og årsmøter for hele BKA.

Følgende saker ble behandlet på dagens sentralstyremøte:

### **1. Valg av referent:**

Forslag: Christian F. Holst, valgt.

### **2. Referat fra ekstraordinært årsmøte v/ Christian**

Det ble først sendt ut et varsel om ekstraordinært årsmøte. I varselbrevet ble det oppfordret til å sende inn kandidatforslag til valgkomiteen. Det kom inn noen forslag. Alle ble tatt med i valgkomiteens vurdering. Ved god hjelp fra Frameworks medarbeider Tiago, ble det det ekstraordinære årsmøte avviklet som et nettmøte med avstemning. Valgkomiteenes innstilling ble sendt ut sammen med innkallingen. Innkallingen hadde med lenke til stemmeseddel. Avstemningen var begrenset til 16. og 17.11.16. Det var lagt inn sikkerhet slik at det bare var mulig å stemme én gang.

Innkalling og påminnelse gikk ut til 1415 registrerte medlemmer. 633 åpnet innkallingen. 198 avga stemme. 180 stemte for Høiback som ny leder. 179 stemte for Kristin Aspelund og Brita Hansen Helleborg som nye styremedlemmer. Alle valgene var for 1 år. 18 stemmer var blanke.

Vedtak: Valgresultatet godkjent.

### **3. Referat fra møter i interimsstyret 10.10 og 25.10. v/Finn Bjørnar**

Referater fra disse to interimsstyremøter er tilgjengelige på BKAs hjemmeside.

Kort om erfaringer fra styrearbeid i BKA v/Finn Bjørnar. Stikkord: «Arbeidende styre», konkret, langsiktighet, avklarte roller, lagsamarbeid.

Interimsstyrets arbeid har i det vesentlige bestått i å få avviklet det ekstraordinære årsmøtet med valg av ny leder og to nye styremedlemmer. Ingen nye vyer i denne tiden. Nye visjoner og ideer kommer senere. Aktuelt med styreseminar. Langsiktighet med arbeidsplan viktig. Vi må sette mål og ha med oss vedtak og ønsker fra siste årsmøtet i september '16.

### **4. Konstituering av det nye sentralstyret med fordeling av roller og oppgaver:**

#### **a. Gjennomgang av sentralstyrets oppgaver.**

Finn Bjørnar: Sentralstyret må sette mål og avklare oppgaver for styremedlemmene. Hvem gjør hva. Viktig at vi er et team og støtter hverandre. Kritikk må gå på sak, ikke person. Finn Bjørnar ble takket for sin innsats som leder i interimperioden. Finn Bjørnar ga stafettpinnen videre til Steinar som nyvalgt leder.

Steinar opp tatt av fellesskap og at vi må være et løsningsorientert team. Det skal være

givende og interessant å være medlem av sentralstyret i BKA. Steinar uttrykte glede over å ha med Bjørghild og hennes store bidrag til BKAs drift. Bjørghild på sin side fremhevet den store hjelp og støtte hun har i sin mann. Steinar påpekte at nye styremedlemmer skal gis nødvendig opplæring og støtte. Det skal være plan og åpenhet i styret. Klimasatsingen må settes inn i samferdselssektoren. Oppgavene vedtatt og uttrykt på årsmøtet er styrende for vårt arbeid, sa Steinar. Brita opptatt av konsentrasjon, og Kåre tok opp at BKA må bli mer synlige i media. Vårt budskap må spisses. Viktig å henge seg på det som skjer. Lage strategier for mediekommunikasjon. (her ble nevnt nyheten om at Indonesia nå har vedtatt forbud mot oppdyrking av myr). Vi må utvikle en beredskap vi kan bruke ved slike hendelser.

Utvalget av resurspersoner (i stedet for rådet) ble nevnt, argumentlisten fra Ola Dimmen ble nevnt som et bra bidrag til å lette vår kommunikasjon utad. Søksmålet mot staten ble også nevnt. Her har styret et klart mandat fra årsmøtet om at søksmålet skal gis all mulig støtte fra BKA.

**b. Vurdering av behovet for et arbeidsutvalg.**

Steinar forslo at det opprettes et arbeidsutvalg bestående av styreleder, organisasjonssekretær og styresekretær. Arbeidsutvalget skal forberede styremøtene o.a.

