

Forslag til protokoll fra sentralstyremøte, nr. 1/2025

Tid: 13. februar 2025 kl. 09.00-15.00

Sted: Radisson Red Hotel Oslo Airport

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

I tillegg møtte: Jørn Mandla Sibeko (generalsekretær), Ole Kristian Fagersand (økonomirådgiver), Kristin Benestad (rådgiver).
Vegar Hauge (innsamlingsrådgiver) var til stede på sak 07/25
Håvard Bakketeig (Gabler) og Vegard Thorsen (leder av Finansutvalget) var til stede på sak 05/25.

Meldt forfall: Tor-Helge Gundersen (styremedlem), Alexander Sviggum (3. varamedlem)

Stemmerett: Kristin Bakken (1. varamedlem)

Følgende saker ble behandlet:

- 01/25 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 02/25 Godkjenning av sentralstyreprotokoll fra 28. november 2024
- 03/25 Referat fra AU-møte den 27. januar 2025.
- 04/25 Referater fra Finansutvalget.
- 05/25 Orientering fra Gabler/Finansutvalg om resultater fra 2024 og den nye investeringsporteføljen.
- 06/25 Førsteutkast på årsrapport 2024
- 07/25 Førsteutkast på regnskap 2024, inkludert tall for fundraising og estimat på utvikling/når vi kan gå i null.
- 08/25 Retningslinjer for AU
- 09/25 Sommerleir – forventningsavklaring, mandat og sammensetning av

prosjektgruppen

- 10/25 Fylkesårs møtene – Representasjon
- 11/25 Rapport fra telefonkontaktene høst 2024
- 12/25 Status, nye kontorlokale (til orientering)
- 13/25 Arendalsuka -Hjerneteltet har frist 16. februar, så hva ønsker vi?
- 14/25 75-årsjubileum i 2025 – avslag på søknad og videre arbeid
- 15/25 Orientering om status i sekretariatet
- 16/25 Henvendelse fra Telemark om støtte til stilling
- 17/25 Henvendelse fra Agder om 50 % av inntektene fra piloten
- 18/25 Gjenvalg av styret i Berit Evo Kristoffersen Stiftelsen
- 19/25 Tjenester fra sekretariatet til fylkeslagene
- 20/25 Faste orienteringssaker: Protokoller fra fylkeslagene, rapportering på arbeidsplan 2025
- 21/25 Eventuelt

01-2025 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sentralstyret har fått tilsendt innkalling og saksliste.

VEDTAK:
Innkallingen og sakslista godkjennes.

02-2025 Godkjenning av protokoll
Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra 28. november 2024.

VEDTAK:
Protokollen godkjennes.

03-2025 Referat fra AU-møte
Sentralstyret har fått tilsendt referatet fra 27. januar 2025

VEDTAK:
Referatet tas til orientering.

04-2025 Referater fra Finansutvalget
Sentralstyret har fått tilsendt referater fra den 13. november 2024

(konstituerende møte) og fra den 22. januar.

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

05-2025 Orientering fra Gabler/Finansutvalget om resultater fra 2024.
Sentralstyret har fått tilsendt Finansutvalgets årsrapport fra 2024.

Vegard Thorsen (leder av Finansutvalget) innledet om
Finansutvalgets arbeid og deres vurderinger.

Håvard Bakketeig (uavhengig investeringsrådgiver i Gabler) innledet
om CP-foreningens investeringsportefølje og resultater for 2024.

VEDTAK:

Finansutvalgets årsrapport for 2024 tas til orientering.

06-2025 Årsrapport for 2024
Sentralstyret har fått tilsendt et utkast til årsrapport for 2024, samt
en saksframstilling som beskriver hva som mangler: en
oppsummering av antall likepersoner, tekster om
Finansutvalget/overgangen til Gabler), tekster om likestilling og
miljø (inkludert sykefravær og arbeidsmiljø) og tekster om
økonomiske hovedlinjer.

Kristin Benestad (rådgiver) innledet om årsrapporten.

Sentralstyret foreslo følgende endringer:

* Legge til informasjon om møte i CP-Norden i desember og hvem
som deltok.

* Endre formuleringer rundt sommerleir og forsvarlighet.

VEDTAK:

Sekretariatet legger frem et ferdig forslag til årsrapport for 2024 til
neste sentralstyremøte, med endringer beskrevet over.

