



## Protokoll nr. 05/20 Styremøte 13.11.20 kl. 17.00

Scandic Brennemoen, Mysen

Tilstede fysisk: Herman Holthe, leder  
Steinar Hansen, nestleder  
Toril Krogsund, økonomiansvarlig  
Frank-Erik Knudsen, styremedlem

Tilstede digitalt: Rolf Aikio, styremedlem  
Martin Skolbekken, styremedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Sekretærer: Tove Malnes  
Marit Olsen

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor  
FFO Nasjonalt  
Medlemsorganisasjonene

### Saksliste:

Sak 059/20: Godkjenning av innkalling  
Sak 060/20: Gjennomgang av protokoll av 13.10.20  
Sak 061/20: Godkjenning av saksliste  
Sak 062/20: Endringsmelding Brønnøysundregisteret  
Sak 063/20: Mandat Helse- og samfunnspolitisk utvalg  
Sak 064/20: Strategi universell utforming Viken Fylkeskommune  
Sak 065/20: Kandidater til brukerutvalget Akershus Universitetssykehus HF Sak  
Sak 066/20: Kandidater til brukerutvalget Vestre Viken HF

F.E.H.K

Toril Krogsund

AMA



- Sak 067/20: Kontorlokalene i Asker, «tilbud» fra Tandberg Eiendom og innspill fra eierorganisasjon
- Sak 068/20: Status regnskap pr 31.10.20
- Sak 069/20: Søknad Helse Sør-Øst 2021
- Sak 070/20: FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst
- Sak 071/20: Valgkomiteen – honorar
- Sak 072/20: Møteplan første kvartal 2021
- 
- Sak 073/20: Orienteringer
- Sak 074/20: Eventuelt

Sak 059/20: Godkjenning av innkalling

**Vedtak: Enstemmig godkjent**

Sak 060/20: Gjennomgang av protokoll av 13.11.20

**Vedtak: Gjennomlest og godkjent av styret  
Stedet for årsmøte 2021 endres fra Asker til Gardermoen**

Sak 061/20: Godkjenning av saksliste

Toril Krogsund melder sak til eventuelt, omhandler purring faktura.

**Vedtak: Enstemmig godkjent**

Sak 062/20: Endringsmelding Brønnøysundregisteret

Siden FFO Viken ble etablert i juni 2020 har tre styremedlemmer/varamedlem trukket seg fra sitt verv av ulike årsaker. Det betyr at styresammensetningen er endret og FFO Viken består av nå av:

*Leder Herman Holthe*

*Nestleder Steinar Hansen*

*Økonomiansvarlig Toril Krogsund*

*Styremedlem Frank-Erik H. Knudsen*

*Styremedlem Rolf Aikio*

*Styremedlem Martin Skolbekken*

**Vedtak: Enstemmig vedtatt at dette meddeles Brønnøysundregisteret snarest**



Sak 063/20: Mandat Helse - og samfunnspolitisk utvalg

Utvalget har nå gjennomført et digitalt møte og der drøftet de blant annet noen endringer de ønsker inn i mandatet for HSPU.

**Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte**

Sak 064/20: Strategi universell utforming Viken Fylkeskommune

FFO Viken har mottatt en invitasjon om holde et innlegg som er tilpasset fylkeskommunens ansvar og tjenester for avdelingen for samfunnsplanlegging.

**Vedtak: Rolf Aikio har ansvaret for at saken «holdes varm»**

Sak 065/20: Kandidater til brukerutvalget ved Akershus Universitetssykehus

Styremedlemmer fra FFO Viken har intervjuet foreslåtte kandidater og følgende forslag for oppnevning ble sendt helseforetaket innen fristen:

*Svein Graabræk    Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke  
Jannicke Boge    ADHD Norge  
Martin Skolbekken    Momentum*

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

Sak 066/20: Kandidater til brukerutvalget ved Vestre Viken HF

Styremedlemmer fra FFO Viken har intervjuet foreslåtte kandidater og følgende forslag for oppnevning ble sendt helseforetaket innen fristen:

*Marianne Nyland    Personskadeforbundet  
Grethe Synnøve Karlsen    Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer  
Nan Snarheim    Norges Blindeforbund*

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

T.K

SBA  
/HH





Sak 067/20: Kontorlokalene i Asker, «tilbud» fra Tandberg Eiendom og innspill fra en eierorganisasjon

**Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte – innspillet fra representant fra eierorganisasjon besvares kort inntil saken er behandlet i FFO Viken.**

Sak 068/20: Status regnskap pr 31.10.20

Økonomiansvarlig orienterte om et overskudd pr utgangen av oktober. Det gjenstår to måneder av året, sannsynlig vil årsregnskapet 2021 «gå i null».

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 069/20: Søknad Helse Sør-Øst 2021

Det søkes om både drift- og tiltaksmidler. Søknaden er optimistisk og har en realistisk tanke om at vi tildeles midler nok til å holde et høyt aktivitetsnivå.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt, søknad sendes i god tid før fristen 1. desember 2020.**

Sak 070/20: FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst

FFO Telemark/Vestfold har utarbeidet egen søknad for FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst. Styremedlemmene i FFO Viken har mottatt søknaden for gjennomgang.

**Vedtak: Søknaden er enstemmig godkjent**

Sak 071/20: Valgkomiteen – honorar

Det er har vært ulik praksis i tidligere fylker på hvordan valgkomiteen har jobbet og ikke minst hvordan de er «belønnet». Valgkomiteen oppfordres til å avholde sine møter på digitale plattformer.

**Vedtak: Valgkomiteen innrømmes ikke honorar, reiseutgifter dekkes selvsagt.**



Sak 072/20: Møteplan første kvartal 2021

Forslag til møteplan er sendt styremedlemmene.

**Vedtak: Møteplan enstemmig vedtatt**

Sak 073/20: Orienteringer

Marit og Tove orienterte om samtaler som er gjennomført med arbeidsgiver for å avklare arbeidsfordeling i administrasjonen. Møtet var konstruktivt og begge parter var godt fornøyd med konklusjonene.


**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 074/20: Forfalt faktura fra tidligere FFO Akershus

Toril orienterte om mottak av purring som er stilet til tidligere FFO Akershus.

**Vedtak: Saken er under utredning.**

Møteslutt kl. 19.30.

  
Herman Holthe  
Leder

  
Steinar Hansen  
Nestleder

  
Toril Krogsund  
Økonomiansvarlig