



Protokoll nr. 02/21 Styremøte 20.02.21

Comfort Union Brygge Drammen / digitalt

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

Tilstede digitalt: Rolf Aikio, styremedlem

Forfall: Martin Skolbekken, styremedlem
Steinar Hansen, nestleder

Ikke møtt:

Sekretærer: Tove Malnes
Marit Olsen

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor
FFO Nasjonalt
Medlemsorganisasjonene

Saksliste:

Sak 018/21: Godkjenning av innkalling
Sak 019/21: Gjennomgang av protokoll av 18.01.21
Sak 020/21: Godkjenning av saksliste
Sak 021/21: Hvordan kvalitetssikre og forslå kandidater til brukerutvalg
Sak 022/21: Brukerrepresentant til NAV Lørenskog
Sak 023/21: Rapportering av tildelte midler, Viken Fylkeskommune og Helse Sør-Øst
Sak 024/21: Planlagte webinarer
Sak 025/21: Innkomne saker til årsmøtet:

- Norsk Revmatikerforbund – aktiviteter i en pandemi og brukermedvirkningskurs
- FFO Viken – honorarsatser til styret og utvalgsmedlemmer
- FFO Viken - valgkomiteens sammensetning og arbeidsmetoder



Sak 026/21: PC-er og opprettede epostadresser for styremedlemmer i FFO Viken
Sak 027/21: Orientering fra Helse og samfunnspolitisk utvalg
Sak 028/21: Kontorlokaler
Sak 029/21: Frivillighetskonferansen fra Fagfokus

Sak 030/20: Orienteringer

Sak 031/20: Eventuelt

Sak 018/21: Godkjenning av innkalling

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 019/21: Gjennomgang av protokoll av 18.01.21

Vedtak: Gjennomlest og godkjent av styret

Sak 020/21: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Enstemmig godkjent, med

Sak 021/21: Hvordan kvalitetssikre og forslå kandidater til brukerutvalg

FFO-samarbeidet mottok invitasjon til å foreslå kandidater til Sykehusapotekene. Alle mottatte forslag fra de 5 fylkene er sendt til FFO Telemark og Vestfold som nå har det administrative ansvaret for å drifte FFO-samarbeidet. FFO Viken ser i forbindelse med denne prosessen for å foreslå kandidater at det er behov for å foreta samme type intervju av alle kandidatene. FFO Viken ønsker å fremstå som profesjonell og seriøs hva gjelder å foreslå brukerrepresentanter, med dette som bakgrunn sendes denne henvendelsen til FFO-samarbeidet for behandling. FFO Viken bemerker at en brukerrepresentant ikke kan foreslås videre etter å ha innehatt et verv i 6 år, dette med grunnlag i veileder fra Helse Sør-Øst.

Vedtak: Enstemmig vedtatt



Sak 022/21: Brukerrepresentant til NAV Lørenskog

FFO Viken har mottatt forespørsel om å foreslå kandidat til brukerutvalget i NAV Lørenskog. Utvalget skal sammensettes «på nytt», og administrasjonen rettet en henvendelse til spesifikke organisasjoner, ut fra «bestillingen» fra NAV. Kandidaten er forespurt og har anbefaling fra egen organisasjon.

Vedtak: Knut Halvorsen, 45 år fra Autismeforeningen i Norge foreslås enstemmig som kandidat til brukerutvalget i NAV Lørenskog.

Sak 023/21: Rapportering av tildelte midler, Viken Fylkeskommune og Helse Sør-Øst

Marit orienterte om regnskapstallene som ligger til grunn for forslag til rapporteringene. Revisor er satt på saken for at rapporteringene kan slutføres og sendes Helse Sør-Øst og Akershus Fylkeskommune, innen fristene som er henholdsvis 1. juli og 15. juni. Frem til neste styremøte 9. mars jobber styret og administrasjon sammen om å gjennomgå og eventuelt revidere følgebrev som er utarbeidet for innsendelse til Helse Sør-Øst.

