

Protokoll fra sentralstyremøte, nr. 1/2023

Tid: Den 13. februar fra kl.13.00-den 14. februar kl. 13.00
(Fra lunsj til lunsj)

Sted: Clarion Hotel Oslo, Bjørvika

Til stede: Bente Heggø Olsen, Sigrun Bjerke Fosse, Tor-Helge Gundersen
Kenneth Olsen, Synne Guro Haugseng, Sofie Jansen, Torstein
Torheim, Ingvild Skarsem Jonassen og Robert Johnsen (deltok
digitalt)

Meldt forfall: Monica Myhre, Stine Dybvig, Noomi Alexandersen, Renate Mathisen
og Kristin Bakken

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, rådgiver Kristin Benestad og
rådgiver Ole Kristian Fagersand. Maren Lier fra b.bold deltok på sak 8.

Sentralstyremøtet ble ledet av styreleder Bente Heggø Olsen.

Følgende saker ble behandlet:

- 01-2023 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 02-2023 Godkjenning av protokollen fra sentralstyremøte den 2. desember.
- 03-2023 Rapport fra telefonkontaktene – høsten 2022
- 04-2023 Tilskuddsordning for fylkeslagene 2023- retningslinjer og tilskudd
- 05-2023 Fylkesårsmøter 2023- representasjon og presentasjon
- 06-2023 Godkjenning av personalhåndbok
- 07-2023 Status -arbeidet med sommerleir
- 08-2023 Status – inntektsarbeid
 - a) resultat og strategi videre
 - b) mandat ressursgruppe
- 09-2023 Medlemskap i Fundraising Norge
- 10-2023 CPU-endring i arbeidsgruppa
- 11-2023 Høringer 2023
- 12-2023 Orienteringssaker
 - a) Nytt fra FFO

- b) Prokoller fra fylkeslagene
 - c) Arbeidsplan 2023 – rapport per 6. februar
 - d) Regnskap pr. 31.12.2022
- 13-2023 Henvendelse fra valgkomiteen fra FFO og gjenvalg som FFO-leder.
- 14-2023 Henvendelse om valgkomitearbeid i Hjernehelserådet
- 15-2023 Eventuelt

01-2023

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sentralstyret har fått tilsendt innkalling og saksliste.

Innledningsvis i møtet ble det fremmet noen nye saker til sakslista:
Sak 13 – Henvendelse fra valgkomiteen til FFO og gjenvalg som FFO-leder.

Sak 14- Henvendelse fra valgkomiteen til Hjernerådet.

I tillegg ble det fremmet en sak til sak 15- Eventuelt:
Informasjon om innhenting av tilbud om kapitalforvaltning.

VEDTAK:

Innkallingen og sakslista ble godkjent, med endringene beskrevet over.

02-2023

Godkjenning av protokoll

Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra 2. desember.

VEDTAK:

Protokollen ble godkjent.

- 03-2023 Rapport fra telefonkontaktene – høsten 2022
Sentralstyret har fått tilsendt rapporten fra telefonkontaktene.
Rådgiver Kristin Benestad innledet i saken og svarte på spørsmål.
- 22 av 29 av de nasjonale telefonkontaktene har sagt ja til å bli med videre i 2023. Sekretariatet er i gang med å rekruttere nye, særlig unge med CP i alderen 18-30 år. Både nye og erfarne telefonkontakter blir invitert til en likepersonssamling helgen 24.-26. mars på Thon hotell Opera i Oslo.
- VEDTAK:
Saken ble tatt orientering.
- 04-2023 Tilskuddsordningen for fylkeslagene i 2023 – forslag til nye retningslinjer og forslag til fordeling av støtte.
Sentralstyret har fått tilsendt et sakspapir og rådgiver Kristin Benestad innledet i saken og svarte på spørsmål.
- I 2023 er det behov for å revidere retningslinjene for tilskuddsordningen. Koronapandemien er over og aktivitetene i fylkeslagene har kommet i gang igjen. Alle fylkeslag har innrapportert likepersonsaktiviteter for 2023. Sekretariatet foreslo derfor nye retningslinjer, samt et nytt forslag til tildeling med utgangspunkt i aktivitetsnivået i 2022.
- Sentralstyret ville gjøre endringer og foreslo å øke potten fra 700.000 til 730.000. Retningslinjene vil bli oppdatert med nytt beløp. Selve fordelingen av støtte utsettes til sentralstyremøte i mars.
- VEDTAK:
Summen til fordeling økes til 730.000 og retningslinjene ble vedtatt med nytt beløp. Nytt forslag til fordeling av økonomisk støtte til fylkeslagene settes opp på neste sentralstyremøte.

