



Referat fra BKAs landsstyremøte på Zoom Mandag 4. april 2022, kl. 10.00 – 14.15

Til stede: Steinar Winther Christensen, Wenche Cumming, Øyvind Wistrøm, Yngvar A. Olsen, Bente M. Bakke, Bodvar Sonstad, Alf Engdal, Linda Rundquist Parr. Andrew Kroglund og Silvia C. Leine kom inn på møtet kl 11.35

Sak 15/22 Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av referent

Godkjent innkalling, saksnummer på dagsorden rettes i referatet, Silvia valgt som referent.

På dagsorden for kommende styremøter må det oppføres at forrige referat skal følges opp.

Sak 16/22 Orienteringssaker/kontornytt

- a. **Verving via Facebook og andre kilder:** jevn verving av nye medlemmer via FB. Linda har hatt flere innmeldinger via BKA-artikkel i lokalavis.
- b. **Økonomirapport:** Likviditeten er god takk være utbetaling av halve statsstøtten. Det er 6.365 medlemmer (5.029 medlemmer + 1.336 støttemedlemmer) per 4/4. 1.483 medlemmer står oppført som fakturert/ikke betalt etter at årskontingenten for 2022 ble sendt ut primo februar, og etter 1. gangs purring.
- c. **Sponsor-arbeidet:** fått avslag fra OBOS, Ulltveit-Moe har ikke svart.
- d. **Framdrift egne lokaler:** det er mulig å få eget kontorlokale hos ForUM siste halvdel av august. Hverken pris eller type lokale er avklart ennå.
- e. **Framdrift informasjonsbrosjyre:** lite gjenstår før brosjyren er klar, trolig rett etter Påske.
- f. **Bestilling av materiell:** Silvia har bestilt 250 røde handlenett som nylig ble levert til Finn Bjørnar. Innkjøpspris inkl. mva ligger på kr 98,- og vil bli lagt ut på hjemmesiden til kr 100,- per stk. Det ble godkjent av styret at en representant fra fremmøtte lokallag på lokallagssamlingen 7/4 får et handlenett i gave. Refleksvester vil ikke bli bestilt da mange lokallag bruker sandwich-vesten levert av Bodvar og er fornøyd med den.
- g. **Presse/hjemmeside/bildet på hjemmesiden:** det skrives mange BKA-artikler som publiseres i media. Hjemmesiden har meget høy kvalitet, og Halfdan legger ut fortløpende alle relevante artikler. Det kommer nytt bilde på hjemmesiden, Halfdan er i kontakt med fotograf.
- h. **Politisk arbeid:** Kronikk om togutbygging i Norge, også sendt som brev til samferdselsministeren og utvalgte politikere. Forberedt brev til alle politiske ungdomsorganisasjoner på Wisting-problematikken. Innlegg i Bistandsaktuelt der vi har løftet frem klimabistand. Arbeid via ForUMs arbeidsgrupper på klima og på

oljefondet. To møter med KrF på Stortinget, med innspill til deres alternative klimamelding

