

Besteforeldrenes klimaaksjon

Referat fra sentralstyremøte mandag 04.09.2017 kl. 10.00 – 14.00

Møtested: Møtelokalet Gerhardsen hos Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2 B, Oslo

Til stede: Steinar Høiback, Finn Bjørnar Lund, Christian F. Holst, Thelma Kraft, Astrid Brekken, Kåre Eie, Brita Helleborg, Toril Synnøve Jensen, og Kristin Aspelund (referent).

I tillegg var følgende fra Oslo-gruppa invitert: Leder Linda Parr for å orientere om Årsmøteforberedelsene – sak 2 og styremedlem Steinar Winther Christensen for å orientere om § 112 søksmålet og partssamarbeidet - sak 9. I tillegg var også tidligere høyesterettsadvokat Ketil Lund invitert til å orientere om status vedrørende søksmålet. .

1. Referat fra forrige styremøte 19.06.2017 ble godkjent uten anmerkninger.

2. Landsmøte 2017 – Årsmøteforberedelser v/Linda

Linda Parr fortalte at hittil er kun ca. 40 personer påmeldt og undres om annonseringen kun på BKA's nettside har vært tilstrekkelig. (Finn Bjørnar opplyste at kun ca. 50% av BKA's medlemmer åpner BKA's e-poster). Det er spesielt ønskelig med flere deltakere/større representasjon fra lokallagene. Bør det vurderes å sende ut ut årsmøte-invitasjonen pr. e-post og/eller SMS?

Det forberedende samarbeid med Haraldsheim er godt. Programmet er nå bestemt. Arne Willy Dahl vil være møteleder.

(Se også punkt 6 – innkomne forslag til årsmøtet – der et av forslagene gjelder selve dagsorden for møtet) Toril reiste spørsmål vedrørende ev. reisedekning, som det hittil ikke er gjort noe vedtak om.

3. Faglig politisk plattform for BKA - sentralstyrets forslag til landsmøtet

På BKA's årsmøte i 2016 ble det gjort følgende vedtak: «Årsmøtet ber styret arbeide videre med politisk plattform for BKA, og at forslaget fra Anders Ekeland vurderes i denne sammenheng.» Steinar H og Finn Bjørnar hadde utarbeidet et forslag til vedtak angående faglig-politisk plattform. Forslaget var utsendt i forkant av styremøtet og ble gjennomgått i sin helhet. Det kom under gjennomgangen enkelte mindre kommentarer bl.a. om filologiske endringer om konsekvent bruk av verb på kulepunktene som ikke vil endre hovedinnholdet, og som vil bli innarbeidet i et forslag som Steinar og Finn Bjørnar utarbeider til årsmøtet.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt av alle i styret, unntatt Kristin, som mente BKA's formålsparagraf var en tilstrekkelig plattform og at punkter i aktuelle forslag kanskje kunne skremme bort medlemmer som kunne finne enkelte av punktene for partipolitisk preget. (Se også punkt 6)

4. Økning av medlemskontingenten til kr. 300,- - sentralstyrets forslag til landsmøtet

Forslaget med begrunnelse var utsendt i forkant i forbindelse med innkallingen til styremøtet.

Vedtak: Alle i styret var enig i forslaget.

5. Forslag til årsberetning.

Steinar H og Finn Bjørnar har samarbeidet om årsberetningen som var utsendt i forbindelse med innkallingen til styremøtet. Forslaget til årsberetning ble bifalt av alle. Ev. supplement eller kommentarer innsendes til Steinar H innen 13. sept.

6. Innkomne forslag til landsmøtet

Forslag: «BKA vil arbeide for å spre kunnskap om Karbonavgift til folket (KAF), og for at ordningen blir utredet og innført i Norge snarest mulig.»

Innsendt av Hallvard Birkeland, Brita Helleborg, Anders Ekeland, Harald Smedal og Tom Rellsve. Forslaget med en grundig begrunnelse var utsendt i forbindelse med innkallingen.

Vedtak: Flertallet i styret slutter seg ikke til forslaget.

Forslag: BKAs landsmøte og styringsgruppe gir høy prioritet til støtte for umiddelbar videreføring av «Jernbanekampanjen 2017» som BKA tok initiativet til, og som fikk tilslutning fra 17 organisasjoner».

Innsendt av Otto M. Martens.

Vedtak: Styret anbefaler at «Jernbanekampanjen 2017» videreføres.

Forslag: BKA og den digitale utvikling

Innsendt av Mette Newth.

Forslaget med begrunnelse var utsendt i forbindelse med innkallingen.

Vedtak: Styret anbefaler forslaget.

Forslag: *Delingsmodell for klimakunnskap*

Innsendt av Harald Smedal

Vedtak: Bifalles av styret. konferer med Linda.

Forslag: *Samarbeidsprosjekt for BKA og Miljøagentene. Med følgende spesifiserte forslag til vedtak. Det nedsettes en arbeidsgruppe under ledelse av Ivan Chetwynd for i samarbeid med Miljøagentene.*

- a. *Å utforme forslag til rammeopplegg for en europeisk barneleir som skissert.*
- b. *Å få i stand internasjonale kontakter for å gjennomføre dette*
- c. *Å foreslå økonomisk ramme, finansielt opplegg og søke om eksterne midler for gjennomføring.*

Innsendt av Ivan Chetwynd

Forslaget med begrunnelse var utsendt i forbindelse med innkallingen.

