



Protokoll nr. 01/21 Styremøte 18.01.21 kl. 17.00

Teamsmøte

Til stede: Herman Holthe, leder
Steinar Hansen, nestleder
Toril Krogsund, økonomiansvarlig
Frank-Erik Knudsen, styremedlem
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 | 001/21: | Godkjenning av innkalling |
| Sak | 002/21: | Gjennomgang av protokoll av 13.11.20 |
| Sak | 003/21: | Godkjenning av saksliste |
| Sak | 004/21: | Søknad Viken Fylkeskommune |
| Sak | 005/21: | Mandat Helse- og samfunnspolitisk utvalg |
| Sak | 006/21: | Observatører fra HSPU til årsmøte |
| Sak | 007/21: | Årsberetning 2020 |
| Sak | 008/21: | Årsregnskap 2020 |
| Sak | 009/21: | Handlingsplan 2021 |
| Sak | 010/21: | Budsjett 2021 |
| Sak | 011/21: | Digitalt / fysisk / hybrid årsmøte |
| Sak | 012/21: | Valgkamparrangementer 2021 |



Sak 013/21: Kandidat til brukerutvalget Martina Hansens Hospital
Sak 014/21: Kandidat til brukerutvalget Vestre Viken HF
Sak 015/21: Kontorlokalene i Asker

Sak 016/20: Orienteringer

Sak 017/20: Eventuelt

Sak 001/21: Godkjenning av innkalling

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 002/21: Gjennomgang av protokoll av 13.11.20

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 003/21: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 004/21: Søknad Viken Fylkeskommune

I starten av desember 2020 fikk styret søknaden til gjennomlesing. Det er søkt midler til ulike tiltak, det søkes også driftsmidler for FFO Viken.

Vedtak: Søknad ferdigstilles, signeres og sendes Viken Fylkeskommunen i god tid innen fristen 15. februar 2021.



Sak 005/21: Mandat Helse - og samfunnspolitisk utvalg

Utvalget har kommet med innspill om en observatørrolle i styremøtene. Forslaget om observatørrollen kommer fra flere av medlemmene i utvalget.

Vedtak: FFO Viken inviterer lederen av HSPU til styremøter ved behov – når mandatet endres med denne rettelsen er det enstemmig godkjent

Sak 006/21: Observatører fra HSPU til årsmøte

Det har fremkommet ønsker fra noen av medlemmene i Helse- og samfunnspolitisk utvalg om å observere årsmøtet til FFO Viken.

Vedtak: Medlemmene i HSPU inviteres som observatører til årsmøte i FFO Viken

Sak 007/21: Årsberetning 2020

Utkast for årsberetning for FFO Viken er utarbeidet og sendt styremedlemmene i forkant av styremøtet. Det er skrevet et lite sammendrag av årets første måneder, for å beskrive litt av fylkene hadde av drift før sammenslåingen til FFO Viken. Beretningen må underskrives av styremedlemmene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt, legges frem for årsmøtet for vedtak

Sak 008/21: Årsregnskap 2020

Det er ført årsregnskap for FFO Viken, det viser et overskudd for 2020. Toril orienterte om at det skrives noter til regnskapet, for bedre å kunne orientere eierorganisasjonene.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig vedtatt og signeres elektronisk av styremedlemmene



Sak 009/21: Handlingsplan 2021

FFO Viken har mange visjoner og ambisjoner for kommende år. Pandemien vil også prege 2021 og dermed ønsker vi å legge listen lavt nok til kunne gjennomføre planer, handlingsplanen er dermed konsis og ikke for vidløftig.

Vedtak: Handlingsplanen legges frem for godkjenning i årsmøtet

Sak 010/21: Budsjett 2021

Det er utarbeidet et budsjett som er satt opp av fylkessekretær Marit og økonomiansvarlig Toril. Det vurderes å splitte kostnader for kjøreutgifter.

Vedtak: Budsjettet legges frem for godkjenning i årsmøtet

Sak 011/21: Digitalt / fysisk / hybrid årsmøte

Fristen for å innkalle til årsmøte i fylkene er 2 måneder, FFO Viken holdt seg godt innenfor og kalte inn medlemsorganisasjonene 15. desember 2020. Det er kalt inn til fysisk møte på Clarion Hotel Oslo Airport lørdag 13. mars. Det er nå kommet informasjon fra FFO Nasjonalt om at årsmøter i 2021 kun skal avholdes digitalt.

Møteleder er forespurt og har takket ja til oppdraget, vi engasjerer tidligere leder i FFO Nasjonalt, Knut Magne Ellingsen, til å holde orden på årsmøtet.

Vedtak: FFO Viken arrangerer årsmøtet på Teams – løsningen fra SmartDialog ønsker ikke styret å benytte seg av



Sak 012/21: Valgkamparrangementer 2021

Høsten 2021 er det Stortingsvalg og FFO Viken ønsker å profilere seg med valgkamparrangementer rundt i fylket. Planlegging av møtet settes i gang, det kan være en ide å streame møtet, slik at vi når flest mennesker. Helse- og samfunnspolitisk utvalg gis i oppdrag å igangsette prosessen for å etablere et eller flere valgkampdebatter i fylket. Utvalget ønsker å motta innspill til temaer i debattene, benytt administrasjonen i FFO Viken til å videreformidle eventuelle innspill / forslag.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 013/21: Kandidat til brukerutvalget Martina Hansens Hospital

FFO Viken har mottatt en invitasjon til å foreslå kandidater til brukerutvalget ved helseforetaket. Det ble sendt ut forespørsel til eierorganisasjonene, og etter å ha purret ble det fremmet et forslag på kandidat.

Vedtak: Tone Ringstad, Norsk Revmatikerforbund, foreslås fra et enstemmig styre.

Sak 014/21: Kandidat til brukerutvalget Vestre Viken HF

FFO Viken mottok en tilbakemelding fra administrasjonen i Vestre Viken HF i forhold til sammensetningen av brukerutvalget. Det ble nå konkret etterspurt kandidater med tilknytning til Hallingdal, samt at det var behov for menn i utvalget for å kunne utjevne kjønnsfordelingen.

**Vedtak: FFO Viken foreslår enstemmig følgende kandidater:
Jan Helge Tuv, fra Norsk forening for slagrammede
Kjell Ålien, fra Norges Diabetesforbund**

Sak 015/21: Kontorlokalene i Asker

Lokalene i Bleikerveien 8 i Asker koster FFO Viken for mye og i tillegg har det blitt påpekt av flere eierorganisasjoner og representant fra Viken Fylkeskommune at vi bør bestrebe oss på finne lokaler som er tilgjengelige for funksjonshemmede.

**Vedtak: FFO Viken ønsker lokaler som er universelt utformet og mer tilgjengelig.
Styret ønsker å kartlegge andre alternativer for kontordriften i fremtiden.**



Sak 016/21: Orienteringer

Tove fortalte at FFO Nasjonalt annenhver onsdag kl. 09.00 (i oddetallsuker) inviterer til interessepolitiske informasjonsmøter. Målgruppen er tillitsvalgte og ansatte i fylkestyrene. Møtene foregår via Teams og invitasjon til møtene er sendt fra FFO Nasjonalt.

Sak 017/21: Ingen saker meldt

Møteslutt kl. 19.10

Herman Holthe
Leder

Steinar Hansen
Nestleder

Toril Krogsund
Økonomiansvarlig