Vedtak: Steinass forslag vedtatt

**c. Valg av nestleder, evt. sekretær og fordeling av evt. andre oppgaver**

Som nestleder ble valgt Finn Bjørnar Lund. Som styresekretærer ble valgt Christian og Kristin. De bytter på arbeidet som referenter fra styremøtene o.a. Bjørghild ønsker en kontaktperson i styret når det gjelder økonomi. Forslo Christian. Vedtak: Christian er økonomiansvarlig i styret. Det gjelder ikke godkjenning av utgifter. Det tilligger leder og nestleder som før.

**d. Informasjonsmedarbeider som tar seg av hjemmesiden.**

Forslaget fra Finn Bjørnar om avtale med Halfdan Wiik ble gjennomgått. Styret er opptatt av at enkeltmedlemmer skal kunne få inn innlegg som skal stå for innsenders syn.

Vedtak: Finn Bjørnars forslag vedtatt med følgende endring i 1. avsnitt: ..... *viktigste informasjonskanal til, fra og mellom medlemmene.* Forslaget med rettelse vedlegges referatet. Finn Bjørnar informerer Halfdan snarest om vedtaket. Styret arbeider løpende med spørsmål om hvordan vi kan videreutvikle informasjonsvirksomheten mot medlemmer og andre. Astrid vil ha en viktig rolle her på vegne av styret.

**e.**

§112: Nynorsk versjon etterlyst. Også samisk versjon er ønsket. Torild undersøker dette.

**f) Innkalling av regnskapssekretær og informasjonsmedarbeider til styremøtene**

Forslag: Nettsideansvarlig og organisasjons/regnskapssekretær er så viktige medspillere at de innkalles styremøtene så snart det er behov for det..

**g** Vedtak: Ovennevnte forslag vedtatt.

## **h Møtekalender. Foreløpig forslag fram til Stortingsvalget 2017.**

Styret vedtok følgende møtedatoer frem til landsmøte 2017: 6.2, 3.4, 19.6 og 4.9.

- 5 Orienteringssaker** om økonomiske utlegg i interimperioden og evt. andre problemstillinger som har oppstått på grunn av den ekstraordinære situasjonen etter årsmøtet. Det påløper uforutsette utgifter til avvikling av det ekstraordinære årsmøtet. Dette er søkt begrenset så meget som mulig bl. annet ved at vi tok i bruk nettmøte. Det er ikke mottatt faktura ennå, men utgiftene er anslått til ca kr 11.000,-. Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.
- 6 Økonomisk status** og tiltak for å styrke rekruttering av medlemmer. Bjørghild fremla regnskap frem til 30.11.16. Hun fremla også en skriftlig redegjørelse for den økonomiske situasjon og ventede utgifter frem til årsskiftet. Medlemsstatus pr 1.12. er 1437 registrerte medlemmer. Styret takket Bjørghild for hennes innsats. Budsjett for 2017 behandles på neste styremøte. Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. Steinar foreslo at BKA betaler frivillig klimavote ved nødvendige flyreiser til møter. Vedtak: Steinars forslag vedtatt og viderebehandles på senere styremøte. **Midler på konto** pr 31.12. bør normalt være ca kr 40.000,- Dette mål oppnås ikke for 2016. **Støtte til lokale møter** ble tatt opp: Lag/grupper kan søke sentralstyret om støtte til lokale møter/arrangementer. Sentralstyret behandler og eventuelt bevilger midler.

**a. Søknad fra Grenland om støtte til annonseutgifter i forb. med KAF-seminar.**

Finn Bjørnar foreslår støtte på kr. 1500.-.

Behandling: Denne sak overføres til Oslo og omegn lokallag.

Vedtak: Saken henvises til behandling i Oslolaget

## **7 Samarbeid**

**a. Klimasøksmålet og samarbeidet med Green Peace og Natur og ungdom v/Astrid.**

Astrid oversender referat fra siste møte i arbeidsgruppe Klimasøksmål Arktis den 28.11.16. Referatet vedlegges referatet.

**b. Internasjonalt utvalg:** Forslag om å komme tilbake til dette på neste møte v/Finn Bjørnar. Vedtak: Finn Bjørnars forslag vedtatt.