Vedtak: Styret anbefaler forslaget

Forslag: *BKA skal gjøre plastposeforbudet til sin neste store kampsak.*

Innsendt av Grethe Mathismoen

Forslaget med begrunnelse var utsendt i forbindelse med innkallingen.

Vedtak: Styret mener saken er viktig, men at den er mer aktuell som tema for organisasjoner som jobber med miljøvern.

Forslag: *Endring av årsmøtets dagsorden. Med følgende spesifiserte endringsforslag:*

1. *At vedtak og valg flyttes til søndag.*
2. *At det ved årsmøtets åpning nedsettes en redaksjonskomite for å bearbeide vedtaksforslag innholdsmessig og språklig i løpet av lørdagen. Redaksjonskomiteens innstilling legges fram søndag en time før punktet vedtak.*

Innsendt av Hallvard Birkeland

Vedtak: Styret anbefaler at annonsert dagsorden følges og at forslaget ikke tas til følge.

7. Internasjonalt arbeid –, Orientering v/Steinar og Astrid

Saken overføres til det nye sentralstyret til behandling. Internasjonalt arbeid er komplekst og det nye sentralstyret bør vurdere saken med mulighet for å sette ned et utvalg som kan se nærmere på saken. Mette Newth er forespurt og sier seg villig til å delta i dette arbeidet.

8. Orientering fra Arendalsuka v/Kåre, Finn Bjørnar og Kristin

Finn Bjørnar sa seg fornøyd med deltagelsen, men kunne ønsket seg bedre anledning til å følge foredrag o.l. Til sammen fikk vi 10 nyinnmeldte BKA-medlemmer disse dagene. Kåre mente innkvarteringen, deltagelsen på BKA-stand og kontakten med dem i Arendal fungerte bra. Han ønsket seg bedre deltagelse fra BKA-medlemmer på Sørlandet. Kristin anbefaler at vi ved fremtidige deltagelser i Arendal er tidligere ute med bestilling av plass for stand, at vi har egen ikke delt stand som i år med Naturvernforbundet, og at vår stand har vegger slik at materiellet kan bli liggende over natta, siden løsningen med lagringen er tungvint og ikke har fungert tilfredsstillende.

9. Orientering om søksmålet og partsamarbeidet v/Ketil Lund og Steinar WC

Steinar Winther Christensen og Ketil Lund orienterte kort om vårt arbeid for å bli partsmedhjelper med Greenpeace og Natur og Ungdom. Rettsforhandlingen er berammet til 14. – 21. nov. BKA har som partsmedhjelper søkt om å få utvidet rammen med 1 dag, men søknaden ble i første omgang avslått. Ny søknad er innsendt med henblikk på å få BKA i en selvstendig rettsposisjon, ikke på bekostning av prosedyren til Greenpeace og Natur og Ungdom.

Mads Andenæs som hadde sagt seg villig til å være vår advokat, har beklageligvis blitt forhindret. Det jobbes med å få en advokat til å overta hans rolle.

Ketil Lund regner med at saken vil gå videre til Lagmanns-retten. Han mener at det likevel er positivt med engasjementet rundt saken og at den rettslige avgjørelse ikke er avgjørende – jmfør Alta-saken.

10. Økonomi og medlemssituasjonen v/Christian

Ryddig, oversiktlig regnskap 2016 (for tidsrommet 01.01.2016 – 31.12.2016) ble utdelt. Overskudd i 2016 kr.5.459,87. Saldo pr. 01.01.2016 var kr. 38.124,24 – Saldo pr. 31.12.2017 – kr. 45.584,11. Styrets medlemmer undertegnet, før regnskapet oversendes til revisor.

Likeså ble regnskap for 2017 t.o.m. 30. august utdelt. – Det viste driftskostnader hittil i 2017 kr. 212.518,81, - mens det er budsjettert med kr. 300.000, - for hele 2017.

Medlemstallet var ved utgangen av 2016 1478, mens det i året 2016 var mottatt kontingent fra 1041 medlemmer tilsvarende 71 % av medlemstallet.

Per 30. aug 2017 har vi 1569 registrerte medlemmer i BKA, dvs en økning fra utgangen av 2016 med 91 medlemmer i perioden.

11. Eventuelt

Thelma Kraft orienterte om et brev sendt til Sametinget og dessuten oversatt av Synne Bjørghilds søster til samisk. Thelma opplyste også om at hun trolig ikke fortsetter som sentralstyremedlem etter årsmøtet.

Kristin orienterte om at hun har overtatt BKA's materiell fra Finn Bjørnar og Birgitte Grimstad og at hun håper at det kan finnes en permanent lagringsplass for vårt materiell sentralt i Oslo.

Forslag fra sentralstyret: Vedtektsendringer.

Sentralstyrestyret besluttet på forrige styremøte å gjøre enkelte endringer i vedtektene bl.a. at begrepet «Landsmøte» gjelder hele week-end –samlingsen, mens «Årsmøte» gjelder det formelle øverste organ som denne gangen er lagt til lørdag etter lunsj. Sentralstyret erstatter styret i våre vedtekter. Under møtet ble vi forelagt et skriv med forslagene til endringer.

Vedtak: Forslaget anbefales vedtatt på årsmøtet 23. 09.2017.

Referent:

Kristin Aspelund 05.09.2017