- 07-2025 Årsregnskap for 2024
Sentralstyret har fått tilsendt et utkast til årsregnskap for 2024, samt prosjektrengnskapet for fundraising 2024.
- Vegard Hauge (innsamlingsrådgiver) la fram et estimat på når vi kan forvente at fundraisings-arbeidet går i pluss (2027).
- Ole Kristian Fagersand (økonomirådgiver) la fram et foreløpig regnskap for 2024 (ikke revidert enda), samt prosjektrengnskapet for fundraising.
- Regnskapet viser et overskudd på 11, 4 millioner som følge av god kapitalavkastning. Som forventet gikk prosjektrengnskapet for fundraising i underskudd (1,4 millioner).
- VEDTAK:
Sekretariatet legger frem et ferdig revidert regnskap for 2024 på neste sentralstyremøte.
- 08-2025 Retningslinjer for Arbeidsutvalget (AU)
Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling, samt et forslag til retningslinjer.
- Jørn Mandla Sibeko (generalsekretær) innledet i saken.
- Sentralstyret foreslo en endring:
«Referater fra AU-møter legges ved innkallingen til sentralstyret» til
«Referater fra AU gjøres fortløpende tilgjengelige for sentralstyret»
- VEDTAK:
Retningslinjene fra AU vedtas med endringer.

09-2025 Sommerleir -forventningsavklaring, mandat og sammensetning av prosjektgruppen

Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling, der sekretariatet skisserte noen problemstillinger som de ønsket innspill på:

- a) Hvilke representanter bør forespørres til prosjektgruppa?
- b) Hva er rammene for forslagene prosjektgruppa skal utarbeide?
- c) Når skal arbeidet være ferdigstilt?

Jørn Mandla Sibeko (generalsekretær) innledet i saken og svarte på spørsmål.

Sentralstyret kom med mange innspill og kan oppsummeres slik:

- * Ikke nødvendigvis at leir blir det endelige, gruppen skal diskutere mulige alternativ til dagens leire.
- * Det blir viktig å ta utgangspunkt i hvilke behov som skal dekkes, og se på hva slags betydning leirene har hatt.
- * Prosjektgruppa bør være bredt sammensatt, med representanter fra flere organisasjonsledd i flere aldersgrupper og med ulike hjelpebehov.
- * Prosjektgruppa bør legge opp til ulike referansemøter, for å få innhente ulike meninger/erfaringer.
- * Prosjektgruppa bør legge fram sin rapport i april 2026.

VEDTAK:

Sekretariatet legger frem et forslag til prosjektgruppe og mandat på neste sentralstyremøte basert på sentralstyrets innspill.

10-2025 Representasjon på årsmøtene 2025

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til representasjon på fylkesårsmøtene, der sekretariatet ble bedt om tilbakemeldinger dersom noe skal endres.

Sentralstyret hadde flere forslag til endringer:

- * Bente Heggø Olsen innleder i Oslo og Akershus, istedenfor Nordland
- * Kristin Benestad innleder i Nordland, istedenfor Østfold.
- * Sigrun Bjerke Fosse innleder i Østfold, istedenfor Oslo og Akershus.
- * Per Roar Johansen innleder i Troms, istedenfor Trøndelag
- * Even Hodne Valaker innleder i Trøndelag istedenfor Troms

- * Sofie Jansen innleder i Buskerud istedenfor Vestfold
- * Jørn Mandla Sibeko innleder i Vestfold istedenfor Buskerud.

Sekretariatet sender ut oppdatert oversikt over representasjonen på fylkesårsmøtene, både til de som skal innlede og til de ulike fylkeslederne. Sekretariatet vil også lage et forslag til presentasjon.

VEDTAK:

Forslaget til representasjon vedtas med endringene gjort i møtet.

11-2025

Rapport fra telefonkontaktene

Sentralstyret har fått tilsendt en rapport (tilbakemeldinger) fra telefonkontaktene fra høsten 2024.

Kristin Benestad (rådgiver) svarte på spørsmål.

VEDTAK:

Rapporten tas til orientering.

12-2025

Status nye kontorlokaler

Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling

Jørn Mandla Sibeko (generalsekretær) innledet i saken.

Sekretariatet vil arbeide videre med å finne nye og egnede lokaler, både i og utenfor Storgata 33 (der Hjernehuset holder til), men vurderer at det ikke haster like mye som tidligere, da stua på Berg gård er ferdig restaurert.

VEDTAK:

Tas til orientering.

13-2025

Arendalsuka 2025 – hva ønsker vi?

Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling, og Kristin Benestad (rådgiver) innledet om siste status.

Planen er å delta på et samarbeidsmøte om spesialisert rehabilitering

og arrangere et eget møte med foreløpig tema: «Økonomi og levekår – hva er utfordringsbilde for unge med funksjonsnedsettelse».

Målet på det sistnevnte møte er å trekke inn CPU og CPU Agder, samt samarbeide med andre nasjonale organisasjoner som Unge Funksjonshemmede (er forespurt) og eventuelt Norges Handikapforbunds Ungdom (forespørres senest 17. februar).

Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

14-25

75-årsjubileum – avslag på søknad og videre arbeid

Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling og generalsekretær Jørn Mandla Sibeko (generalsekretær) innledet.