**c. Jødahlsmåsan og samarbeidet for å stoppe myrødeleggelser.** Orientering v/ Christian.

Økokrim har avvist BKAs anmeldelse av Degernes Torvstrøfabrikk AS med henvisning til tiltaleforskriftens §34. De opplyser at avvisningen ikke er til hinder for at BKA kan anmelde saken til det lokale politikammer. I Oslolaget er det stemning for å anmelde saken videre til Romerike Politidistrikt.

I Aftenposten er det referert til at det i budsjettforliket fremgår at bevaring av myr er en del av budsjettforliket. Sentralstyret støtter Oslo lokallag i saken.

**d. Klimavalgalliansen** v/ Finn Bjørnar.

Det var BKA som tok initiativ til å etablere Klimavalgalliansen. Alliansen består i dag av 60 deltakende foreninger, lag og fagforeninger. Neste møte i alliansen finner sted 6.12.16. Følg med på klimavalgalliansen.no

**e. Klimafestivalen:** Styret oppfordrer alle lokallag og grupper til å arrangere/følge opp Klimafestivalen lokalt.

## 8 Høringsuttalelse om forslaget til klimalov. v/ Steinar og Christian

BKAs høringsuttalelse ble sendt Klima- og Miljødep. Den 1.12.16. Der uttrykker vi sterk skuffelse og krav om at en klimalov må være en rettighetslov. Det er også viktig at begrepet "lavutslippssamfunn" erstattes med "nullutslippssamfunn" som mål for 2050. Høringssvaret er gjengitt på BKAs hjemmeside. Styret vil at høringssvaret skal stå i sin helhet lett tilgjengelig på hjemmesiden, ikke via "klikk her" for å komme til brevet. Steinar, Nils-Erik og Christian har samarbeidet om uttalelsen. Brevet sendes alle styremedlemmene.

## 9 Saker fra årsmøtet 25.9.

- a. **Ny nasjonal transportplan og prioritering av tog** v/ Finn Bjørnar  
Flere foreninger er invitert til samarbeidet med BKAs lokallag i Trondheim om en jernbaneaksjon.
- b. **Militær virksomhet og klima:** Innspill fra medlem Trine Eklund.  
Det er store klimautslipp fra militær virksomhet. Dette er en stor sak som må viderebehandles på neste styremøte.
- c. **Arbeidet med «en ny politisk plattform» for BKA** (innspill fra Anders Ekeland til årsmøtet og fra Halfdan Wiik. Ny politisk plattform er en landsmøtesak. Styret forbereder eventuelt en sak til neste landsmøte. Steinar og Brita tar imot innspill.
- d. **Det er ønske om gjentakelse av lokallagsseminar.** Ola Dimmen har uttrykt at han kan delta som konsulent, men at andre må stå for det praktiske arrangement. Styret tar dette til etterretning. Vedtak: Steinar og Kristin koordinerer
- e. **Tilrettelegging av Landsmøtet høsten -17** som arrangeres av avd. Oslo og omegn. Lokallaget foreslår møtet lagt til 23. og 24. september 2017.  
Vedtak: Oslolagets forslag til møtedato 23 og 24.sept 2017 godtatt. Det nedsettes en gruppe bestående av Finn Bjørnar og Toril som tar saken videre.
- f. **Valgkomiteen i BKA** må få et nytt medlem. Vedtak: Utsettes til neste styremøte.

## 10 Eventuelt

a. **Materiell-situasjonen:** Forslag fra Halfdan om opptrykk av Fellesbrosjyra om Grunnloven: «Din min og naturens lov» sammen med Miljøagentene. Flere jakkemerker «buttons». Andre produkter.

Vedtak: Utsettes til et senere styremøte.

b. **Biogass- orientering.** Innlegg om at Bio-gass kan være en blindvei og ikke noe BKA prioriterer i klima-argumentasjonen.

Vi må se på vår stillingstaken til de ulike tiltak.

Generelt: Det ble tatt opp at vi må finne ut hva vi samlet står for i klimasaken. Hva er det som driver oss? Samling. Broen til fremtiden 17.2.17. ble nevnt som en viktig arena. Der bør flest mulig fra styret delta.

Vi møtes 5.2.17 (søndag) før styremøtet 6.2.17

c. **Vedtekter:** Se [http://www.besteforeldreaksjonen.no/?page\\_id=6](http://www.besteforeldreaksjonen.no/?page_id=6)  
Ikke behandlet.