- i. **Framdrift grønnvaskingsrapporten:** sendt ut til styret, som må bestemme om rapporten skal lanseres nå eller senere (krigen i Ukraina påvirker). Lanseres på Litteraturhuset med Jørgen Randers ultimo mai? Lanseres under Arendalsuka i stedet for Wisting-saken? Andrew ferdigstiller rapporten og sender den til trykkeri.
- j. **Landsmøtet 2022:** er godt i gang med forberedelsene. Har invitert lokalpolitikere fra Drammen, men hva med Stortingspolitikere?
- k. **Aktuelle aksjoner:** lokallagene har mange arrangementer, her er et utvalg: Ålesund har hatt aksjon mot motorvei. Stort folkemøte i Tysnes, og bru og veiprojekt og Hordfast. Fridays for future i Oslo og Bergen. Bestemødre har protestert mot sjødeponi i Førdefjorden. Steinar har holdt appell om det samme ved en demonstrasjon. Aksjonisme rundt 3. rullebane på Gardermoen. Åpent møte i Tromsø om Wisting-feltet. Broen for framtiden 8. april. Hamarlaget og Oslolaget har delt ut Samsets bok 2070 til sine respektive stortingsrepresentanter.
- l. **Kontakten med StyreWeb:** har blitt meget bra etter å ha fått en ny kontakt, Reidar Karlsen. Det ryddes nå fortløpende opp i 2021 regnskapet før det sendes revisor . Silvia har avklart med revisor at 2021 regnskapet er klart senest i mai, og at revisor setter opp årsregnskapet slik som i fjor. Gavemedlemskapet, som ikke har fungert tilfredsstillende, erstattes nå av et fysisk Gavekort som kjøpes via SW systemet, men håndteres manuelt av Silvia. Halfdan, Finn Bjørnar og Silvia er snart i mål med tekstene til gavekortet. Oppdragsavtalen Regnskapsfører + inkluderer også en automatisk remitteringsavtale. Denne er ennå ikke på plass pga tekniske utfordringer i forhold til Cultura Bank. Reidar Karlsen fungerer nå som en manuell remitteringsavtale fra og med ultimo mars. Det er veldig bra at dette kom på plass da det var altfor sårbart at bare Silvia hadde ansvaret for alle utbetalinger. Lønnsutbetalingssystemet er nå også på plass.
- m. **Kontakten med lokallag og annet; arbeidsdeling Bjørghild, Liv-Marie og Linda:** Andrew har utstrakt kontakt med lokallagene og har vært på flere møter og årsmøter (Stavanger, Fredrikstad, Agder, skal til Hamar). Silvia har overtatt en del av Bjørghilds oppgaver. Liv-Marie fortsetter frem til sommeren med å legge inn årsregnskap fra lokallagene inn i StyreWeb, en oppgave som Linda overtar etter hvert (med flere andre oppgaver).
- n. **Andre administrative gjøremål/kontakter/oppgaver:** Silvia har overtatt etter Bjørghild mailboksen post@besteforeldreaksjonen.no samt en god del små-oppgaver. Det er ønske fra Silvias side å finne en person som kan overta en del av disse oppgavene. Bjørghild og hennes mann har sagt seg villige til å hjelpe frem til man finner en avlastningsperson (enten en frivillig eller avlønnet). Silvia sender et forslag til AU på de arbeidsoppgaver som hun mener kan fordeles på frivillige og avlønnet, satt opp i 2 kolonner. Styret har gitt fullmakt til AU å avgjøre om nyansettelse. Silvia har foreslått å sende ut månedlige brev til lokallagene (2 er sendt i februar). Mars-brevet med info om Organisasjonsfondet og hvilke muligheter det gir lokallagene for å få økonomisk støtte til lokale prosjekter foreslås sendt rett etter styremøtet 4/4 og før lokallags-samlingen på torsdag 7/4.

- o. Lokallagssamling fysisk 07.04, hvor også strategidiskusjonen fortsetter:** Linda orienterte om programmet.
- p. Broen til framtiden 08.04:** Linda orienterte om arrangementet, og at BKA har sin egen stand.
- q. Equinors generalforsamling:** (sto ikke på agendaen) Bente orienterte om at de 5 BKA medlemmene som er aksjonærer har sendt inn felles forslag til generalforsamlingen 11. mai i Stavanger. Forslagene blir oversatt til engelsk av Equinor. Bente har i tillegg sendt inn et eget aksjonærforslag på vegne av BKA. Bedriftsforsamling skal velge styret i Equinor. De 5 aksjonærene vil foreslå Mads Andenæs for valgkomiteen. Han har sagt ja til å bli foreslått.

Sak 17/22 Klimasmia – framdriftsrapport: Hele rapporten er sendt til styret før møtet. Bodvar hadde en grundig gjennomgang av hovedsakene. Budsjettet ble ikke godkjent.

Vedtak: Tas til etterretning.

Sak 18/22 Framdrift vedtekts komiteen: orientering v/Steinar. Dette er en så omfattende sak at landsstyret må komme med sin innstilling på årsmøtet. Det nedsettes en gruppe bestående av Steinar, Linda og Alf som setter opp et forslag til innstilling til neste styremøte. Steinar sender ut møteinnkalling på Zoom rett etter Påske.

