

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2021

Tid: Den 25. oktober 2021 kl. 09.00 - 12.00

Sted: Nettmøte på Teams

Til stede: Bente Heggø Olsen, Sigrun Bjerke Fosse, Tor-Helge Gundersen, Marte Broderstad Sandvik, Stine Dybvig, Robert Johnsen, Torstein Torheim, Ingvild Skarsem Jonassen, Kristin Gjørde og Kenneth Olsen

Meldt forfall: Kjetil S. Haraldseid, Tanja Leegaard og Monica Myhre

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

Følgende saker ble behandlet:

- 45-2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- 46-2021 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte den 25. august.
- 47-2021 LM2022 – saksforberedelse.
 - a) Revidert budsjett for 2022
 - b) Forberedende komiteer
- 48-2021 Representasjon i FFOs kongress og representantskapsmøte 27.-28. november.
- 49-2021 Regionreform – møter med berørte fylkeslag.
- 50-2021 Fylkeslaget i Trøndelag – oppsigelse fra St. Olavshospital vedr. leieavtale for Trondsletten.
- 51-2021 Kapitalforvaltning – investeringer i Private Equity og skatt.
- 52-2021 Statsbudsjettet 2022.
- 53-2021 Nye inntekter – søke medlemskap i Fundraising Norge?
- 54-2021 Ny arbeidsgruppe i CPU – godkjenning.
- 55-2021 Fylkesledersamling 5.-7. november 2021 – program og kjøreplan.
- 56 -2021 Høringer 2021.

- 57-2021 Orienteringssaker:
a) Regnskap pr. september 2021
b) Nytt fra FFO
c) Protokoller fra fylkeslagene
d) Arbeidsplan rapport pr.19 oktober
- 58-2021 Eventuelt

-
- 45-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av ny arbeidsgruppe i CPU ble satt opp som egen sak og fikk et eget saksnummer, 54-2021.

VEDTAK:

Innkallingen og sakslista med endringen over ble godkjent.

- 46-2021 Godkjenning av protokoll
Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra sentralstyremøte den 25. oktober 2021

VEDTAK:

Protokollen fra sentralstyret den 25. august ble godkjent.

- 47-2021 LM2022 - Saksforberedelse
a) Revidert budsjett 2022
Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til revidert budsjett for 2022, samt en saksframstilling som redegjør for de viktigste problemstillingene. Rådgiver Ole Kristian Fagersand la fram forslaget og svarte på spørsmål. Hvor vidt det er økonomisk forsvarlig å arrangere storsamlingen ble spesifikt diskutert. Det ble enighet om å utsette saken om revidert budsjett for 2022 til sentralstyremøtet i desember, sammen med en egen sak om Storsamlingen. På dette møtet vil det også bli lagt fram et forslag til budsjett for 2023 og 2024.

b) Forberedende komiteer

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag om å sette ned to forberedende komiteer til landsmøtet og generalsekretær Eva Buschmann la fram saken. Den ene komiteen er tiltenkt et ansvar for å komme med forslag til interessepolitisk program for 2022-2024, samt forslag til 2-4 uttalelser. Den andre med ansvar for å komme med forslag til vedtektsendringer og organisatorisk strategi for 2022-2024. Dette vil bli diskutert med fylkeslagene på fylkesledersamlingen og vi vil legge opp til vedtak av mandat og sammensetning på sentralstyremøte i desember.

VEDTAK:

Forslaget til revidert budsjett for 2022 og forslaget til forberedende landsmøtekomiteer ble drøftet. Endelig vedtak ble utsatt til sentralstyremøtet i desember.

48-2021 Representasjon i FFO sin kongress og representantskapsmøte 27.-28 november

Sentralstyret har fått tilsendt saksframstilling og generalsekretær Eva Buschmann la fram saken. Sentralstyret kan stille med to delegater, da Eva er innstilt som gjenvolgt som styreleder i FFO.

Kongressen vil finne sted på Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport Gardermoen og det er påmelding via FFO sine nettsider.

Sentralstyret ble enige i hvem som skal delta på vegne av CP-foreningen

VEDTAK:

Leder, Bente Heggø Olsen og nestleder, Sigrun Bjerke Fosse deltar på FFO sin kongress og representantskapsmøte i november,

49-2021 Regionreform- møter med berørte fylkeslag

Sentralstyret har fått tilsendt et sakspapir og rådgiver Kristin Benestad innledet kort. Det har blitt avholdt tre møter i oktober 2021 mellom representanter fra sentralstyret, sekretariatet og styrene i fylkene som i dag ikke følger regionreformen. Dette gjelder

Finnmark, Troms, Vestfold, Telemark, Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus. Tema for møtene for samarbeid på tvers av lagene.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

50-2021 Fylkeslaget i Trøndelag - oppsigelse fra St. Olavshospital vedr. leieavtale for Trondsletten

Med henvisning til § 14.4 i vedtektene orienteres sentralstyret om denne saken. Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling, en orientering fra fylkeslaget i Trøndelag, samt et notat fra advokatfirma Bjerkan Stav. Generalsekretær Eva Buschmann orienterte kort om saken og Robert Johnsen supplerte.