05-2023 Fylkesårsmøtene 2023 – representasjon og presentasjon
Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til representasjon til sentralstyret, samt et forslag til presentasjon som kan legges fram innledningsvis på årsmøtene. Rådgiver Kristin Benestad innledet og svarte på spørsmål. Hun gjennomgikk også presentasjonen i plenum.

Det kom også konkrete endringer og tillegg til oversikten over representasjon:

- Stine Dybvig settes opp på møtet i Oslo og Akershus
- Sigrun Fosse Bjerke settes opp på møtet i Østfold
- Bente Heggø Olsen settes opp på møtet i Finnmark, fortrinnsvis fysisk.
- Synne Guro Haugseng settes opp på møtet i Innlandet
- Tor-Helge Gundersen settes opp på møtet i Rogaland, fortrinnsvis fysisk
- Sofie Jansen settes opp på møtet i Buskerud, fortrinnsvis fysisk

Sekretariatet sender ut en oversikt over representasjonen til alle fylkesledere og sentralstyremedlemmer. Det legges opp til at sentralstyremedlemmene selv tar kontakt med fylkene og avtaler besøket

VEDTAK:

Representasjonen ble vedtatt med endringene beskrevet over. Presentasjonen som skal legges fram på fylkesårsmøtene ble godkjent.

06- 2023 Godkjenning av personalhåndbok
Sentralstyret har fått tilsendt en revidert personalhåndbok, som er drøftet med de ansatte. Generalsekretær Eva Buschmann innledet kort.

VEDTAK

Personalhåndboken ble godkjent.

07-2023

Status -arbeidet med sommerleir

Sentralstyret har fått tilsendt en beskrivelse av status i saksframstillingen. Generalsekretær Eva Buschmann innledet og svarte på spørsmål.

Sommerleirene vil avholdes i 2023 og vi har fått innvilget støtte til leirene fra Bufdir.

Videre ble sentralstyret orientert om at arbeidet med å lage gode rutiner er krevende og at det fortsatt er en del uavklarte spørsmål. Det jobbes blant annet med å få på plass en turnusordning og å rekruttere tilstrekkelig hjelpere og ledere.

I oktober 2022 ble det satt ned en arbeidsgruppe, bestående av Bente Heggø Olsen, Synne Gro Haugseng og Eva Buschmann. Sekretariatet vil innkalle arbeidsgruppen til et nytt møte i mars. Arbeidsgruppen vil bli framlagt et forslag til turnus, samt oppgavebeskrivelser for hjelpere, gruppeledere, aktivitetsleder og leirleder.

Sentralstyret vil holdes orientert videre.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering

08-2023

Status- inntektsarbeid

Sentralstyret har fått tilsendt en beskrivelse av saken i saksframstillingen, samt en rapport om resultatene fra DMen (første giverbrev) i desember 2022 og strategi (handlingsplan) for 2023. Maren Lier fra b.bold innledet og svarte på spørsmål.

Det er satt ned en ressursgruppe, bestående av fire personer: Stine Dybvig, Kristin Bakken, Kjetil Strandberg og Jan Rune Løvås. Forslag til mandat og funksjonstid ble beskrevet i saksframstillingen.

VEDTAK:

Orienteringen fra Maren ble tatt til orientering

Mandatet for ressursgruppen ble vedtatt.

09 -2023 Medlemskap i Fundraising Norge

Bakgrunn for saken ble beskrevet i saksframstillingen og generalsekretær Eva Buschmann innledet og svarte på spørsmål.

Sekretariatet foreslår å melde seg inn i Fundraising Norge som et ledd i arbeidet med kompetansebygging og samarbeid med andre organisasjoner som driver med inntektsarbeid.

