

Forslag til protokoll fra sentralstyremøte, nr. 1/2024

Tid: Den 14. februar kl. 10.00-15.00

Sted: Berg gård, Oslo

Til stede: Bente Heggø Olsen, Monica Myhre (på teams), Sigrun Bjerke Fosse, Tor-Helge Gundersen, Sofie Jansen, Synne Guro Haugseng, Kenneth Olsen, Robert Johnsen og Kristin Bakken

Meldt forfall/ikke til stede: Stine Dybvig, Torstein Torheim, Ingvild Skarsen Jonassen, Noomi Alexandersen, Renate Mathisen.

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, rådgiver Kristin Benestad og økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand. Maren Lier fra b.bold deltok på sak 05/2024.

Følgende saker ble behandlet:

- 01-2024 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 02-2024 Godkjenning av protokollen fra sentralstyret den 30. november
- 03-2024 Rapport fra telefonkontaktene høsten 2023.
- 04-2024 Revidert retningslinje for tildeling av støtte til fylkeslagene
- 05-2024 Arbeidsplan fundraising 2024
- 06-2024 Nytt nettverk – henvendelse fra medlemmer i en facebook-gruppe
- 07-2024 Fylkesårsmøter – representasjon og presentasjon
- 08-2024 Arbeidet med sommerleir 2024
- 09-2024 Årsberetning 2023
- 10-2024 Årsregnskap 2023
- 11-2024 Høringer 2024
- 12-2024 Orienteringssaker
 - a) Nytt fra FFO
 - b) Protokoller fra fylkeslagene
 - c) Arbeidsplan 2023 – rapport per 6. februar
- 13-2024 Eventuelt

- 01-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sentralstyret har fått tilsendt innkalling og saksliste.
- VEDTAK:
Innkallingen og sakslista ble godkjent.
- 02-2024 Godkjenning av protokoll
Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra 30. november.
- VEDTAK:
Protokollen ble godkjent.
- 03-2024 Rapport fra telefonkontaktene høst 2023.
Sentralstyret har fått tilsendt en rapport fra telefonkontaktene høsten 2023 og rådgiver, Kristin Benestad, orienterte kort.
- Sentralstyret kommenterte at telefonkontaktene/likepersonene får lite henvendelser og kom med flere innspill til hvordan ordningen kan bli mer synlig. Sekretariatet følger opp dette videre.
- VEDTAK:
Rapporten ble tatt til orientering
- 04- 2024 Revidert retningslinje for tildeling av støtte til fylkeslagene
Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til fylkeslagene for 2024 og rådgiver, Kristin Benestad, orienterte kort.
- Sentralstyret foreslo å endre ordlyden i setningen om årsmøteprotokoll og at det skulle settes en tidsfrist for innsending av årsmøtepapirer til 10. april.
- Fylkeslagene vil bli gjort kjent med retningslinjene på epost, og selve tildelingen settes opp som sak på sentralstyremøte den 25. april.

Utbetalingen vil skje i løpet av mai.

VEDTAK:

Retningslinjene ble vedtatt, med endringene beskrevet overfor.

05-2024

Arbeidsplan fundraising 2024

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til plan for innsamling for 2024 utarbeidet av b.bold. Maren Lier fra b.bold la fram selve planen i møtet. Hun fortalte om målsetninger, innsatsområder, og forslag til konkrete aktiviteter i året som kommer.

Sentralstyret hadde kommentarer og spørsmål til planen, som ble besvart av Maren Lier og generalsekretær, Eva Buschmann.

Det ble ikke foreslått noen endringsforslag til planen.

Det ble enighet om at ressursgruppa skal involveres i arbeidet med å spisse budskap.

I tillegg la økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand fram prosjektregnskapet til fundraising under sak 10-2024 regnskap.

VEDTAK:

Arbeidsplanen for fundraising for 2024 ble vedtatt.

06-2024

Forslag om nytt nettverk –henvendelse fra medlemmer.

Sekretariatet har mottatt et forslag til landsmøte om å etablere et nytt nettverk: «Ung voksen-nettverk» eller «For oss med CP mellom 30 og 45 år». Forslagsstillerne er Camilla Stenersen, Tor Ove Gjørde og Hanne Mali Slettum.

Siden retningslinjene for nettverk er tydelige på at det er sentralstyret som har ansvaret for etablering og oppfølging av nettverk, ble saken behandlet i sentralstyret.

Sentralstyret har fått tilsendt et sakspapir og to vedlegg:

- a) Selve henvendelsen fra forslagsstillerne.
- b) retningslinjene for etablering og oppfølging av nettverk (vedtatt av landsmøte 2022).

Sentralstyret foretok en grundig vurdering av henvendelsen, og landet på at det ikke etableres et nytt nettverk. Derimot ser sentralstyret verdien av å løfte fram tema som forslagsstillerne tar opp. Dette er tema som kan tas oppi kommende Storsamling, eventuelt i framtidige prosjekter.

