

## Vedlegg 4 Andre forhold ved kartleggingen

Tabell som viser aktivitet i fylkesavdelingene

Fylkesavdeling	Medlemstall pr.31.12.15	Antall innrapporterte lokale likemenn pr. 31.12.15	Antall innrapporterte dager med lokal likemannsaktivitet pr. 31.12.15	Antall styremøter i fylkesavdelingene i 2015	Antall brukerrepresentanter i fylkesavdelingene pr. september 2016
Østfold	228	1	3	6	2
Akershus og Oslo	1177	7	82	9	8
Hedmark og Oppland	280	1	6	4	4
Buskerud	284	4	10	9	0
Vestfold	262	1	1	9	4
Telemark	155	1	7	8	1
Aust-Agder	113	2	5	8	0
Vest-Agder	152	2	6	3	0
Rogaland	435	6	36	5	0
Hordaland og Sogn og Fjordane	561	4	36	10	5
Møre og Romsdal	207	4	12	6	2
Trøndelag	558	5	68	3	8
Nordland	171	3	2	4	2
Troms	165	2	10	4	0
Finnmark	57	0	0	6	0
<b>Totalt</b>	<b>4805</b>	<b>43</b>	<b>284</b>	<b>94</b>	<b>36</b>

### Kommentarer til tabellen:

#### Lokale likemenn

\* Antall likemenn og likemannsaktiviteter er basert på fylkesavdelingenes egen innrapportering.

\* Vi har ikke tatt med likemannsaktiviteter på nasjonal regi i denne tabellen, men samlet aktivitet utgjør 71 likemenn og 303 dager med utført likemannsaktivitet.

\* Lokal likemenn er personer som er ansvarlige for gjennomføringen av lokale likemannsaktiviteter.

\* Flere av de lokale likemennene har vært ansvarlig for mer enn en aktivitet.

#### Lokal likemannsaktivitet

\* Lokale likemannsaktiviteter fordeles på følgende aktiviteter; likemannskurs, samtalegrupper, aktivitetsgrupper.

\* Faste ukentlige aktiviteter får forholdsvis mye uttelling, men det er BUFDIR som fastsetter

regelverket. (Regelverket kommer trolig til å endre seg i løpet av de neste årene, ettersom systemet lar seg evaluere).

### Styremøter

- \* Antall styremøter er basert på fylkesavdelingenes beretninger for 2015
- \* Flere fylkesavdelinger har et styreseminar i tillegg til ordinære styremøter.
- \* Noen har også arbeidsmøter på telefon i tillegg.

### Brukerrepresentanter

Antall brukerrepresentanter er basert på fylkesavdelingenes tilbakemeldinger våren/høsten 2016.

### Tabell som viser økonomisk aktivitet i fylkesavdelingene

Navn på fylkesavdeling	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inneståen de bank	Egenkapital
Aust Agder	61 554	59 356	2 198	75 175	80 037
Buskerud	248 691	251 920	-3 229	114 005	5 958 941
Finnmark	52 198	56 686	-4 488	140 286	14 286
Hedmark og Oppland	111 078	89 739	21 339	324 359	315 850
Hordaland Sogn og Fjordane	316 781	381 259	-64 478	78 358	3 535 082
Møre og Romsdal	93 342	12 836	80 506	94 760	110 670
Nordland	79 062	132 440	-53 378	198 676	209 516
Oslo og Akershus	523 368	509 837	13 531	102 253	174 498
Rogaland	193 893	179 180	14 713	801 310	801 310
Telemark	130 645	138 401	-7 756	996 530	999 771
Troms	191 965	210 802	-18 837	65 429	65 429
Trøndelag	737 366	680 952	56 414	356 934	2 613 416
Vest Agder	86 161	72 198	13 963	771 094	781 514
Vestfold	174 871	239 944	-65 073	4 161 810	4 161 810
Østfold	95 570	53 181	42 389	67 032	54 307
<b>Sum alle fylkesavd</b>	<b>3 096 545</b>	<b>3 068 731</b>	<b>27 814</b>	<b>8 348 011</b>	<b>19 876 437</b>

### Kommentarer til tabellen:

#### Inntekter

Inntektene for fylkesavdelingene var 31.12.15 samlet sett på 3. 096. 545 kr.

Tilskuddet fra CP-foreningens nasjonalt var samlet sett på 605.000 (Det årlige tilskuddet til fylkesavdelingene, jamfør egne retningslinjer for tildeling).

Andre inntektskilder: Andel fra medlemskontingent, tilskudd fra regionale helseforetak, tilskudd fra kommune og stat, tilskudd fra diverse fond og stiftelser, tilskudd fra lokalbank, egenandeler, gaver, bingo, osv. (Vi har ikke en fullstendig oversikt over hvordan alle inntektene fordeler seg pr. dags dato).

### **Kostnader**

Kostnadene for fylkesavdelingene var 31.12.15 samlet sett på 3. 068. 731 kr.

