

Protokoll fra sentralstyremøte, nr. 6/2023

Tid: Den 30. november kl. 10.00-16.00

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Til stede: Bente Heggø Olsen, Sigrun Bjerke Fosse, Tor-Helge Gundersen, Stine Dybvig, Sofie Jansen, Synne Guro Haugseng, Kenneth Olsen (fra 10.15), Kristin Bakken og Ingvild Skarsem Jonassen

Meldt forfall/ikke til stede: Monica Myhre, Torstein Torheim, Robert Johnsen, Noomi Alexandersen, Renate Mathisen.

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, rådgiver Kristin Benestad, økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand og innsamlingsrådgiver Gordon Johnsen. Jørgen Johan Mørk v/DNB Asset Management deltok på sak 61-2023.

Følgende saker ble behandlet:

- 59-2023 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 60-2023 Godkjenning av protokollen fra sentralstyret den 19. oktober
- 61-2023 Kapitalforvaltning – resultater og utsikter videre
- 62-2023 Fundraising – rapport og plan for 2024.
- 63-2023 Sommerleirkonsept til drøfting.
- 64-2023 Arbeidsplan 2024 – vedtak
- 65-2023 Budsjett 2024
- 66-2023 Landsmøte 2024 – forberedelser
- 67-2023 CPU- medlemmer til arbeidsgruppa
- 68-2023 Høringer 2023
- 69-2023 Orienteringssaker
 - a) Nytt fra FFO – Bente og Sigrun orienterer fra kongressen
 - b) Protokoller fra fylkeslagene per 22. november
 - c) Arbeidsplan 2023 – rapport per 23. november
 - d) Regnskap per oktober 2023
- 70-2023 Eventuelt

59-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sentralstyret har fått tilsendt innkalling og saksliste.

VEDTAK:
Innkallingen og sakslista ble godkjent.

60-2023 Godkjenning av protokoll
Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra 19.oktober.

VEDTAK:
Protokollen ble godkjent.

61-2023 Kapitalforvaltning – resultater og utsikter videre
Jørgen Johan Mørk v/DNB Asset Management orienterte om porteføljen vår som forvaltes aktivt etter vedtatt investeringsinstruks (50 % aksjer/50 % obligasjoner), om hvordan det har gått i år og litt om utsikter videre. Hittil i år (pr. november 2023) ligger vi an til et overskudd når det gjelder aksjekapitalen.

Det ble ikke foreslått endringer i investeringsinstruksen.

VEDTAK:
Saken ble tatt til orientering

62- 2023 Fundraising – status og videre planer
Sentralstyret har fått tilsendt en orientering om status på arbeidet i saksframstillingen, der fire punkter ble nevnt:
a) Rapport fra piloten i Agder
b) Prosjektregnskap for arbeidet med fundraising
c) Innspill til plan for 2024, der det er tatt kontakt med b.bold.
d) Søknad fra fylkeslaget om å videreføre piloten i Agder med seks måneder. Sentralstyret har fått tilsendt søknaden fra Agder som et eget vedlegg.

Prosjektregnskap for arbeidet med fundraising

Økonomirådgiver, Ole Kristian Fagersand, gikk gjennom utgifter og inntekter for inneværende år, basert på et justert budsjett som b.bold har laget.

Forventede inntekter er budsjettert med 664.632, mens de reelle inntektene hittil i år er på 133.432. Forventede utgifter er budsjettert med 1.631.541, mens de reelle utgiftene hittil i år er 1.187.287. Både inntektene og utgiftene er lavere enn det som er budsjettert. Tallene viser at det var budsjettert med et underskudd på kr 966 909, mens resultatet så langt er underskudd på kr 1.053.855.

Sentralstyret hadde mange spørsmål til prosjektregnskapet, og flere uttalte seg kritisk. Sentralstyret stilte også spørsmål om hvorfor ikke ressursgruppa i større grad har vært involvert, kostnadene og nytte ved bruk av eksterne konsulenter, og at det ikke har blitt jobbet ut mot næringslivet, slik som budsjettet har tatt høyde for. Sekretariatet orienterte om at det i fylkeslaget i Agder er en lokal arbeidsgruppe som har vært tett involvert i pilotens arbeid. Sekretariatets foreslo å ta et skritt tilbake, og at det nå arbeides med konkretisering av planer for 2024.

