

Referat fra sentralstyremøte i Besteforeldrenes Klimaaksjon

Tid: 10 – 14 onsdag 10 januar 2018;

Sted: Frivillighet Norge i Oslo

Tilstede:

- Steinar Høiback
- Gro Nylander
- Finn Bjørnar Lund
- Gunnar Kvåle
- Nina Weidemann
- Christian F. Holst måtte forlate møtet kl. 13.
- Kristin Aspelund
- Kåre Eie
- Brita Helleborg (referent)

Rekkefølgen på sakene ble endret, og man rakk ikke alle sakene på dette møtet.

Sak 01/18 OM KLIMARETTSAKEN

Steinar Winter Christensen og Kjetil Lund presenterte sine erfaringer og tanker om veien videre ved en eventuell anke av dommen i klimarettssaken.

Det ble stilt spørsmål om det er risiko for at dette kan bli kostbart for Besteforeldrenes Klimaaksjon. Steinar Høiback tok en telefon til Greenpeace der de bekreftet at saksomkostningene dekkes som tidligere, noe som betyr at det enkelte medlem kun har ansvar for sin årlige medlemskontingent som nå er kr. 300. Dette gjelder både den rettsaken som har vært, og eventuelt kommende rettsaker. Forutsetningen er at BKA gjør en aktiv innsats med å inspirere folk til å bidra ved kronerullingene til rettsaken.

Vedtak: Det opprettes en søksmålsgruppe som har som formål å forberede BKA sin deltakelse i den eventuelle kommende rettsrunde i Lagmannsretten. Denne gruppen holder tett kontakt med resten av styret om hva som blir besluttet i denne gruppen, etter hvert som beslutningene blir tatt. Gruppen konstituerer seg selv. Medlemmene i Søksmålsgruppen er listet nedenfor.

- Steinar Høiback
- Steinar Winter Christensen
- Kjetil Lund
- Gro Nylander

Sak 02/18 OM REFERATET FRA STYREMØTENE

Vedtak om referatet fra forrige styremøte 16 oktober 2017:

Styret godkjenner forrige møtereferat. Dissens til punktet om «KAF – vedtaket» i referatet. De 2 siste linjene av KAF vedtaket «Sentralstyrets merknad» var nevnt i diskusjonen, og var ikke en del av vedtaket.

Vedtak om referatene fremover:

Referatet skal liste sakene og være presis på hva som ble vedtatt. Vedtaket leses opp på selve møtet. Dersom det er dissens ber mindretallet om en protokolltilførsel til referatet. Diskusjonen refereres normalt ikke med mindre det er av betydning hvem som sier hva eller av andre spesielle grunner.

Referatet sendes på høring til alle styremedlemmene. De første 14 dagene etter at referatet er utsendt kan alle kommentere referatet. Hvis det ikke kommer kommentarer kan arbeidsutvalget godkjenne referatet.

Sak 03/18 STEINAR HØIBACK SINE FLYTTEPLANER

Steinar planlegger å informere valgkomiteen om at han skal flytte til USA for 1 år, antakelig i august.

Sak 04/18 ØKONOMI

Budsjettet ble presentert. Det ble informert om at i snitt 71% av medlemmene betaler kontingenten, og at vi bør finne en måte å øke prosentandelen som betaler. Hjemmesiden har høyere kostnader enn det som er vanlig for en organisasjon som vår. Det er søkt om midler til ulike lokallag. Budsjettet (vedlegg 1) og oppsummering av søknadene (vedlegg 2) legges ved referatet.

Vedtak om budsjettet: Budsjettet ble vedtatt som foreslått.

Vedtak for å øke medlemmenes betaling av medlemskontingenten: Det nye regnskapssystemet Fiken har automatisk utsendelse av fakturaer med autogiro. Vi håper at dette vil bidra til antallet som betaler øker. Oppfordrer lokallagene til å kontakte medlemmene.

Vedtak om hjemmesidens kostnader: Halfdan Wiik og Knut Bryn går gjennom kostnadene for hjemmesiden og lager en anbefaling til hvordan redusere kostnadene i framtiden.

