

## Protokoll fra sentralstyremøte, nr. 2/2024

Tid: Den 20. mars kl. 10.00-15.00

Sted: Berg gård, Oslo

Til stede: Bente Heggø Olsen, Monica Myhre (på Teams til 13.15), Sigrun Bjerke Fosse, Stine Dybvig, Sofie Jansen, Synne Guro Haugseng, Kenneth Olsen (på Teams under sak 20), Robert Johnsen og Kristin Bakken

Meldt forfall/ikke til stede: Tor Helge Gundersen, Torstein Torheim, Ingvild Skarsem Jonassen, Noomi Alexandersen, Renate Mathisen.

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, rådgiver Kristin Benestad og økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand. Ekstern konsulent, Vegard Thorsen deltok under sak 18 og innsamlingsrådgiver, Vegard Hauge deltok under sak 20.

### Følgende saker ble behandlet:

- 14-2024 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 15-2024 Godkjenning av protokollen fra sentralstyret den 14. februar.
- 16-2024 Årsberetning 2023 – til godkjenning
- 17-2024 Årsregnskap 2023 - til godkjenning
- 18-2024 Kapitalforvaltning – valg av forvalter
- 19-2024 Budsjett 2024-2026 – til godkjenning
- 20-2024 Fundraising – informasjonssak
- 21-2024 Godkjenning av nye likepersoner
- 22-2024 Sommerleir - informasjonssak
- 23-2024 Høringer 2024
- 24-2024 Orienteringssaker
  - a) Nytt fra FFO
  - b) Protokoller fra fylkeslagene
  - c) Arbeidsplan 2024 – rapport per 13. mars
  - d) Regnskap 2024 – per. 29. februar
- 25-2024 Eventuelt

- 14-2024      Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sentralstyret har fått tilsendt innkalling og saksliste.  
Rekkefølgen på sakene ble endret under møtet for å kunne tilpasse det oppsatte tidskjemaet.
- VEDTAK:  
Innkallingen og sakslista ble godkjent.
- 15-2024      Godkjenning av protokoll  
Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra 14. februar
- VEDTAK:  
Protokollen ble godkjent.
- 16-2024      Årsberetning 2023 – til godkjenning  
Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til årsberetning for 2023 og generalsekretær, Eva Buschmann, innledet kort.
- Det ble ikke foreslått noen endringer til forslaget, og den sendes til signering av sentralstyres medlemmer, samt til utforming og design.
- VEDTAK:  
Årsberetningen for 2023 ble godkjent og den legges fram for landsmøtet til behandling.
- 17-2024      Årsregnskap 2023 – til godkjenning  
Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til årsregnskap for 2023 og noter til regnskapet (to dokumenter). Økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand la fram regnskapet og svarte på spørsmål.
- Vi har et positivt årsresultat på 9.394.793 og det settes av midler til å vedlikeholde egenkapitalen.
- Regnskapet sendes til signering av sentralstyres medlemmer.

VEDTAK:

Årsregnskapet for 2023 ble godkjent og det legges fram for landsmøtet for behandling.

18-2024

Kapitalforvalter – valg av forvalter

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen, samt flere vedlegg:

- a) Innhenting av tilbud på forvaltning for CP-foreningen, rapport utarbeidet av Vegard Thorsen.
- b) Vurdering av hver rådgiver
- c) Invitasjon til å levere inn tilbud på uavhengig investeringsrådgivning
- d) Referanse fra Hans Christian Lillehagen i Stiftelsen Dam
- e) Mandat – Cerebral Parese-foreningen Finansutvalg (pr. 9. mars).

I arbeidet med valg av kapitalforvalter har det blitt oppnevnt en ressursgruppe som har hatt flere møter. Denne gruppa har bestått av: Bente Heggø Olsen (leder), Monica Myhre (1. nestleder) og Kenneth Olsen (styremedlem). I tillegg har økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand og generalsekretær Eva Buschmann fra sekretariatet, deltatt i arbeidet.

Ekstern konsulent, Vegard Thorsen, har bistått i arbeidet med å innhente tilbud og vurdere tilbudene sammen med ressursgruppa. Det ble anbefalt å innhente tilbud på uavhengig investeringsrådgivning framfor å benytte oss av en forvalter slik vi har hatt fram til nå. Det ble derfor sendt ut tilbud til fem ulike investeringsrådgiverselskaper og vi fikk svar fra fire.

Vegard Thorsen informerte om denne prosessen i møtet og svarte på spørsmål. De fire tilbyderne var invitert til å gi en utdypende presentasjon av tilbudene i møte den 21. februar, og svare på spørsmål. Det var på forhånd utarbeidet kriterier for å foreta vurdering av tilbudene som var diskutert i ressursgruppa. Det ble lagt stor vekt på evnen til å kommunisere med CP-foreningen som en ikke profesjonell aktør. Det ble dessuten vurdert som viktig at

investeringsrådgiver har solid kompetanse, var oppdatert på etisk forvaltning og bærekraft og kunne vise til gode resultater over tid.

I tillegg ble det anbefalt å etablere et finansutvalg og ny investeringsinstruks når investeringsrådgiver er valgt.

**VEDTAK:**

Selskapet som ble valgt som ny investeringsrådgiver var Gabler. Det ble besluttet å etableres et finansutvalg som kan følge prosessen videre, og gi råd til sekretariatet og sentralstyret. Mandat og sammensetning drøftes nærmere på neste sentralstyremøte.

