

## Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 9/2020

Tid: Den 23. oktober 2020 kl. 10.00 -14.30

Sted: Nettmøte på teams

Til stede: Bente Heggø Olsen, Monica Myhre, Sigrun Bjerke Fosse, Tor-Helge Gundersen (til 13.15), Tanja Leegaard, Robert Johnsen, Kjetil Haraldseid, Kenneth Olsen og Ingvild Skarsem Jonassen (fra 13.30)

Meldt forfall: Marte Broderstad Sandvik, Stine Dybvig, Torstein Torheim, Kristin Gjærde.

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann og rådgiver Kristin Benestad. Tommy Benum, BDO, innledet under sentralsyreseminaret under saken om rammer for sentralstyrets arbeid.

### **Følgende saker ble behandlet:**

- 78-2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 79-2020 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøter 7. september og 9. oktober
- 80-2020 Styreinstruks og rammer for sentralstyrets arbeid
- 81-2020 Foreningen Haug Boliger – orienteringssak
- 82-2020 Oppfølging av landsmøtevedtak
- 83-2020 Arbeidsplan 2021 – valgår tema rehabilitering
- 84-2020 FFO representantskapsmøte og ekstraordinære kongress
- 85-2020 Høringer
- 86-2020 Orienteringssaker
  - a) Protokoller fra fylkesavdelingene
  - b) Årsplan 2020 – rapport
  - c) Regnskapet per september 2020
- 87-2020 Eventuelt

På landsmøtet, den 10.-11. oktober 2020, ble det valgt et nytt sentralstyre i CP-foreningen. Den 23. oktober hadde dette sentralstyret sitt første møte.

Før sentralstyresakene var det lagt opp til et sentralstyreseminar. Det varte fra kl. 10.00 til 12.30 og hadde tre saker på dagsorden:

1) Velkommen og presentasjon

Bente Heggø Olsen, styreleder, ønsket velkommen og alle medlemmene av sentralstyret representerte seg.

2) Rammer for sentralstyrets arbeid

Tommy Benum, vår revisor i BDO, innledet og svarte på spørsmål om styrets ansvar, oppgaver og risiko.

3) Arbeidet i CP-foreningens administrasjon.

Eva Buschmann, generalsekretær, fortalte om arbeidet i administrasjonen. Temaer som ble diskutert var: fordeling av ansvar mellom generalsekretær og styreleder, ansvar mellom sentralstyret og sekretariatet, representasjon av sentralstyret på arrangementer (synlighet), rapportering til sentralstyret på arbeidsplan, lengde på sentralstyremøter, bruk av pauser og mulighet til å kunne møtes fysisk.

---

78-2020      Godkjenning av innkalling og saksliste

VEDTAK:

Innkallingen og sakslista ble godkjent.

79-2020      Godkjenning av protokoll fra 7. september og 9. oktober

VEDTAK:

Protokollene ble godkjent, med følgende utdyping av vedtak etter ønske fra kapitalforvalter:

Daglig leder og økonomirådgiver i CP-Foreningen hadde en gjennomgang av plasseringsalternativer med en økt aksjeeksponering fra Jørgen Johan Mørk i DNB Asset Management den 25. august 2020. Der ble det vist til at med en aksjeandel på 50% forventes det en høyere avkastning over tid enn det dagens aksjeandel på 33% vil gi. Det ble informert om at man må forvente at avkastningen svinger mer når aksjeandelen økes, både i positiv og negativ retning. Da CP-foreningen er innforstått med de økte svingningene samt at investeringshorisonten er meget lang, anbefaler kapitalforvalter å øke aksjeeksponeringen i omløpsporteføljen til 50%.

I tillegg justeres porteføljen slik at det åpnes for å investere i såkalte grønne nordiske fond. Valutasikring, som ble tatt inn for noen år tilbake, tas bort, fordi det ikke har gitt forventet positive effekt.

- 80-2020 Styreinstruks og rammer for sentralstyrets arbeid  
Sentralstyreinstruksen var sendt ut som sakspapir og det var mulighet for sentralstyret å komme med endringer. Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

VEDTAK:

Sentralstyret godkjente styreinstruksen.