Kommentar fra styreleder til protokollen (07.12.23):

Det er ikke det opprinnelige budsjettet som ble presentert på forrige LM som er gjeldende, men b.bold og sekretariatet har i starten av 2023 utarbeidet et nytt budsjett som det nå styres etter. Dette var ukjent for Sentralstyret

Videre bør det tas med at sentralstyret ba om at heretter skal oppdatert prosjektregnskap presenteres på hvert sentralstyremøte.

Piloten i Agder

Generalsekretær, Eva Buschmann, orienterte om arbeidet i piloten. Det har vært etablert en arbeidsgruppe på seks i Agder, som har samarbeidet med sekretariatet.

Det var opprinnelig planlagt fem stands. Selv om to stands har blitt avlyst, er det planlagt å gjennomføre syv i løpet av siste halvår i 2023. Viktig på standsene er bruk av lykkehjul, som gir adresser som vi kan kontakte senere.

Målet med piloten og arbeidet med fundraising i 2023 har vært å

verve 100 faste givere og få inn sporadiske gaver. Hittil har vi fått inn 75 faste givere. Det gjenstår fortsatt en måned igjen av piloten, samt to stands før jul.

Søknad om forlengelse av pilot

Agder har sendt inn søknad om at piloten skal forlenges med seks måneder. Bakgrunnen for dette er at de opplever at de har fått for lite ut av piloten, sammenlignet med det de hadde forventet.

VEDTAK:

Informasjonen om arbeidet med fundraising ble tatt til orientering og sekretariatet arbeider videre med konkretisering av planer og budsjett for fundraising 2024.

Vedtak om forlengelsen av piloten ble utsatt. Sekretariatet innkaller til møte med ressursgruppa og arbeidsgruppa i Agder, med sikte på å komme til en omforent løsning. Sentralstyret innkalles til et kort digitalt møte før jul.

63-2023

Sommerleirkonsept til drøfting

Sentralstyret har fått tilsendt et diskusjonsnotat som er drøftet i ressursgruppa (Bente Heggø Olsen og Synne Guro Haugseng).

Generalsekretær, Eva Buschmann, la fram en presentasjon, der hun beskrev endringene for leirene i 2024, samt tanker og ideer til å kunne videreutvikle leirkonseptet fremover. Den viktigste endringen i 2024 er at deltagere med store hjelpebehov på ungdoms- og voksenleiren må ha med egne assistenter.

VEDTAK:

Notatet om sommerleirkonsept legges til grunn for planlagte tiltak for 2024 og for videreutvikling av leirene/ferietiltakene etter 2024.

64-2023

Arbeidsplan for 2024 - vedtak

Sentralstyret har fått tilsendt tre sakspapirer:

a) et nytt forslag til sentralstyrets arbeidsplan for 2024

- b) et forslag til års-hjul med datoer for viktige arrangementer og frister.
- c) et forslag til sentralstyremøter, som kan revideres til høsten etter at nytt sentralstyret er valgt.

Sentralstyrets arbeidsplan for 2024

Sentralstyret diskuterte forslaget til arbeidsplan, som sist har ble diskutert på fylkesledersamlingen. De ble enige om følgende endringer:

- endre ordlyden i et avsnitt under fundraising.
- bruke benevnelsen lett *motorisk* grad av CP.
- legge til et kurs på storsamlingen for pårørende til de som har CP.
- endre ungdomskurset på storsamlingen til målgruppe 18-30 år.

Sekretariatet sender ut et siste forslag til godkjenning til sentralstyret på epost, før det legges ut på nettsidene og gjøres tilgjengelig for fylkeslagene.

Årshjul for 2024 (vedlegg til arbeidsplanen)

Sentralstyret hadde ingen endringer til årshjulet, annet enn informasjonen om sentralstyremøtene som er referert under.

Sentralstyremøter i 2024

Sentralstyret diskuterte møtedatoer og rammer og ble enige om følgende:

Onsdag den 14. februar, fysisk møte, fortrinnsvis, på Berg gård.

Onsdag den 20. mars (dagen før CP-konferansen), fysisk møte, fortrinnsvis på Berg gård.

Torsdag den 25. april (innstilling på LM-papirer), fysisk møte, fortrinnsvis på Berg gård.

Fredag den 24. mai (dagen før landsmøte), fysisk møte på Scandic Fornebu.

Mandag og tirsdag den 26.-27. august (sentralstyreseminar), fysisk møte, men sted er ikke bestemt/bestilt.

Torsdag den 17. oktober, digitalt på Teams.

Fredag den 29. november (inkludert julebord med de ansatte) fysisk møte, men sted er ikke bestemt/bestilt.

I tillegg ble det bestemt at alle varaer blir innkalt til alle møter.