19-2024

Revidert budsjett for 2024 og forslag til budsjett for 2025- 2026 – til godkjenning

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen, samt et forslag til revidert budsjett for 2024 og et budsjettforslag for 2025 og 2026. Økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand og generalsekretær Eva Buschmann la fram budsjettene og svarte på spørsmål.

Budsjettet for 2025 og 2026 innebærer store omstillingsbehov og aktiviteter som blant annet CP-konferanse, sommerleir og storsamling ligger ikke inne. Framover blir det viktig å tenke nytt når det gjelder videre finansiering, både med tanke på fundraisingsarbeidet og det å søke støtte til ulike prosjekter.

**VEDTAK:**

Det reviderte budsjettet for 2024 ble godkjent. Forslaget til budsjett for 2025 og 2026 ble godkjent og legges fram for landsmøtet for behandling.

20-2024

Fundraising - orienteringssak

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen og innsamlingsrådgiver, Vegard Hauge, innledet i møtet.

Etter jul har det blitt jobbet med å etablere gode rutiner for giverpleie, giro og artikkel i CP-bladet, ny Facebookside for annonsering og en underskriftskampanje som skal lanseres etter påske.

Arbeidet er drøftet med ressursgruppa og fylkene skal orienteres på fylkesledermøte på Teams den 9. april.

Oversikt over utgifter og inntekter i fundraisingsarbeidet ble gjennomgått av økonomirådgiver, Ole Kristian Fagersand. Sentralstyret ble også orientert om forslag til rutiner for kvartalsrapportering som b.bold har utarbeidet.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering

21-2024

Godkjenning av nye likepersoner

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen og generalsekretær, Eva Buschmann, orienterte kort.

Det nye prosjektet: «Nettverket for nye foreldre» er godt i gang og helgen 1.-3. mars ble det arrangert en samling for prosjektgruppa på Thon hotell Lillestrøm. Der ble det gjennomført et opplæringskurs i likepersonersarbeid og alle deltagerne i prosjektgruppa har bekreftet at de ønsker å være nasjonale likepersoner i CP-foreningen.

Sekretariatet innstiller derfor på seks nye likepersoner for foreldre til barn 0-3 år. Disse personene er:

Per Joar Johansen, Trøndelag

Tonje Petersen, Trøndelag

Kim Bergin, Agder

Lisa Maria Hansen, Nordland

Lars Ole Floen, Vestland

Espen Brurås, Vestland.

VEDTAK:

De nye likepersonene ble godkjent.

22-2024

Sommerleir -informasjonssak

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen og generalsekretær, Eva Buschmann, orienterte kort.

Det ble enighet om at man følger oppsatt plan når det gjelder gjennomføring av leire i 2024, men at det deretter tas to års pause for å vurdere om det er mulig å utvikle et leirkonsept som er økonomisk bærekraftig.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering

23-2024

Høringer 2024

Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer i 2024.

Sekretariatet vil utarbeide høringssvar på ekspertgruppens rapport om inkorporering av CRPD (høringsfrist den 5. juni) og til Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027. Vår felles helsetjeneste (søknadsfrist om å delta på høring den 8. april).

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

24-2024

Orienteringssaker

a) Nytt fra FFO

Rådgiver Kristin Benestad deltar på det årlige ledermøtet i FFO den 21. mars. Eva Buschmann har deltatt på rådgivende gruppe for Friluftslivets år.

- b) Protokoller fra fylkeslagene  
Sentralstyret har fått tilsendt følgende protokoller:
- a) Innlandet, styreseminar den 13.-14. januar, styremøte den 4. mars
  - b) Møre og Romsdal, styremøte den 28. februar.
  - c) Rogaland, styremøte den 29. januar
  - d) Trøndelag den 26.-28. januar
  - e) Vestland, styremøte den 7. februar
- c) Arbeidsplan 2024  
Sentralstyret har fått tilsendt en rapport fra arbeidsplanen pr. 13. mars. I tillegg ble det orientert om framdriften i landsmøtearbeidet og om skoleringstilbudet framover for nye tillitsvalgte. Vi har registrert nye fylkesledere i Østfold, Oslo og Akershus, Innlandet, Buskerud, Vestfold, Rogaland og Møre og Romsdal.
- d) Regnskap 2024  
Sentralstyret har fått tilsendt regnskapet pr 29. februar. Økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand la fram regnskapet og svarte på spørsmål

VEDTAK:  
Sakene ble tatt til orientering.

25-2024

Eventuelt

Under eventuelt ble to saker nevnt:

- a) Utfordringer knyttet til utbetaling av honorar til styrerepresentanter før selve styreperioden er over. Flere fylkeslag beregner støtte ut ifra frammøteprosent.
- b) Bygningsmassen på Berg gård skal undersøkes fordi vi kjenner lyder og vibrasjoner i gulv og vegger. Det vil være begrensinger i utleie fram til undersøkelsene er ferdige.

Oslo, 20. mars

Bente Heggø Olsen

.....

Monica Myhre

.....

Sigrun Fosse Bjerke

.....

Stine Dybvig

.....

Synne Guro Haugseng

.....

Kenneth Olsen

.....

Robert Johnsen

.....

Sofie Jansen

.....

Kristin Bakken

.....