



Referat fra BKAs landsstyremøte på Zoom, Mandag 18. september 2023, kl. 09.30 – 12.00

Til stede: Linda Rundquist Parr, Øyvind Wistrøm, Alf Engdal, Torunn Hovde Kaasa, Gjermund Stormoen, Marie Rein Bore, Håkon Kryvi, Bente M. Bakke, Halfdan Wiik, Andrew Kroglund og Silvia C. Leine (referent).

Sak 75/23 Gjennomgang av referatet fra landsstyremøtet 21.08.2023:

- Sak 72/23 Klimasmia, tas opp under Sak 83/23 Eventuelt på dagens møte.
- Sak 73/23: Stilling som generalsekretær fra 01.01.2024: stillingsinstruksen er under bearbeiding.
- Sak 74/23 Eventuelt: Stortingets saksbehandlingsliste: tas med som et punkt i generalsekretærens stillingsinstruks.
- Sak 74/23 Eventuelt: vedr. antall styremedlemmer i landsstyret. Dette har vært diskutert tidligere i vedtekts-gruppen og det var enighet om at det er bedre å ha et fleksibelt antall styremedlemmer på 8-10 personer enn å avgrense til et bestemt antall + varamedlemmer.

Sak 76/23 Økonomi og administrasjon

- a) **Kontobeholdning og antall medlemmer:** Likviditeten er stabil og god. Det er 6.828 registrerte medlemmer per 15. september, dvs en økning på 70 medlemmer siden siste styremøte. 5.662 personer er hovedmedlem (oppgang) og 1.166 personer er støttemedlem (nedgang). 5.617 har betalt kontingenten (oppgang), 1013 har fortsatt ikke betalt. Det har blitt registrert 176 nye medlemmer via FB vervingen i perioden 21.juli – 15. september. Dette er gode resultater og skyldes i hovedsak at man har byttet tekst og bilde og at FB sine algoritmer fungerer igjen. Silvia har undersøkt med Kenneth om man på BKAs FB side burde bli ledet til BKA's nettside for innmelding. Dette fraråder Kenneth på det sterkeste da det vil føre til at mer enn 50% ikke melder seg inn - brukervennlighet på nett er vanskelig. Silvia har avtalt med Svein å følge Kenneths råd om å ringe opp alle de nyinnmeldte, ønske dem velkommen og spørre om de vil ha bankgiro eller en betalingslenke. I tillegg til dette får alle et velkomstbrev. Silvia vil gjerne gjøre oppmerksom på kostnadene vedr. FB-vervingen. BKA får nå inn regelmessig fakturaer på kr

7.500,- De siste fakturaene gjelder for 1 uke ad gangen, dvs at vervingen er dyr. Da vi startet med FB vervingen skulle hver verving ha kostnader på kr 100,- og gi en inntjening på kr 200,- Per i dag måtte vi hatt 75 nyinnmeldte for hver faktura på kr 7.500,- og det har vi ikke. Vi trenger ca 25 medlemmer i uken for at kontingent og utgift går i balanse. På sikt vil et medlem være med BKA mer enn ett år, og da blir regnestykket bedre. Vi gjør opp status i september.