Vedtak: **Tatt til orientering**

Sak 024/21: Planlagte webinarer

Det har tatt sin tid før FFO Viken har vært «på sporet» når det gjelder å opprette digitale arrangementer for sine brukerrepresentanter, eierorganisasjoner og andre målgrupper. Men når vi først kom i gang, er vi virkelig stolte av å kunne presentere mange og ulike temaer for våre planlagte webinarer. Temaene er blant annet: Helsefellesskap, BPA-ordningen, skolepolitikk, digital hjemmeoppfølging og vi har under planlegging et webinar hvor vårt styremedlem Martin Skolbekken forteller sin gripende historie om hvordan et jordskjelv på Kos endret hans liv, fra et sekund til det neste.

Vedtak: **Tatt til orientering**



Sak 025/21: Innkomne saker til årsmøtet:

- Norsk Revmatikerforbund – aktiviteter i en pandemi og brukermedvirkningskurs
- FFO Viken - honorarsatser til styret og utvalgsmedlemmer
- FFO Viken - valgkomiteens sammensetning og arbeidsmetoder

Norsk Revmatikerforbund har blitt svart opp i forhold til brukermedvirkningskurs. Hva gjelder aktiviteter i en pandemi, har nå FFO Viken igangsatt flere webinarer med ulike temaer. Straks invitasjonene ble sendt ut, strømmet påmeldingene på, så vi ser helt klart at dette har vært savnet.

FFO Viken foreslår for årsmøtet samme honorar for styret, når det gjelder Helse- og samfunnspolitisk endres honorar for leder til 500 kroner pr møte og for utvalgsmedlemmene 250 kroner pr møte.

FFO Viken har mottatt valgkomiteens innstilling til nytt styre i FFO Viken, den mangler varamedlemmer, så oppfordringen til eierorganisasjonene er å bestrebe seg på å fremme kandidater når forespørselen kommer. Årsmøtet 2020 ba om at ved neste valg av valgkomiteen, må det være kjønnsbalanse i valgkomiteen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 026/21: PC-er og opprettede epostadresser for styremedlemmer i FFO Viken

Styreleder ba om at alle styremedlemmer benytter epostadrssen som ble opprettet for vervet i FFO Viken. Det har vært noen utfordringer knyttet til å benytte opprettet epostadresser for noen, dette skal forsøkes rettet opp innen neste styremøte 9. mars.

Vedtak: Tatt til orientering



Sak 027/21: Orientering fra Helse og samfunnspolitisk utvalg

Leder av utvalget, Svein Graabræk orienterte kort om saker som er behandlet i HSPU, samt at han fortalte om arbeidsmetodikker som utvalget skal forsøke å gjennomføre. Det er viktig at alle medlemmene er aktive og jobber sammen, med blant høringer. Videre fortalte Svein at han sammen med 2 andre fra utvalget har blitt inn i de interessepolitiske møtene som FFO Nasjonalt arrangerer annenhver onsdag, dette gir HSPU-medlemmene god innsikt i FFO's politiske arbeid.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 028/21: Kontorlokaler

FFO Viken vurderer å si opp leieforholdet i Bleikerveien 8 i Asker. Ulike løsninger for daglig drift av FFO Viken skal kartlegges og forslagene behandles i styremøte i etterkant av årsmøte.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 029/21: Frivillighetskonferansen fra Fagfokus

Fagfokus arrangerer Frivillighetskonferansen med temaer som «Gode råd til hverdagsintegrering» og «Hvordan kan man ta i bruk ny teknologi for en mer effektiv frivillighet?»

Vedtak: Tove Malnes meldes på konferansen



Sak 030/21: Orienteringer

Marit orienterte om hva som er fylkes eie av bla.a. adresselister og søknader som er produsert av hvert enkelt fylke. Hun nevnte også lojalitet i sin orientering.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 031/21: Saker som ble meldt til eventuelt, settes opp på sakslisten til styremøte 9. mars.

Møteslutt kl. 13.10

Herman Holthe
Leder

Frank-Erik H. Knudsen
Styremedlem

Toril Krogsund
Økonomiansvarlig