

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 4/2022

Tid: Den 5. april 2022 kl. 09.00 – 13.00

Sted: Nettmøte på Teams

Til stede: Bente Heggø Olsen (til 10.15), Monica Myhre (til 10.45), Sigrun Bjerke Fosse, Tor-Helge Gundersen, Marte Broderstad Sandvik, Kjetil Haraldseid (til 11.30), Stine Dybvig, Tanja Leegaard, Torstein Torheim og Kristin Gjørde

Meldt forfall: Robert Johnsen, Ingvild S. Jonassen og Kenneth Olsen

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, rådgiver Kristin Benestad og rådgiver Ole Kristian Fagersand. Michael Hansen og Beate Sørum fra b.bold deltok på sak 34-2022 om nye inntekter

Følgende saker ble behandlet:

- 28-2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 29-2022 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte den 17. februar og den 18. mars.
- 30-2022 LM 2022 – innstilling i sak 1 Konstituering
- 31-2022 LM 2022 – innstilling i sak 4 Interessepolitisk program for 2022-2024 og uttalelser.
- 32-2022 LM 2022 – innstilling i sak 5 Organisatorisk strategi for 2022-2024.
- 33-2022 LM 2022 – Innstilling i sak 6 Vedtekter
- 34-2022 LM 2022 - Innstilling i sak 7 Innkomne saker, saker fra sentralstyret om nye inntekter og nettverk
- 35-2022 LM 2022 – Innstilling i sak 9 Fastsettelse av kontingent
- 36-2022 Honorarer til tillitsvalgte på nasjonalt nivå – avklaring
- 37-2022 Høringer 2022
- 38-2022 Orienteringssaker:
 - a) Regnskap pr. februar 2022
 - a) Nytt fra FFO

- c) Protokoller fra fylkeslagene
- d) Arbeidsplan rapport pr. 29. mars

39-2022 Eventuelt

28-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 34-2022, LM saken om nye inntekter, ble lagt fram i starten av møtet.

VEDTAK:

Innkallingen og saklista ble godkjent med endringen beskrevet over.

29-2022 Godkjenning av protokoller
Sentralstyret har fått tilsendt protokollene fra sentralstyremøte den 17. februar og den 18. mars 2022.

VEDTAK:

Protokollene ble godkjent.

30-2022 LM 2022 – Innstilling i sak 1 Konstituering
Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til konstituering på landsmøtet, samt et forslag til forretningsorden og et forslag til valgreglement. Rådgiver Kristin Benestad redegjorde for en endring. Tove Kroknes fra Møre og Romsdal erstatter Malin Harestad Lillesund fra Rogaland i redaksjonskomiteen for politisk program og uttalelser.

VEDTAK:

Sentralstyret innstilte på forslaget til konstituering, forretningsorden og valgreglement. Sakene vil bli lagt fram for landsmøte.

31-2022 LM 2022 – Innstilling i sak 4 Interessepolitisk program og uttalelser
Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til nytt interessepolitisk program for 2022-2024, samt tre forslag til uttalelser: a) CRPD må inkorporeres i norsk menneskerettslov, b) Behold tilbudet om intensiv trening og habilitering for barn og unge med cerebral parese og c) Bedre feriemuligheter for personer med store hjelpebehov. Alle forslagene er utarbeidet av den forberedende komiteen for de interessepolitiske sakene, som har bestått av representanter fra både sentralstyret og fylkeslagene. Rådgiver Kristin Benestad innledet kort om forslagene. Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

VEDTAK:

Sentralstyret innstilte på forslaget til interessepolitisk program for 2022-2024 og forslagene til uttalelser. Sakene vil bli lagt fram for landsmøte.

32-2022 LM 2022 – Innstilling i sak 5 Organisatorisk strategi
Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til ny organisatorisk strategi for 2022-2024, som er utarbeidet av den forberedende komiteen for organisatoriske saker. Denne komiteen har bestått av representanter både fra sentralstyret og fylkeslagene. Rådgiver Kristin Benestad innledet kort om forslaget. Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

VEDTAK:

Sentralstyret innstilte på forslaget til organisatorisk strategi for 2022-2024. Saken vil bli lagt fram for landsmøte.

33-2022 LM 2022 – Innstilling i sak 6 Vedtekter
Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til vedtektsendringer, som er utarbeidet av den forberedende komiteen for organisatoriske saker. Rådgiver Kristin Benestad innledet kort om forslaget. Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

VEDTAK:

Sentralstyret innstilte på forslaget til vedtektsendringer. Saken vil bli lagt fram for landsmøte.

34-2022 LM 2022 – Innstilling i sak 7 saker fra sentralstyret (innkomne saker)

7 a) Nye inntekter.

