



Referat fra BKAs landsstyremøte på Zoom Mandag 14. november 2022, kl. 09.30 – 12.00

Til stede: Linda Rundquist Parr, Wenche Cumming, Øyvind Wistrøm, Bente M. Bakke , Bodvar Sonstad, Alf Engdal, Marie Rein Bore, Håkon Kryvi, Halfdan Wiik, Andrew Kroglund og Silvia C. Leine (referent).

Sak 94/22 Gjennomgang av referatet fra landsstyremøtet 18.10.2022:

- Sak 85/22 e): Silvia har sjekket lenken som har med testamentariske gaver å gjøre, men det var info kun om opprettelse av testament, ta testamenttesten osv, som ikke er av interesse for BKA. Halfdan og Silvia ser på en liten tekst om Minnefond som kan settes inn på innmeldings/gavesiden.
- Sak 85/22 f) om fylkeslag: lagt foreløpig på is.
- Sak 85/22 g): avsluttet sak da Svein Rognlien har fått oppdraget (se sak 95/22 c))
- Sak 87/22 c) Linda retter opp i neste brev til lokallagene at man ikke kan avrunde opp til 100 medlemmer når antallet er lavere enn 100.
- Sak 90/22 b) Andrew kommer tilbake til analyse og plan for verving når han har fått innspillene fra lokallagene.
- Sak 93/22 Beachflagg: Bente har fått tilbud fra Allprofil og har bestilt ett flagg til BKA Indre Østfold. Når dette leveres neste uke tar Bente et bilde av beach-flagget, og i samarbeid med Silvia setter opp en bestillingstekst som sendes til lokallagene for å samkjøre en felles bestilling.

Sak 95/22 Økonomi og administrasjon:

- a) Kontobeholdning og antall medlemmer:** Likviditeten er god, og årsoverskuddet er noenlunde som budsjettet. Det er 6.720 medlemmer per 14.11.2022: 905 nye og 339 utmeldte, dvs en økning på 566 medlemmer siden nyttår (5.414 medlemmer + 1.305 støtte-medlemmer). Fakturert/ikke betalt er 816 medlemmer. Fortsatt registreres det ca 20-25 nye medlemmer annen hver uke via FB vervingene.
- b) Tilbud fra SmartOrg mottatt 07.11.2022, innstilling ettersendt:** Flere i styret har sammen med Silvia, Andrew og Halfdan fått en grundig gjennomgang av hvilke tjenester SmartOrg kan tilby for medlemsregister, kontingentinnbetaling, løpende regnskapsføring og kjøp av materiell. Vi vurderer det slik at SmartOrg har løsninger som vil lette arbeid for sekretariatet, og som åpner for en løsning for lokallag som gir rett til eget organisasjonsnummer og tilgang til medlemsregisteret. SmartOrg vil stå for nødvendig arbeid i overgangen til deres system. Vi anbefaler derfor at BKA går over fra nåværende leverandør – StyreWeb – til SmartOrg. SmartOrg tilbyr en pakkeløsning hvor vi også vil få nødvendige regnskapstjenester for lønnsutbetaling og

årsoppgjør gjennom regnskapsbyrået Bedøk AS. Tilbudet for pakken til SmartOrg er estimert til kr. 140 000 årlig inkludert MVA, et beløp som kan sammenliknes med det vi regner med å betale StyreWeb i 2022 med fast pris og tilleggstjenester. I budsjettet for 2023 er avsatt kr. 140 000 til IT-kostnader og kr. 30 000 til regnskapstjenester. Linda Parr ber seg fritatt fra behandlingen av denne saken grunnet et nært venneforhold til foreldrene til eier av SmartOrg. Presentasjon av SmartOrg og Bedøk ble foretatt av Wenche, supplert av Silvia og Halfdan.

Vedtak: Landsstyret er positiv til å skifte leverandør fra StyreWeb til SmartOrg. Sekretariatet gis i oppdrag å ferdigstille kontrakt med SmartOrg og med Bedøk innenfor rammen av kr. 140 000 inkludert MVA for 2023. AU får mandat til å godkjenne kontraktsinngåelsen med begge selskap. AU går i dialog med StyreWeb med sikte på å avslutte vårt kundeforhold slik at overgangen til SmartOrg kan igangsettes 1. januar 2023.

- c) **Ny medarbeider til kontorarbeid og materiell forvalter:** Svein Rognlien har blitt ansatt på timesbasis fom 27.10.2022. Han har vært medlem av BKA i 4 år, styremedlem i BKA Oslo og omegn i 2 år, og holdt medlemslisten for Oslo-laget ajour.
- d) **Avslag fra Skatteetaten om skattefritak for gaver til BKA, jfr vedlagte brev:** avslaget ble begrunnet med at BKA fremstår som en politisk rettet organisasjon. Det går klart frem i oversendte dokumenter til Skatteetaten at BKA er en *tverrpolitisk* organisasjon. Andrew ber om å få en ny vurdering.
- e) **Andre orienteringssaker:** BKA har tegnet en kontrakt med Vimeo (kr 1.500,- for 1 år), for å kunne legge ut video-snutter uten reklame. Dette ble godkjent under dagens styremøte. 250 bøttehatter har ankommet lager 11.11.22. Stor og fin artikkel utkommet i forrige uke i bladet *Vi over 60* med intervju av Andrew og Anja Bakken Riise. Halfdan ber om PDF av artikkelen når bladet ikke er i handelen lenger.

