

Forslag til protokoll fra sentralstyreseminar, nr. 7/2024

Tid: 17. oktober kl. 10.00-15.00

Sted: Thon hotel Storo, Oslo/Teams (hybrid møte)

Til stede: Bente Heggø Olsen (leder), Monica Myhre (1. nestleder) Stine Dybvig (2. nestleder), Sigrun B. Fosse (styremedlem), Tor-Helge Gundersen (styremedlem), Synne Guro Haugseng (styremedlem), Even Hodne Valaker (styremedlem), Kenneth Olsen (styremedlem), Per Roar Johansen (styremedlem), Sofie Jansen (styremedlem CPU), Kristin Bakken (1.varamedlem), Ingvild Skarsem Jonassen (2. varamedlem) og Alexander Sviggum (3. varamedlem) og Una Helene Selvik (varamedlem CPU)

Meldt forfall: Ingen

Stemmerett: Ingen av varaene hadde stemmerett.

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand og rådgiver, Kristin Benestad. Nytilsatt generalsekretær, Jørn Mandla Sibeko deltok på sakene 64-68-2024.

Følgende saker ble behandlet:

64-2024	Godkjenning av innkalling og dagsorden
65-2024	Godkjenning av protokollen fra sentralstyret den 26. og 27. august
66-2024	Referater fra AU-møte den 1. oktober
67-2024	Tilsetting av generalsekretær - orientering
68-2024	Kontorlokaler - orientering
69-2024	Styreinstruks
70-2024	Fylkesledersamling - program
71-2024	Jubileum 75 år - planer
72-2024	Arbeidsplan 2025
73-2024	Finansutvalg – suppleringsvalg et medlem
74-2024	Personalhåndbok – revidert 2024

- 75-2024 Orienteringssaker:
- a) Nytt fra FFO
 - b) Protokoller fra fylkeslagene
 - c) Arbeidsplan 2024 – rapport per oktober
 - d) Regnskap per september.
 - e) Fundraising Q3 og justerte planer.
- 76-2024 Eventuelt
-

64-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sentralstyret har fått tilsendt innkalling og saksliste.
Det ble meldt inn en sak til eventuelt: spørsmål om AU-møtene.
I tillegg ble det uttrykt et ønske om at regnskap som sak bør komme lengre fram på dagsorden på sentralstyremøtene.

VEDTAK:
Innkallingen og sakslista ble godkjent.

65-2024 Godkjenning av protokoll
Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra 26. og 27. august.
Sentralstyret hadde to bemerkninger:

- a) Det bør framgå hvem som har stemmerett i protokollen (og dette er oppdatert i protokollen fra august)
- b) Protokollene bør sendes ut etter sentralstyremøte til alle medlemmer i sentralstyret (med forbehold at den ikke er godkjent).

VEDTAK:
Protokollen ble godkjent med endringen beskrevet over

66-2024 Referater fra AU-møte
Sentralstyret har fått tilsendt referat fra 1. oktober.

VEDTAK:
Referatet ble tatt til orientering.

67-2024 Tilsetting av generalsekretær - orientering
Jørn Mandla Sibeko er ansatt som ny generalsekretær og tiltrer 2.1.2025. Jørn var til stede på sentralstyremøtet og presenterte seg selv. Det ble også foretatt en presentasjonsrunde av alle medlemmene i sentralstyret.

VEDTAK:
Saken ble tatt til orientering

68-2024 Kontorlokaler
Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen. Generalsekretær Eva Buschmann og rådgiver Ole Kristian Fagersand orienterte om status og svarte på spørsmål.

VEDTAK:
Det ble godkjent at sekretariatet går videre med å finne nye, egnede kontorlokaler.

69-2024 Styreinstruks
Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til styreinstruks. Sentralstyret fikk ikke tid til å behandle styringsinstruksen på forrige møte, så selve behandlingen ble utsatt til dette møtet.

Styreleder, Bente Heggø Olsen gjennomgikk forslaget til styringsinstruks.

Sentralstyret foreslo å endre to punkter:

a) 6.10 Innkalling til styremøter skal være styremedlemmer i hende minimum en uke før møtet.

b) 6.15 Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakere, hvem som har stemmerett, behandlingsmåten og styrets beslutninger.

VEDTAK:

Styreinstruksen ble vedtatt med endringene beskrevet over.
Den gjøres tilgjengelig på nettsiden.

70-2024

Fylkesledersamling – program

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til program til fylkesledersamlingen den 1.-3. november.

Rådgiver, Kristin Benestad, gikk gjennom programmet, og svarte på spørsmål.

Det var ingen endringsforslag til programmet.

VEDTAK:

Programmet ble godkjent og sendes til alle deltagerne på fylkesledersamlingen.

71-2024

Jubileum 75 – planer

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn i saksframstillingen, samt en prosjektplan for et jubileumsskrift (75 år).

Generalsekretær, Eva Buschmann og 1. nestleder, Monica Myhre informerte om status og svarte på spørsmål.