- b) Gjennomgang av kontoplan ved revisor:** SmartOrg har nå avholdt et møte med deres egen revisor som er RSM i Arendal (samme som BKAs revisorselskap). Formålet var å avsjekke at SmartOrg tilfredsstiller krav som vil komme i forbindelse med årlig revisjon, korrekt bokføring, kontoplan, dokumentasjon og rapporter. BKA har mottatt en fyldig rapport, hvor hovedpoengene er som følger: de har gjennomgått bokføringen i SmartOrg portalen for BKA og revisors krav til bokføring, dokumentasjon, rapporter og journaler i forbindelse med årlig revisjon, og har konkludert med at regnskap og balanse vil være tilstrekkelig dokumentert for BKAs revisor med den avstemmingen de nå utfører. Revisor har ikke vært gjennom rutinene til Bedøk som kjører lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innrapportering for BKA, men har andre revisjonskunder som har Bedøk som regnskapsfører, og har aldri hatt noen avvik med denne regnskapsføreren. SmartOrg har hatt utfordringer med avstemming av kontingentinnbetalinger og avstemming av alle banktransaksjonene mot Cultura bank. Gjennomgangen med revisor viser at de kan dokumentere at alle innbetalinger via kortbetaling, e faktura, papirfaktura og manuelle kontingentinnbetalinger vil kunne avstemmes på aggregert nivå på alle de forskjellige innbetalingsmåtene, og at dette er dokumentert på hvert medlem. Så snart alle bilag er dokumentert og eventuelle manglende bilag er bokført, vil SmartOrg ha et regnskap som er avstemt mot banken på ukentlig basis. Dette er forventet klart senest i løpet av et par uker. De vil under denne gjennomgangen også gjøre en gjennomgang av den løpende bokføringen mot budsjett, og korrigere eventuelle feilføringer. BKAs revisor vil da enkelt kunne revidere regnskapet for 2023 rett etter årsskiftet. SmartOrgs utviklere jobber nå med «Versjon 2.0» av deres egen regnskapsmodul som vil forbedre både løpende dokumentasjon, forenkle bankavstemmingen og gi bedre rapporter. Viktigste funksjonalitet skal være ferdig til 31.12. 2023. Silvia setter opp en gjennomgang av regnskap og budsjett til neste styremøte så sant ovennevnte avstemninger er foretatt. Det samme vil gjelde for gjennomgang av vår revisor Mari Østbø. Erik Båsen har nå tilgang til å godkjenne fakturaer i Cultura Bank.
- c) Momskompensasjon for lokallagene:** Silvia har sendt ut brev til lokallagene den 23. august vedr. mulig søknad om momsrefusjon med søknadsfrist 1. september. De få lokallag som tok kontakt ble med i søknadsrunden sammen med BKA sentralt til tross for at ikke alle krav var oppfylte. Silvia har satt opp en «oppskrift» på hvordan dette skal gjøres for 2024: Lokallaget må være registrert i Brønnøysundregistrene, både i Enhetsregisteret og i

Frivillighetsregisteret. Lokallaget kan registrere seg som Grasrotmottaker – dette er frivillig. Lokallaget må kunne sende inn signert årsregnskap. Det skal være signert av en valgt revisor (eller registrert revisor om de må ha det). Dvs at noen som ikke sitter i styret kan se gjennom regnskapet og signere regnskapet. Hvis man har en kostnadsside på f.eks. kr 20.000, 50.000 eller 100.000, kan man forvente å få 8% refundert av kostnadssiden - gitt at det ikke er avkortninger i bevilgningen fra Stortinget (refusjon av kr 1.600 v/20.000, kr 4.000 v/50.000, eller kr 8.000 v/100.000). Lokallagene bør sende søknaden inn til sentralledet innen 1. juli. Da har vi tid til å purre og sette det sammen i august før søknadsfristen den 1. september. Lokallagene må huske å oppdatere Brønnøysundregisteret når det er endringer i styret/signaturrettigheter. BKA sentralt har for 2022 et søknadsgrunnlag/kostnadsside på kr 2.342.000 og søker om momsrefusjon på kr 187.000. Under møtet ble det besluttet at momsrefusjon-saken ikke tas opp på kommende lokallagssamling. Silvia sender ut informasjon om søknadsprosessen til lokallagene på vårparten neste år. Lokallagene kan selv søke uten å gå via sentralledet, hvis ønskelig.

- d) Innkreving av kontingent: Har invitert lokallag til en telefondugnad for å ringe til de ca. 800 hovedmedlemmer som ennå ikke har betalt.** Etter siste purrerunde til medlemmer som ikke har betalt står det igjen ca. 800 hovedmedlemmer. For å gi disse en siste sjanse til å betale, har sentralledet bedt lokallagene om hjelp til å ta en telefonrunde. Svein Rognlien som stiller med medlemsregisteret, har sendt lokallagene en oversikt over medlemmene i deres lokallag som ikke har betalt, sammen med telefonnumre. Nestleder Øyvind Wistrøm har tatt noen telefoner i eget lokallag. Han har bare møtt hyggelig respons hvor noen gjerne vil fortsette som medlem, og andre sier opp sitt medlemskap. Øyvinds veiledning på hvordan han tar telefonkontakt sendes lokallagslederne snarest mulig.
- e) Andre orienteringssaker:** Andrew har vært på workshop hos Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), med mange gode innspill fra BKAs fossil-gruppe. Han deler resultatet når han får rapporten tilsendt. Klimagrappa i ForUM tildeler BKA en plass til COP 28 i Dubai fra 30.november til 12. desember. Svein Tveitdal tar plassen på BKAs vegne og BKA betaler reise og opphold. Andrew har holdt foredrag hos Frivillighet Norge, for en delegasjon rumenske NGOer, som er her på EØS-midler, for å lære om organisasjonsarbeid. Bente og Andrew drar til Island neste uke og representerer BKA – dette blir betalt av Nordisk Råd. To kronikker fra Andrew og Linda har blitt publisert i henholdsvis Klassekampen og Dagsavisen som oppfølging av rapporten til Helge Ryggvik. Det har blitt avholdt møter på Zoom med det europeiske nettverket av Grandparents, hvor Linda og Andrew deltok. BKA bør ha en tydeligere politikk på hvordan BKA sentralt skal støtte ulike tiltak i lokallagene via Organisasjons-fondet. Dette blir en egen sak for AU. Siste del av statsstøtten på kr 514.000 vil komme på konto den 1. oktober. Foreløpig søknadsfrist for neste års statsstøtte er 1. desember – Silvia undersøker nærmere.

