



Referat fra BKAs landsstyremøte på Zoom Onsdag 14. april 2021, kl. 09.00 – 11.30

Til stede: Steinar Winther Christensen, Nina Weidemann, Wenche Cumming, Finn Bjørnar Lund, Gro Nylander, Gunnar Kvåle, Eva Ormåsen, Yngvar A. Olsen, Bodvar Sonstad, Bente M. Bakke, Silvia C. Leine.

Referent: Silvia C. Leine

Sak 19/21 Innkalling

Godkjent

Sak 20/21. Referat fra siste styremøte, 17.02.2021

Steinar gikk raskt gjennom referatet. Følgende saker må følges opp:

- a) Sak 15/21: Et nytt budsjettforslag bør utarbeides.
- b) Sak 16/21: Linda følger opp med Oslo-lagets valg av ny kontaktperson for BKA i Frivillighet Norge.
- c) Sak 18/21: Steinar vil følge opp medlemsutviklingen i lokallagene.
- d) Referatet ble godkjent

Sak 21/21. Orienteringssaker (flytting kontoradresse, kontorleie, EMD, StyreWeb, samferdselshøringen etc.)

- a) Kontoradressen fra Fusa bør flyttes til Oslo og kan skje umiddelbart. Silvia bestiller Postboks i Vika Postkontor og ber om at post adressert til BKA Postboks 10, 5648 Fusa omadresseres til Vika. Brønnøysund godkjenner Postboks som offisiell postadresse. Silvia endrer adressen i Brønnøysundregistrene når den nye Postboks adressen er klar
- b) Mister BKA kontorlassen i Storgata 11 i slutten av oktober? Finn Bjørnar antydnet at utleier, Forum for Utvikling og Miljø, eventuelt vi gi BKA tilbud om å fortsette leieavtalen hvis ForUM blir i Storgata. Både Andrew og Silvia ønsker å jobbe fra sine respektive hjemmekontor, det ville derfor være veldig aktuelt å beholde denne kontorlassen, som er den rimeligste hittil. Finn Bjørnar følger opp saken.
- c) Klagen fra BKA er sendt til EMD. Klagefrist på Høyesterettsdommen er 22. juni. Natur og Ungdom ville først ikke klage, men nå vil de klage sammen med Greenpeace, som ennå ikke har bestemt seg. Uansett påvirker ikke dette BKAs klagesak til EMD.
- d) De ulike sakene med StyreWeb faller på plass etter hvert. Avmelding av medlemsbrev i SW skal være på plass i løpet av uken, ref. Liv-Marie som holder i denne saken. Endelig navn på «Annet» i innmeldingsskjemaet endres til: «Ingen lokallags-tilhørighet». Det er snart tid for å starte kursvirksomhet for lokallagene – Nina følger opp denne saken med Liv-Marie.

- e) Samferdselshøringen: jernbanegruppa har gjort en formidabel jobb. BKA v/ Svein Skartsæterhagen holdt et godt og kort innlegg i NTP Høringen på Stortinget mandag 12. april. Informasjon om høringen ble sendt til alle styrene, sentralt og lokalt, i BKA.
- f) Bente sender til styret og Silvia sitt aksjonærforslag på vegne av BKA til Equinors generalforsamling 11. mai. Dette er tidligere godkjent av styret på e-post.

Sak 22/21. Økonomi - bankstatus

- a) Innestående på konto per 13.04.2021: kr 1.720.000,- Regnskapet viser et overskudd på kr 830.000,- for perioden 01.01.21 – 13.04.2021
- b) 890 medlemmer står som ubetalt for 2021 kontingenten. SW holder på å sortere ennå og vil komme frem til endelig antall i slutten av uken. Silvia får oversendt en liste over de som skal purres og konfererer med Bjørghild før purringen sendes ut.
- c) 2020-regnskapet mangler fortsatt noen bilag, Bjørghild sender disse fortløpende over til Marie i SW. Silvia skal få oversendt det endelige regnskapet i slutten av uken. Hun foreslo at regnskapet oversendes revisor Rolf Bjerke Larssen snarest mulig for å begynne arbeidet med momskompensasjon (frist 1. september) og søknad om statsstøtte (frist 1. juli).
- d) For å få statsstøtte er det krav om blant annet å ha en offentlig godkjent revisor, dvs at BKA må ha ny revisor. Silvia ble bedt om å kontakte Fremtiden i våre hender for å høre om de kan anbefale (sin egen) revisor.

