

## Protokoll fra sentralstyremøte, nr. 8/2024

Tid: 28. november kl. 09.00-12.00

Sted: Digitalt på Teams

Til stede: Bente Heggø Olsen (leder), Monica Myhre (1. nestleder), Sigrun B. Fosse (styremedlem), Tor-Helge Gundersen (styremedlem), Synne Guro Haugseng (styremedlem) og Per Roar Johansen (styremedlem).

I tillegg møtte: Økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand, Vegard Hauge, innsamlingsrådgiver og fungerende generalsekretær, Kristin Benestad.

Meldt forfall: Stine Dybvig (2. nestleder), Even Hodne Valaker (styremedlem), Kenneth Olsen (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).

Stemmerett: Pga. mange forfall, gjorde sentralstyret innledningsvis en vurdering på om styret var beslutningsdyktige. Det ble enighet om at det var tilfelle, da mer av halvparten av de valgte styremedlemmene (ekskludert varaer) var til stede, inkludert leder og 1. nestleder.

### Følgende saker ble behandlet

- 77-2024 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 78-2024 Godkjenning av protokoller
- 79-2024 Referater fra AU-møter
- 80-2024 AU sin rolle framover
- 81-2024 Sentralstyrets arbeidsplan for 2025
- 82-2024 Regnskap pr. oktober 2024
- 83-2024 Revidert budsjett fra 202
- 84-2024 Overgang fra DNB til Gabler og konstituering av finansutvalg.
- 85-2024 Jubileum 75 år

- 86-2024 Orienteringssaker:  
a) Protokoller fra fylkeslagene per 22. november  
b) Arbeidsplan 2024 – rapport per 20. november

87-2024 Eventuelt

---

- 77-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sentralstyret har fått tilsendt innkalling og saksliste.

På grunn av mange forfall ble sentralstyret flyttet fra fredag den 29. november til torsdag den 28. november. På grunn av tidligere vedtak om kortere digitale møter, ble tidspunktet flyttet til 09.00-12.00.

VEDTAK:  
Innkallingen og sakslista ble godkjent.

- 78-2024 Godkjenning av protokoll  
Sentralstyret har fått tilsendt protokoller fra 17. oktober og 2. november.

Sentralstyret hadde to bemerkninger:  
a) På et sted ble Monica Myhre benevnt med feil tittel (er endret i protokollen fra 17. oktober).  
b) I tillegg ble det presisert at regnskap, inkludert regnskapet for fundraising, skal bli satt opp som egen sak på alle møter (og ikke som en orienteringssak).

VEDTAK:  
Protokollene ble godkjent.

- 79-2024 Referater fra AU-møter  
Sentralstyret har fått tilsendt referater fra 29. oktober og 12. november.

VEDTAK:  
Referatene ble tatt til orientering.

80-2024

AU sin rolle framover

Sentralstyret fikk tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen.

Det ble på styremøte den 17. oktober bestemt at det var behov for at AU sin rolle skulle diskuteres grundigere, og det ble vedtatt å sette dette opp som sak både i november 2024 og i februar 2025.

Utgangspunktet for diskusjonen på dette møtet, ble formuleringene i vedtektene: «Arbeidsutvalget forbereder møter i sentralstyret i samarbeid med generalsekretær. Arbeidsutvalget fatter beslutninger i tråd med fullmakter gitt av sentralstyret»

Det ble enighet i sentralstyret om at sekretariatet, til møte i februar, utarbeider et forslag til retningslinjer for AU, der AU gis noen generelle fullmakter. Ny generalsekretær involveres i dette arbeidet.

VEDTAK:

Sekretariatet legger fram et forslag til retningslinjer for AU på neste sentralstyremøte.

81-2024

Sentralstyrets arbeidsplan for 2025

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til nytt forslag til arbeidsplan for 2025. Forslaget har blitt utarbeidet etter innspill fra fylkesledersamlingen i november.

I tillegg fikk sentralstyret tilsendt et forslag til årshjul for 2025 og et forslag til møteplan for sentralstyret.

Fungerende generalsekretær, Kristin Benestad gikk gjennom forslagene.

Sentralstyrets arbeidsplan for 2025.

Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

Årshjul for 2025/møteplan for sentralstyret

Sentralstyret hadde ingen endringer til års-hjulet, men de hadde flere endringsforslag til sentralstyremøtedatoene.

Sentralstyret ble enige om følgende møteplan for 2025:

1. møte: torsdag den 13. februar kl. 10.00-15.00, fysisk  
(På Gardermoen og der alle blir invitert til middag kvelden før)
2. møte: onsdag den 23. april kl. 09.00-12.00, digitalt på teams
3. møte: tirsdag den 10. juni kl. 10.00-15.00, fysisk
4. møte: onsdag den 27. august kl.10.00-15.00, fysisk
5. møte: torsdag den 16. oktober kl. 09.00-12.00, digitalt på teams.
6. møte, fredag den 28. november kl. 10.00-15.00, fysisk  
(med mulighet til å ha middag/julebord kvelden før)

VEDTAK:

Sentralstyrets arbeidsplan for 2025 ble vedtatt.