Sak 77/23 Støtte til det nye klimasøksmålet. Andrew og Linda har møtt Greenpeace for å drøfte hvordan BKA best kan støtte om søksmålet. Følgende forslag til støtteerklæring foreslås vedtatt. Det blir fulgt opp av en artikkel på hjemmesiden. Saken skal opp i Oslo tingrett 28.11-6.12 med krav om midlertidig forføyning.

Forslag til vedtak: *BKA støtter det nye klimasøksmålet som Greenpeace og Natur og ungdom har reist mot Staten for å ha brutt pålagt utredningskrav ved godkjenning av tre nye olje- og gassfelt. BKA ser det som en naturlig videreføring av det første klimasøksmålet, som gikk tre runder for retten i årene 2017–2020, og der BKA var med som partshjelper. Den gang fastslo Høyesterett at staten plikter å utrede de globale klimavirkningene av nye oljefelt før disse kan godkjennes. Vi deler Greenpeace og Natur og Ungdoms syn om at Olje- og energidepartementet brøt denne plikten da de godkjente planer for utbygging og drift, såkalte PUD-er, for de nye feltene Yggdrasil, Breidablikk og Tyrving i Nordsjøen.*

Forslaget ble vedtatt.

Sak 78/23 Vervekampanje fra FN-dagen 24. oktober og én måned framover. Vervegruppa ber landsstyret om synspunkter på deres forslag til kampanje, se tilsendte vedlegg side 6

Landsstyret syntes forslaget var godt og supplerte med flere gode innspill. Vervegruppen fikk klarsignal om å lage løpeseddelen og utkast til avisartikkel snarest, og uten videre godkjenning av landsstyret.

Sak 79/23 Endring i vedtektene for å øke medlemmenes representasjon på årsmøter. Denne saken skal opp til behandling på det ekstraordinære årsmøte 2.11.23. Arbeidsgruppen ønsker kommentarer fra landsstyret om vedlagt forslag til endringer. Landsstyret gjør endelig vedtak på møte 16.10.

Det kom flere forslag til endringer på utsendte dokument. Det er også ønske om andre endringer i vedtektene i tillegg til de som ble nevnt – disse forslag sendes Linda snarest.

Sak 80/23 Markering av seier i kampen for å redde Jødahlsmåsan. Etter at Ullensaker har overtatt Jødahlsmåsan/Flakstadmåsan ved et makeskifte, kan måsan restaureres. Linda har tatt initiativ til en feiring av seieren med naboer, lokale politikere og andre aktivister som har engasjert seg i saken siden 2014.

Forslag til vedtak: *BKA berømmer engasjementet for å redde Jødahlsmåsan som naboer, lokale politikere, organisasjoner og aktivister har vist siden 2014. Det settes av inntil kr. 2 500 til markeringen.*

Forslaget ble vedtatt, og pengene brukes til innkjøp av kaffe og kake neste torsdag til de som har engasjert seg i saken. Linda orienterer om glad'saken på lokallagsmøtet.

Sak 81/23 Arbeid i lokallagene

- a) **Honnør for stor innsats i valgkampen:** Linda orienterte.
- b) **Lokallagssamling 23.9.23 på Asylet/Oslo. Antall påmeldinger og steder vi mangler påmelding fra. Program. Referenter.** Foreløpig 33 påmeldte. Linda orienterte om programmet: bl.a. NU holder kort innlegg, noen lokallag holder korte innlegg, innspill på Handlingsplanen, vervekampanjen. Gjermund bistår Linda underveis og overtar eventuell opprydding etter møtets slutt.

