



Referat fra BKAs landsstyremøte på Zoom, Mandag 16. oktober 2023, kl. 09.30 – 12.00

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

Meldt forfall: Marie Rein Bore

Sak 84/23 Gjennomgang av referatet fra landsstyremøtet 18.09.2023:

Referatet ble gått gjennom, uten noen tilleggskommentarer.

Sak 85/23 Økonomi og administrasjon

- a) **Kontobeholdning og antall medlemmer:** Likviditeten er stabil og god. Det er 6.807 registrerte medlemmer per 15. oktober, dvs en nedgang på 21 medlemmer siden siste styremøte. 5.626 personer er hovedmedlem (nedgang) og 1.181 personer er støttemedlem (oppgang). 5.668 har betalt kontingenten (oppgang), 896 har fortsatt ikke betalt. Det har blitt registrert 285 medlemmer via FB vervingen i perioden 1. januar – 1. oktober. Totale kostnader for FB-markedsføringen i samme periode er kr 69.000. Det utgjør kr 242 i kostnader per nytt medlem. Andrew inviterer Kenneth til en større fremlegging i desember.
- b) **Gjennomgang av regnskap og budsjett:** Etter SmartOrgs møte med deres egen revisor primo september for å avsjekke at SmartOrg tilfredsstiller krav som vil komme i forbindelse med årlig revisjon, skulle BKA få bekreftet i løpet av få uker at vår revisor kunne sjekke regnskapet. Denne bekreftelsen har vi ennå ikke mottatt. Derfor har Silvia de siste ukene tatt en gjennomgang av den løpende bokføringen mot budsjett, og har korrigert en del feilføringer, og som SmartOrg har korrigert fortløpende. Siden vi snart er ved årsslutt, ble det enighet på møtet om at regnskapet ikke sendes over til vår revisor Mari Østbø for vurdering om regnskapet tilfredsstiller de rådende krav til regnskapsføring, slik det først var avtalt (i mai). Silvia hadde en gjennomgang av Regnskap og budsjett per 15. oktober 2023.
- c) **Innkrevning av kontingent via telefon. Ringerunden i gang. Status.** Øyvind orienterte om sin egen ringerunde til 14 medlemmer og resultatet av dette. Siden ringerunden fortsatt er i gang, gjøres status opp til neste styremøte.

- d) **Etterbetaling til Silvia, Andrew og Halfdan, ref tilsendte vedlegg. Forslag til vedtak: AU anbefaler landsstyret om å innvilge etterbetaling i henhold til saksdokumentet fra Andrew og i lys av at lønnen og satsen for innleide tjenester ikke ble justert i 2022.** Forslaget ble vedtatt.
- e) **Stillingsbeskrivelse for generalsekretær gjennomgått med Andrew 9.10.** Stillingsbeskrivelsen ble gjennomgått. Det ble ikke gjort endringer.
- f) **Andre orienteringssaker. Oppfølging av statsbudsjettet:** Andrew følger opp via ForUM og klimagrappa, med ulike innspill fra BKAs fagfolk. Andrew har også kommentert statsbudsjettet på vår hjemmeside. Grønn Bok er fylt med store og kompliserte saker. Andrew er i kontakt med Helge Drange for å få hans innspill til BKAs videre jobbing med saken. Søknadsfristen for statsstøtten for 2024 er 1. november. Silvia har fått følgende informasjon fra Terje Auestad, avdelingsdirektør i O-avdelingen KLD: *Vi planlegger å innføre et nytt søknadssystem (digitalt) for 2024, og vil sende informasjon om dette primo oktober til alle som er inne på ordningen i 2023. Informasjon i søknaden vil være tilsvarende som tidligere.* Silvia har ennå ikke hørt noe, men har begynt å forberede søknaden i samråd med Andrew og Linda. Silvia purrer en av dagene.