Sak 19/22 Framdrift samferdselsgruppa: orientering v/Andrew. Vedtatt at navnet på gruppen heretter skal være «samferdselsgruppen».

Vedtak: Tas til etterretning og godkjenner mandatet.

Sak 20/22 Framdrift kampen mot Wisting; orientering v/Andrew

Vedtak: Brev til ungdomspartiene sendes

Sak 21/22 Arendalsuka – noen første tanker: orientering v/Andrew.

Vedtak: BKA deltar i Arendal og danner en egen arbeidsgruppe (Linda, Bente, Yngvar, Bodvar og Andrew) som jobber videre med programmet.

Sak 22/22 Skrivning i BKAs navn – noen punkter til lufting v/Steinar. Når man skriver under på en artikkel som styremedlem, må dette avklares med Andrew for umiddelbar godkjennelse.

Sak 23/22 Organisasjonsfond: orientering v/Silvia. Årsmøtoreferat sak 6:
Kontingentfordeling: En andel av offentlig støtte settes av til et organisasjonsfond hvor lokallag kan søke støtte til lokale tiltak. BKA har gjennom vedtatt budsjett i ekstraordinært årsmøte i desember 2021 opprettet et eget organisasjonsfond på kroner 200.000 som lokallag kan søke støtte fra til viktige lokale tiltak i lokallagets regi.

Vedtak: Skulle summen vise seg for liten kan en ytterligere påplussing på 100.000 kroner bevilges i løpet av året, etter vedtak i landsstyret. Penger som ikke brukes i løpet av året, går inn i vanlig videre drift.

Sak 24/2022 Søknad på penger fra Stavanger: BKA Sør-Rogaland har sendt inn en søknad om tilskudd til gjenbruksarrangement i Stavanger 21. mai.

Vedtak: BKA støtter Stavanger med midler fra organisasjonsfondet, med kr 30.000,-

Sak 25/22 Noen tanker om retningslinjer for økonomisk støtte til organisasjoner og gode tiltak v/Steinar: utsettes til neste styremøte.

Sak 26/22 Skal vi evaluere det arbeidet som ble gjort ift valget 2021? Sak reist fra Trondheim v/Alf

Vedtak: Til neste Landsmøte legger Landsstyret fram et diskusjonsgrunnlag for BKAs arbeid fram mot valget i 2023. Herunder en evaluering av det arbeidet som ble gjort i forkant av stortingsvalget i 2021.

Sak 27/22 Store saker vi bruker mye tid på må bli skikkelig forankret i styret: v/Steinar

Vedtak: Store og krevende saker skal forankres gjennom styrevedtak.

Sak 28/22 Pliktmessige godkjenning av reiser: v/Steinar. Silvia ønsker mer strukturerte regler for BKAs reisevirksomhet, og setter opp et forslag til neste styremøte.

Sak 29/22 Videreføring av strategiarbeid: Alf etterlyser en plan for videreføring av strategiarbeidet og har sendt innspill om dette for 1 ½ måned siden. Andrew tar seg av saken.

Sak 30/22 Eventuelt

- Det ble vedtatt at for fremtiden skal det gjennomføres regelmessige oppfølgingsmøter mellom AU ved en eller begge av nestlederne og generalsekretæren om utviklingen og driften av BKA.
- Andrew deltar på et zoom møte med noen internasjonal BKA kontakter i slutten av april, og sender etter hvert ut mer informasjon.
- Det er ønske fra flere i styret om kortere og hyppigere styremøter enn per dags dato. Forslag om ca 6 uker mellom hvert møte, helst på mandager, fra kl. 10.00 – 12.00 Silvia og Andrew setter opp forslag.

Neste styremøte blir mandag 9. mai kl 10.00 – 12.00

Forslag til nye datoer for styremøter:

- **Mandag 13. juni**
- **Mandag 22. august**

Avtalte møtedatoer mandag 30. mai og onsdag 31. august bortfaller.