Sak 82/23 Arbeid i aksjonsgruppene

- a) **Lokalvalgs gruppe v/Alf. Takkes av og fremmer forslag om ny aksjonsgruppe for Stortingsvalget 2025.** Alf ønsket ikke å bli takket av ennå da de skal ha 1 eller 2 møter til. Det har blitt trykket opp 500 nye ex av den grønne brosjyren, Øyvind deler ut noen av disse til deltakerne under Smultringsfestivalen.
- b) **Samferdselsgruppa. Underskriftskampanje sammen med NU og Naturvernforbundet for å prioritere jernbane framfor vei. Debattinnlegg fra Torstein Fjell. Planer om et møte mellom gruppa og representanter fra Hamarlaget om videreutvikling av jernbanetrasé Oslo-Trondheim.** Linda orienterte.
- c) **Gruppa fossil til fornybar v/Håkon.** Orientering på neste styremøte.
- d) **Smart aktivisme v/Linda. Er under etablering med Bodvar som koordinator. Wenche Cumming, Heidi Gretland, Hans Kristian Solbu har sagt ja. Gro Nylander blir med i oppstarten.** Linda orienterte.

Sak 83/23 Eventuelt

- a) **BJA blir representert med en kort video på energiutstillingen på Teknisk museum. Linda stiller i videoen.**
- b) **Landsstyremøte 11. desember foreslås lagt til Oslo. Møtene 16.10 og 13.11 blir på Zoom.** Forslaget om fysisk møte i Oslo 11. desember etterfulgt av middag, ble godt mottatt.
- c) Bente orienterte om sin deltakelse på årsmøtet til Miljøagentene. Hilsningstalen hennes ble godt mottatt. På den oppsatte BKA standen ble alt materiell delt ut, og flere ville melde seg inn. Bente jobber med at vi kan få levert vervebrosjyrer fra Miljøagentene til Asylet for utdeling til lokallagene.
- d) Sak 72/23 Klimasmia: orientering på neste styremøte
- e) Øyvind orienterte vedr. Smultringsfestivalen at i Tønsberg vil programmet på festivalen – ut over å drøfte hva «sirkulærøkonomi» er - fokusere på hvordan kommuner kan planlegge bedre når det gjelder tekniske og praktiske utbygginger når det gjelder klima og miljø, samt et mer økologisk tenkning i by arealplanlegging. En rekke kommuner i Vestfold sender ansatte fra Plan og teknisk etat i kommunen til festivalen. Programmet på Festivalen vil derfor bestå av forskjellige eksempler på hva og hvordan andre byer i Europa har fått gjennomført «bærekraftig byutvikling», samt en fagdag/drøfting om Hva kan byer i Vestfold gjøre tilsvarende.

Neste styremøte er mandag 16. oktober på Zoom, fra kl. 09.30 – 12.00

FORSLAG TIL VERVEKAMPANJE HØSTEN 2023

På gruppas første møte så vi på ulike opplegg for vervekampanjer. Vi ble enige om å gå videre med et forslag som har fått arbeidstittelen KODE RØD.

Kampanjen skal føre til felles inspirasjon og innsats i hele organisasjonen, (ref. Wisting og Valgkamp).

Aksjonen knyttes opp til FN-dagen, 24. okt. Den lanseres rundt denne datoen og varer 1 mnd, evt ut november. Den tar utgangspunkt i FNs (Guterres) klare farevarsel om konsekvensene av fortsatt global oppvarming (Code Red).

Vi lager en løpeseddel etter mønster fra et farevarsel; Overskrift, sitat/delsitat fra FNs CR, klart, enkelt, tydelig og direkte språk. Beskjed om hva som må gjøres. Budskapet må spisses med fokus på KLIMA – BESTEFØRELDRE – BARNEBARN, få fram alvoret i situasjonen og med tydelig oppfordring/krav til å ta ansvar. Det kan kreve et noe tøffere språk. Baksiden av løpeseddelen kan, punktvis som i valgseddelen, vise til konkrete eksempler av klimarelaterte hendelser/katastrofer både i Norge og andre deler av verden.

Utad bør aksjonen presenteres som et opprop fra Besteforeldrenes KLIMAAKSJON, for å vekke bevissthet, holdning, aktivitet og engasjement omkring klimaspørsmål. Vi ligger dårligst an i Norge sml med andre land i den vestlige verden.

Hensikten er selvsagt å verve flere medlemmer. Bør ha stands to ganger ilt vervperioden

Administrasjonen har ansvaret for forberedelse og gjennomføring av aksjonen, at det utarbeides materiell – forslag til avisinnlegg, og oppfølging på sosiale medier, etc og med vervegruppa som sparringspartner.

Torunn, Wenche og Andrew