Sak 86/23 Revidert handlingsplan 2023-2024

Arbeidsgruppa bestående av Andrew, Alf, Karen Elise Matheson og Anne Bergem har revidert handlingsplan med mål om å innlemme forslag fra årsmøtet samt å gi lokallag en mer aktiv rolle i tiltakene, ref. tilsendte forslag.

Forslag til innstilling til det ekstraordinære årsmøte: Sak 86/23 Revidert handlingsplan 2023-2024

Forslag til innstilling til det ekstraordinære årsmøte: Årsmøtet vedtar den bearbejdede handlingsplanen og overlater til landsstyret å følge opp implementering og evaluering av planen. Landsstyret får i fullmakt å innarbeide eventuelle prinsipielle tillegg/endringer før årsslutt. Handlingsplanen rulleres ved hvert årsmøte, første gang våren 2025.

Forslaget ble vedtatt etter at «prinsipielle» ble strøket. Det vedtatte forslag lyder som følger:

Årsmøtet vedtar den bearbejdede handlingsplanen og overlater til landsstyret å følge opp implementering og evaluering av planen. Landsstyret får i fullmakt å innarbeide eventuelle tillegg/endringer før årsslutt. Handlingsplanen rulleres ved hvert årsmøte, første gang våren 2025.

Sak 87/23 Endringer i vedtektene til behandling på det ekstraordinære årsmøtet

- a) **Endringer utenom § 10:** Forslag til endringer i § 11 ble drøftet. Punkt 6 om Fastsetting av kontingent samt fordeling av kontingent rykker opp til punkt 3. Punkt 3 Vedta budsjett for inneværende år rykker ned til punkt 4. Ellers ingen endringer.

- b) Endringer i § 10 for å øke representasjon på årsmøtene. Det foreligger to forslag, det ene fra arbeidsgruppa bestående av Finn Bjørnar Lund og Linda på oppdrag av landsstyret. Det andre forslaget er sendt inn av Halfdan Wiik m.fl. og innebærer at vi går tilbake til den gamle ordningen hvor alle på landsmøtet har stemmerett. Begge forslag er vedlagt. Landsstyret må vurdere eventuelle endringer i forslaget til Finn Bjørnar og Linda og fremmer en innstilling til årsmøtet. Dette ble endret til:**
- Landsstyrets innstilling til endringer i § 10 om representasjon på årsmøtene: Det foreligger to forslag, det ene fra arbeidsgruppa nedsatt av landsstyret for å følge opp anmodningen fra årsmøtet 2023 om å øke representasjon på årsmøtet. Det andre er et innkommet forslag om å gå tilbake til den gamle ordningen hvor alle deltakere har stemmerett på årsmøtet. Landsstyret er delt i synet på forslagene og inviterer årsmøtet til å drøfte og vedta ett av de to forslagene.*

Sak 88/23 Ekstraordinært årsmøte 2.11 kl. 18.30-20.30

- a) Innkalling utsendt pr epost til alle medlemmer 5.10**
- b) Ordstyrer og referenter:** Linda foreslås som ordstyrer, Silvia og Andrew som referenter.
- c) Framlegging av sakene:** Andrew legger frem Handlingsplanen. Linda går gjennom Vedtekts saken med Halfdan for å avklare hvordan den skal framlegges både på hjemmesiden i forkant av årsmøtet og under årsmøtet.
- d) Den tekniske løsningen for avstemming. Linda er i kontakt med et miljø som kan bistå mot betaling.** Kostnadene på kr 5.000,- er godkjent av styret.

Sak 89/23 Arbeid i lokallagene

- a) Høstens store vervekampanje fra 24.10 v/Andrew og Torunn. Løpeseddel klar til utsending til lokallagene på bestilling, forslag til avisinnlegg sendes lokallag. Blir det en felles kick-off?** Linda orienterte.
- b) Kontakt med lokale grupper med tanke på nye lokallag. Skal de samles til møte eller skal vi ta direkte kontakt med de mest aktuelle?** Drøftes på neste styremøte.