Vedtak om søknad om midler: Sentralstyret har behandlet søknadene og innvilger de slik de forelå.

1 Trondheimslaget kr 4.300,-; 2 Molde gruppen kr 5.000,-; 3 Oslolaget kr 5.000,

Sak 05/18 LOKALLAGSAMLING

Nina har sendt invitasjon til lokallagssamling lørdag 10 mars 9-15. BKA skal ha en markering på Broen til Framtiden dagen før. Alle deltakere på lokallagssamlingen inviteres til å bli med på denne markeringen. De kan være med å synge og ha et hjem å komme til.

Vedtak: Alle medlemmene inviteres på lokallagssamlingen. Det lages et oppslag på nettsiden som sende ut på nyhetsbrev til alle medlemmene. Nina har mandat til å organisere lokallag samlingen, inkludert parallelle sesjoner.

Sak 06/18 FORBEREDELSE TIL ÅRSMØTET

Vedtak: Forberedelsene til årsmøtet gjennomføres i arbeidsutvalget, og i dialog med Thelma Kraft

Sak 07/18 SAKER FRA K-PERSONENE

K-Personene er de som er ansvarlig for å følge opp vedtakene etter årsmøtet 2017. Alle skal rapportere til styret om fremdrift i saken.

Sak 07/18 a Strategisk plan.

Steinar Høiback er K-person i saken. Det er ikke gjort noe med dette pga. rettsak og sykdom.

Sak 07/18 b KlimaAvgift til Fordeling

Brita Helleborg er K-person i saken. I samarbeid med mange BKA medlemmer er det utarbeidet en plan for årsmøtevedtaket: «BKA vil arbeide for å spre kunnskap om karbonavgift til folket og for at myndighetene utreder ordningen» Planen ble omtalt i møtet. Planen (Vedlegg3) legges ved referatet.

Vedtak: Arbeidsgruppen arbeider videre med oppgaven i henhold til planen.

Sak 07/18 c Plastposeforbudet

Kåre Eie er K-person i saken.

Vedtak: De jobber på Sørlandet for å lage en gruppe om plastposeforbudet.

Sak 08/18 FASTE POSTER PÅ BKA STYREMØTENE

Det ble foreslått på møtet at alle BKA styremøtene bør ha noen punkter som er faste på hvert møte. I tillegg til innkalling, referat og eventuelt bør det også være med «Orientering fra arbeidsutvalget» og «Orientering fra lokallagene»

Vedlegg 1 til referat fra BKA sentralstyremøte 10 januar 2018

Besteforeldrenes Klimaaksjon - Budsjettforslag 2018. 9. jan 2018			
Noter	Detaljer	Budsjett 2018	Foreløpig Regnskap 2017
Driftsintekter			
1	Kontingenter fra medlemmer 3221	370.000	346.650
	Kontingenter innbet. 1.11. til 31.12.17 overføres 2018		-41.400
	Gaver 3222	0	0
	Salg av BKA materiell 3201	5.000	4.455
2	Diverse inntekter 3202	20.000	45.519
3	Momskompensasjon	20.000	45.000
	Driftsintekter totalt	415.000	355.223
Driftskostnader			
4	1.a Lokallagene kontingentandel 7700	90.000	64.338
	1.b Lokale grupper, støtte 7701	10.000	3.680
	1.c Fellesmøter 7702	5.000	3.736
	2. Regnskapstjenester 6706	5.000	6.085
	3.a Kontorrekvisita 7330	3.000	3.349
	3.b Porto 6940	4.000	7.000
	Reise- og møtekostnader sentralstyret		
	4.a Reiseutgifter sentralstyremøter 7712	30.000	29.194
	4.b Reiseutgifter andre møter 7713	15.000	16.618
	7 Div. møtekostnader sentralstyret 7711	2.000	1.732
	5. Profilerings og markedsføring		31.777
	Materiell 7324	7.000	
	Bannere etc 7325	15.000	
	Standplass / utstillinger 7326	4.000	
	Profileringsplagg 7327	8.000	
	Trykksaker 7328	5.000	39.000
5	Drift av hjemmeside o.l.		
	6.a Programvare anskaffelse 6552	16.000	
	6.b Programvare vedlikehold 6553	14.000	
	6.c Honorar for databistand 6750	20.000	
	5. SMS tjeneste 7330	4.000	
	6.d Datakommunikasjon / godtgjørelse H. Wiik 6907	10.000	64.000
6	8. Landsmøtekostnader 2018, 7721	50.000	30.000
	9.a Kontingenter, medlemskap 7410	10.000	
7	9.b Andre utgifter 7799	30.000	51.673
8	9.c Lokale prosjekter 7714	40.000	
	10. Bankgebyrer 7770	500	
	Driftsutgifter totalt	397.500	312.508
	Antatt driftsresultat 2018	17.500	42.715
	Egenkapital pr 1.1.2017		43.566
	Foreløpig driftresultat 2017		42.715
	Foreløping egenkapital pr 31.12.17		86.282
	Innestående på BKAs kto pr 9.1.18		128.033

