



Protokoll nr. 04/22 Styremøte 01.06.22

Smuget 1, Asker

Til stede: Britt-Inger Solheim, nestleder
Toril Krogsund, økonomiansvarlig
Nadia Magnussen, styremedlem
Remi Drageset, styremedlem
Line Hole, styremedlem
Connie Yven, styremedlem

Forfall: Herman Holthe, leder

Sekretær: Tove Malnes

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor
FFO Nasjonalt
Medlemsorganisasjonene

Saksliste:

Sak 052/22: Godkjenning av innkalling
Sak 053/22: Gjennomgang av protokoll av 02.05.22
Sak 054/22: Godkjenning av saksliste
Sak 055/22: Permisjonssøknad / intern omrokkering FFO Viken
Sak 056/22: Brukerrepresentasjon – refleksjoner om fremtiden – veien videre?
Sak 057/22: FFO Viken` bankforbindelse
Sak 058/22: Profileringsartikler
Sak 059/22: Representant brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF
Sak 060/22: Representant brukerutvalget Unicare Bakke
Sak 061/22: Representant(er) Helsefelleskap AHUS og kommunene
Sak 062/22: Regnskap pr 30.04.22
Sak 063/22. Eksterne konferanser

Sak 064/22: Høringen: Opphør av fritt behandlingsvalg
Sak 065/22: Høringen: NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt
Sak 066/22: Politisk debatt september 2022
Sak 067/22: Evalueringer
Sak 068/22: FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst 11. juni
Sak 069/22: Skolebesøk Buskerud videregående skole
Sak 070/22: Invitasjon innspillmøte Venstre` partiprogram
Sak 071/22: Styreseminar august
Sak 072/22: Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg

Sak 073/22: Orienteringer

Sak 074/22: Eventuelt

Sak 052/22: Godkjenning av innkalling

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 053/22: Gjennomgang av protokoll av 02.05.22

Nestleder gjennomgikk sak for sak, for å avkrysse at vedtak er fulgt opp.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 054/22: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 055/22: Permisjonssøknad / intern omrokkering FFO Viken

Nestleder Nadia Magnussen har søkt permisjon fra 19.05.22 og frem til årsmøte 2023, fra sin rolle som nestleder i FFO Viken, hun har kapasitet og ønsker å fortsette som et ordinært styremedlem.

Tove har rådført seg med FFO Nasjonalt og styret kan selv foreta intern omrokkering i styresammensetningen i valgperioden.

Vedtak: Nadia Magnussen innvelges permisjon fra nestlederrollen og i hennes permisjonsperiode tiltrer Britt-Inger Solheim rollen som nestleder. (Vedtaket ble elektronisk gjennomført 21.05.22 og gjort gjeldende fra denne dato)



Sak 056/22: Brukerrepresentasjon – refleksjoner om fremtiden – veien videre?

Line sendte en forespørsel til FFO Nasjonalt, styret gjennomdiskuterte hva FFO Viken forventer av brukerrepresentanter i fremtiden.

Vedtak: Line utarbeider et dokument som viser at FFO Viken ønsker å kvalifisere og forplikte brukerrepresentanter til verv i ulike råd og utvalg. Dokumentet sendes FFO Nasjonalt for gjennomlesing.

Sak 057/22: FFO Viken` bankforbindelse

Det har blitt til styret tilbud fra ulike banker.

Vedtak: Administrasjonen ber om et konkret tilbud fra DnB, som kan matche beste tilbudet. Senest 10. juni skal tilsvaret fra DnB distribueres styret for videre avgjørelse.

Sak 058/22: Profileringsartikler

FFO Nasjonalt har sendt ulike profileringsartikler. Styret så på effektene og snakket rundt dette. Tove ber styret om vedtak til å kjøpe inn flere drops, som skal benyttes bl.a. ved kommunebesøk. Marit sjekker pris på T-skjorter, identisk med de som ble kjøpt inn høsten 2021.

Vedtak: 25 kg drops og minimum 20 t-skjorter bestilles. Profileringsartikler fra FFO Nasjonalt bestilles ikke, da vi har bedre nytte av drops og t-skjorter.

Sak 059/22: Representant brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF

Flere kandidater har meldt sin interesse, men flere av de har ikke anbefaling fra egen organisasjon. Britt-Inger orienterte om kandidatene.

Vedtak: Martin Skolbekken foreslås enstemmig som representant til brukerutvalget ved Sunnaas Sykehus HF



Sak 060/22: Representant brukerutvalget Unicare Bakke

FFO Viken foreslå for kort tid siden en kandidat til rehabiliteringsinstitusjonen. Denne kandidaten har dessverre trukket fra vervet på grunn av endring i jobbsituasjon. Dette medfører at FFO Viken på nytt er invitert til å foreslå kandidat, vi er i dialog med medlemsorganisasjonene for å fremme nytt forslag innen 1. august.

Vedtak: Forslag på representant til Unicare Bakke behandles av styret elektronisk innen fristen for innsendelse.

Sak 061/22: Brukerrepresentant(er) Helsefelleskap AHUS og kommunene

Invitasjonen er nettopp administrasjonen i hende. Vi sender nå ut forespørsel til våre medlemsorganisasjoner, det er en forutsetning at kandidater som foreslås er bosatt innen opptaksområde for Akershus Universitetssykehus.

