



**Protokoll nr. 03/20
Styremøte 12.09.20 kl. 09.15**

Leangkollen hotell, Asker

Tilstede: Herman Holthe, leder
Toril Krogsund, økonomiansvarlig
Frank-Erik Knudsen, styremedlem
Rolf Aikio, styremedlem

Forfall: Steinar Hansen, nestleder
Martin Skolbekken, styremedlem

Ikke møtt:

Sekretærer: Marit Olsen
Tove Malnes

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor
FFO Nasjonalt
Medlemsorganisasjonene

Saksliste:

Sak 031/20: Godkjenning av innkalling
Sak 032/20: Gjennomgang av protokoll av 25.08.20
Sak 033/20: Godkjenning av saksliste
Sak 034/20: Endringer i styresammetningen FFO Viken
Sak 035/20: Valgkomiteens arbeid mot valg FFO Viken 2021
Sak 036/20: Helse- og samfunnspolitiske utvalg sammensetning, mandat og forventninger
Sak 037/20: Nettverksplattform høsten 2020
Sak 038/20: Erfaringskonferanser for oppnevnte brukerrepresentanter
Sak 039/20: Telefonsystem for FFO Viken
Sak 040/20: Løpende avtale for skriver/skanner fra Canon
Sak 041/20: Sekretærmøte i FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst

F.E.H.K.

T.K



Sak 042/20: Fastsette dato for neste seminar styrearbeid
Sak 043/20: Frivillighetskonferanse 2020
Sak 044/20: Orienteringer

Sak 045/20: Eventuelt

Sak 031/20: Godkjenning av innkalling

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 032/20: Gjennomgang av protokoll av 25.08.20

Vedtak: Gjennomlest og godkjent av styret

Sak 033/20: Godkjenning av saksliste

Sak om innkjøp av til styremedlemmer PC-er meldt under eventuelt.

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 034/20: Endringer i styresammensetningen i FFO Viken

Anne Kristin Hamm har på grunn av personlige årsaker valgt å trekke seg fra styret i FFO Viken. Dette betyr at Martin Skolbekken rykker opp til fullverdig styremedlem og at FFO Viken nå er et styre uten varamedlemmer. Disse endringene registreres i Brønnøysundregisteret.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 035/20: Valgkomiteens arbeid mot valg FFO Viken 2021

Valgkomiteen har etablert sitt første som avholdes i slutten av september. Administrasjonen tilbyr praktisk informasjon og bistår med å besvare henvendelser fra komiteen.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 036/20: Helse- og samfunnspolitisk utvalg, sammensetning, mandat og forventninger

Første møtet i utvalget er avtalt til torsdag 8. oktober. Asker ønsket som egnet sted for første møte, også med tanke på å presentere kontorlokalene i Bleikerveien. Deretter er det opp til utvalget selv å alternere møtesteder / digitale møter. Fra styret i FFO Viken deltar Frank-Erik H. Knutsen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt



Sak 037/20: Nettverksplattform høsten 2020

Som alternativ for nettverksplattformer høsten 2020 arrangeres det konferanser for oppnevnte brukerrepresentanter tre ulike steder i Viken, se sak 038/20.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 038/20: Erfaringskonferanser for oppnevnte brukerrepresentanter

Det forsøkes å avholde tre konferanser for oppnevnte brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg. Innholdet / temaer er ulikt i de tre konferansene, slik at representantene denne høsten har mulighet til å velge ut fra hvilke områder de ønsker mer kompetanse i. Administrasjonen kommer tilbake med forslag på invitasjoner, temaer og foredragsholdere. Maks antall deltagere pr arrangement settes til 20 stykker, det skal være en egenandel på kroner 500 pr person og konferansen legges til tre ulike steder i Viken.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 039/20: Telefonsystem for FFO Viken

Et fellesnummer inn til FFO Viken, det gamle telefonnummeret til FFO Buskerud beholdes (970 42 772) og inngående samtaler besvares av administrasjonen fortløpende. Telefoner kjøpes inn ved behov sammen med headsett, kostnadsramme inntil 10.000 kroner.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 040/20: Løpende avtale for skriver/skanner fra Canon

Styret ønsker å se kontrakten fra Canon før det fattes vedtak i saken.

Vedtak: Tatt til orientering

T.K

L.H



Sak 041/20: Sekretærmøte i FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst

Det ble avholdt et møte i FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst 2. september, hvor videre struktur for organet ble debattert. Møtedeltagerne konkluderte med at sekretærene i samarbeidet samles for å utarbeide felles forslag for mandat, retningslinjer og struktur for fordeling av oppgaver. Møtet avholdes i Porsgrunn 23. september 2020.

FFO Viken ønsker å ta tilbake oppgavene som tilhører i FFO-samarbeidet, både hva regnskap, forslag og intervju av kandidater til regionalt brukerutvalg, avholde konferanser for oppnevnte brukerrepresentanter og andre oppgaver som naturlig tilhører dette nivået i organisasjonen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 042/20: Fastsette dato for neste seminar styrearbeid

Digitalt styremøte avholdes som avtalt tirsdag 13. oktober, styresamarbeidsmøte avholdes fysisk fredag 13. og lørdag 14. november 2020.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 043/20: Frivillighetskonferanse 2020

Fylkessekretær Tove har meldt seg på konferansen, og oppfordret resten av styret og kollega Marit til å melde seg på arrangementet. Vi forholder oss selvsagt pågående pandemi, og området er «rødt» - trekkes selvsagt påmeldingene fra FFO Viken.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 044/20: Orienteringer

Marit orienterte om at FFO Viken trenger et kredittkort for å utføre innkjøp i forbindelse med å handle inn til møter og annet.

Vedtak: Tatt til orientering

T.K



Sak 045/20: Eventuelt / innkjøp av PC-er til styremedlemmene i FFO Viken

Økonomiansvarlig orienterte om foreløpig status i regnskapstallene. Det er noen utfordringer knyttet til sammenslåing av tre regnskap, så det forventes et noe ryddigere regnskap som kan legges frem for styret i neste styremøte i oktober

Det er behov for å utstyre styremedlemmene med egne PC-er for at de skal kunne ivareta vervet sitt på en god måte. Digitale møter blir en hverdag i fremtiden og da må FFO Viken ruste seg for dette.

Vedtak: FFO Viken kjøper inn 6 PC-er til en kostnadsramme inntil 30.000 kroner.

Møteslutt kl. 13.00

Herman Holthe
Herman Holthe
Leder

Toril Krogsund
Toril Krogsund
Økonomiansvarlig

Frank-Erik Hostvedt Knudsen
Styremedlem

Rolf Aikio
Styremedlem

Frank-Erik H. Knudsen