Sentralstyret kom med flere innspill, blant annet om at det bør intervjues voksne i flere livsfaser (eksempelvis 40+ og 70+) og at det bør settes av tid på fylkessamlingen til at fylkeslagene kan komme med forslag til intervjukandidater.

Sentralstyret foreslo også medlemmer til en arbeidsgruppe: Monica Myhre (1. nestleder), Tor Helge Gundersen (styremedlem), Stein Christian Salvesen (leder av Arkivet i Kristiansand) og fungerende generalsekretær (Eva Buschmann, Kristin Benestad og Jørn Mandla Sibeko)Mandatet til arbeidsgruppa er å skaffe prosjektmidler til å utarbeide et jubileumshefte 2000-2025, og å gjennomføre aktiviteter lokalt i fire til seks byer i Norge.

VEDTAK:

Sammensetning og mandat for arbeidsgruppe ble vedtatt. Arbeidsgruppa består av Monica Myhre (2. nestleder), Tor Helge Gundersen (styremedlem), Stein Christian Salvesen (leder av Arkivet i Kristiansand) og fungerende generalsekretær. Mandatet til arbeidsgruppa er å skaffe prosjektmidler til å utarbeide et jubileumshefte 2000-2025, og å gjennomføre aktiviteter lokalt i fire til seks byer i Norge

72-2024

Arbeidsplan for 2025

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til arbeidsplan for 2025. Rådgiver, Kristin Benestad, gikk gjennom forslaget, og svarte på spørsmål.

Ut ifra innspill fra sentralstyret, blir det gjort små endringer i tekst, blant endring i enkelte overskrifter.

VEDTAK:

Nytt forslaget til arbeidsplan blir sendt ut til fylkesledere og deltagerne på fylkesledersamlingen, og den vil være tema på samlingen. Det legges opp til endelig vedtak på sentralstyremøte den 29. november.

73-2024

Finansutvalg – suppleringsvalg av et medlem

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen.

Generalsekretær, Eva Buschmann, la fram forslag til et nytt medlem: Katrin Austnes (medlem i CP-foreningen i Innlandet)

Sentralstyret hadde ingen andre forslag.

VEDTAK:

Katrin Austnes ble valgt som medlem i Finansutvalget.

74-2024 Personalhåndbok

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen.

Sentralstyret hadde ingen forslag til forbedringer/endringer.

VEDTAK:

Personalhåndboken ble vedtatt.

75-2024 Orienteringssaker

a) Nytt fra FFO

Eva Buschmann, generalsekretær, orienterte kort om FFO. FFO arrangerte budsjettkonferanse den 10. oktober, der også CP-foreningen deltok. FFO har også flere aksjonssaker: Universell utforming og arbeid (som er under planlegging nå). FFO har også 75 års-jubileum i 2025.

b) Protokoller fra fylkeslagene per 3. oktober

Sentralstyret har fått tilsendt følgende protokoller: styremøte i Agder den 13. mai, Innlandet 10. august, Oslo og Akershus den 28. august, Trøndelag den 18. september, 6. mai, 12. august og Vestland den 19. juni og 28. august.

c) Arbeidsplan 2024 – rapport per oktober

Sentralstyret har fått tilsendt rapport for arbeidsplanen pr. oktober august. I tillegg ble det orientert om arbeidet med statsbudsjettet 2025. CP-foreningen har sendt skriftlige innspill til Helse- og omsorgskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen. Vi har også deltatt/skal delta i muntlig høring i Helse og omsorg og Kommunal og forvaltning.

d) Regnskap per september 2024

e) Prosjektregnskap fundraising Q3 og justerte planer

Ole Kristian Fagersand, økonomirådgiver, la fram regnskapet per september 2024 og 3. kvartalsregnskapet for fundraising og svarte på spørsmål.

Når det gjelder fundraising, så er planen å justere ambisjonsnivået fra nivå 3 til nivå 2, i forhold til gjeldende strategi (vedtatt på landsmøtet i 2022). Målet er i større grad å forankre inntektsarbeidet og involvere flere inn i arbeidet.

Sentralstyret uttrykte et ønske om å få se et budsjett for 2025 på fylkesledersamlingen, samt at fundraising fortsatt skal være et fast punkt på dagsorden på sentralstyremøtene.

VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering

76-2024

Eventuelt

Det ble stilt spørsmål til rollen til AU, og om alle beslutninger som har blitt tatt der, har vært tilstrekkelig forankra i sentralstyret. Sentralstyret ble enige om at det trengs en mer grundig diskusjon om rollen/mandatet til AU.

VEDTAK:

Rollen til AU blir satt opp som sak både til sentralstyremøte i november og i februar.

Thon hotel Storo/Teams den 17. oktober

Bente Heggø Olsen

.....

Monica Myhre

.....

Stine Dybvig

.....

Sigrun Bjerke Fosse

.....

Tor-Helge Gundersen

.....

Synne Guro Haugseng

.....

Even Valaker

.....

Per Roar Johansen

.....

Kenneth Olsen

.....

Sofie Jansen

Kristin Bakken

.....

Ingvild S. Jonassen

.....

Alexander Svinggum

.....

Una Selvik

.....