Vedtak: Styret tar saken opp til ny behandling når vi har mottatt forslag på kandidater. Tove informerer oppdragsgiver om igangsatt prosess.

Sak 062/22: Regnskap pr 30.04.22

Økonomiansvarlig orienterte ut fra regnskapstall pr 30.04.22. FFO Viken har ved inngangen til juni måned nærmere 5 millioner til sammen disponibelt på kapital- og brukskonto. Styremedlemmene diskuterte høyt og lenge, da situasjonen er slik at budsjettet 2022 krever mindre aktivitet i 2. halvår enn i 1. halvår, for å ikke kunne gå utover rammene som er satt. I en slik situasjon er det riktig å involvere medlemsorganisasjonene, da flere styret ønsket at aktiviteten ikke skal senkes så lenge økonomien er svært god – etter flere år med pandemi skal FFO Viken tilby og arrangere kurs og konferanser for både brukerrepresentanter og medlemsorganisasjoner. Spesifikt ble det under presentasjonen av regnskapet nevnt «feilføring» eller «tastefeil» i ulike posteringer, flere av styremedlemmene stilte seg undrende til hvorfor det har skjedd flere ganger det siste året.

Vedtak: Regnskapskontoret kontaktes for å be om underbilag som dokumentasjon knyttet til «feilføring» og «tastefeil». Styret vil se nærmere på hvilke rutiner som eventuelt må endres for å unngå slike hendelser. Flertall for, mot en stemme, FFO Viken innkaller snarest til ekstraordinært årsmøte som avholdes innen 20. september. Sak som skal behandles er revidering av budsjett 2022.



Sak 063/22: Eksterne konferanser

Vedtak: Utsettes til neste styremøte

Sak 064/22: Høringen: Opphør av fritt behandlingsvalg

Utarbeidet av leder i helse- og samfunnspolitisk utvalg (HSPU), Svein Graabræk. Dokumentet sendes FFO Nasjonalt, som eventuelt sammenfatter med eget innspill til høringsuttalelsen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 065/22: Høringen: NOU 2021:11. Selvstyrt er velstyrt

En arbeidsgruppe med utspring fra HSPU har gjennomlest det lange saksdokumentet og kommet med sine høringsinnspill, som sendes FFO Nasjonalt – som eventuelt tar FFO Viken` momenter med i videre høringsnotat.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 066/22: Politisk debatt september 2022

Leder i HSPU fortalte om fremdriften i saken, det er sendt invitasjoner til ulike partier som er ønsket i panelet for debatten. Arrangementet gjøres kjent så snart som mulig på SoMe og i invitasjoner til medlemsorganisasjonene.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 067/22: Evalueringer

Det ble ikke satt av tid til å gjennomgå evalueringene. Styremedlemmene har lest tilbakemeldingene i forkant.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 068/22: FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst 11. juni

Herman Holthe og Toril Krogsund, samt ansatte fylkessekretærer deltar.

Vedtak: Enstemmig vedtatt



Sak 069/22: Skolebesøk Buskerud videregående skole

FFO Viken har mottatt en invitasjon til å opprette en stand, på skolens mangfoldighetsdag torsdag 9. juni. Administrasjonen har i dialog med skolens ansatte kommet til at FFO Viken bla.a. presenterer filmen «Førsteintrykket er viktig, andre inntrykket er viktig», produsert av FFO Rogaland. Videre skal FFO Viken vise mangfoldet i FFO sine medlemsorganisasjoner og gjerne fortelle litt om Frivillighetsåret. Toril Krogsund og Marit Olsen representerer FFO Viken på Buskerud videregående skole.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 070/22: Invitasjon innspillmøte Venstre` partiprogram

FFO Viken har blitt invitert til å fremme skriftlige og muntlige innspill til Venstre` Buskerud (i samarbeid med Venstre Akershus og Venstre Østfold) partiprogram. Dessverre har invitasjonen blitt liggende hos leder i FFO Viken en periode, vi fikk derfor kortere tid til gode forberedelse enn vi ønsket. Innspillmøte avholdes 2. juni, dessverre hadde ikke Herman anledning til å delta i teamsmøte, nestleder trår inn og fremmer FFO Viken` innspill, som blant annet omhandler BPA-ordningen og fastlegeordningen.

Vedtak: Britt-Inger Solheim deltar i møtet med Venstre torsdag 2. juni kl. 19 – 21.

Sak 071/22: Styreseminar august

FFO Viken skal arrangere styreseminar siste helgen i august og i den forbindelse deltar også representanter fra FFO Nasjonalt for å gjennomføre sin styreopplæring. Videre er medlemmene fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg invitert for å bli kjent med styremedlemmene. Det legges opp til et eget møte i HSPU lørdag og søndag er de selvsagt velkomne til å overvære ordinært styremøte.

Vedtak: Styreseminaret avholdes i Drammen, med start kl. 11.30 lørdag 27. august.

Sak 072/22: Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg

Saken utsettes til neste styremøte.



- Sak 073/22: Orienteringer
 Det ble ikke tid for orienteringer
- Sak 074/22: Eventuelt
 Ingen saker meldt

Møteslutt kl. 21.50

Signeres elektronisk