



**Protokoll nr. 04/20  
Styremøte 13.10.20 kl. 17.00**

Digital plattform – Skype

Tilstede: Herman Holthe, leder  
Steinar Hansen, nestleder  
Toril Krogsund, økonomiansvarlig  
Rolf Aikio, styremedlem  
Martin Skolbekken, styremedlem

Forfall: Frank-Erik Knudsen, styremedlem

Ikke møtt:

Sekretærer: Tove Malnes  
Marit Olsen

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor  
FFO Nasjonalt  
Medlemsorganisasjonene

**Saksliste:**

Sak 045/20: Godkjenning av innkalling  
Sak 046/20: Gjennomgang av protokoll av 12.09.20  
Sak 047/20: Godkjenning av saksliste  
Sak 048/20: PC-er til styremedlemmene, epostadresser, signering av kontrakter  
Sak 049/20: Status regnskap pr 30.09.20  
Sak 050/20: Styreopplæring fra FFO Nasjonalt  
Sak 051/20: Årsmøte våren 2021  
Sak 052/20: FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst

T.K

SBH



- Sak 053/20: Opplæringsdager Teams / digitale plattformer  
Sak 054/20: Fagkonferanser for brukerrepresentanter  
Sak 055/20: Rapport fra første møte i HSPU  
Sak 056/20: Er Bleikerveien 8 egnede lokaler for FFO Viken?  
  
Sak 057/20: Orienteringer  
  
Sak 058/20: Eventuelt

Sak 045/20: Godkjenning av innkalling

**Vedtak: Enstemmig godkjent**

Sak 046/20: Gjennomgang av protokoll av 12.09.20

**Vedtak: Gjennomlest og godkjent av styret**

Sak 047/20: Godkjenning av saksliste

**Vedtak: Enstemmig godkjent**

Sak 048/20: PC-er til styremedlemmene, epostadresser, signering av kontrakter

Marit oppretter egne epostadresser til styremedlemmene og alle mottakere må signere en kontrakt når PC-ene mottas.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

Sak 049/20: Status regnskap pr 30.09.20

Økonomiansvarlig Toril Krogsvund orienterte om regnskap pr september, i forhold til vedtatt budsjett styres det nå mot et underskudd i størrelsesorden 100.000 – 200.000. Utover dette skal det arrangeres tre fagkonferanser, utgiftene knyttet til disse vil komme som et tillegg til disse summene. Dette er en informasjon som styremedlemmene må tenke over hvordan dette skal presenteres for årsmøte. Økonomiansvarlig presiserer at det må utarbeides noter til enkelte poster, slik at det blir enklere for eierorganisasjonene å lese regnskapet for FFO Viken. Regnskapstall pr 31.10.20 presenteres for styret i neste møte 13. november.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

T.K

SBH  
dho



Sak 050/20: Styreopplæring fra FFO Nasjonalt

Lørdag 14. november deltar representanter fra FFO Nasjonalt for å gjennomføre styreopplæring for FFO Viken.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 051/20: Årsmøte våren 2021

**Vedtak: Årsmøte FFO Viken arrangeres i Asker lørdag 13. mars 2021.**

Sak 052/20: FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst

Forslag til handlingsplan og ny samarbeidsavtale er distribuert styremedlemmene, ingen har kommet med endringsforslag til utsendte dokumenter.

**Vedtak: Toril Krogsund og Steinar Hansen deltar i møtet med fullmakt fra FFO Viken. Tove Malnes deltar fra administrasjonen i FFO Viken.**

Sak 053/20: Opplæringsdager i Teams / digitale plattformer

Fredag 30. og 31. lørdag oktober deltar Steinar, Toril, Rolf, Frank-Erik, Marit og Tove på opplæringsdager i Drammen. FFO Oslo møter sammen med oss disse to dagene. Frank-Erik har ansvaret for den praktiske opplæringen dag 2.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

Sak 054/20: Fagkonferanser for brukerrepresentanter

Det er sendt ut invitasjoner til alle oppnevnte brukerrepresentanter i spesialisthelsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjonene. Det er ulike programinnhold i de tre fagkonferansene, de arrangeres i Sarpsborg, på Kongsberg og på Gardermoen. Målgruppen kan utvides om det ikke kommer nok påmeldte brukerrepresentanter fra spesialisthelsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjonene. Styremedlemmene ble oppfordret til å melde seg på konferansene.

**Vedtak: Tatt til orientering**

T.K

SBH

AMH



Sak 055/20: Rapport fra første møte i HSPU

Leder kontakter Svein Graabræk i Helse- og samfunnspolitisk for en gjensidig orientering. Neste møte i HSPU avholdes i Drammen 9. november kl. 12.00. Det er en fordel om styret blir representert inn i dette møtet.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 056/20: Er Bleikeveien 8 egnede lokaler for FFO Viken?

Nestleder Steinar Hansen fortalte om sin opplevelse etter å ha besøkt FFO Viken` lokale i Asker. Det var en utfordring knyttet både til parkering, tung heisdør, ikke automatiske døråpnere og ikke handikaptoalett i etasjen hvor FFO har sine kontorlokaler.

**Vedtak: Styret tar tilbakemeldingene på alvor og tar kontakt med gårdeier for å forespørre om det kan være mulig å legge bedre til rett for funksjonshemmede med fysiske utfordringer. Leieperioden i Asker løper i 3 år, styret kan etter den tid se på andre løsninger når det gjelder leieforhold.**

Sak 057/20: Orienteringer

Toril etterspurte om det er kommet mange forslag på representanter til brukerutvalget ved Vestre Viken HF, Akershus Universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold Kalnes HF. Marit og Tove besvarte, det opprettes en rutine for hvordan forslagene behandles og 2 fra styret intervjuer kandidatene, ved behov.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 058/20: Tove minnet om "Frivillighetskonferansen" som arrangeres mandag 19. oktober.

Møteslutt kl. 19.15

  
Herman Holthe  
Leder

  
Steinar Hansen  
Nestleder

  
Toril Krogsund  
Økonomiansvarlig

Martin Skolbekken  
Styremedlem

Rolf Aikio  
Styremedlem