

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 2/2020

Tid: Den 30. mars 2020 kl 10.00 –15.00

Sted: Nettmøte på teams

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.

Følgende saker ble behandlet:

- 14-2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 15-2020 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 14. februar 2020
- 16-2020 Årsberetning 2019
- 17-2020 Regnskap 2019 med revisjonsberetning
- 18-2020 Budsjett – revidert budsjett
- 19-2020 Saker til LM2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 1 Konstituering
- 20-2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 5
Organisatorisk strategi
- 21-2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 6 Vedtekter
- 22-2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 7 Innkomne saker – fra sentralstyret
- 23-2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 9 Kontingent
- 24-2020 LM 2020 – forslag til ny framdriftsplan
- 25-2020 Tilskudd til fylkesavdelingene 2020
- 26-2020 Veileder for valgkomiteen i fylkesavdelingene
- 27-2020 Arrangementer som er avlyst eller utsatt som følge av koronapandemien
- 28-2020 Høringer 2020
- 29-2020 Orienteringssaker
 - a) Protokoller fra fylkesavdelingene
 - b) Årsplan 2020 – rapport per 23. mars
 - c) Regnskap per februar 2020

- 30-2020 Eventuelt
 a) Haug boliger
 b) Møteplan våren 2020
- 14.2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

 VEDTAK:

 Innkalling og saksliste godkjent med tilføyelse av sak under
 eventuelt:

 a) Haug boliger
 b) Møteplan
- 15-2020 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 14. februar 2020

 VEDTAK: Protokollen godkjent.
- 16-2020 Årsberetning 2019

 Foreløpig tekst ble godkjent med innspill fra sentralstyret på møte
 den 14. februar. Endelig tekst har vært sendt ut for elektronisk
 signering. Samtlige styremedlemmer har signert.

 VEDTAK:

 Beretning 2019 vedtatt, og legges fram for LM2020 til behandling
- 17-2020 Regnskap 2019

 Årsregnskap med noter var sendt ut for elektronisk signering etter
 sentralstyremøtet 14. februar. Samtlige har nå signert.
 Revisjonsberetning ventes derfor om kort tid.

 VEDTAK:

 Regnskap 2019 med revisjonsberetning legges fram for LM2020 til
 behandling.
- 18-2020 Budsjett – revidert budsjett

Sekretariatet foreslo i saksframlegget å avvente utarbeidelse av endelig forslag til LM2020, i og med den ekstraordinære situasjonen vi er i.

VEDTAK:

Sentralstyret tar orienteringen fra sekretariatet til orientering, og avventer revidert forslag til behandling i sentralstyret som sakspapir til LM2020.

- 19-2019 Saker til LM2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 1 Konstituering
Nytt forslag til oppdatert valgreglement var sendt ut. Oppdateringen var i henhold til sentralstyrets forslag om å utvide antall medlemmer i sentralstyret.

VEDTAK:

Utsettes til neste møte.

- 20-2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 5
Organisatorisk strategi

Det var sendt ut et første utkast til strategi. Sentralstyret drøftet utkastet og kom med innspill for videre bearbeiding.

VEDTAK:

Sentralstyret imøteser nytt utkast til organisatorisk strategi for vedtak.

- 21-2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 6 Vedtekter
Utkast til sakspapir til LM2020 var sendt ut. Sentralstyret gjennomgikk utkastet, og kom med presiseringer og tilføyelser. Det var enighet om å se nærmere på nye forslag knyttet til retningslinjer, eksklusjon/suspensjon, undergruppene (organisering og økonomi)

VEDTAK:

Utkast til sakspapir til LM2020 med sentralstyrets innstilling vedr endringer i vedtektene ble gjennomgått. Sentralstyret ber sekretariatet innarbeide presiseringer og tilføyelser som kom fram i møtet, samt legge fram til drøfting spørsmålene som ble utsatt.

- 22-2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 7 Innkomne saker – fra sentralstyret

Sentralstyret hadde fått tilsendt utkast til saksframlegg, som ble

gjennomgått i møtet.

VEDTAK:

Sekretariatet innarbeider innspill og kommentarer, og legger fram saken på nytt for endelig vedtak om innstilling til LM2020 etter at teksten er bearbeidet.

23-2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret – sak 9 Kontingent

Sentralstyret drøftet saken, og vil fremme forslag om å øke kontingenten. Satsene har ikke vært økt siden vedtak på LM2010, gjeldende fra 2011.

VEDTAK:

Sentralstyret foreslår overfor LM2020 å øke kontingenten til følgende satser:

Enkeltmedlemskap: 300 kr/350 kr

Familiemedlemskap: 350 kr/450 kr

Institusjonsmedlemskap: 400kr/450 kr

Kontingentsatsene økes for 2021-2022.

24-2020 LM 2020 – forslag til ny framdriftsplan

Utkast til ny framdriftsplan var sendt ut, som følge av at LM2020 er utsatt.

VEDTAK:

Ny framdriftsplan som følge av utsettelse av LM2020 vedtatt.

