
Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2020

Tid: Den 14. februar 2020 kl 10.00 –15.00

Sted: CP-foreningens lokaler, Bergsalleen 21, Oslo

Til stede: Tor-Helge Gundersen, Tanja Leegaard, Marte Broderstad Sandvik,
Monica Myhre, Sigrun Bjerke Fosse

Meldt forfall:

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, i tillegg deltok rådgiver Kristin Benestad og regnskapsfører Ole Kristian Fagerstrand.

Margaretha Nicolaysen viste de nye informasjonsfilmene som om kort tid er klar til publisering. Dette er filmer som er finansiert via «nevromidler» fra Helsedirektoratet.

Følgende saker ble behandlet:

01-2020	Godkjenning av innkalling og dagsorden
02-2020	Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 29. november 2020
03-2020	Årsberetning 2019 – første utkast
04-2020	Regnskap 2019
05-2020	Budsjett – revidert budsjett 2020
06-2020	Første utkast til interessepolitisk program
07-2020	Etablering av fylkesavdeling Agder
08-2020	Høringer 2020
09-2020	LM2020 - program

- 10-2020 Instruks for generalsekretær
- 11-2020 Nye inntekter
- 12-2020 Orienteringssaker
- a) Protokoller fra fylkesavdelingene
 - b) Årsplan 2020 – rapport
 - c) Referat fra møte med Østfold, Buskerud og Oslo og Akershus om regionreformen
- 13-2020 Eventuelt

01.2020 Godkjenning av innkalling og saksliste
VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjent.

02-2020 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 29. november 2020

VEDTAK: Protokollen godkjent.

03-2020 Årsberetning 2019 – første utkast

Første utkast til tekst til årsberetning 2019 var sendt ut. I tillegg var det lagt ved oversikt over likepersonsarbeid 2019 og erfaringsrapport fra telefonkontakter 2019.

VEDTAK:

Tekst til beretning godkjent med innspill som kom fram i møtet.

04-2020 Regnskap 2019

Årsregnskap med noter var sendt ut. Regnskapsfører Ole Kristian Fagsenstrand gjennomgikk regnskapet.

VEDTAK:

Regnskap 2019 vedtas, og legges fram for LM2020 til behandling.

05-2020 Budsjett – revidert budsjett 2020

Orientering om behov for revidering av budsjett for 2020 var sendt ut. Inntektssiden er justert ned til kr 2,5 mill for 2020 når det gjelder andel av tippemidlene pga at tilskuddet var mindre enn budsjettert med. Sekretariatet ser nærmere på tallene for 2021-2022, og legger fram nytt forslag på neste møte.

VEDTAK:

Nedjusterte inntekter som følge av mindre tilskudd fra andel av tippemidlene for 2020 ble vedtatt.

06-2019 Første utkast til interessepolitisk program

Foreløpig er dette orienteringssak for sentralstyret. Første utkast var sendt fra sekretariatet mandag 3. februar for innspill.

Programkomiteen hadde sitt andre møte den 10. februar, og har frist til mandag 17. februar for ytterligere kommentarer før utkastet sendes på høring til fylkesavdelingene.

VEDTAK:

Utkast til interessepolitisk program fra programkomiteen sendes på høring til fylkesavdelingene, før ferdigstilling i programkomiteen og oversendelse til endelig behandling i sentralstyret som utkast til LM2020.

07-2020 Etablering av fylkesavdeling Agder

Fylkesavdelingene i Vest- og Aust-Agder slo seg sammen til Agder fylkesavdeling på årsmøtet den 8. februar.

Det vises til rapport fra Pilot Agder.

Viser til vedtektenes §4.2 første ledd, der det framgår at sentralstyret skal godkjenne etablering av fylkesavdelinger.

VEDTAK:

Sentralstyret takker for godt utført arbeid i Pilot Agder, og godkjenner sammenslåingen av fylkesavdelingene, med etablering av fylkesavdeling Agder. Sentralstyret imøteser videre godt samarbeid, og ønsker Agder lykke til med oppgavene framover.

- 08-2020 Høringer
Oversikt over saker på høring var sendt ut. Kristin Benestad la fram CP-foreningens merknader til stortingsmeldingen om spesialundervisning, Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på den 28. januar 2020. Det ble stilt spørsmål om innholdet i høring vedr folketrygdlovens bestemmelser om pleiepenger, samt NOU 2019:25 Med rett til å mestre. Sekretariatet ser nærmere på forslagene, og orienterer sentralstyret.
-
- VEDTAK:
Tatt til orientering.
- 09-2020 LM2020 - program

Sekretariatet har invitert Karin Andersen, SV, leder for kommunalkomiteen på Stortinget til å innlede til debatt. Hun har takket ja. Sekretariatet har utarbeidet foreløpig skisse til program.
- VEDTAK:
Program vedtatt med innspill som kom fram i møtet. Sekretariatet bes undersøke vedr møteleder.
- 10-2020 Instruks for generalsekretær

Utkast til instruks var sendt ut. Tekst er basert på instruks vedtatt i FFO.
- VEDTAK:
Instruks for generalsekretær ble vedtatt. Instruksen revideres hvert annet år.
- 11-2020 Nye inntekter
Generalsekretær Eva Buschmann presenterte utkast til sak til LM2020, basert på arbeid gjort i sekretariatet sammen med Sigrun Bjerke Fosse og Jan Rune Løvås. Notatet ble drøftet i møtet. Det er behov for å se nærmere på momenter rundt hvordan en kan definere formål med evt framtidig inntektsarbeid. I tillegg vil det bli arbeidet mer med presentasjon av regnskapstall for å underbygge saken.

VEDTAK:

Sekretariatet tar med seg innspillene, og arbeider videre med saksframstillingen. Saken behandles på neste sentralstyremøte.

12-2020

Orienteringssaker

- a) Protokoller fra fylkesavdelingene
 - a. Hordaland Sogn og Fjordane: Styremøte 16. oktober og 13. november
 - b. Oslo og Akershus: Styremøte 25. november
 - c. Vest-Agder: Styremøte sammen med HBF 2. januar 2020
- b) Årsplan 2020 – skriftlig rapport v/ generalsekretær Eva Buschmann
- c) Referat fra møte med Østfold, Buskerud og Oslo og Akershus om regionreformen

VEDTAK:

Tatt til orientering. Sentralstyret bemerket at det synes som det er god aktivitet i fylkesavdelingene.

13-2020

Eventuelt

- a) Solgården – det ble spurt om det er aktuelt at de har informasjonsstand på Storsamlingen siden flere fylkesavdelinger etterlyser informasjon fra eks Agder fylkesavdeling. Sekretariatet undersøker dette nærmere.
- b) Styreseminar – sentralstyret ønsket satt av tid i forkant av fellesprogrammet for skolingssamlingen 5. – 7. mai. Sekretariatet innarbeider det i programmet.
- c) Haug boliger/Ålesund og Sunnmøre hjelpelag – generalsekretær orienterte kort om henvendelse fra styremedlem Frode Dyrkorn. Sentralstyret ønsker å bli orientert nærmere om sak vedr situasjonen mht økonomi, bygninger og boligutleie.

Oslo, 14. februar 2020

.....

Tor-Helge Gundersen

.....

Tanja Leegaard

.....

Monica Myhre

.....

Marte Broderstad Sandvik

.....

Sigrun Bjerke Fosse