

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 10/2020

Tid: Den 4. desember 2020 kl. 10.00 -13.15

Sted: Nettmøte på Teams

Til stede: Bente Heggø Olsen, Monica Myhre, Sigrun Bjerke Fosse, Tor-Helge Gundersen, Marte Broderstad Sandvik, Stine Dybvig, Kjetil Haraldseid, Robert Johnsen, Tanja Leegaard, Torstein Torheim, Kristin Gjærde og Kenneth Olsen (fra kl.11)

Meldt forfall: Ingvild Skarsem Jonassen

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, rådgiver Kristin Benestad og rådgiver Ole Kristian Fagersand.
Jørgen Johan Mørk fra DNB Asset Management deltok på sak 90-2020, CP-forenings kapitalforvaltning- resultat og utsikter videre.

Følgende saker ble behandlet:

- 88-2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 89-2020 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøter den 23. oktober
- 90-2020 CP-foreningens kapitalforvaltning – resultat og utsikter videre.
- 91-2020 Foreningen Haug Boliger – oppfølging etter brev om utmelding
- 92-2020 Godkjenning av nye likepersoner.
- 93-2020 Arbeidsplan 2021 – vedtak
- 94-2020 Innspill til BPA-utvalget
- 95-2020 Høringer
- 96-2020 Orienteringssaker
 - a) Regnskapet pr. 31.10. 2020
 - b) Protokoller fra fylkesavdelingene: Styremøte i Agder den 21. september og styremøte i Rogaland den 30. september.
 - c) Årsplan 2020 – rapport pr. 27.11.2020.
 - d) Nytt fra FFO
- 97-2020 Eventuelt

Før sentralstyret startet behandlingen av sakene på dagsorden, presenterte medlemmene, som ikke var på det forrige styremøte, seg. Det var Marte Broderstad Sandvik, Kristin Gjørde, Stine Dybvig og Torstein Torheim. I tillegg presenterte Bente Heggø Olsen seg som ny styreleder.

88-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

VEDTAK:

Innkallingen og sakslista ble godkjent.

89-2020 Godkjenning av protokoll fra den 23. oktober 2020

VEDTAK:

Protokollen ble godkjent.

90-2020 CP-foreningens kapitalforvaltning – resultat og utsikter videre.

Sentralstyret har som rutine å invitere kapitalforvalter til å delta på det siste sentralstyremøtet i året.

Vår kundekontakt, Johan Jørgen Mørk, ble invitert og han innledet om CP-foreningens portefølje, endringene som nylig er gjort i investeringsinstruksen og litt om hvordan DNB Asset Management vurderer markedet videre.

Mørk kommer tilbake med informasjon som ble etterspurt, blant annet knyttet til investering i eiendom, mer bærekraftige fond (klima, lavkarbon) og hva som det er fornuftig å budsjettere med når det gjelder avkastning for 2021.

Det ble ikke lagt opp til å gjøre nye endringer i investeringsinstruksen, da det ble gjort vedtak om dette på sentralstyremøtet den 23. oktober.

VEDTAK:

Informasjonen fra kapitalforvalter ble tatt til orientering.

91-2020 Foreningen Haug Boliger – oppfølging etter brev om utmelding.
Generalsekretær Eva Buschmann informerte om status i saken.
Kommunikasjonen går nå via advokat, etter anmodning fra styret for
Haug boliger.

VEDTAK:

Sentralstyret ønsker å komme i dialog med sittende styre for Haug boliger med tanke på å komme til en omforent løsning. Eiendommen tilhører CP-foreningen, og sentralstyret er klar over at det er utfordringer knyttet driften, og er opptatt av å ivareta hensynet til beboerne på kort og lang sikt. Dette handler også om omdømmet til CP-foreningen, så vel som Foreningen Haug boliger. Sentralstyret ønsker å presisere at vedtaket om utmelding ikke er et gyldig vedtak, slik at Foreningen Haug boliger fortsatt er en del av CP-foreningen. Dette er et faktum som ikke kan bestrides, rettslig eller på annen måte. Sentralstyret anmoder om et møte med styret, for å få innsikt i status når det gjelder drift og bygningsmasse, og avklare hvilke muligheter som foreligger.