Sak 23/21. Medlemsverving – viktig sak fremover

- a) Antall medlemmer per 13.04.2021: 5.622 pax. Siden 01.01: 121 nye medlemmer, mens 114 som har meldt seg ut. Når det sendes ut purrebrev til de medlemmer som ennå ikke har betalt 2021 kontingenten, kommer vi til å oppfordre om å støtte BKA for å komme over 5.000 medlemmer.
- b) Steinar foreslår å sette ned en redaksjonskomite bestående av 3 personer, forslagsvis Yngvar (sagt OK), Bente (sagt OK), og Ola Dimmen (må spørres), for å oppdatere BKAs nåværende brosjyre.
- c) Bør det sendes brev til lokallagslederne for å oppfordre dem om å verve flere medlemmer? BKA kan bli mer synlig i gatene fremover når smittesituasjonen ser ut til å falle. Det kan da benytte de resterende brosjyrene, ca 2.000 + ex på lager, ref. Finn Bjørnar.
- d) På lokallagssamlingen den 26. april kommer Steinar til å holde «en appell» om viktigheten av medlemsvervingen.
- e) Halfdan jobber med å få en bedre IT-løsning for å motta pengestøtte via hjemmesiden. Halfdan og Silvia har møte med Naturpress/Transit Media ved Terje Karlsen onsdag 14. april kl. 15.00, og vil da snakke om mulighetene for å inkludere medlemsverving inn i pengestøtte-programmet. Å kunne få skattefradrag for gaver til BKA må søkes om (men har ikke noe med IT-løsningene å gjøre).

Sak 24/21. Engasjementsavtale, PC til Andrew og ansettelsesavtale.

Finn Bjørnar informerte om at det var 4 søkere, og at Andrew var den beste kandidaten. Flere i styret uttrykte at lønnskostnadene var høye og at forutsetningen dermed for å kunne gi Andrew fast ansettelse er at BKA innvilges statsstøtte. Utbetalingen av støtten bekreftes først på nyåret. Andrew ønsker allerede nå å få satt en avtale på plass for fast ansettelse fra og med 01.01.2022. Dette kan ikke avtales nå da ansettelsen bør opp på årsmøtet primo oktober.

Landsstyret gir sitt samtykke til at engasjementsavtalen trer i kraft nå, Steinar tar hånd om dette. Det ble ikke diskutert noe om innkjøp av PC til Andrew, slik han selv ønsker.

Det ble videre diskutert om det er mer hensiktsmessig at stillingen Daglig leder bør heller hete Generalsekretær, men dette kan endres på et senere tidspunkt.

Sak 25/21. Avklaring av roller styreleder og daglig leder.

Steinar og Finn Bjørnar har utarbeidet et forslag til formalisering av styreleders oppgaver. Styret syns det var en god beskrivelse. Det bør utarbeides et organisasjonskart på neste AU møte. Dette bør opp som forslag til årsmøte, samt forberede en vedtektsendring.

Sak 26/21. Støttemedlemskap og vedtektene.

Når BKA skal søke om statlig driftsstøtte bør også vedtaket fra siste årsmøte den 26. september 2020 om støttemedlemskap gå frem av vedtektene. Vedtaket har denne teksten: "Besteforeldrenes klimaaksjon innfører en prøveordning med støttemedlemskap som gjelder frem til årsmøtet 2021". Finn Bjørnar ønsker å presisere at støttemedlemmer har samme stemmerett og valgbarhet som øvrige medlemmer og foreslår følgende tekst inn i vedtektene: "Besteforeldrenes klimaaksjon innfører en prøveordning med støttemedlemskap som (foreløpig) gjelder frem til årsmøtet 2021. Støttemedlemmer må være over 16 år. De har samme stemmerett og valgbarhet som øvrige medlemmer".

Steinar mener at presiseringen vedr støttemedlemskap er i henhold til hva BKA den gang mente og anbefales godkjent av landsstyret.

Landsstyret godkjente ovennevnte, og ønsker at støttemedlemsordningen blir permanent. Dette må inn i vedtektene, og er dermed en sak for årsmøtet.

Sak 27/21. Arbeidet i valgutvalget

Det er bred enighet om at valgutvalget har gjort en fantastisk jobb! Nina, som sitter som kontaktperson, har sendt styret en mail den 13. april «Til landsstyret i BKA – orientering om valgutvalget i BKA 12.04.2021». Nina ber landsstyret lese mailen *godt*, da det er flere spørsmål som stilles fra VU til styret, bl.a. : er det personen bak matrisen som skal besvare eventuelle spørsmål? Styret mener Ja. Nina mener at landsstyret må bidra til at matrisene blir sendt ut. Denne saken er så omfattende at diskusjonen kan fortsette per mail.

Sak 28/21. Brønnøysund og nestlederne.

Nina Weidemann og Wenche Cumming ble enstemmig valgt som nestledere i BKAs landsstyre.

