

## Protokoll fra sentralstyremøte, nr. 2/2025

Tid: 23. april 2025 kl. 09.00-12.10

Sted: Digitalt på Teams

Til stede: Bente Heggø Olsen (leder), Monica Myhre (1. nestleder), Stine Dybvig (2. nestleder), Sigrun B. Fosse (styremedlem), Tor-Helge Gundersen (styremedlem), Even Hodne Valaker (styremedlem), Kenneth Olsen (styremedlem, deltok fra 09.10), Sofie Jansen (medlem CPU), Kristin Bakken (1. varamedlem, deltok fra 09.00-10.00) og Ingvild Skarsem Jonassen (2. varamedlem)

I tillegg møtte: Jørn Mandla Sibeko (generalsekretær), Ole Kristian Fagersand (økonomirådgiver) og Kristin Benestad (rådgiver).

Meldt forfall: Per Roar Johansen (styremedlem), Synne Guro Haugseng (styremedlem), Alexander Sviggum (3. varamedlem) og Una Helene Selvik (varamedlem CPU)

Stemmerett: Kristin Bakken (1. varamedlem fra 09.00-10.00) og Ingvild Skarsem Jonassen (2.varamedlem)

### Følgende saker ble behandlet:

- 22/25 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 23/25 Godkjenning av sentralstyreprotokoll fra 13. februar 2025
- 24/25 Referat fra AU-møte den 10. april 2025 (til orientering)
- 25/25 Arendalsuka (orientering)
- 26/25 Ansettelse i fylkeslaget i Telemark (diskusjonssak)
- 27/25 Regnskap 1. kvartal 2025 med tall for fundraising
- 28/25 Årsregnskap 2025
- 29/25 Årsrapport 2025
- 30/25 Sammensetning og mandat for prosjektgruppe for sommerleir
- 31/25 CPU – organisering og forankring i foreningen (diskusjonssak)
- 32/25 Oppgjør etter piloten i Agder
- 33/25 Tildeling av støtte til fylkeslagene
- 34/25 Fast sted ved fysiske møter?

- 35/25 Forslag til merkantil stilling gjennom NAV
  - 36/25 Styreportal
  - 37/25 Orientering om status i sekretariatet
  - 38/25 Faste orienteringssaker: Protokoller fra fylkeslagene,  
rapportering på arbeidsplan 2025
  - 39/25 Eventuelt
- 

22-2025      Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sentralstyret har fått tilsendt innkalling og saksliste.

VEDTAK:  
Innkallingen og sakslista godkjennes.

23-2025      Godkjenning av protokoll  
Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra 13. februar 2025.

VEDTAK:  
Protokollen godkjennes.

24-2025      Referat fra AU-møte  
Sentralstyret har fått tilsendt referatet fra 10. april 2025

VEDTAK:  
Referatet tas til orientering.

25-2025      Arendalsuka  
Sentralstyret har fått tilsendt status rundt planleggingen av møtet  
vårt i Arendalsuka. Rådgiver Kristin Benestad innledet og svarte på  
spørsmål.  
  
Møtet skal arrangeres torsdag den 14. august kl. 15.15-16.00 i  
Hjerneteltet og har foreløpig tittel: Kommunekrisa- hva betyr den for

ungdom med kroniske diagnoser?

Samarbeidspartnere er CPU, Unge Funksjonshemmede og Norges Handikapforbunds ungdom.

Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer, og sekretariatet vil informere om møtet på egne nettsider og på Arendalsuka sine nettsider (og holde CPU Agder orientert)

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

26-2025

Ansettelse i fylkeslaget i Telemark

Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling og generalsekretær Jørn Mandla Sibeko innledet og svarte på spørsmål.

Sentralstyret avsto forespørselen fra fylkeslaget i Telemark om være med på å finansiere en 25 % stilling på forrige sentralstyremøte (sak 16/25). Telemark har etter dette gått i gang med ansettelse på egen hånd, etter vedtak på årsmøtet deres. Dette er problematisk med tanke på at det er CP-foreningen sentralt som i dag har ansvaret med for regnskapsføring og lønnsutbetaling (inkludert innmelding i AA-registeret).

Sentralstyret ble enige om at sekretariatet arbeider videre med forslag til løsninger som sikrer at CP-foreningen sentralt ikke ender opp med forpliktelser som følge av ansettelser som er gjort av fylkeslag.

VEDTAK:

Saken tas til orientering

27-2025

Regnskap 1. kvartal 2025 med tall for fundraising

Sentralstyret har fått tilsendt regnskapet for 1. kvartal 2025 og prosjektrengnskapet for fundraising 1. kvartal 2025.

Regnskap (1. kvartal 2025)

Økonomirådgiver, Ole Kristian Fagersand, la fram tallene for

regnskapet. Når det gjelder regnskapet viser det et underskudd på 7 960 880, som i sin helhet skyldes finansresultatene.

