



**Protokoll nr. 01/20
Styremøte 14.08.20 kl. 17.00**

Elektronisk styremøte

Tilstede: Herman Holthe, leder
Steinar Hansen, nestleder
Toril Krogsund, økonomiansvarlig
Frank-Erik Knudsen, styremedlem
Eva Pavels Wilhelmsen, styremedlem
Rolf Aikio, styremedlem
Anne Kristin Hamm, varamedlem
Martin Skoibekken, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Sekretær: Marit Olsen
Tove Malnes
Stine Hansen

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor
FFO Nasjonalt
Medlemsorganisasjonene

Sak 001/20: Godkjenning av innkalling
Sak 002/20: Godkjenning av saksliste
Sak 003/20: Fordeling av "arbeidsoppgaver" i styret og hvordan administrative ressurser best mulig
(Skal det etableres et arbeidsutvalg innad i styret?)
Sak 004/20: Status økonomi, nettbank, tilganger og praktiske løsninger
Sak 005/20: Signatur og prokura
Sak 006/20: Plattformer / servertilgang, back-up og dataansvarlig for ansatte og tillitsvalgte
Sak 007/20: Høring av forslag til ny TT-forskrift for Viken Fylkeskommune
Sak 008/20: Høring regional planstrategi Viken



- Sak 009/20: Planlagte aktiviteter i styreperioden
- Sjeldenkonferansen
 - Konferanse for ungdomsrepresentanter i helseforetakene i Viken
 - Helse- og samfunnspolitiske utvalgsmøter i Viken (sammensetning og mandat)
 - Fagkonferanse for oppnevnte brukerrepresentanter
- Sak 010/20: Mediekontakt
- Sak 011/20: Ansvarlige for facebooksidene
- Sak 012/20: FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst
- Drift av samarbeidet
 - Hva inkluderes i driften?
 - Samarbeidsmøte 2. september
- Sak 013/20: Tilskuddsordning for arrangementer for personer med funksjonsnedsettelse
- Sak 014/20: Møteplan høsten 2020
- Sak 015/20: Orienteringer
- Sak 016/20: Eventuelt

Sak 001/20: Godkjenning av innkalling

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 002/20: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 003/20: Fordeling av "arbeidsoppgaver" i styret og hvordan administrere ressurser best mulig (Skal det etableres et arbeidsutvalg innad i styret?)

Leder etterspurte om hvilke arbeidsoppgaver de ulike styremedlemmene ønsket å bidra med i styreperioden. Dette skal henge litt «i lufta», og så samsnakes styret om dette i et eventuelt styreseminar i høst.

Vedtak: Tatt til orientering



Sak 007/20: Høring av forslag til ny TT-forskrift for Viken Fylkeskommune

Frank Erik leder gruppen, som videre består av Steinar og Anne Kristin, administrasjonen bistår i prosessen med å formidle FFO Viken` høringssvar.

Vedtak: Tatt til orientering, høringsfrist er 11. september.

Sak 008/20: Høring regional planstrategi Viken

Gruppen består av Rolf, Toril, Eva og Martin som leder gruppen. Høringsfrist er 25. september. Administrasjonen deltar for å koordinere og slutføre høringen.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 009/20: Planlagte aktiviteter i styreperioden

- Sjeldenkonferansen
- Konferanse for ungdomsrepresentanter i helseforetakene i Viken
- Helse- og samfunnspolitiske utvalgsmøter i Viken (sammensetning og mandat)
- Fagkonferanse for oppnevnte brukerrepresentanter

Det eneste vi kan klare å få til i denne «koronatiden» er å holde kontakten med brukerrepresentantene pr telefon eller epost. Vi kan også forsøke å arrangere «en dialog kaffekopp». Vi må forsøke å fange opp alle brukerrepresentantene slik at de ikke føler seg glemt i denne spesielle perioden.

Vedtak: Tatt til orientering



Sak 010/20: Mediekontakt
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte

Sak 011/20: Ansvarlige for facebooksiden
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte

Sak 012/20: FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst

- Drift av samarbeidet
- Hva inkluderes i driften?
- Samarbeidsmøte 2. september

Vedtak: Saken behandles i neste styremøte

Sak 013/20: Tilskuddsordning for arrangementer for personer med funksjonshemning
Vedtak: Utsettes til neste styremøte

Sak 014/20: Møteplan høsten 2020
Vedtak: Vedtas i neste styremøte

Sak 015/20: Orienteringer
Vedtak:

Sak 016/20: Eventuelt

Møteslutt kl. 19.50

Herman Holthe

Herman Holthe
Leder

Steinar Hansen

Steinar Hansen
Nestleder

Toril Krogsund
Økonomiansvarlig

Frank-Erik Knudsen

Frank-Erik Knudsen
Styremedlem

Eva Pavels Wilhelmsen
Styremedlem

Rolf Aikio
Styremedlem

Rolf Aikio

Sak 010/20: Mediekontakt

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte

Sak 011/20: Ansvarlige for facebooksiden

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte

Sak 012/20: FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst

- Drift av samarbeidet
- Hva inkluderes i driften?
- Samarbeidsmøte 2. september

Vedtak: Saken behandles i neste styremøte

Sak 013/20: Tilskuddsordning for arrangementer for personer med funksjonsnedsettelse

Vedtak: Utsettes til neste styremøte

Sak 014/20: Møteplan høsten 2020

Vedtak: Vedtas i neste styremøte

Sak 015/20: Orienteringer

Vedtak:

Sak 016/20: Eventuelt

Møteslutt kl. 19.50

Herman Holthe

Herman Holthe
Leder

Steinar Hansen
Nestleder

Toril Krogsund
Økonomiansvarlig

Frank-Erik Hoatvedt Knudsen
Frank-Erik Hoatvedt Knudsen
Styremedlem

Eve Pavels Wilhelmeen
Eve Pavels Wilhelmeen
Styremedlem

Rolf Aikio
Rolf Aikio
Styremedlem

Rolf Aikio