25-2020 Tilskudd til fylkesavdelingene 2020

Rådgiver Kristin Benestad orienterte. Fem fylkesavdelinger har ikke fått avholdt sine årsmøter som følge av situasjonen med koronasmitte. Årsmøtedokumentene er likevel gjort ferdige, selv om de ikke er årsmøtebehandlet. Det var derfor enighet om å godkjenne også søknader fra disse fylkesavdelingene, på grunn av den ekstraordinære situasjonen som har oppstått. Søknadsfristen utvides til 17. april.

VEDTAK:

Sekretariatet kunngjør utvidet søknadsfrist. Saken behandles på neste sentralstyremøte.

- 26-2020 Veileder for valgkomiteen i fylkesavdelingene
Utkast til revidert veileder for valgkomiteen var sendt ut. Saken ble drøftet, men ikke endelig konkludert.

VEDTAK:

Vedtak vedr revidert veileder for valgkomiteen i fylkesavdelingene ble utsatt til neste møte.

- 27-2020 Arrangementer som er avlyst eller utsatt som følge av koronapandemien
På grunn av den oppståtte situasjonen med koronasmitte har CP-konferansen og flere andre arrangementer blitt avlyst. Generalsekretær Eva Buschmann orienterte om at i tillegg til CP-konferansen er alle sommerleirene, besteforeldresamlingen og storsamlingen. Det vurderes at Arendalsuka 2020 neppe kan gjennomføres, men avbestillingsfristen er ikke gått ut. Det ble orientert om økonomiske konsekvenser så langt de er kjent.

VEDTAK:

Tatt til orientering.

- 28-2020 Høringer 2020
Oversikt over saker på høring av sendt ut.

VEDTAK:

Tatt til orientering.

- 29-2020 Orienteringssaker
- a) Protokoller fra fylkesavdelingene
 - a. Buskerud: Styremøte 11. mars, protokoll årsmøte
 - b. Oslo og Akershus: Protokoll fra årsmøtet
 - c. Vest-Agder: Protokoll fra årsmøtet
 - d. Aust-Agder: Protokoll fra årsmøtet
 - e. Agder: Protokoll fra årsmøtet
 - f. Vestfold: Styremøte 8. januar, 4. mars og protokoll fra årsmøtet

- g. Østfold: Protokoll fra årsmøtet
- h. Nordland: Protokoll fra årsmøtet
- b) Årsplan 2020 – rapport per 23. mars ved generalsekretær
- c) Regnskap februar 2020 – ble gjennomgått av regnskapsfører Ole Kristian Fagsersand.

VEDTAK:

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

30-2020

Eventuelt

a) Haug boliger

Saken gjelder bygningsmessig tilstand ved Haug boliger (Ålesund og Sunnmøre hjelpelag), som er organisert som nasjonal undergruppe i CP-foreningen. Det er avdekket fukt og mugg i bygget, noe som kan skrives tilbake til dårlig ventilasjon. I tillegg er det fra styreleder gitt orientering tidligere om at kommunen som leier kontorer og har ansatte som jobber på Haug, har fått pålegge fra arbeidstilsynet om å iverksette tiltak. Denne saken er fortsatt ikke avklart.

Fra styreleder hadde sekretariatet fått oversendt utkast til en opsjonsavtale fra kommunen, som ble drøftet i møtet.

VEDTAK:

Sentralstyret takker styret for Haug boliger, tidligere Ålesund og Sunnmøre hjelpelag, for arbeidet med å styre økonomi og driften, og ser at situasjonen som har oppstått nå er krevende. Sentralstyret bekrefter overfor styret ved Haug boliger at før styret inngår avtaler eller opsjonsavtaler om salg, opptakelse av lån og vesentlig endring i drift, må sak forelegges sentralstyret før slike avtaler undertegnes. CP-foreningens prinsipp etter vedtektene er at undergruppene salg av fast eiendom og låneopptak skal godkjennes nasjonalt. Det betyr at sak må forelegges sentralstyret, med nødvendige saksdokumenter som eksempelvis avtaleutkast, takster etc.

På grunn av den krevende situasjonen som følge av arbeidstilsynets pålegg til kommunen, bygningsmassens tilstand og hensynet til beboerne, ser sentralstyret at det er nødvendig å benytte seg av ekstern bistand, eks i form av advokat, takstmenn eller annen faglig

bistand. Sentralstyret er derfor villig til å dekke kostnadene til slik bistand etter avtale.

Sentralstyret ber styret ved Haug boliger sørge for at CP-foreningen nasjonalt blir holdt løpende orientert om utviklingen i saken. Sekretariatet v/generalsekretær sørger for at sentralstyret oppdateres og kan foreta nødvendige beslutninger ved behov.

b) Møteplan våren 2020

Sentralstyret opprettholder møter som er satt opp, den 24. april og 5. juni. Møtene avholdes om nettmøter, dersom det fortsatt ikke er mulig å avholde møter ved fysisk frammøte på grunn av koronasmitte.

Oslo, 17. april 2020

.....
Tor-Helge Gundersen

.....
Tanja Leegaard

.....
Monica Myhre

.....
Marte Broderstad Sandvik

.....
Sigrun Bjerke Fosse