

Protokoll fra sentralstyremøte, nr. 9/2022

Tid: Den 2. desember fra kl.10.00-15.00

Sted: Berg gård/Digitalt på Teams

Til stede: Bente Heggø Olsen (til 14.00), Sigrun Bjerke Fosse, Robert Johnsen
Kenneth Olsen, Synne Guro Haugseng, Sofie Jansen og Kristin
Bakken, Monica Myhre (digitalt fra kl. 11.00) og Tor-Helge
Gundersen (digitalt)

Meldt forfall/ikke til stede: Stine Dybvig, Torstein Torheim, Noomi Alexandersen,
Renate Mathisen og Ingvild Skarsem Jonassen.

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, rådgiver Kristin Benestad og
rådgiver Ole Kristian Fagersand (digitalt). Kjartan Farestveit og Jørgen Johan Mørk
fra DNB Asset Management AS deltok på sak 74.

Styreleder Bente Heggø Olsen ledet møtet fram til 14.00, deretter ble møtet ledet av
1. nestleder Monica Myhre.

Følgende saker ble behandlet:

- 72-2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 73-2022 Godkjenning av protokollen fra sentralstyremøte den 19. oktober
- 74-2022 Kapitalforvaltning – resultater og utsikter videre
- 75-2022 Arbeidsplan og årshjul 2023 – vedtak
- 76-2022 Revidert budsjett for 2023-2024 - vedtak
- 77-2022 Orientering om nye inntekter
- 78-2022 Høringer 2022
- 79-2022 Orienteringssaker
 - a) Nytt fra FFO
 - b) Prokoller fra fylkeslagene
 - c) Regnskap pr. oktober
 - d) Arbeidsplan 2022 – rapport per 21. november
 - e) Styringsinstruks – vedtatt på møtet den 19. oktober til orientering
- 80-2022 Eventuelt

72-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sentralstyret har fått tilsendt innkalling og saksliste.

VEDTAK:
Innkallingen og sakslista ble godkjent.

73-2022 Godkjenning av protokoll
Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra 19 oktober.

VEDTAK:
Protokollen ble godkjent.

74-2022 Kapitalforvaltning – resultater og utsikter videre
Kjartan Farestveit og Jørgen Johan Mørk fra DNB Asset
Management innledet og svarte på spørsmål.

De foretok en gjennomgang av portefølgen vår for 2022 og viste til utsiktene for 2023. Vi vil gå med underskudd i år, men ikke så mye som forventet (basert på tall tidligere år).

Det ble ikke foreslått noen endringer i investeringsinstruksen (portefølgen) for 2023. De hadde heller ingen kommentarer til at vi budsjetterer med 4 % i avkastning neste år.

VEDTAK:
Saken ble tatt orientering.

75-2022 Arbeidsplan og årshjul 2023 - vedtak
Sentralstyret har fått tilsendt et nytt forslag til arbeidsplan for 2023, samt et årshjul med neste års datoer for frister og arrangementer.

Rådgiver Kristin Benestad gikk igjennom endringene i forslaget etter innspill fra fylkesledersamlingen og andre siden oktober.

Det ble enighet om følgende endringer i arbeidsplanen:

- a) at inntektsarbeidet vårt må synliggjøres på nettsidene.
- b) at satsningen på å rekruttere nye brukerrepresentanter kan konkretiseres til å finne kandidater, fortrinnsvis unge, til representasjon i kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse (i forbindelse med at det er kommunevalg i 2023)

Det ble enighet om følgende endringer i årshjulet:

- a) legge til mer utfyllende informasjon om sentralstyremøtene :
 - 13.-14 februar, fysisk, fra lunsj til lunsj
 - 30. mars, digitalt, fra 09.00-12.00
 - 9. mai, fysisk, 10-15.00
 - 29.-30. august, fysisk, fra lunsj til lunsj
 - 19. oktober, digitalt, fra 09.00-12.00
 - 30. november, fysisk, fra 10.00-15.00.

- b) legge inn de viktigste møtene i FFO.

Årsplanen og årshjulet vil bli lagt ut på nettsidene og årshjulet vil bli oppdatert fortløpende gjennom året.

VEDTAK:

Sentralstyrets arbeidsplan for 2023 og årshjulet ble vedtatt med endringene beskrevet over.

76-2022

Revidert budsjett for 2023 og 2024 - vedtak

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til revidert budsjett, samt bakgrunn for saken i saksframstillingen.

Generalsekretær, Eva Buschmann, orienterte om budsjettet og svarte på spørsmål. Det ble ikke forslått noen endringer.

VEDTAK:

Det reviderte budsjettet for 2023 og 2024 ble vedtatt.

- 77- 2022 Orientering om nye inntekter
Sentralstyret har fått tilsendt en orientering i saksframstillingen. Generalsekretær, Eva Buschmann, orienterte i møtet og svarte på spørsmål. Det første DM- brevet har akkurat blitt sendt ut og det ble bemerket at vi kan være tydeligere på egen egenart. Ressursgruppa som er utnevnt er i gang med arbeidet, men Eva Buschmann vil komme tilbake til sentralstyret med et mer konkret mandat.

VEDTAK

Saken ble tatt til orientering.

- 78-2022 Høringer 2022
Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer. I tillegg ble det nevnt at alle høringsuttalelser som vi utarbeider, blir lagt ut på nettsiden.

VEDTAK:

Oversikten over høringer ble tatt til orientering.

- 79-2022 Orienteringssaker
- a) Regnskap for oktober 2022.
Sentralstyret har fått tilsendt regnskapet, men det ble ikke lagt fram på grunn av sykdom.
 - b) Nytt fra FFO
2. nestleder, Sigrun Bjerke Fosse orienterte fra FFOs representantskapsmøte i november, der hun og Stine Dybvig deltok fra sentralstyret. I tillegg orienterte Eva Buschmann om FFO sin fylkesledersamling.
 - c) Protokoller fra fylkeslagene
Sentralstyret har fått tilsendt følgende protokoller fra fylkeslagene: a) styremøte i Buskerud den 30. august, styremøte i Rogaland den 22. august og styremøter i Vestland den 15. juni og 24. august.

d) Arbeidsplan 2022 – rapport per 22. november

Sentralstyret har fått tilsendt rapporten og generalsekretær, Eva Buschmann orienterte kort og svarte på spørsmål.

e) Styreinstruks

Sentralstyret har fått tilsendt styreinstruksen som ble vedtatt den 19. oktober til orientering.

VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering.

71-2022

Eventuelt

Under eventuelt ble følgende saker tatt opp:

- a) Det ble spurt om det var mulig for sentralstyremedlemmer å få tilgang til Teams (Microsoft Office) og sekretariatet skulle komme tilbake med svar.
- b) Det ble enighet om at det skulle sendes en epost til sentralstyret om status på leir før neste sentralstyremøte.

Oslo, 2. desember 2022

.....
Bente Heggø Olsen Monica Myhre Sigrun Bjerke Fosse

.....
Tor-Helge Gundersen Synne Guro Haugseng Kenneth Olsen

.....
Robert Johnsen Sofie Jansen Kristin Bakken