VEDTAK:

Sentralstyrets arbeidsplan for 2024 og årshjulet for 2024 ble vedtatt, med endringene beskrevet over.

Møteplan for sentralstyret ble vedtatt, med endringene beskrevet over.

65-2023

Budsjett 2024

Sekretariatet har ikke ferdigstilt utkast til budsjett for 2024 på grunn av uavklarte spørsmål når det gjelder planer og budsjett for arbeidet med fundraising. Sekretariatet ba derfor om å få legge fram fullstendig utkast til budsjett på møtet i februar 2024.

VEDTAK:

Behandling av saken utsettes til det første sentralstyremøte i 2024 (14. februar).

66-2023

Landsmøte 2024 – forberedelser

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til framdriftsplan, samt forslag til mandat og sammensetning for to forberedende landsmøtekomiteer:

a) Komiteen for interessepolitisk program og uttalelser.

Forslag til medlemmer: Stine Dybvig (Sentralstyret), Even Hodne Valaker (CPU), Ewy Halseth (Oslo og Akershus), Einar Dyrholm (Agder) og Helene Nøss (Oslo og Akershus).

Alle de foreslåtte har bekreftet at de ønsker å delta.

b) Komiteen for organisatorisk strategi og vedtekter

Forslag til medlemmer: Monica Myhre (Sentralstyret), Sofie Jansen (Sentralstyret), Kristin Sander Viken (Oslo og Akershus) og Hege Hoem Spjøtvold (Trøndelag).

Kristin Sander Viken har takket nei til deltagelse, og sentralstyret foreslo Thomas Kråkemo (Buskerud), som sekretariatet sender en henvendelse til.

VEDTAK:

Framdriftsplanen ble tatt til orientering.
Sentralstyret godkjente mandatet og sammensetningen til de to landsmøteforberedende komiteene, med endringen beskrevet over.

67-2023

CPU – nye medlemmer i arbeidsgruppa

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag på to nye medlemmer til arbeidsgruppa i CP. Medlem av sentralstyret og leder av CPU, Sofie Jansen, presenterte forslagene og orienterte om utnevnelserprosessen.

De nye kandidatene som ble foreslått var Una Helene Selvik, født i 2003, fra Østfold og Dina Synøve Hamnvik, født 2005, fra Troms.

Begge har blitt intervjuet av Sofie Jansen, leder av arbeidsgruppa og Charlotte Åsland Larsen, som er kontaktperson for nettverket og foreslås for en toårsperiode (2024-2026).

Det var ingen innvendinger til kandidatene.

VEDTAK:

Begge kandidatene ble valgt, og arbeidsgruppa fra 2024-2026 utgjør med dette Sofie Jansen, Even Hodne Valaker, Iver Høgden Mæhle, Una Helene Selvik og Dina Synøve Hamnvik.

68-2023

Høringer 2023-2024

Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer.
Det var ingen kommentarer til oversikten,

VEDTAK:

Oversikten over høringene ble tatt til orientering.

69-2023 Orienteringssaker

- a) Nytt fra FFO
Styreleder, Bente Heggø Olsen, og 2. nestleder, Sigrun Bjerke Fosse, orienterte fra sin deltagelse på FFO sin kongress den 17.-19. november. Eva Buschmann ble valgt til styreleder ved akklamasjon
- b) Protokoller fra fylkeslagene per 22. november
Sentralstyret har fått tilsendt følgende protokoller fra fylkeslagene:
Styremøte i Agder den 4. september
Styremøte i Rogaland den 29. august og 5. oktober
Styremøte i Vestland den 6. september.
- c) Arbeidsplan 2023 – rapport per 23. november
Sentralstyret har fått tilsendt en rapport til og med den 23. november. I tillegg ble det holdt en kort orientering om erfaringsamlingen for voksne med lett motorisk grad av CP som ble avholdt på Thon hotel Storo den 24-26. november.
- d) Regnskap per september
Økonomirådgiver, Ole Kristian Fagersand, la fram regnskapet til og med oktober 2023 og svarte på spørsmål. Foreløpig ligger vi an til overskudd, grunnet avkastningen på aksjekapitalen.

VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering.

70-2023 Eventuelt

Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt.

Gardermoen, 30. november 2023

.....
Bente Heggø Olsen	Sigrun Bjerke Fosse	Stine Dybvig
.....
Tor Helge Gundersen	Synne Guro Haugseng	Kenneth Olsen
.....
Sofie Jansen	Ingvild. S. Jonassen	Kristin Bakken