VEDTAK:

Det ble vedtatt å søke medlemskap.

10-2023 CPU- endring i arbeidsgruppa

Marianne Wamnes har bedt om å bli løst fra vervet i CPU.
CPU-leder Sofie Jansen innledet i saken og svarte på spørsmål.
Hun orienterte også om arbeidet i CPU.

VEDTAK:

Endringen i CPU ble godkjent og Marianne Wamnes ble løst fra vervet.

11-2023 Høringer 2023

Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer pr. 6 februar.
Generalsekretær Eva Buschmann innledet og svarte spørsmål.

I tillegg til den utsendte oversikten har vi sendt inn innspill til:

- Dok 8 forslag 103 S (2022–2023) Representantforslag om en opptrappingsplan for habilitering og en nasjonal modell for veiledning i hjemmet.
- Meld. St. 8 (2022-2023) Menneskerettar for personar med utviklingshemming- det handler om å bli sett og høyr
- Representantforslag fra SV om hva det koster å være funksjonsnedsatt – et offentlig utvalg som skal utrede de økonomiske levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne og deres nærmeste familie.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering

12-2023

Orienteringssaker

a) Nytt fra FFO

Sentralstyret har fått tilsendt en orientering i saksframstillingen.

b) Protokoller fra fylkeslagene

Sentralstyret har fått tilsendt følgende protokoller fra fylkeslagene:

Buskerud: styremøte 15. november 2022, 23. januar 2023

Møre og Romsdal: styremøte den 26. oktober 2022 og 23. januar 2023

Rogaland: styremøte den 1. november 2022 og 24. januar 2023

Agder: styremøte den 12. desember

Vestfold: styremøte den 6.april 2022, 24. mai 2022 og 9. november 2022

Vestland: styremøte den 19. november 2022 og 14. desember 2022.

c) Arbeidsplan 2023 – rapport per 6. februar

Sentralstyret har fått tilsendt rapport, men generalsekretær Eva Buschmann gikk gjennom noen flere momenter fordi hun har fått innspill fra sekretariatet: status på rapportering av ulike prosjekter, Sivert-boka, fedretreff, Forskningsøknader fra Dam (vi er formidlere), kveldsprat med Inna, lett CP møter.

d) Regnskap for 31.12.2022

Rådgiver Ole Kristian Fagersand orienterte om regnskapet for 31.12.2022. Det er ikke ferdig enda, men sendt til revisjon. Vi ligger an til et underskudd på 7 millioner. Det positive er at utsiktene for 2023 ser bedre ut pr. februar 2023.

I tillegg orienterte Ole Kristian om leirregnskapet for 2022, etter ønske fra sentralstyret.

VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering.

13-2023 Henvendelse fra valgkomiteen i FFO

Generalsekretær Eva Buschmann orienterte om at valgkomiteen i FFO har begynt å jobbe. Eva Buschmann ønsker å stille til gjenvalg.

Vedtak:

Sentralstyret gav sin tilslutning til at Eva Buschmann tar gjenvalg og vil sende sin anbefaling til valgkomiteen i FFO.

14-2023 Henvendelse fra Hjernerådet om deltagelse i valgkomiteen

Generalsekretær Eva Buschmann orienterte om at hun har fått spørsmål om å sitte i valgkomiteen i Hjernerådet.

Vedtak:

Sentralstyret gav sin tilslutning til at Eva Buschmann deltar i valgkomiteen til Hjernerådet.

15-2023 Eventuelt

Følgende saker ble tatt opp under eventuelt:

Eva Buschmann orienterte om status i arbeidet med å innhente tilbud blant ulike kapitalforvaltere. Sentralstyret diskuterte saken, men det ble ikke fattet noe vedtak.

I tillegg ble det orientert om at FFO skal ha ledermøte den 23. mars er det ledermøte i FFO i Oslo. Rådgiver Kristin Benestad stiller på møtet. Det var ingen fra sentralstyret som meldte seg som deltager, men det er fortsatt mulig for flere å melde seg på.

Oslo, 14 februar 2023

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

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

.....
Stine Dybvig Torstein Torheim Ingvild S. Jonassen