Forslagsstillerne inviteres til å bistå i planleggingen av programmet for Storsamlingen i 2024, samt et tilbud om at facebook-gruppen deres kan knyttes til den offisielle facebook-siden til CP-foreningen nasjonalt.

Sekretariatet følger opp med svar til forslagsstillerne.

VEDTAK:

Forslaget om å etablere et nytt nettverk ble avvist.

07-2024

Fylkesårsmøter 2024

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til representasjon på årsmøtene, samt et forslag til en presentasjon som kan holdes innledningsvis på fylkesårsmøtene.

Det ble forslått en endring til årsmøterepresentasjonen. Monica Myhre har meldt forfall til årsmøtet i Møre og Romsdal på grunn av møtekollisjon. Eva Buschmann erstatter henne.

Oversikten over årsmøterepresentasjon og årsmøtepresentasjonen vil bli sendt ut til fylkeslagene på epost.

VEDTAK:

Årsmøtepresentasjonen ble godkjent.

Oversikten over årsmøterepresentasjonen ble vedtatt, med endringen

beskrevet over.

08-2024 Arbeidet med sommerleir 2024
Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen og generalsekretær, Eva Buschmann, innledet.

Hun la særlig vekt på følgende:

- a) arbeidet med uttak av deltagere, turnus for leirassistenter.
- b) omfanget og innholdet i henvendelser og spørsmål som er mottatt fra leirsøkere og pårørende, angående konsekvenser av at deltagere med store hjelpebehov på ungdoms- og voksenleir må ha med assistenter selv.
- c) mulighet for helsehjelp og praktisk bistand fra hjemkommune og oppholdskommune.

Det ble også gjort oppmerksom på at svar på søknad fra Bufdir om økonomisk støtte til leir er utsatt til slutten av februar. Derfor har sekretariatet ikke noe tilstrekkelig økonomisk oversikt nå.

VEDTAK:

Sentralstyret tok saken til orientering.

09-2024 Årsberetning 2023
Sentralstyret har fått tilsendt et utkast til årsberetning for 2023 og generalsekretær, Eva Buschmann, innledet kort.

Det ble ikke foreslått noen endringer til utkastet, men det ble enighet om at sekretariatet legger fram et mer utarbeidet forslag til sentralstyret i mars. Etter at regnskapet er revidert og regnskapstallene er ferdige, vil den endelige beretningen sendes til utforming og design.

VEDTAK:

Endelig vedtak gjøres på sentralstyremøte den 20. mars.

10-2024 Årsregnskap 2023
Sentralstyret har fått tilsendt årsregnskapet for 2023, men det er ikke revidert av BDO. Det reviderte årsregnskapet med noter legges fram for sentralstyret den 20. mars.

I tillegg til årsregnskapet for 2023, orienterte økonomirådgiver, Ole Kristian Fagersand om prosjektregnskapet for fundraising for 2023, samt arbeidet med budsjettet for 2024.

Regnskapet for 2023 viser et overskudd på 9,4 millioner. Dette fordi avkastningen på kapitalforvaltningen ble veldig god ved årsslutt. Prosjektregnskapet for fundraising for 2023 viser et underskudd på 476. 000 sammenlignet med budsjett. Budsjettet for 2024 viser foreløpig et underskudd omkring 4 millioner, som først og fremst skyldes poster som fundraising, storsamling og lønn til hjelpere på barneleir.

VEDTAK

Årsregnskapet for 2023 og budsjettet for 2024 ble tatt til en foreløpig orientering. Det legges opp til at sentralstyret innstiller på disse sakene til landsmøtet i mars.

11-2024 Høringer 2024
Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer i 2024. I tillegg orienterte generalsekretær, Eva Buschmann, om at det skal sendes inn et innspill om ASK i forbindelse med en høring om forskriftene til ny opplæringslov.

VEDTAK:

Oversikten over høringene ble tatt til orientering.

- 12-2024 Orienteringssaker
- a) Nytt fra FFO
FFO skal ha første gruppestyremøte etter nytt valg den 15.-16. februar.

 - b) Protokoller fra fylkeslagene
Sentralstyret har fått tilsendt følgende protokoller
 - a) Agder 4. september, 30. oktober og 18. desember
 - b) Rogaland, 29. august, 5 oktober
 - c) Vestland, 6. september, 23. oktober
 - d) Nordland, 8. januar og 23. januar.

 - c) Arbeidsplan 2023 – rapport 6. februar
Sentralstyret har fått tilsendt en rapport fra arbeidsplanen pr. 6. februar.

VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering.

- 13-2024 Eventuelt
Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt.

Oslo, 14 februar 2024

Bente Heggø Olsen

.....

Monica Myhre

.....

Sigrun Fosse Bjerke

.....

Tor Helge Gundersen

.....

Synne Guro Haugseng

.....

Kenneth Olsen

.....

Robert Johnsen

.....

Sofie Jansen

.....

Kristin Bakken

.....