

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2022

Tid: Den 25. januar 2022 kl. 09.00 - 12.00

Sted: Nettmøte på Teams

Til stede: Bente Heggø Olsen, Monica Myhre, Marte B. Sandvik, Tor- Helge Gundersen, Ingvild S. Jonassen og Kristin Gjærde.

Meldt forfall: Sigrun Bjerke Fosse, Stine Dybvig, Kjetil Haraldseid, Tanja Leegaard, Torstein Torheim og Kenneth Olsen. Tor-Helge Gundersen hadde forfall fra og med 10.30.

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, rådgiver Kristin Benestad og rådgiver Ole Kristian Fagersand. Morten Thuve og Espen Aamodt fra BDO deltok på sak 03-2022.

Følgende saker ble behandlet:

- 01-2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- 02-2022 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte den 3. desember 2021.
- 03-2022 Strømningsanalyse 2020- 2011 og vurdering av tallgrunnlaget for budsjettsak til LM 2022.
- 04-2022 Oppnevning av styre til Berit Evo Kristoffersen stiftelse.
- 05-2022 FFO – uttalelse om PTØ Norge.
- 06-2022 Rapport fra telefonkontaktene.
- 07-2022 Høringer 2022
- 08-2022 Orienteringssaker:
 - a) Nytt fra FFO.
 - b) Protokoller fra fylkeslagene.
 - c) Arbeidsplan rapport pr. 19. november 2022.
- 09-2022 Eventuelt

- 01-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
- VEDTAK:
Innkallingen og sakslista ble godkjent.
- 02-2022 Godkjenning av protokoll
Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra sentralstyremøte den 3. desember 2021.
- VEDTAK:
Protokollen fra sentralstyret den 3. desember 2021 ble godkjent.
- 03-2022 Strømningsanalyse 2020-2011 og vurdering av tallgrunnlag for budsjettsak til LM 2022.
Sentralstyret har fått tilsendt et utkast til strømningsanalyse fra 2011 til 2020, samt et notat med spørsmål fra sekretariatet som ble oversendt BDO i forkant av sentralstyremøtet.
- Morten Thuve og Espen Aamodt fra BDO la fram analysen på sentralstyremøtet og svarte på spørsmål.
- Strømningsanalyse er en analysemetode basert på tall fra årsregnskapene den siste tiårsperioden og som benyttes for å få et bedre bilde av den økonomiske kapasiteten til foreningen. Analysen ser blant annet på i hvilken grad CP-foreningen har vedlikeholdt verdien av kapitalen etter salg av eiendommen på Berg i 2008.
- VEDTAK:
Strømningsanalysen fra 2011-2020 ble tatt til orientering og verktøyet vil bli brukt videre i arbeidet med å lage et budsjett for 2023 og 2024.
- 04-2022 Oppnevning av styret til Berit Eva Kristoffersens stiftelse
Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen, samt vedtektene for Berit Evo Kristoffersens stiftelse. Generalsekretær Eva Buschmann innledet i saken.

Styrets funksjonstid har gått ut og nytt styre utnevnes av sentralstyret. Styret kan gjenvelges og har bestått av:

Leder; Eva Buschmann

Styremedlemmer; Nina Neby Hansen og Stine Dybvig

Kasserer; Jon Nesheim.

Sekretariatet kom et endringsforslag i møtet. Jon Nesheim går inn som leder og Eva Buschmann som styremedlem. Ifølge vedtektene er det opp til styret å konstituere seg selv.

VEDTAK:

Nytt styret ble oppnevnt med endringen beskrevet over.

05-2022

FFO – uttalelse om PTØ Norge

I forbindelse med at PTØ Norge søker om medlemskap i FFO, har FFO bedt CP-foreningen om å uttale seg i saken. Dette med utgangspunkt i FFO sine vedtekter og retningslinjer om behandling av søknad.

Sentralstyret hadde fått tilsendt bakgrunnsinformasjon i saksframstillingen, samt kopi av søknaden om medlemskap som PTØ Norge har sendt til FFO. Generalsekretær Eva Buschmann innledet i saken.

Sentralstyret drøftet momenter som bør legges til grunn for en uttalelse.

VEDTAK:

Sentralstyret ber sekretariatet utforme et forslag til uttalelse basert på diskusjonen på møtet og sende det ut for godkjenning på epost til sentralstyrets medlemmer.

06-2022

Rapport fra telefonkontaktene

Sentralstyret har fått tilsendt rapporten fra telefonkontaktene fra høsten 2021 og rådgiver Kristin Benestad innledet kort i saken. Telefonkontaktene mottar relativt få henvendelser og sekretariatet

skal i gang med å evaluere ordningen og komme med forslag til forbedringer. Arbeidet med dette vil starte i februar.

VEDTAK:

Rapporten fra telefonkontaktene ble tatt til orientering.

07-2021

Høringer 2022

Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer i 2022 og generalsekretær Eva Buschmann og rådgiver Kristin Benestad innledet kort i saken. Vi vil prioritere å se nærmere på Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger, samt NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt, forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Den sistnevnte er enda ikke sendt ut på høring.

VEDTAK:

Oversikten over høringene ble tatt til orientering

08-2022

Orienteringssaker

a) Nytt fra FFO

Sentralstyret har fått tilsendt hovedstyreprotokoll 5-2021 og generalsekretær Eva Buschmann innledet i saken.

Bente Heggø Olsen deltar på ledermøtet den 17. mars.

b) Protokoller fra fylkeslagene.

Sentralstyret har fått tilsendt følgende protokoller fra fylkeslagene:

Styremøte i Troms den 22. november 2021

Styremøte i Rogaland den 11. januar 2022.

I forbindelse med denne saken, tok sekretariatet opp at vi fortsatt manglet årsmøtedatoer for seks fylkeslag. Det ble enighet om at det skal sendes en epost til fylkeslagene der vi purrer på årsmøtedatoer, samt innsending av styremøteprotokoller fra 2021.

c) Arbeidsplan rapport

Sentralstyret har fått tilsendt arbeidsplan 2022 – rapport pr. 19.

januar. I tillegg ble det nevnt at filmprosjektet «De usynlige – CP som ingen ser» er i gang, og flere kandidater har allerede meldt seg.

VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering.

09-2022

Eventuelt

Til eventuelt ble det tatt opp to saker:

a) Sekretariatet har mottatt en søknad fra fylkeslederen i Telemark, der han søker om 50.000 i tilskudd til et bofelleskap. Sentralstyret avslo denne søknaden med begrunnelsen om at det ikke er vanlig praksis å innvilge støtte til slike formål.

b) De tre neste sentralstyremøtene er satt opp: 17. februar, 18. mars og 5. april. Møtet i april er satt opp som et fysisk møte. Sentralstyret avgjør på neste møtet om møtet i april kan avholdes fysisk. Sentralstyret vil også ta en avgjørelse på om landsmøtet i mai kan avholdes fysisk.

Oslo, 04.02.2022

.....

Bente Heggø Olsen

.....

Monica Myhre

.....

Marte B. Sandvik

.....

Tor-Helge Gundersen

.....

Robert Johnsen

.....

Ingvild S. Jonassen

.....

Kristin Gjærde