Noter til budsjettforslaget 2018 av 9.1.2018	
1	Kontingenningangen er basert på antall medlemmer pr 31.12.17 som var 1748. innbetalings% er 71% Budsjettet er dermed basert på at 1233 medlemmer betaler i 2018
2	Omfatter inntekter via VIPPS og beløp som er øremerket bestemte formål.
3	Da aktiviteten med MVA vil bli på tilnærme samme nivå som i fjord, budsjetterer vi med samme momskompensasjon som i 2017
4	Her har vi brukt vedtatt fordelingsnøkkel: 35% av kontingenten fra antall betalende medlemmer i laget Pr 31.12.17. og kontingent 300,-
5	Utgiftene til drift av BKAs hjemmeside SMS-tjenesten og nyhetsbrev, virker høye Sentralstyret bør nøye vurdere om dette kan utføres til lavere kost.
6	Budsjettet for årets landsmøte/årsmøte er satt opp med kr 56.000. Bergenslaget mener de vil få inn sponsor- og annen økonomisk støtte.
7	Denne sekkeposten dekker utgifter som ikke passer inn i noen av de øvrige postene Når det i 2018 føres regnskap i Fiken-systemet, vil utgiftene her nok bli ført noe mer spesifisert. Det vil gi bedre oversikt.
8	Det er midler som tiltenkt lokale prosjekter i regi av lokallagene. Tildeling etter søknad
Generelt	
Økonomiansvarlig vil, i samarbeid med org. sekretær, flytte det vedtatte budsjett over i Fikenformat slik at det stemmer med kontiene i Fiken. Dermed bli det enklere å følge opp resultater mot budsjett.	
Reiseutgifter sentralstyremøter. Med dagens styresammensetning vil utg. I 2018 bli lavere enn i 2017. Det er valgt å budsjettere med samme beløp i 2018.	

Vedlegg 2 til referat fra BKA sentralstyremøte 10 januar 2018

Notat til BKAs sentralstyre.

Fra Økonomiansvarlig C.F. Holst

Båtstø, 10. januar 2018

Sak: Søknader fra lokallag og lokal gruppe om støtte.

BKA har mottatt 3 søknader om støtte til konkrete arrangementer.

Sum søknadsbeløp er kr 14.300,-

1. Fra Trondheimsgruppen v/Astrid Sandvik. Kr 4.300,- De har søkt om støtte til lokaleie for et åpent møte på Litteraturhuset i Trh. i forbindelse med klimarettsaken. Steinar W. Christensen var en av innlederne. Laget har selv dekket utgifter med kr 4.500,-. Møtet er avholdt. Søknaden oversendt undertegnede 8.12.17. Astrid var i kontakt med leder Steinar Høiback om saken alt i oktober.

E-posten fra Astrid følger som vedlegg 1.