- 81-2020 Foreningen Haug Boliger – orienteringssak  
Eva Buschmann, generalsekretær, innledet om Foreningen Haug Boliger. Bakgrunn for saken er at Foreningen Haug bolig (en undergruppe i CP-foreningen) har sendt et brev til CP-foreningen om utmelding. Sentralstyret har bedt om en juridisk vurdering av denne henvendelsen fra advokatfirmaet Ræder. Med bakgrunn i denne vurderingen er det nylig blitt sendt et svarbrev på e-post, signert av styreleder Bente Heggø Olsen til Foreningen Haug boliger v/styreleder Roy Fylling. Hovedkonklusjonen i vurderingen er at Foreningen Haug Boliger ikke har anledning til å melde seg ut.

VEDTAK:

Saken om Foreningen Haug Boliger ble tatt til orientering.

82-2020 Oppfølging av landsmøtevedtak

Eva Buschmann, generalsekretær, innledet om status på oppfølging av landsmøtevedtak. Alle landsmøtevedtak og strategiske dokumenter er oppdatert og publisert på nettsiden.

Selv om vedtak i regionreformen er utsatt til landsmøtet i 2022, trenger sekretariatet et klarere mandat på hvordan det skal forholde seg til regionreformen fram mot landsmøte i 2022.

Det er også et behov for å konkretisere hvordan vi skal følge opp svake fylkeslag og utarbeide en strategi på hvordan vi bedre kan følge opp fylkeslag mens koronapandemien pågår.

Eva Buschmann gjennomgikk de nye endringene i vedtektene.

VEDTAK:

Regionreformen settes opp som egen sak på neste sentralstyremøte, samt at sekretariatet bes om å formulere et eget punkt om dette i forslaget til sentralstyrets arbeidsplan.

Fylkeslaget i Agder bes om å lage en evalueringsrapport om hvordan det første året som sammenslått fylkeslag har forløpt.

83-2020 Arbeidsplan 2021 – valgår tema rehabilitering

Eva Buschmann viste til punktene i saksframlegget om arbeidsplan for 2021 og ba om innspill fra sentralstyret.

Valgkampsaken om rehabiliterings- og habiliteringstilbud ble diskutert og det ble spilt inn at det kan tyde på at mange med lett CP får avslag på oppfølging i voksenhabiliteringstjenesten.

VEDTAK:

Saken om arbeidsplanen for 2021 ble tatt til orientering og blir fulgt opp på neste sentralstyremøte.

84-2020 FFO representantskapsmøte og ekstraordinære kongress

Eva Buschmann innledet kort om at sentralstyret har mulighet til å stille med to representanter på FFO sitt representantskapsmøte og ekstraordinære kongress. Møtet vil foregå digitalt 21. november kl.

11-15.

VEDTAK:

Bente Heggø Olsen og Tanja Leegaard stiller som representanter fra sentralstyret.

85-2020

Høringer

Eva Buschmann innledet kort om at vi skal delta/har deltatt på to muntlige høringer og sendt inn tre skriftlige høringsuttalelser i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Stortingskomiteene som er prioritert er: Kommunal- og forvaltningskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen og Helse- og omsorgskomiteen. Høringene er publisert på nettsiden

VEDTAK:

Saken om høringer ble tatt til orienteringer.

86-2020

Orienteringssaker

- a) Protokoller fra fylkeslagene: Sentralstyret fikk tilsendt årsmøteprotokollene for 2020 fra fylkeslaget i Finnmark og Innlandet og styreprotokoll fra Agder den 11. august 2020.
- b) Eva Buschmann orienterte kort om rapporten fra årsplanen 2020 pr. 16. oktober.
- c) Eva Buschmann orienterte kort om regnskapet pr. september 2020.

VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering.

87-2020

Eventuelt

Sigrun Bjerke Fosse meldte inn en sak om kontaktordningen for fylkeslagene. Hun etterlyste mer informasjon ettersom kontaktpersonen for fylkeslagene på Østlandet (Østfold, Oslo og Akershus, Innlandet, Buskerud og Vestfold) er sykmeldt.

VEDTAK:

Sekretariatet informerer de aktuelle fylkesavdelingene om hvordan de skal henvende seg.

Oslo, 23. oktober 2020

.....

Bente Heggø Olsen

.....

Monica Myhre

.....

Sigrun Bjerke Fosse

.....

Tor-Helge Gundersen

.....

Tanja Leegard

.....

Robert Johnsen

.....

Kjetil Haraldseid

.....

Kenneth Olsen

.....

Ingvild S. Jonassen