Av dette har 2. 465. 906 gått til aktivitet og 602. 825 til administrasjon

Den prosentvise andelen til administrasjon varierer mye fra fylkesavdeling til fylkesavdeling.

### **Årsresultat**

7 fylkesavdelinger hadde negativt driftsresultat i 2015. Alle har inndekning på underskuddet via det de har innestående i banken.

### **Egenkapital**

Mange fylkesavdelinger har mye egenkapital.

Pr. 31.12.16 utgjorde den samlet sett på 19. 876.437 kroner.

Enkelte fylkesavdelinger har investert i fond. Enkelte har også kapital i form av eiendom.

Det er stor forskjell mellom fylkesavdelingenes økonomiske handlefrihet. Først og fremst pga. ulikhet i egenkapital.

## En beskrivelse av etablerte (faste) rutiner i sekretariatet

### **Medlemskap**

- \* Utsending av medlemspakker til nye medlemmer innen 14 dager etter innmelding
- \* Ajourføring av medlemsregister (inkluderer oppdatering av returadresser)
- \* Kontingentutsendelse og 2 purringer
- \* Utsending av medlemslister hvert kvartal og ved forespørsel slik at fylkesavdelingene får mulighet til å kontakte og følge opp nye medlemmer.
- \* Utsending av medlemsstatistikk ved årsslutt slik at fylkesavdelingene får tall til beretning og til diverse lokal rapportering.

### **Økonomi**

- \* Årlig søknadsprosess og tildeling av økonomisk støtte til fylkesavdelingene
- \* Årlig refusjon av medlemskontingent
- \* Årlig utdeling av momskompensasjon
- \* Retningslinjer for regnskap og revisjon
- \* Føring av regnskap for 7 fylkesavdelinger

### **Søknader og rapportering**

Årlig innrapportering og søknad om driftstøtte (Bufdir)

Årlige søknad om støtte til leire (Bufdir)

Årlige søknader til prosjekter og påfølgende rapportering (Extrastiftelsen, Utdanningsdirektoratet)

Årlig innrapportering av studietimer til Funkis.

### **Likemannsarbeid**

- \* Årlig innrapportering av alle likemenn og likemannsaktiviteter til BUFDIR.
- \* Halvårlig innrapportering fra telefonkontakter til sentralstyret, samt jevnlig erfaringsamlinger for nye og erfarne likemenn
- \* rutiner på utnevning og opplæring av likemenn (jamfør opplæringshefte i likemannsarbeid)
- \* årlig gjennomføring av storsamling, med 10-12 valgfrie, spissede medlemstilbud

### **Landsmøte, årsmøte- og styrearbeid**

- \* Fordeling av innledere på fylkesårsmøter, utarbeidelse av standardpresentasjon
- \* System på innsending av årsmøtepapirer, til arkivering og til fordeling av tilskudd
- \* Utveksling av styreprotokoller (sentralstyret – fylkesavdelingene)
- \* Rutiner rundt gjennomføring av landsmøter (jamfør vedtekter)

### **Strategi/medlemsdemokrati**

- \* Årlig fylkesledersamling som gir innspill til sentralstyrets arbeidsplan kommende år
- \* Gjennomføring av høringsrunder i fylkesavdelingene på større interessepolitiske dokumenter (eks: CP-foreningens program)

### **Informasjon**

- \* Utgivelse av 4 CP-blad i året (inkludert fylkessider)
- \* Videreutvikling av nettsider(jamfør arbeidsplan)
- \* Daglig håndtering/oppfølging av sosiale medier
- \* Utarbeidelse av informasjonsmateriell (jamfør arbeidsplan)
- \* Ukentlig ekspedering av bestillinger

### **Opplæring/CP-skolen**

- \* fornye/oppdatere skriftlig opplæringsmateriell samlet på cp.no
- \* Gjennomføring av ulike samlinger (jamfør prioriteringer i arbeidsplan)
- \* Nettopplæring og opplæring i sosiale medier (jamfør medieplan)
- \* Fylkesledersamling som en årlig arena for opplæring

### **Interessepolitikk**

- \* Halvårlig rapport til fylkesavdelingene om hva som er gjort av interessepolitisk arbeid (desember 2016)

### **Brukermedvirkning**

- \* System på håndtering av henvendelser (november 2016)
- \* Oversikt over foreningens brukerrepresentanter (november 2016)

### **Sommerleire**

- \* Årlig oppfølging av tre leire; barn, ungdom og voksne

### **Forskning og utviklingsarbeid**

- \* Gjennomføring av CP-konferanse
- \* Fast representasjon i CPHAB, CPOP, CPRN.

### **Samarbeid**

Fast deltagelse og oppfølging av CPU, CP-Norden, FFO, Funkis og Hjernerådet

### **Kontaktordningen/støtte til fylkesavdelingene**

Beskrevet i vedlegg 8.