2. Fra Molde v/Oddbjørg Langsett er mottatt søknad om kr 5.000,- i støtte til Klimafestivalen §112 i Molde 17. til 27.januar 18. Totalbudsjettet for festivalen er kr 34.800,- I søknaden sies det at den omsøkte støtte primært skal gå til de arrangement der BKA er inne. Steinar W Christensen skal delta

med en gjennomgang av dommen avsagt i klimarettssaken. Oddbjørg er meget aktiv og en av nøkkelpersonene i Klimafestivalens styre. Søknad og budsjett følger som vedlegg 2

3. Fra Oslolaget v/Finn Bjørnar er det søkt om kr 5.000,- i støtte til arrangementet "Lunsj og Lyrikk" på DNT hver dag f.o.m. 22. t.o.m. 26.1.18 som Oslolagets del av Klimafestivalen §112 i Oslo. Budsjettet er på kr 10.000,- hvorav laget selv dekker kr 5000,-. Søknaden med budsjett følger som vedlegg 3.

Vurdering av søknadene:

Alle prosjektene det søkes midler til er helt i tråd med BKAs formål.

Slik budsjettet ser ut nå, har vi full dekning til disse søknadene. Går under posten *Lokale prosjekter 7714*.

Litt spesielt med søknaden fra Trondheimslaget. Den har blitt liggende, men de sier i sin siste "purre epost" at de klarer seg til over nytt år. Deres første epost er fra 14.10.17. I Trondheim er de jo meget aktive. Etter det vi har hørt var det åpne møte vellykket.

Molde. Der samarbeider BKA med flere organisasjoner om Klimafestivalen §112 fra 17. til 27.1

Vår kontakt i Molde, Oddbjørg Langset, sitter i styret for Klimafestivalen. Hun er meget aktiv. Det er andre gang det arrangeres Klimafestival i Molde. BKA v/Oddbjørg var med også i fjor.

Oslolaget. De hadde et vellykket Lunsj og Lyrikk arrangement under Klimafestivalen i 2017. De skal gjenta og utvide arrangementet i år. Det vil bli daglige arrangementer i uken Klimafestivalen varer. DNT har slike Lunsj og Lyrikk arrangementer jevnlig og de er godt besøkt. BKA blir dermed godt eksponert.

Forslag til vedtak:

Sentralstyret har behandlet de tre ovennevnte søknader og innvilger søknadene som følger:

- 1 Trondheimslaget kr 4.300,-
- 2 Molde gruppen kr 5.000,-
- 3 Oslolaget kr 5.000,-

Vedlegg 3

Plan for gjennomføring av BKA sitt årsmøtevedtak om KAF fra 2017.

Årsmøtevedtaket: «BKA vil arbeide for å spre kunnskap om karbonavgift til folket og for at myndighetene utreder ordningen»

Denne planen er utarbeidet av Brita Helleborg i samarbeide med noen BKA medlemmer, og revidert 10 januar 2018 i forbindelse med styremøtet. Planen ble godkjent slik den er her. Arbeidet gjennomføres av en løst strukturert arbeidsgruppe der de som er klare til å bidra i en enkelt sak gjør dette.

Hovedsaken er å få myndighetene til å utrede KAF, samt å informere egne medlemmene.

BKA arbeider for å spre kunnskap om karbonavgift til folket.

Info etter KAF seminaret 2 desember 2017

- Gjøre artiklene fra seminaret 2. desember tilgjengelig for BKA medlemmer.
- Gjøre videoene fra seminaret 2. desember tilgjengelig for BKA medlemmer.
- Gå gjennom det som blir klargjort etter seminaret og bearbeide det som er nødvendig for å spre informasjonen til medlemmene i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Gjennomføre åpne diskusjonsmøter om KAF i de BKA lokallagene.

- Finne ut hvilke lokallag som kan tenke seg å gjennomføre et slikt diskusjonsmøte.
- Grenland BKA planlegger et slikt møte i forbindelse med Klimafestivalen 22 januar. Der er Anders Ekeland Innleder og Torstein Fjeld har kritiske kommentarer. Politikerne jobber vi med å invitere nå.
- Jobbe for å få mange deltakere på møtene ved avisinnlegg, facebook, og be andre foreninger om å invitere sine medlemmer.

Forslag til agenda på møtene.