Sentralstyrets leder sammen med første og andre nestleder gis fullmakt til å følge opp saken videre.

92-2020 Godkjenning av nye likepersoner
Sentralstyret har fått tilsendt et sakspapir og Kristin Benestad innledet i saken. Sekretariatet innstiller på fem nye likepersoner til den nasjonale telefonkontakttjenesten: Henriette Sortehaug, Helene Nøss, Carl Martin Martinsen, Annette Berge og Eline Haraldstad. Alle er foreldre til små barn med CP mellom 0-6 år og er deltagere i pilotgruppa i prosjektet «Digital småbarns-gruppe». Foreldrene har deltatt på likepersonskurs den 30.-31. november.
I etterkant av sentralstyremøtet vil alle godkjente likepersoner få tilsendt forslag til kontrakt og taushetspliktavtale til signering. Likepersonene må også sende oss tekst og bilde til likepersonssidene på nettsidene.

VEDTAK:

De nye likepersonene ble godkjent.

- 93-2020 Arbeidsplan 2021 – vedtak
Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til arbeidsplan for 2021 og Kristin Benestad innledet i saken.
Forslaget ble sendt ut på høring til fylkeslagene den 17. november og diskutert på Teamsmøte med fylkeslederne den 24. november.
Fylkeslederne kom med flere innspill og forslag som er konkretisert i sakspapiret.
Sentralstyret kom med noen kommentarer til forslaget, men ingen forslag til endringer.
Fram til neste sentralstyremøte skal det legges fram et årshjul med datoer for viktige frister og arrangementer, samt en konkretisering av arbeidet med regionreform framover.

VEDTAK:

Arbeidsplanen for 2021 ble vedtatt.

- 94-2020 Innspill til BPA-utvalget
Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til et skriftlig innspill til det nedsatte offentlige BPA-utvalget og Kristin Benestad innledet i saken.
Sekretariatet har arrangert et innspills-møte for ungdom i alderen 18-30 med et av utvalgsmedlemmene i BPA-utvalget, Sverre Fuglerud fra Blindeforbundet, den 17. november. I tillegg har vi presentert et muntlig innspill til BPA-utvalgets sin innspills-konferanse den 2. desember.
Sentralstyret kom med noen kommentarer til det skriftlige innspillet, men ingen forslag til endringer.

VEDTAK:

Det skriftlige innspillet ble godkjent.

- 95-2020 Høringer
Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer pr. 27. november.

VEDTAK:

Saken om høringer ble tatt til orienteringer.

96-2020

Orienteringssaker

- a) Regnskapet pr. oktober. Ole Kristian Fagersand orienterte om regnskapet og foreløpig årsresultat.
- b) Protokoller fra fylkeslagene. Sentralstyret fikk tilsendt styremøteprotokollene for Agder den 21. september og Rogaland den 30. september.
- c) Rapport fra årsplanen 2020 pr. 27. november. Eva Buschmann orienterte om rapporten, blant annet det som vanlig vil bli lagt en oversikt over årsmøtene i fylkeslagene og et forslag til representasjon fra sentralstyret på møtene.
- d) Nytt fra FFO. Eva Buschmann orienterte kort om sjeldenstrategien, partnerskap i hjernehelseterapi, markering av 70-årsjubileum og markering av FN-dagen for funksjonshemmede. Generalforsamlingen i FFO er utsatt til 23. januar 2021.

VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering.

97-2020

Eventuelt

Under eventuelt ble det behandlet nye datoer for sentralstyremøter i første halvdel av 2021. Forslagene var 19. februar (hovedsak: beretning), 14. april (hovedsak: regnskap) og 2. juni. Møteramme ble satt til 10.00 - 14.00 og møtene skal i første kvartal arrangeres digitalt.

VEDTAK:

Møtedatoene for sentralstyremøtene ble vedtatt.

Oslo, 4. Desember 2020

.....
Bente Heggø Olsen	Monica Myhre	Sigrun Bjerke Fosse
.....
Tor-Helge Gundersen	Tanja Leegard	Robert Johnsen
.		
.....
Kjetil Haraldseid	Kenneth Olsen	Stine Dybvig
.....
Torstein Torheim	Marte B. Sandvik	Kristin Gjerde