Sak 90/23 Arbeid i aksjonsgruppene

- a) Lokalvalggruppa v/Alf, Bente, Marie:** gruppen pakkes ned nå og har siste møte nå på onsdag for å fullføre veiledning til oppfølging av lokalvalg og til å drøfte mandat til ny valggruppe for Stortingsvalg 2025.
- b) Samferdselsgruppa. Blomst og hilsen overrakt statssekretær Kålsås i Samferdselsdepartementet med støtte til ny veistandard.** Nord-Norge banen er høyaktuelt diskusjonstema nå.

- c) **Grappa Fossil til fornybar v/Håkon:** Harald, Ola og Håkon er i full sving og henter inn mye data for å lage gode fakta-ark. Ingunn Elstad har gått ut av gruppen. Kort navn på gruppa skal heretter være Fornybargruppa, ref. Handlingsplanen.
- d) **Aktivismegruppa v/Linda. Grappa legger fram forslag til mandat til godkjenning i landsstyret, ref. tilsendte vedlegg, se side 5.** Forslag til mandat ble godkjent.

Sak 91/23 Arbeid internasjonalt

- a) **European Grandparents for Climate.** Linda deltar som representant for BKA på en samling i dette nettverket i Brussel fra 30.11-2.12. Det blir møter med medlemmer av EU-parlamentet, lokale klimaorganisasjoner og en større marsj 2.12. Linda holder innlegg basert på erfaringer fra kampen for å redde Jødahlsmåsan.

Forslag til vedtak: BKA dekker Lindas utgifter til transport og overnatting.

Som prinsipp har alle som representerer BKA krav på å få refundert utgifter til transport og overnatting. Vi behøver derfor ikke ha vedtak på slike saker.

- b) **Rosebank. Myndighetene i Storbritannia har gitt klarsignal til oppstart av dette oljefelt utenfor Skottland til tross for stor motstand. BKA er i kontakt med og gitt vår støtte til den i Norge som organiserer den norske motstanden. Equinor er en hovedaktør i feltet.** Linda orienterte.

Sak 92/23 Eventuelt

- a) **Neste landsstyremøte 13.11 kl. 9.30-12 på zoom**
- b) **Bente orienterte om Island-turen:** det vellykkede seminaret «Eldre mennesker og klima» på Island der Bente og Andrew deltok på vegne av BKA, har fått flott medieomtale både på Island og her hjemme (Dagsavisen, Smålenenes Avis). Andrew venter nå på oppsummering og anbefalinger fra organisatorene, og støttet av Nordisk Ministerråd.

MEDLEMMER I AKTIVISMEGRUPPA I BKA:

Bodvar Sonstad, Beitostølen/Valdres. - (koordinator)

Gro Nylander, Bærum.

Hans Kristian Solbu, Trondheim.

Heidi Gretland, Oslo.

Linda Parr, Nittedal. – (kontaktperson til landsstyret)

Wenche Cumming, Vesterålen.

MANDAT FOR AKTIVISMEGRUPPA I BKA

1) Aktivismegruppa skal finne på, samle inn og utvikle ideer til aktivisme og aksjoner som vekker positiv oppmerksomhet for BKAs budskap og bidra til stor synlighet i det ekstremt viktige klimaarbeidet BKA gjør på vegne av barna og barnebarna.

2) Gruppa sitt arbeid må sees på som en idedugnad.

Ideene skal legges i en idebank i Klimasmia slik at de kan brukes av alle evt. etter tilpasning.

3) Det er ønskelig at gruppa og enkeltpersoner i gruppa er pådrivere for å få satt i verk aktivisme og aksjoner lokalt eller nasjonalt.

4) Gruppa kan komme med tips til hvordan aksjoner kan organiseres.

Viktig avklaring:

Alle enkeltmedlemmer og lokallag i BKA kan selvfølgelig som før, sette i verk aktiviteter og aksjoner etter eget opplegg uten sentral godkjenning!

Nytt forslag: 04.10.2023: Bodvar og Linda