



Protokoll nr. 07/22 Styremøte 19.09.22

Møtet ble gjennomført på teams

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

Forfall:

Sekretær: Tove Malnes (protokollfører)
Marit Olsen

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor
FFO Nasjonalt
Medlemsorganisasjonene

Saksliste:

Sak 097/22: Godkjenning av innkalling
Sak 098/22: Gjennomgang av protokoller av 28.08.22
Sak 099/22: Godkjenning av saksliste
Sak 100/22: Kandidater til brukerutvalget Vestre Viken HF
Sak 101/22: Kandidater til brukerutvalget Akershus Universitetssykehus HF
Sak 102/22: Ledermøte 2022
Sak 103/22: Årsmøte 2023
Sak 104/22: Regnskap pr 31.08.22
Sak 105/22: Kontorlokaler i Asker
Sak 106/22: Tilbud internettløsning og telefoni
Sak 107/22: Gjennomgang fakturaer Saga Regnskap Drammen
Sak 108/22: Prosjekt «brukerinvolvering», KS med midler fra Forskningsrådet



Sak 109/22:	Maler for referat og protokoll
Sak 110/22:	Disponering sekretærer i eksterne og interne arrangement
Sak 111/22:	Verving og introduksjonskurs for nye brukerrepresentanter
Sak 112/22:	Hjemmesiden
Sak 113/22:	Innhold høstens fagkonferanser
Sak 114/22:	Orientering om gjennomførte kommunebesøk
Sak 115/22:	Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg
Sak 116/22:	Orienteringer
Sak 117/22:	Eventuelt

Sak 097/22: Godkjenning av innkalling

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 098/22: Gjennomgang av protokoll av 28.08.22

Sak 083/22, arbeidsgruppen mangler dokumentasjon i forhold til spesifisert prosjektbeskrivelse, før de kan igangsette oppgaven sin.

Sak 085/22, prosjektrengskap er ikke fullført og kontoplan mangler, iht vedtak i saken, dette skulle vært fullført innen 19. september.

Sak 086/22, vedtaket er ikke igangsatt, styret ble informert ulike utfordringer og begrensninger knyttet til bankbytte. Det ble stilt spørsmål om opplysningene ble riktig kommunisert. Tove kontakter Strømmen Sparebank da hun har et tidligere kundeforhold å vise til, hvor skisserte problemstillinger ikke var til stede.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 099/22: Godkjenning av sakliste

Marit, Herman og Line meldte sak til eventuelt

Vedtak: Enstemmig godkjent



Sak 100/22: Kandidater til brukerutvalget Vestre Viken HF

FFO Viken har mottatt forslag på kandidater, det gjenstår noen dager før fristen utløper for å foreslå nye brukerrepresentanter. Tove har hatt samtaler med representantene som er foreslått reoppnevnt, Herman og Toril foretar eventuelle intervjuer og samtaler med «nye» kandidater.

Vedtak: FFO Viken sender liste over egnede og representative kandidater til helseforetaket innen fristen.

Sak 101/22: Kandidater til brukerutvalget Akershus Universitetssykehus HF

Tove har vært i kontakt med sekretær for brukerutvalget, FFO Viken kan gjerne foreslå tre kandidater til brukerutvalget. «FFO-plassene» i utvalget fordeles mellom Oslo, Innlandet og Viken. Tove forbereder og inviterer kandidatene til et personlig telefonintervju, som gjennomføres av Herman og Toril.

Vedtak: FFO Viken oversender en prioritert liste til Akershus Universitetssykehus innen fristen.

Sak 102/22: Ledermøte 2022

Avholdes på Lily Country Club på Kløfta, i forbindelse med avtalt styreseminar 22. og 23. oktober. Delegatene inviteres til lunsj kl. 13.00, sakene vi ønsker å drøfte med medlemsorganisasjonene er lokal brukermedvirkning, spesielt med tanke på oppnevningen av «Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse» høsten 2023, videre skal det orienteres om revidert budsjett i sammenheng med vedtatt arbeidsprogram. Til dette arrangementet inviteres også valgkomiteen, det er positivt om de vil være observatører gjennom hele helgen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 103/22: Årsmøte 2023

Lørdag 11. mars 2023 settes av til å avholde årsmøte. Styret ønsker at arrangementet avholdes ett sted mellom Drammen og Oslo, Tove forespør om pristilbud fra hotellene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt



Sak 104/22: Regnskap pr 31.08.22

Marit startet orienteringen om regnskapet, saken slutføres i neste styremøte.

Vedtak: Spesifisert gjennomgang utsettes til neste styremøte

Sak 105/22: Kontorlokaler i Asker

Styret drøftet behovet for å leie to stor kontorlokaler, med dertil hørende fellesarealer. Til sammen er det 78 kvm, fordelt på to enkeltkontor. Ved leie av lokaler i Bleikerveien var det bare et kontor, og det fungerte godt. Det er et godt signal å orientere årsmøtet om gode økonomiske grep som kan harmonisere et eventuelt budsjettunderskudd, og selv ikke store kommersielle selskaper har så romslige kontor for sine ansatte. FFO Viken er en organisasjon som drifter for statlige midler, vi må tenke omdømme – spesielt inn i den tiden som ligger foran oss. Det

Vedtak: Det minste kontorlokalet sies opp av Herman, i god tid innen 1. oktober. Marit sender snarest til styret informasjon fra Tandberg Eiendom knyttet til økning i fellesutgifter.

Sak 106/22: Tilbud internettløsning og telefoni

Vedtak: Utsettes til neste styremøte

Sak 107/22: Gjennomgang fakturaer Saga Regnskap Drammen

Vedtak: Utsettes til neste styremøte

Sak 108/22: Prosjekt «brukerinvolvering», KS med midler fra Forskningsrådet

Vedtak: Saken behandles ved mailkorrespondanse

Sak 109/22: Maler for referat og protokoll

Vedtak: Utsettes til neste styremøte

Sak 110/22: Disponering sekretærer i eksterne og interne arrangement

Vedtak: Utsettes til neste styremøte

Sak 111/22: Verving og introduksjonskurs for nye brukerrepresentanter

Vedtak: Utsettes til neste styremøte

Sak 112/22: Hjemmesiden

Vedtak: Utsettes til neste styremøte

Sak 113/22: Innhold høstens fagkonferanser

Vedtak: Utsettes til neste styremøte

Sak 114/22: Orientering om gjennomførte kommunebesøk

Vedtak: Utsettes til neste styremøte

Sak 115/22: Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg

Vedtak: Utsettes til neste styremøte

Sak 116/22: Orienteringer

Sak 117/22: Eventuelt

Møteslutt kl. 21.15

Signeres elektronisk