Fylkeslaget er i dag eier av Trondsletten, men tomten er en festet tomt med staten som bortfester. Siden 2004 har St. Olav hospital hatt driftsansvaret for Trondsletten, men nå har fylkeslaget har mottatt en oppsigelse vedrørende leieavtalen fra og med 1.04.2023. Med dette kan fylkeslaget få ansvaret for en større bygningsmasse med både driftsutgifter og vedlikeholdsutgifter. Det blir derfor viktig å avklare hva som skjer videre med Trondsletten og arbeide for at fylkeslaget ikke pådrar seg unødvendige kostnader. Advokat er kontaktet for å se på hvilke muligheter og forpliktelser fylkeslaget har.

VEDTAK:

Informasjonen fra fylkeslaget i Trøndelag ble tatt til orientering. Fylkeslagets videre planer som følge av at St. Olavs hospital har sagt opp leieavtalen for bygningsmassen på Trondsletten godkjennes.

51-2021 Kapitalforvaltning –investeringer i Private Equity og skatt

Sentralstyret har fått tilsendt saksframstilling og rådgiver Ole Kristian Fagersand orienterte kort.

CP-foreningen har fått skattekrav på inntekter knyttet til våre investeringer i Privat Equity. Det er sendt klage på dette, men vi kan trolig ikke forvente svar før neste sommer. Det er blitt rådført med

vår kapitalforvalter i DNB, og deres anbefalingene er å ikke gjøre endringer da det er i fondets siste halvdel at avkastningen forventes å være størst. Sentralstyret har mulighet til å få mer informasjon på møtet i desember, da kapitalforvalter er invitert til en årlig orientering.

På dette møtet ble det diskutert om hvorvidt vi bør innhente flere tilbud fra andre kapitalforvaltere og at denne saken bør tas opp senere i sentralstyret.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering

52-2021

Statsbudsjettet 2022

Statsbudsjettet for 2022 er i oktober 2021 lagt fram for Stortinget og CP-foreningen er påmeldt fire stortingskomiteer: Arbeids- og sosialkomiteen, Utdannings- og forskningskomiteen, Helse- og omsorgskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen. Rådgiver Kristin Benestad og generalsekretær Eva Buschmann orienterte kort om hvilke saker som var tatt opp i de skriftlige merknadene.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

53-2021

Nye inntekter – søke medlemskap i Fundraising Norge?

Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling og generalsekretær Eva Buschmann orienterte kort. Siden sekretariatet mangler kompetanse på Fundraising, så det er blitt tatt kontakt med Fundraising Norge. Det var enighet om at det foreløpig var for tidlig å søke medlemskap (pris 10,675), men de har bekreftet at de vil innlede om fundraising på fylkesledersamlingen. Det ble også foreslått å invitere en annen organisasjon til å innlede, for eksempel Hjertesyke barn. I tillegg var det enighet om å opprette en arbeidsgruppe med representanter både fra sentralstyret og fylkene, og at mandat og sammensetning legges fram for vedtak på møtet i desember.

VEDTAK:

Arbeidet med nye inntekter vil bli tatt opp som sak på fylkesledersamlingen og en arbeidsgruppe vil bli satt ned på møtet i sentralstyret. Sentralstyret vil avvente medlemskap i Fundraising Norge.

54-2021

Ny arbeidsgruppe i CPU

Det ble arrangert ungdomssamling den 22.-24, oktober på Thon Hotel Arena på Lillestrøm og der ble det innstilt på ny arbeidsgruppe i CPU. Sentralstyret har fått tilsendt innstillingen og leder av valgkomiteen, Stine Dybvig, orienterte kort om valgkomiteens arbeid. Torstein Torheim fra Troms gikk ut av arbeidsgruppa, mens Marianne Wamnes og Iver Høgden Mæle, begge fra Oslo og Akershus, ble innstilt som nye i arbeidsgruppa.

VEDTAK:

Innstillingen på ny arbeidsgruppe i CPU ble godkjent. Marianne Wamnes og Iver Høden Mæle går inn som nye i arbeidsgruppa.

55-2021

Fylkesledersamlingen 2021

Det skal arrangeres fylkesledersamling på Thon hotel Storo den 5.-7 november og sentralstyret har fått tilsendt en lenke til det foreløpige programmet i saksframstillingen. Rådgiver Kristin Benestad gikk gjennom det foreløpige programmet og kjøreplanen for samlingen. Det var enighet om å ha med hurtigtester til samlingen.

VEDTAK:

Det foreløpige programmet til fylkesledersamlingen ble godkjent.

56-2021

Høringer 2021

Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer pr. 19.oktober.

VEDTAK:

Oversikten over høringer ble tatt til orientering.

57-2021

Orienteringssaker

a) Regnskap pr. september 2021

Rådgiver Ole Kristian Fagersand orienterte kort om regnskapet pr. september 2021 og svarte på spørsmål.

b) Nytt fra FFO

Det var ikke noe nytt fra FFO, bortsett fra det som ble diskutert under sak 48-2021

c) Følgende protokoller fra fylkeslagene ble sendt ut til fylkeslagene: Styremøte i Buskerud den 5. august, styremøte i Rogaland den 7. september, styremøter i Trøndelag den 25. august og 4. oktober og styremøte i Østfold den 20. september.

d) Arbeidsplan rapport pr.19.oktober

Rapport pr. oktober ble utsendt til sentralstyret og generalsekretær Eva Buschmann orienterte kort.

VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering.

58-2021

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Oslo, 25.oktober 2021,

.....
Bente Heggø Olsen Sigrun B. Fosse Marte B.Sandvik

.....
Tor-Helge Gundersen Robert Johnsen Stine Dybvig

.....
Torstein Torheim Kenneth Olsen Ingvild S. Skarsem

.....
Kristin Gjærde