Søknaden om støtte til å utarbeide et jubileumshefte 2000-2025 ble avslått av Stiftelsen Dam (helse) den 12. desember.

Det jobbes derfor å søke på nytt innen 19. februar gjennom Bufdir og støtteordningen «Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelse» og på nytt gjennom Stiftelsen Dam (helse).

Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

VEDTAK:

Tas til orientering.

15-25

Orientering om status i sekretariatet

Generalsekretær Jørn Mandla Sibeko gav en muntlig orientering om status i sekretariatet, hans vurdering av arbeidsmiljøet og bemanningssituasjonen, samt hans videre planer for å jobbe med dette.

VEDTAK:

Tas til orientering.

16-25

Henvendelse fra Telemark om støtte til stilling

Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling, samt henvendelsen fra CP-foreningen i Telemark.

Telemark ved leder, Frank Robert Hubenbecker, ber sentralstyret innvilge økonomisk støtte til å kunne opprette en 25 % sekretærstilling i fylkeslaget, der fylkeslaget selv bidrar med halvparten av kostnadene.

Sentralstyret var tydelige på at denne konkrete søknaden skulle avslås, samt at CP-foreningen sentralt ikke kan påta seg arbeidsgiveransvar for ansatte i fylkeslagene.

VEDTAK:

Forespørselen fra CP-foreningen i Telemark om økonomisk bidrag til en 25 % fylkessekretærstilling avslås. Dersom CP-foreningen i Telemark velger å ansette, så tar ikke CP-foreningen sentralt på seg arbeidsgiveransvar.

17-25

Henvendelse fra Agder om 50 % av inntektene fra piloten

Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling, samt henvendelsen fra nestleder og kasserer Jan Rune Løvås i CP-foreningen i Agder. Agder ber om en avregning av fylkeslagets andel av inntektene fra piloten for fundraising.

Sentralstyret ble enige om at sekretariatet inviterer til videre dialog for å komme fram til en omforent løsning.

VEDTAK:

Tas til orientering.

- 18-25 Berit Evo Kristoffersen Stiftelse
Sentralstyret har fått tilsendt saksframstillingen, samt vedtektene for Berit Evo Kristoffersens stiftelse.
- Stiftelsen utdeler midler til CP-foreningens landsdekkende samlinger og styret skal oppnevnes av CP-foreningen. Sekretariatet innstiller på gjenvalg av Jon Nesheim (styreleder), Nina Neby Hansen (styremedlem), Stine Dybvig (styremedlem) og Eva Buschmann (varamedlem).
- VEDTAK:
Styret i Berit Evo Kristoffersen Stiftelsen gjenvelges. Styret består av Jon Nesheim (styreleder), Nina Neby Hansen (styremedlem), Stine Dybvig (styremedlem) og Eva Buschmann (varamedlem).
- 19-25 Tjenester fra sekretariatet til fylkeslagene
Bente Heggø Olsen (styreleder) presenterte saken
- Spørsmålet som ble diskutert og som det var ulike synspunkter på, var hvilket nivå sekretariatet bør legge seg på når det gjelder praktiske tjenester til fylkeslagene, slik som postutsendelser.
- VEDTAK:
Sekretariatet undersøker andre muligheter for postutsendelser.
- 20-25 Faste orienteringssaker
Sentralstyret har fått tilsendt:
- a) Rapport arbeidsplan 2025 – per 05.02.25
- b) Protokoller fra fylkeslagene – mottatt i per. 28.11.24-05.02.25
- 1) Styremøte i Agder, 09.12.2024
 - 2) Styremøte i Nordland, 15.09.2024
 - 3) Styremøte i Nordland, 23.11.2024
 - 4) Styremøte i Oslo og Akershus, 06.11.2024
 - 5) Styremøte i Vestland, 13.11.2024
 - 6) Styremøte i Troms, 07.05.2024
 - 7) Styremøte i Troms, 14.08.2024

8) Styremøte i Troms, 23.09.2024

9) Styremøte i Troms, 13.11.2024

VEDTAK:

Sakene tas til orientering.

21-25

Eventuelt

Under eventuelt ble det uttrykt et ønske om å være på et kjent, fast sted på fysiske møter. Radisson Red på Gardermoen er praktisk, men tunge dører inn til handikapprommene ble nevnt. Sekretariatet kommer med forslag til neste møte.

Gardermoen, den 13. februar

Bente Heggø Olsen

.....

Monica Myhre

.....

Stine Dybvig

.....

Sigrun Bjerke Fosse

.....

Synne Guro Haugseng

.....

Per Roar Johansen

.....

Even Hodne Valaker

.....

Kenneth Olsen

.....

Sofie Ø. Jansen

.....

Kristin Bakken

.....

Ingvild S. Jonassen

.....

Una Selvik

.....