Sentralstyrets møteplan, med endringene beskrevet over, ble vedtatt.

Det øvrige års-hjulet ble tatt til orientering,

82-2024

#### Regnskap per oktober 2024

Sentralstyret har fått tilsendt regnskapet per oktober 2024.

Økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand og innsamlingsrådgiver Vegard Hauge innledet om regnskapet, inkludert regnskapet for fundraising, og svarte på spørsmål.

Det totale regnskapet viser 8,7 millioner i overskudd per oktober 2024. Dette skyldes hovedsakelig investeringsporteføljen, men vi er også helt på linje med budsjettet når det gjelder forbrukte midler.

Når det gjelder fundraising, så går vi med forventet underskudd per oktober 2024. Og vi ligger lavere enn budsjettet både når det gjelder inntekter og utgifter. Det er også forventet at vi fortsatt vil gå i underskudd i 2025 og 2026.

Sekretariatet vil, etter ønske fra sentralstyret, lage et estimat med utgangspunkt i budsjettet for 2025, på når vi kan forvente å gå i overskudd.

VEDTAK:

Regnskapet per oktober 2024 ble tatt til orientering.

83-2024 Revidert budsjett for 2025  
Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til revidert budsjett for 2025 og et revidert budsjett for fundraising 2025. Økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand og innsamlingsrådgiver Vegard Hauge innledet og svarte på spørsmål.

Sammenlignet med budsjettet som ble vedtatt på landsmøtet, budsjetteres det i revidert med 2 millioner mer i underskudd.

Dette skyldes først og fremst følgende poster:

- leie nye lokaler (fra og med juli 2025)
- fylkesledersamling
- utvidet prosjektstilling (9 mnd.)
- fylkesledersamling
- lavere inntekter i fundraising
- høyere utgifter i fundraising (økt innsats).

Budsjettet for fundraising (utarbeidet i samarbeid med b.bold) er justert i henhold til et lavere ambisjonsnivå for 2025. Inntektene er justert ned og kostnadene er justert opp.

Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

VEDTAK:

Det reviderte budsjettet for 2025 ble godkjent.

84-2024 Overgang fra DNB til Gabler og konstituering av finansutvalg  
Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn i saksframstillingen.  
Økonomirådgiver, Ole Kristian Fagersand innledet.

Når det gjelder investeringsporteføljen, er alt overført fra DNB til Gabler, unntatt Privat Equity og Property Fund investeringene. Vi vil i desember få første rapport fra Gabler.

Finansutvalget ble konstituert onsdag den 13. november, og mandat og strategi ble gjennomgått. Finansutvalget vil orientere om resultatene fra 2024 på sentralstyremøte i februar. Finansutvalget vil ha jevnlig møter i 2025 og sentralstyret vil få tilsendt referatene.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

85-2024

Jubileum 2025

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen, og det ble også tatt opp som sak på forrige møte.  
1. nestleder, Monica Myhre, orienterte om status.

Jubileumsprosjektet har fått navnet «Med menneskers egne ord» og søknad har blitt sendt inn til Stiftelsen Dam (Helseprogrammet). Det er blitt sendt ut informasjon til fylkeslagene, med oppfordring om å sende inn forslag til intervjukandidater.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering

86-2024

Orienteringssaker

b) Protokoller fra fylkeslagene per 22. november

Sentralstyret har fått tilsendt følgende styreprotokoller Agder den 19. august, Innlandet den 11. september, Oslo og Akershus, 14 oktober, Vestfold den 24. april og 15. juni, Vestland den 25. september og 16. oktober.

c) Arbeidsplan 2024 – rapport per oktober

Sentralstyret har fått tilsendt rapport for arbeidsplanen per 22. november. Fungerende generalsekretær, Kristin Benestad, gikk gjennom rapporten og svarte på spørsmål.

Det ble uttrykt støtte til arbeidet med å synliggjøre

- a) urettferdigheten ved at mange med lettere motorisk grad av CP får avslag på ung-uføretillegget, selv de er 100 % uføretrygdene
- b) konsekvensene av stramme budsjetter og kutt i tjenester (satt opp som valgkampsak og kampanjesak i inntektsarbeidet)

Under denne saken ble det også stilt spørsmål om Agder fortsatt arbeider for å skaffe lokale givere lokalt. Siden det ikke er tilfelle, ble

det ikke satt opp som egen sak til dette sentralstyremøte.

VEDTAK:  
Sakene ble tatt til orientering

87-2024      Eventuelt  
Det var ingen eventuelt saker

-----

Teams, den 28. november

Bente Heggø Olsen

Monica Myhre

Sigrun Bjerke Fosse

.....

.....

.....

Tor-Helge Gundersen

Synne Guro Haugseng

Per Roar Johansen

.....

.....

.....