



Protokoll nr. 02/23 Styremøte 13.02.23

Teams-møte, møtestart kl. 18.00

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

Forfall:

Ikke møtt:

Sekretær: Marit S. Olsen (protokollfører)
Tove Malnes

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor
FFO Nasjonalt
Medlemsorganisasjonene

Saksliste:

- Sak 012/23: Godkjenning av innkalling
- Sak 013/23: Gjennomgang av protokoll ab 16.01.23
- Sak 014/23: Godkjenning av saksliste
- Sak 015/23: Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg
- Sak 016/23: Valgdebatt 2023
- Sak 017/23: Innkomne forslag til brukerutvalget for prehospital klinikk OUS
- Sak 018/23: Årsmøte 2023 (Gjennomgått 9. februar)
 - Årsregnskap 2022
 - Arbeidsprogram 2023
 - Utkast årsrapport 2022
 - Forslag til budsjett 2023
- Sak 019/23: FFO Samarbeide i helseregion Sør-Øst
 - Konferanse for brukerrepresentanter + 2 fra styret
- Sak 020/23: Kommunebesøk 2023
 - Nittedal kommune
- Sak 021/23: EHF-fakturering
- Sak 022/23: Invitasjon til å delta på ledermøte i FFO Fredrikstad



- Sak 023/23: Orienteringer
- Ledermøte FFO Nasjonalt v/Herman
 - Nasjonal helsekonferanse 2023 v/Britt-Inger
 - Grunnkurs for brukerrepresentanter til råd og utvalg v/Tove
 - Revidert aktivitetsplan
 - Arbeidsrutiner

- Sak 024/23 Eventuelt
- Tjenestekjøpsavtalen.
 - Kan Ida Holen i HSPU få dekket hotellovernatting til vårt årsmøte?

Sak 012/23: Godkjenning av innkallingen

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 013/23: Gjennomgang av protokoll av 16.01.23

Vedtak: Protokollen er elektronisk signert og godkjent

Sak 014/23: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten er godkjent, med noen saker under eventuelt

Sak 015/23: Informasjon fra Helse og samfunns-politisk utvalg (HSPU) Leder i HSPU informerte om aktuelle høringer:

- Endringer i Helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (Forbud mot langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem mv). Denne høringen har FFO Nasjonalt satt ned arbeidsgruppe bestående av medlemmer i våre medlemsorganisasjoner og er derfor godt ivaretatt.
- NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. FFO Nasjonalt ville gjerne ha innspill til denne høringen. Publikasjon er bestilt og sendes ut til medlemmene i HSPU så snart den kommer. Frist for tilbakemeldinger til leder i HSPU er 16. mars så sammenfatter vi høringssvar til FFO Nasjonalt.
- Det ble også informert om 2 lokale høringer (Fredrikstad og Moss) Høringen som gjelder Fredrikstad er sendt til FFO Fredrikstad. Høringen om gateplan i Moss er sendt til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Moss kommune. Begge saker krever lokalkunnskap.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 016/23: Valgdebatt 2023



Leder i HSPU informerte om at det siktes mot å ha valgdebatt på Scandic Hotell i Drammen 1. juni kl. 18.00. Budsjett er laget og sendt til styret i FFO Viken. Budsjettet er på kr. 50.000,-. Tema HSPU ønsker å gå for er Habilitering og rehabilitering. Vi vil få innleder fra LHL som har god kunnskap om temaet. Skal vi vente på at FFO Nasjonalt kommer med tema?

Vedtak: Styret mener at FFO Viken skal gå for Habilitering og rehabilitering. Budsjettet, dato, tid og sted er ok. FFO Viken kan kjøre FFOs kampanje parallelt.

Sak 017/23 Innkomne forslag til brukerutvalget prehospital klinikk OUS
FFO Viken har fått inn 3 henvendelser.
Momentum har sendt forslag på Celine Halvorsrud.
Norilco lag i Innlandet har sendt mail uten anbefaling, kun med navn, denne blir sjekket ut i FFO Innlandet.
Ryggforeningen Oslo og Akershus har sendt forslag på Jørn Pettersen, fra Ryggforeningen Oslo og Akershus. De har også sendt forslaget til FFO Oslo.
FFO Oslo starter med intervjurunde på alle forslag med CV og anbefaling fra egen organisasjon.

Vedtak: FFO Viken anbefaler Celine Halvorsrud inn i Prehospital klinikk OUS.

Sak 018/23 Årsmøte 2023 (Gjennomgått 9. februar).

- Årsregnskap 2022
- Arbeidsprogram 2023
- Årsrapport for 2022
- Budsjett for 2023

Årsregnskapet ble gjennomgått 9. februar, det ble gjort oppmerksom på to skrivefeil som er rettet opp av Saga Regnskap Drammen AS. FFO Viken får et årsoverskudd på kr. 101 244, 64+ renter. Styremedlemmer i FFO Vikens styre ønsket å se gjennom billagspermen. FFO Nasjonalt stoppet dette med begrunnelsen at FFO Viken har økonomiansvarlig i styret, har brukt eksternt regnskapsbyrå til å føre regnskapet og har registrert revisor for gjennomgang av regnskapet, i tråd med FFOs vedtekter og anbefalinger.

Styremedlem ønsker allikevel å ha egen note: «Betinget underskrift basert kun på overordnet regnskapstall, da det ikke er gitt tilgang til underbilag.»

Arbeidsprogram er styregodkjent.

Årsrapporten ble gjennomgått på møte 9. februar. Det ble der bestemt å fjerne navn på ansatte og medlemmer av styret på egne og eksterne arrangement som FFO Viken har deltatt på. Årsberetningen skal nå bare ha revisors tall inn så er den klar til signering. Budsjett for 2023 ble gjennomgått og det ble foreslått å be årsmøte om tillit til å regulere budsjettet når vi ser hva vi får fra HSØ og Viken Fylkeskommune. Dersom det blir lite midler ber vi om å få bruke av egenkapitalen for å få gjennomført planlagte arrangement.

Vedtak: Godkjent med rettelser.



Sak 019/23 FFO Samarbeide i helseregion Sør-Øst 14.–15. april 2023

- Konferanse for brukerrepresentanter + 2 fra hvert styre

Vedtak: Viken stiller med to fra styret. Det blir opp til det nyvalgte styret å bestemme hvem som deltar.

Sak 020/23 Kommunebesøk 2023

- Nittedal kommune

Tove og Britt-Inger informerte om kommunebesøket. Referat blir sendt.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 021/23 EHF-fakturering

Det ble diskutert for og imot, enstemmig at nytt styre setter dette som sak på første møte etter Årsmøte.

Vedtak: Settes opp som sak på første møte etter Årsmøte.

Sak 022/23 Invitasjon til å delta på ledermøte i FFO Fredrikstad

Vedtak: FFO Viken har dessverre ingen som har anledning til å delta denne gang.

Sak 023/23: Orienteringer

- Ledermøte FFO Nasjonalt v/Herman
- Nasjonal helsekonferanse 2023 v/Britt-Inger
- Grunnkurs for brukerrepresentanter til råd og utvalg v/Tove
- Revidert aktivitetsplan
- Arbeidsrutiner

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 024/23 Eventuelt

- Tjenestekjøpsavtale sendes ut til alle styrerepresentantene.
- Kan Ida Holen i HSPU få dekket hotellovernatting til vårt årsmøte?

**Vedtak: Tjenestekjøpsavtale sendes til alle i styret.
FFO Viken dekker overnatting for Ida Marie Holen 10-11.mars ifm årsmøte.**



Møteslutt kl. 20.48

Signeres elektronisk av alle i styret.