

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 2/2021

Tid: Den 25. mars 2021 kl. 17.00 - 20.00

Sted: Nettmøte på Teams

Til stede: Bente Heggø Olsen, Monica Myhre, Sigrun Bjerke Fosse, Tor-Helge Gundersen, Marte Broderstad Sandvik, Stine Dybvig, Kjetil S. Haraldseid, Robert Johnsen, Tanja Leegaard, Kenneth Olsen og Kristin Gjørde.

Meldt forfall: Torstein Torheim og Ingvild Skarsem Jonassen

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, rådgiver Kristin Benestad og rådgiver Ole Kristian Fagersand.

Følgende saker ble behandlet:

- 14-2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 15-2021 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøtet den 19. februar
- 16-2021 Regnskap 2020 - godkjenning
- 17-2021 Foreningen Haug boliger – oppfølging
- 18-2021 Oppfølging av tillitsvalgte - orienteringssak
- 19-2021 Tilskudd til fylkeslagene 2021 - kriterier
- 20-2021 Nye OUS - orienteringssak
- 21-2021 Orienteringssaker
 - a) Nytt fra FFO
 - b) Regnskap 2021
- 22-2021 Eventuelt

14-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

VEDTAK:

Innkallingen og sakslista ble godkjent.

15-2021 Godkjenning av protokoll fra den 19.februar 2021

VEDTAK:

Protokollen ble godkjent.

16-2021 Regnskap 2020 -godkjenning

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til regnskap for 2020.

Rådgiver, Ole Kristian Fagersand, gjennomgikk regnskapet og balansen og svarte på spørsmål.

Etter at regnskapet er godkjent, vil det bli sendt til alle faste medlemmer i sentralstyret for signering (gjennom BDO sin løsning). Deretter vil vi få motta revisjonsberetningen.

I framleggelsen av regnskapet gjorde Ole Kristian sentralstyret oppmerksomme på en summeringsfeil på balansen 2019 som vil bli korrigert i oversendingen til BDO.

Årsregnskapet for 2020 og revisjonsberetningen vil bli inkludert i årsberetningen for 2020 som ble behandlet på forrige møte.

VEDTAK:

Regnskapet for 2020 ble godkjent. Regnskapet med revisjonsberetning legges fram som sak på landsmøtet i 2022.

17-2021 Foreningen Haug Boliger – oppfølging

Sentralstyret har fått tilsendt en statusoppdatering i

saksframstillingen. I tillegg orienterte styreleder, Bente Heggø Olsen, om at det er avtalt et møte med styreleder Roy Fylling den 14. april.

Fra sentralstyret vil Bente Heggø Olsen og Monica Myhre stille.

VEDTAK:

Informasjonen ble tatt til orientering.

18-2021

Opplæring av tillitsvalgte - orienteringssak

Sentralstyret har fått tilsendt en invitasjon om tillitvalgotopplæring som er sendt til alle tillitsvalgte som har blitt valgt på årsmøtene i fylkeslagene i 2021. Rådgiver, Kristin Benestad, orienterte kort om at det legges opp til fire kurs i april 2021; Teams for nybegynnere, Teams for viderekommende, Introduksjon i CP-foreningen og opplæring i styrearbeid og opplæring i nettsidene og publiseringsløsningen.

VEDTAK:

Invitasjonen om tillitvalgotopplæring ble tatt til orientering

19-2021

Tilskudd til fylkeslagene 2021 - kriterier

Sentralstyret har fått tilsendt et sakspapir der sekretariatet har lagt fram et forslag til kriterier for tilskuddsordningen for fylkeslagene i 2021. Rådgiver, Kristin Benestad, orienterte kort om forslaget. På grunn av Covid 19 og smittesituasjonen har fylkeslagene hatt lav aktivitet i 2020, samtidig som det fortsatt er vanskelig å planlegge for 2021. Derfor synes det ikke å være hensiktsmessig å legge opp til de samme kriteriene som vi benyttet i 2020.

Sekretariatet foreslår å utbetale det samme beløpet til fylkene for 2021 som i 2020, forutsatt at alle årsmøtepapirene er godkjent av årsmøtet og at revisjonsberetningen er i orden. Dette innebærer også at regnskapet og beretningen for 2020 skal være signert.

Utbetalingene vil skje i løpet av april og alle fylkeslag vil motta et tilsagnsbrev.

VEDTAK:

Tilskudd til fylkeslagene gis med det samme beløp som i 2020, under forutsetning av at alle årsmøtedokumenter er godkjente av årsmøtet.

20-2021 Nye OUS - orienteringssak
Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen. Sentralstyremedlem, Stine Dybvig, er medlem av brukerutvalget ved Oslo Universitets sykehus på vegne av FFO. Hun orienterte om at hun sitter i en arbeidsgruppe i forbindelse med at det skal bygges et nytt sykehus og at det er igangsatt et forprosjekt. Arbeidsgruppen skal se på pasient- og personservice og velferdstiltak (inkludert vestibyle) og skal ivareta brukermedvirkning. Det legges opp til hyppige møter i denne arbeidsgruppa og sentralstyret må være forberedt på å komme med innspill på kort varsel. CP-foreningen deltar også (via FFO) i en arbeidsgruppe som skal se på ny barneavdeling.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering

21-2021 Orienteringssaker
a) Nytt fra FFO
Eva Buschmann, generalsekretær, orienterte kort om nytt i FFO. Blant annet skal det arrangeres et ledermøte fredag den 26. mars der Monica Myhre stiller istedenfor Bente Heggø Olsen.

b) Regnskap 2021

Det forelå ikke noe status på regnskapet for 2021, men det vil bli lagt fram en kvartalsrapport på neste møte i april. Det er blitt satt av mye tid i det siste til oppfølgingen av regnskapene i fylkeslagene og sakspapirer til årsmøtene.

VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering.

22-2021 Eventuelt
Det var ikke noen saker til eventuelt.

Oslo, 25.mars 2021,

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