- Mulig tittel på møtet: KlimaAvgift til fordeling, løsning eller blindgate?
- Presentere KAF klart og tydelig (Innleder).
- Kritiske kommentarer til KAF presentasjonen (En som kommenterer).
- Representanter fra så mange politiske partier som vi klarer å samle kommer med egne refleksjoner etter innledning og kommentar.

Ha et eget meny punkt om KAF på Besteforeldrenes klimaaksjon sin hjemmeside.

- Header:
 - Om Karbonavgift til folket – et virkemiddel for å bekjempe klimaendringer
- Undertittel:
 - Kan en gradvis økende karbonavgift som fordeles likt til alle, bli et kraftfullt og effektivt middel til å bekjempe klimaendringer?
- Forklarende tekst:
 - Besteforeldrenes klimaaksjon oppfordrer myndighetene til å utrede Karbonavgift til fordeling. Vi ønsker å få belyst fordeler og ulemper med KAF. Vi ber egne medlemmer om innspill om KAF kan være et effektivt virkemiddel for Norge eller ikke, og om hvordan vi kan nå fram til politikerne med kravet om å få KAF utredet.
- En kort video om KAF:
 - Hva er KAF, og hva kan det kan bety for å begrense klimaendringer.

- Ofte stilte spørsmål.
 - Ha et sted på siden der alle kan stille konkrete spørsmål om KAF og få svar fra en ekspert. (Her er Anders Ekeland villig til å svare på spørsmål)
- Ha et debatt-område om KAF.
 - Alle medlemmer av BKA og andre i befolkningen kan si sine meninger om KAF. Hensikten er å få belyst alle spørsmål om KAF på en åpen og inkluderende måte.

BKA vil arbeide for at myndighetene utreder KAF.

- Det lages en klar, enkel og tydelig beskrivelse av KAF som arbeidsgruppen kommenterer og stiller kritiske spørsmål til, slik at de kjenner forslaget godt.
 - Lett forståelige hovedpunkter med hva som kjennetegner KAF
 - Forklare forskjellen i forhold til andre skatter og avgifter
 - Vurdere om vi trenger hjelp av dyktige kommunikasjonsfolk
- Medlemmer i KAF arbeidsgruppen for BKA tar kontakt med politikere som de kjenner og foreslår at deres parti går inn for å utrede fordeler og ulemper med KAF.
- Medlemmer i KAF arbeidsgruppen for BKA tar kontakt med ledere i ulike fagforeninger på lokalt og sentralt nivå som de kjenner og foreslår at de går inn for å utrede fordeler og ulemper med KAF.
- KAF arbeidsutvalget vurderer om vi skal lage et konkret gjennomarbeidet forslag til en utredning av KAF som kan inspirere politikerne.
- KAF arbeidsutvalget utarbeider et forslag til et brev til alle de politiske partiene om at de er anbefalt å vedta utredning av KAF.
- BKA-leder sender brevet til lederne av alle de politiske partiene.
- BKA sender også brevet som et åpent brev til avisene.

Samhandlingsmetoder for KAF arbeidsgruppen for BKA.

Tanken er at man skal kunne bo hvor som helst i landet og være et fullverdig medlem av den løst strukturerte arbeidsgruppen. Vi samarbeider på den måten som er mest praktisk.

- Mail
- Telefon / telefonmøter
- Videomøter (Skype eller Zoom)
- KAF får en plass på lokallagssamling til BKA i Oslo den 10 mars kl. 9 – 15
 - I samråd med Nina Weidemann som er ansvarlig for lokallagssamlingen ble det vedtatt justering av KAF deltakelsen.
 - I invitasjonen til lokallagssamlingen presenteres KAF slik at deltakere kan velge hvilken parallell sesjon de vil være med på når de melder seg på samlingen.
 - Etter lunsj fra 13 - 15: En parallell sesjon for medlemmer som vil lære mer om KAF.
 - KAF og de politiske alternativene.
 - Vi ser muligheter og begrensinger
 - Vi inspirerer hverandre til hva som er mulig

Første oppgave før lokallagssamlingen: Skrive veldig kort og forståelig om KAF slik at de som skal velge parallell sesjon vet hva de velger.