

Protokoll fra møte i Sentralstyreseminar, nr. 7/2022

Tid: Den 23.-24. august, fra kl.13.00-13.00

Sted: Scandic hotel Lillestrøm

Til stede: Bente Heggø Olsen, Monica Myhre, Sigrun Bjerke Fosse, Tor-Helge Gundersen, Stine Dybvig, Sofie Jansen, Kenneth Olsen, Kristin Bakken og Synne Guro Haugseng.

Forfall: Robert Johnsen, Ingvild Skarsem Jonassen, Torstein Torheim, Renate Mathisen og Noomi Alexandersen

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, rådgiver Kristin Benestad og rådgiver Ole Kristian Fagersand fra sekretariatet.
Cathrine Sæther Karlsen fra BDO
Beate Sørum, Michael Hansen og Maren Lier fra b.bold og June Alexandersen fra MS-forbundet.

Følgende saker ble behandlet:

- 54-2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 55-2022 Godkjenning av protokollen fra sentralstyremøte den 7. juni 2022
- 56-2022 Innspill til Arbeidsplan 2023
- 57-2022 Styreinstruks
- 58-2022 Halvårsrapport fra telefonkontaktene
- 59-2022 Høringer 2022
- 60-2022 Orienteringssaker
 - a) Nytt fra FFO
 - b) Prokoller fra fylkeslagene
 - c) Regnskap per juli 2022
 - d) Arbeidsplan 2022 – rapport per 16. august
- 61-2022 Nye inntekter – oppfølging videre
- 62-2022 Eventuelt

Sentralstyreseminaret ble ledet av styreleder Bente Heggø Olsen og det ble innledet med en kort presentasjonsrunde. For enkelte var dette første sentralstyremøte.

54-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Etter utsendt innkalling, ble det lagt til en sak til dagsorden om nye inntekter, sak 61.

VEDTAK:

Innkallingen og sakslista med endringen over ble godkjent.

55-2022 Godkjenning av protokoll
Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra 7. juni

VEDTAK:

Protokollen ble godkjent.

56-2022 Innspill til arbeidsplan 2022
Sentralstyret har fått tilsendt et sakspapir som viser et forslag til oppfølging av følgende saker:
a) fornyelse av likepersonsarbeidet
b) etablering av nettverk
c) politisk budskap i valgkampen 2023.
Sakspapiret skisserer forslag til oppfølging høsten 2022 og innspill til arbeidsplanen for 2023.

Rådgiver Kristin Benestad presenterte sakspapiret og sentralstyret diskuterte de ulike sakene. Sekretariatet fikk mandat til å jobbe videre med arbeidsplanen 2023, og se på mulighetene til å samarbeide med de andre organisasjonene innenfor hjernehelse om en felles strategi for valgkamparbeid og arrangement i Arendalsuka.

VEDTAK:

Oppfølgingssakene ble tatt til orientering og sekretariatet arbeider videre med forslaget til ny arbeidsplan for 2023.

57-2022

Styreinstruks

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til revidert styreinstruks, basert på styreinstruksen til FFO.

Generalsekretær Eva Buschmann gikk gjennom alle punktene i forslaget og mottok både innspill og spørsmål fra sentralstyrets medlemmer. Enkelte punkter må justeres, slik at de stemmer overens med foreningens vedtekter.

Sentralstyret mottok også innspill til styreinstruksen fra Cathrine Sæther Karlsen fra BDO som innledet om styremedlemmers rolle og arbeidsform.

VEDTAK:

Sekretariatet arbeider videre med ny styreinstruks og et nytt forslag vil bli sendt ut til neste styremøte.

58-2022

Halvårsrapport fra telefonkontaktene

Sentralstyret har fått tilsendt rapporten fra telefonkontaktene våren 2022.

VEDTAK:

Rapporten ble tatt til orientering.

59-2022

Høringer 2022

Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer pr. 16. august. I tillegg ble det nevnt at CP-foreningen har sendt inn innspill til ny stortingsmelding om menneskerettighetene til utviklingshemmede

via FFO.

VEDTAK:

Oversikten over høringer ble tatt til orientering.

60-2022

Orienteringssaker

a) Nytt fra FFO

FFO deltok på mange arrangementer på Arendalsuka og arrangerte selv et debattmøte om CRPD og norsk menneskerettighetslov. Det er AU-møte denne uka.

b) Protokoller fra fylkeslagene

Sentralstyret har fått tilsendt følgende protokoller fra fylkeslagene

- i. Innlandet: Styremøter den 24.mai og 15. august
- ii. Rogaland: Styremøte den 14. juni
- iii. Møre og Romsdal: Styremøte den 13. juni
- iv. Trøndelag: styremøte den 7. juni
- v. Troms: styremøte den 14. juni

c) Regnskap pr. juli 2022

Rådgiver Ole Kristian Fagersand orienterte om regnskapet pr. juli 2022 og svarte på spørsmål. Som forventet ligger det an til underskudd pr. 31.12.22, fordi finansinntektene er redusert.

d) Arbeidsplan 2022 – rapport per 16. august

Sentralstyret har fått tilsendt rapport på arbeidsplanen og generalsekretær Eva Buschmann svarte på spørsmål knyttet til denne.

VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering.

61-2022

Nye inntekter

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen og i tillegg innledet Michael Hansen og Beate Sørum fra b.bold og June Alexandersen fra MS-forbundet.

Sentralstyret fikk en oppdatering på vedtaket på landsmøtet, samt på strategien som b.bold tidligere har utarbeidet. Deretter ble det lagt opp til en diskusjon om hvordan vi skal legge opp arbeidet videre. Vi fikk også høre erfaringer fra innteksarbeidet i Norges Parkinsonforbund og MS-forbundet.

Sekretariatet fikk mandat til å iverksette landsmøtevedtaket og gitt fullmakt til å starte arbeidet med å rekruttere ansattressurs og innhente konsulentbistand fra b.bold. Det utarbeides budsjett og handlingsplan/tiltaksplan/tidslinje som vil evalueres jevnlig. Fylkeslagene skal informeres godt, første gang på teamsmøte den 30. august. Det var også stor enighet om å forsøke å prøve ut en pilot ved juletider, altså sende ut en DM til egne medlemmer.

Generalsekretær Eva Buschmann, styreleder Bente Heggø Olsen og 1. nestleder Monica Myhre fikk i oppgave å lage et forslag til sammensetning og mandat til en ressursgruppe bestående av 3-5 personer. Dette forslaget skal sendes ut på epost.

VEDTAK:

Sekretariatet fikk mandat til å igangsette vedtaket fra landsmøtet i tråd med beskrivelsen over.

62-2022

Eventuelt

Under denne saken ble det orientert om hvem fra sentralstyret skal representere CP-foreningen på Storsamlingen og CP-Norden.

Lillestrøm, 24.08.2022

.....

Bente Heggø Olsen

.....

Monica Myhre

.....

Sigrun Bjerke Fosse

.....

Tor Helge Gundersen

.....

Stine Dybvig

.....

Sofie Jansen

.....

Kenneth Olsen

.....

Synne Guro Haugseng

.....

Kristin Bakken