Silvia sender endringsmelding til Brønnøysund.

Sak 29/21. Ny forskrift til høring om støtte til miljøorganisasjoner.

Departementet har sendt ut høring ang. endringer i retningslinjer, med frist 30. mai. BKA finner ikke at det er nødvendig å gi svar på høringsdokumentet, men har notert at det kan gis støtte ved 3-lags oppbygging av organisasjonene: Sentralt, på fylkesnivå og lokalt. Steinar og Finn Bjørnar følger opp søknaden vår.

Sak 30/21. Årsmøtet i Trondheim – planleggingen.

Årsmøtet avholdes lørdag 2. og søndag 3. oktober. Det står i vedtektene at årsmøtet må holdes innen utgangen av september, men landsstyret har godkjent på dagens styremøte at årsmøtet 2021 kan holdes primo oktober.

Nina orienterte om at de leter etter egnede lokaler. Det beste vil være å ha ett sted for møtevirksomhet og overnatting, men dette er et prisspørsmål. Det må settes opp et budsjett. Det planlegges også en byvandring samt kulturelle innslag. Nina ønsker å få tilbakemelding på foredragsholdere. Nyansatte Andrew bør absolutt kunne holde et foredrag. Jan Gunnar Winther, en flink foredragsholder, ble foreslått for tema Arktis. Gjennomføringen slik den nå planlegges, forutsetter selvsagt at det tillates i forhold til covid-19 smittevernreglene.

Sak 31/21. Klimasmien – på vent nå?

Wenche har blitt valgt som kontaktperson til Klimasmien. Det har blitt laget en prosjektbeskrivelse som har blitt satt på vent pga diverse. Wenche foreslår at den blir sendt til alle i landsstyret, og at det blir tatt opp igjen på neste landsstyremøte. Linda har luftet prosjektet med Miljøagentene.

Sak 32/21. Søknad om økonomisk støtte fra VetKlima.

Styret har blitt orientert om denne saken via mail først få dager før styremøtet. Det ble presisert at ALLE møtereferater i AU må også sendes til landsstyret.

Saken går ut på følgende: vår revisor, Rolf Bjerke Larsen, har vært i kontakt med Halfdan, og vil gjerne at BKA, VetKlima og Legeaksjonen i fellesskap står bak en utsendelse. RBL foreslår et bidrag på 2000 kr til hver av de 10 første som får opp en fungerende aksjon/ nettside, dvs en økonomisk forpliktelse på maks 20.000 kr. Både Legeaksjonen og VetKlima-aksjonen har ingen budsjettmidler. RBL ber derfor om at BKA stiller seg bak tiltaket sammen med Legeaksjonen og VetKlima-aksjonen, og at BKA bidrar med inntil 20.000 kr som oppstarts støtte. RBLs søknad om støtte ble behandlet på landsstyremøtet. Søknaden ble enstemmig innvilget under forutsetning av at det gis en enkel rapportering vedr. hvordan og til hvem denne engangsstøtten går til.

Steinar sender mail til RBL om vedtaket.

Finn Bjørnar sender ca 100 BKA brosjyrer til RBL, med mulighet til å få flere.

Sak 33/21. Eventuelt

- a) Yngvar orienterte om at deres lokallagsleder/Agder gikk av med umiddelbar virkning, årsaker av både privat og lokallags karakter. Yngvar ble valgt som ny leder. Det er noe murring i rekkene: flere mener at lokallagene ikke blir demokratisk behandlet av landsstyret. Yngvar foreslo at lokallagssamlingene som arrangeres jevnlig av Nina, kan brukes som et demokratisk diskusjonsforum.
- b) Bodvar påpekte i denne sammenhengen at grunnideen ved oppstart av BKA jf Halfdan at det var ikke meningen at BKA skulle være en tradisjonell miljøorganisasjon, men en solidaritetsorganisasjon med generasjonsperspektiv med spissing mot klimasaken.
- c) På agendaen for neste AU møte må Steinar sette opp Forberedelser til Årsmøtet.
- d) Bodvar etterlyste tekstene som skal stå på vestene. Bør begrenses til et lite antall varianter. Linda har foreslått å bruke "Barnas klima vår sak" på alle. Steinar nevner at Arktis er viktig tema. Bodvar foreslår at vi kan beholde de som er mye brukt til nå: "Barnas klima vår sak" og "Stans all oljeleting» - Nina og Wenche skal avgjøre det.

Neste styremøte blir foreløpig satt til torsdag 27. mai kl 09.00. Det er ønskelig at Andrew blir med på deler/hele møtet, og datoen tilpasses hans muligheter. Steinar undersøker.