Under denne saken ble det nevnt, at det kan bli behov for at leder av Finansutvalget, Vegard Thorsen, gis større fullmakter ved å kjøp og salg av aksjer, grunnet et uforutsigbart finansieringsmarked. Sentralstyret vil få mer informasjon etter det neste møte i Finansutvalget i mai.

#### Prosjektregnskapet for fundraising 1. kvartal 2025

Generalsekretær Jørn Mandla la fram tallene for fundraising. Resultatet viser et mindre underskudd enn forventet, noe som skyldes lavere aktivitet og forsinkelser i kampanjearbeidet og i arbeidet med å få flere faste givere.

Under denne saken ble det stilt spørsmål om hvorfor ikke ressursgruppa til fundraisingsarbeidet (med blant annet Stine Dybvig og Kristin Bakken fra sentralstyret) har blitt benyttet i forkant av lanseringen av informasjonskampanjen «Vær grei».

#### VEDTAK:

Regnskapet (1. kvartal) med tallene for fundraising tas til orientering.

28-2025

#### Årsregnskap for 2024

Sentralstyret har fått tilsendt et ferdig revidert regnskap for 2024. Økonomirådgiver, Ole Kristian Fagersand, innledet og svarte på spørsmål.

Det endelige årsregnskapet for 2024 viser et årsresultat på 11.522.709 kr. Det er lite endringer siden sentralstyremøtet i februar, kun noen midler knyttet til en Profundo-lisens som ble flyttet fra regnskapet i 2024 til 2025.

Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

#### VEDTAK:

Årsregnskapet for 2024 undertegnes og legges fram for landsmøtet for behandling.

29-2025

Årsrapport for 2024

Sentralstyret har fått tilsendt et sisteutkast til årsrapport for 2024 og generalsekretær Jørn Mandla Sibeko innledet.

Siden forrige utkast har sekretariatet lagt til følgende:

- Oppsummering av antall likepersoner
- Tekster om Finansutvalget og overgang til Gabler (ny investeringsstrategi)
- Tekster om likestilling og miljø (inkludert sykefravær og arbeidsmiljø)
- Tekster om økonomiske hovedlinjer.

I tillegg er det lagt inn informasjon om møte i CP-Norden i desember, og gjort endringer i avsnittene om sommerleir, i tråd med styrets tilbakemeldinger i forrige uke.

Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

VEDTAK:

Årsrapporten for 2024 godkjennes. Årsrapporten undertegnes og legges fram landsmøtet til behandling.

30-2025

Sammensetning og mandat for prosjektgruppe for sommerleir.

Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling og generalsekretær Jørn Mandla Sibeko innledet og svarte på spørsmål.

Sentralstyret hadde to forslag til endringer.

- a) Flertallet (åtte mot en stemme) ville supplere prosjektgruppen med et medlem, en forelder til et barn som nylig har vært på barneleir.
- b) Hele sentralstyret ville legge til at forslagene skal sendes på høring til målgruppene.

VEDTAK:

Arbeidsgruppen for sommerleir nedsettes med følgende medlemmer: Bente Heggø Olsen, Even Hodne Valaker, Reidar Dahlmann, Jørn Mandla Sibeko og Vegard Hauge. *I tillegg fikk sekretariatet fullmakt*

*til å finne en forelder til et barn med CP.*

Gruppens oppdrag er å utarbeide forslag til fritidstilbud i CP-foreningens regi som skal rette seg mot målgruppene som tidligere kunne søke om å bli med på sommerleir. Gruppen skal levere fra seg forslagene innen 1. april 2026.

Prosjektgruppen skal kartlegge behovene i målgruppen, og det er disse behovene som skal ligge til grunn for forslagene. Foreslåtte fritidstilbud må kunne både ivareta en deltagergruppe med varierte funksjonsnedsettelse og ivareta hensynet til arbeidsmiljø og sikkerhet hos ansatte/frivillige. Videre bør tilbudene være økonomisk bærekraftige, og inkludere en skisse til finansieringsplan.

*Forslagene skal sendes på høring til målgruppene.*

31-2025

CPU- organisering og forankring i foreningen

Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling og generalsekretær Jørn Mandla Sibeko innledet og svarte på spørsmål.

Sentralstyret var positive til sekretariatet sine forslag til ny organisering av ungdomsarbeidet, men understreket at det kan være krevende å få involvert alle fylkeslagene i arbeidet.

**VEDTAK:**

Styrets diskusjon legges til grunn for sekretariatets videre arbeid med forslag til ny organisering og forankring av CPU.

32-2025

Oppgjør etter piloten i Agder

Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling og generalsekretær Jørn Mandla Sibeko innledet i saken.

Saken ble tatt opp på forrige sentralstyremøte (sak 17/25), og siden da har sekretariatet og CP-foreningen i Agder kommet fram til en omforent løsning.

Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

**VEDTAK:**

Kr. 21 730 utbetales til fylkeslaget i Agder som oppgjør etter fundraisingspiloten.

33-2025

Tildeling av støtte til fylkeslagene

Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling

Sekretariatet har laget et forslag til fordeling som har tatt utgangspunkt i retningslinjene som ble vedtatt i 2024, der 730.000 skal fordeles på 14 fylkeslag.

En endring er at det vi har regnet med alle aktiviteter som er gjennomført, ikke bare tellende likepersonsaktiviteter som vi skal rapportere inn til Bufdir.

Sekretariatets forslag til tildeling:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Finnmark         | 40000         |
| Troms            | 40000         |
| Nordland         | 45000         |
| Trøndelag        | 80000         |
| Møre og Romsdal  | 40000         |
| Vestland         | 70000         |
| Rogaland         | 45000         |
| Agder            | 80000         |
| Telemark         | 40000         |
| Vestfold         | 45000         |
| Buskerud         | 40000         |
| Innlandet        | 45000         |
| Oslo og Akershus | 70000         |
| Østfold          | 50000         |
| <b>Totalt</b>    | <b>730000</b> |

Det legges opp til at utbetaling skjer i løpet av mai, men at forutsetningen for utbetaling er at alle årsmøtepapirer, inkludert signert protokoll blir sendt inn. Pr. dags dato har ikke sekretariatet fått inn alle papirer, så det vil bli sendt ut en påminnelse til

fylkeslagene om dette i forbindelse med at vedtaket blir annonsert.

Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

**VEDTAK:**

Fordelingen av støtte vedtas.

34-2025

Fast sted ved fysiske møter?

Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling og generalsekretær Jørn Mandla Sibeko innledet i saken.

Sentralstyret var enige om at det var fint å ha et eller to faste møteplasser, og at det var mest praktisk å være i gangavstand fra Gardermoen. Det ble også påpekt at dørene til handicaprommene til Radisson Red var tunge.

**VEDTAK:**

Styrets diskusjon legges til grunn for sekretariatets videre arbeid med å undersøke mulige faste hoteller for fysiske styremøter.

35-2025

Forslag til en merkantil stilling gjennom NAV

Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling og generalsekretær Jørn Mandla Sibeko innledet i saken.

Sekretariatet har laget et forslag om å ansette en person i 50 % stilling gjennom NAV til merkantile og administrative oppgaver. I 2025 er det allerede budsjettet med en prosjektstilling.

Styret ble gjort oppmerksomme på muligheten for at denne stillingen kan bli fast på et senere tidspunkt, men at sekretariatet kommer tilbake til det dersom det skulle bli aktuelt.

Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

**VEDTAK:**

Et 1-årig midlertidig stilling som kontormedarbeider opprettes i

sekretariatet. Stillingen knyttes til prosjekt for rutine- og dataforbedring.

36-2025

Styreportal

Sentralstyret har fått tilsendt en saksframstilling og generalsekretær Jørn Mandla Sibeko innledet i saken.

Sekretariatet har laget et forslag om å gå til innkjøp av en styreportal, en digital plattform som fungerer som et sentralt sted for alt styrearbeid, både til bruk i sentralstyret og i fylkesstyrene. Sekretariatet har gjennomført møter med to leverandører, Orgbrain og Admincontrol, og foreslår å velge Admincontrol

Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

VEDTAK:

Admincontrol velges som leverandør av styreportal for CP-foreningen.

37-25

Orientering om status i sekretariatet

Generalsekretær Jørn Mandla Sibeko gav en muntlig orientering om status i sekretariatet, som en oppfølging fra forrige sentralstyremøte (sak 15/25)

VEDTAK:

Tas til orientering

38-25

Faste orienteringssaker

Sentralstyret har fått tilsendt:

a) Rapport arbeidsplan 2025 – per 10.04.25

b) Protokoller fra fylkeslagene – mottatt i per. 05.02.25-10.04.25

1) Troms, styremøte den 13. januar 2025

2) Troms, styremøte den 10. februar 2025

3) Vestland, styremøte den 15. januar 2025

- 4) Trøndelag, styreseminar den 31. januar til 2. februar 2025
- 5) Innlandet, styremøte den 6. februar 2025
- 6) Rogaland, styremøte den 7. april 2025

VEDTAK:

Sakene tas til orientering.

39-25

Eventuelt

Det var ingen eventuelt saker.

Teams, den 23. april

Bente Heggø Olsen

.....

Monica Myhre

.....

Stine Dybvig

.....

Sigrun Bjerke Fosse

.....

Even Hodne Valaker

.....

Kenneth Olsen

.....

Tor-Helge Gundersen

.....

Sofie Ø. Jansen

.....

Kristin Bakken

.....

Ingvild S. Jonassen

.....