Sak 96/22 Retningslinjer for økonomisk støtte til andre organisasjoner.

Vedtak: BKA kan gi økonomisk støtte til andre organisasjoner inntil kr. 10 000 til konkrete prosjekter/arrangementer/innsamlinger som er i tråd med formålsparagrafen til BKA. Støtten kan avgjøres av AU. Unntaksvis kan landsstyre bestemme å gi økonomisk støtte over kr. 10 000 og begrenset oppad til kr. 30 000 til konkrete prosjekter/ arrangementer/ innsamlinger i regi av andre organisasjoner og som kan begrunnes ut fra vår formålsparagraf.

Sak 97/22 Overordnet strategi, ref. gruppas tilsendte forslag om Strategi og målområder for BKAs arbeid

BKAs overordnede strategi: enighet i styret om å flytte de rød-markerte setningene i 1. og 3. avsnitt til Handlingsplanen, mens det rød-markerte i 4. avsnitt beholdes.

Målområder for BKAs arbeid: dette ble grundig diskutert og kommentert. Strategigruppa tar til seg alle innspill og bearbeider et nytt forslag under strategimøtet den 24/11.

Nytt utkast presenteres på neste styremøte 5/12. Etter behandling i styret og evt. justering legges utkastet fram for diskusjon på lokallagssamlingen 4. februar 2023.

Sak 98/22 Arbeid mot Wisting

- a) Mange markeringer 28.10 og 29.10 med aktiv deltakelse fra BKA
- b) Høringsuttalelse om tilleggsutredning utarbeidet av Hanslien innsendt
- c) Møter med Stortingsrepresentanter i energi- og miljøkomitéen fra Sp 22.11 og Ap 23.11

BKA har vunnet denne saken, og i godt samarbeid med flere andre organisasjoner. Saken må dog ikke legges helt ned ennå. Nå må BKA snarest finne en ny fane-sak.

Sak 99/22 Arbeid i lokallag og grupper

- a) **Aktivitet siden sist. Kontaktpersonene i landsstyret rapporterer:** Wenche kunne fortelle at det er dannet 2 nye grupper, en i Bodø, den andre i Senja (Troms). Alf jobber med saken om nye kontaktpersoner for Mo i Rana og Helgeland. Så snart man har nye kontaktpersoner til lokale grupper rapporteres dette til Silvia som skriver dem inn på kontaktlisten.
- b) **Lokallagssamling 3.11.22 med 20-25 deltakere:** kort orientering fra Linda om et fruktbart møte på Zoom.
- c) **Neste lokallagssamling foreslås til lørdag 4.2.23 kl. 11 -16 fysisk i Oslo:** godtatt.
- d) **Forslag om at Halfdan og Andrew reiser på Nord-Norges turné i 2023:** saken utsettes til neste styremøte.

Sak 100/22 Arbeid i prosjektgruppene

- a. **Klimasmia v/Bodvar:** Linda og 2 andre fra Klimasmia samt flere fra BKA, deltok på vellykket presentasjon av Barnas Klimapanel sin årsrapport på Miljøagentenes arrangement. Klimasmia har vært i utviklingsfase i 1 år, nå går vi videre over i driftsfasen. Da må det avklares om økonomi og organisering. Veien videre skal opp på neste møte i Klimasmia, og legges frem på landsstyremøtet den 5/12.
- b. **Lokalvalg 2023 v/Bente, Yngvar overtar for Alf som leder av gruppa:** Marie og Gjermund Stormoen går inn i gruppa. I møte den 24/11 skal det legges planer for lokalvalget 2023, slik at det er klart for å presenteres under lokallagssamlingen den 4/2.
- c. **Samferdselsgruppa v/Alf:** Innspillet fra Alf til landsstyremøtet den 18. oktober skal behandles av gruppa i møte den 16. november. Alf legger fram innstilling på neste landsstyremøte den 5/12.

Sak 101/22 Barnebokpris i BKA regi. Vi drøfter eventuell etablering av barnebokpris med utgangspunkt i tilbakemelding fra Mette Newth. (jfr. tilsendte vedlegg)

Etter en del diskusjoner ble saken avgjort ved votering: flertallet i landsstyret ønsker ikke å opprette en barnebokpris i BKAs regi. I brev til BKA Oslo og omegn samt til Mette Newth takker Andrew for gode innspill men informerer samtidig om at BKA dessverre ikke har ressurser til et slikt krevende prosjekt.

Sak 102/22 BKA sitt forhold til organisasjoner som driver med sivil ulydighet.

Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe på tre personer til å lage et drøftingsgrunnlag til landsstyret om BKA sitt forhold til organisasjoner som driver med sivil ulydighet.

Øyvind tar oppdraget sammen med Wenche og Marie, og spør Per Bjørn om han vil være med.

Bodvar ble oppfordret til å tenke videre på nye kreative aksjonsformer som ikke krever sivil ulydighet. Linda tilbød seg å være sparringspartner.

Sak 103/22 Eventuelt

- a) **Landsstyremøter januar – april: Forslag om mandager 16.1, 6.2 (fysisk), 13.3 og 17.4.** Datoene ble godkjente.

Neste styremøte er mandag 5. desember kl 09.30 på Zoom.