Sentralstyret har fått tilsendt et utkast til sakspapir om nye inntekter, et forslag fra konsultentselskapet b.bold til strategisk plan for fundraising i CP-foreningen de neste fem årene og et tilhørende budsjettforslag. Michael Hansen og Beate Sørum fra b.bold innledet om den strategiske planen og svarte på spørsmål.

Deretter innledet generalsekretær Eva Buschmann om utkastet til sakspapiret, som også er behandlet i arbeidsgruppa for nye inntekter. Det ble enighet om å gå videre med saken til landsmøtet, men at det skulle lages et nytt utkast med presiseringer omkring hvorfor inntektsarbeid er viktig og en tydeligere beskrivelse av de ulike scenariene som b. bold refererer til.

7 b) Nettverk

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til retningslinjer for etablering og oppfølging av nettverk, som er utarbeidet av den forberedende komiteen for organisatoriske saker. Rådgiver Kristin Benestad innledet kort om forslaget. Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

VEDTAK:

Sentralstyret ble enige om å legge fram en sak til landsmøte om nye inntekter, men at det skal utarbeides et nytt forslag til sakspapir, der alle sentralstyremedlemmer får mulighet å gi tilbakemeldinger innen torsdag den 7. april kl. 12.00.

Sentralstyret innstilte på forslaget om nettverk og saken vil bli lagt fram for landsmøte.

35-2022 LM2022 – Innstilling i sak 9 Fastsettelse av kontingent
Sentralstyret har fått tilsendt et sakspapir, der sekretariatet har foreslått at kontingentsatsene for 2023 og 2024 forblir uendret. Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

VEDTAK:

Sentralstyret innstilte på forslaget om fastsettelse av kontingentsatser. Saken vil bli lagt fram for landsmøte.

36-2022 Honorarer for tillitsvalgte på nasjonalt nivå- avklaring
Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen. Sentralstyret har nylig mottatt henvendelse om honorarer både fra CPU og kontrollkomiteen. Generalsekretær Eva Buschmann innledet kort og sentralstyret ble bedt om å gi en prinsipiell avklaring, i forkant av landsmøtet, på om tillitsverv på nasjonalt nivå utover sentralstyremedlemmer og varamedlemmer bør honoreres eller ikke. Honorarer ble avslått med begrunnelsen om at dette ikke er vanlig i andre og lignende organisasjoner. Sentralstyret understreket at de setter stor pris på det gode og kontinuerlige arbeidet som blir gjort i de ulike tillitsvervene og at det er viktig å gi oppmerksom på andre måter, som for eksempel å gi flere blomsterhilsen til jul.

VEDTAK:

Sentralstyret innstilte ikke på å legge fram en sak om honorarer for tillitsvalgte på nasjonalt nivå til landsmøtet.

37-2022 Høringer
Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer. I tillegg orienterte generalsekretær Eva Buschmann om at det har blitt lagt fram en høring om fritt behandlingsvalg med frist 1. juli.

VEDTAK:

Oversikten over høringene ble tatt til orientering.

38-2022

Orienteringssaker

a) Regnskap pr. februar 2022

Rådgiver Ole Kristian Fagersand la fram regnskapet for februar 2022 og svarte på spørsmål.

b) Nytt fra FFO

I tillegg til det som er beskrevet i saksframstillingen, fortalte generalsekretær Eva Buschmann at FFO jobber med en ny organisasjonsstrategi fram mot neste kongress. Hun orienterte også om mottakelsen i forbindelse med Global Disability Summit og at forberedelsene til årets trygdeoppgjør er i gang. I den forbindelse har FFO laget en protokolltilførsel i samarbeid med LO og UNIO.

c)) Protokoller fra fylkeslagene.

Sentralstyret har fått tilsendt følgende protokoller:

Innlandet: Protokoll fra styreseminar og styremøte den 22. mars

Oslo og Akershus: Årsmøteprotokoll

Rogaland: Årsmøteprotokoll

Trøndelag: Styremøte den 7. mars

Vestland: Styremøter den 26. januar og 23. februar

d)) Arbeidsplan rapport

Sentralstyret har fått tilsendt arbeidsplan 2022 – rapport pr. 29. mars. Under denne saken ble det nevnt at CP-Norden skal arrangeres i Oslo i september, der temaet er lett grad av CP og CRPD. Det er også tid for at AT-legatet skal deles ut.

VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering.

39-2022

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Oslo, 05.04.2022

.....

Bente Heggø Olsen

.....

Monica Myhre

.....

Sigrun Bjerke Fosse

.....

Tor-Helge Gundersen

.....

Tanja Leegaard

.....

Torstein Torheim

.....

Stine Dybvig

.....

Kjetil Haraldseid

.....

Marte B. Sandvik

.....

Kristin Gjærde

