



**Protokoll nr. 02/20  
Styremøte 25.08.20 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

Forfall:

Ikke møtt:

Sekretærer: Marit Olsen  
Tove Malnes  
Stine Hansen

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor  
FFO Nasjonalt  
Medlemsorganisasjonene

|             |   |
|-------------|---|
| Sak 017/20: | Godkjenning av innkalling   |
| Sak 018/20: | Gjennomgang av protokoll av 15.08.20  |
| Sak 020/20: | Godkjenning av saksliste  |
| Sak 021/20: | Planlagte aktiviteter i styreperioden <ul style="list-style-type: none"><li>• Sjeldenkonferansen</li><li>• Konferanse for ungdomsrepresentanter i helseforetakene i Viken</li><li>• Helse- og samfunnspolitiske utvalgsmøter i Viken (sammensetning og mandat)</li><li>• Fagkonferanse for oppnevnte brukerrepresentanter</li></ul> |
| Sak 022/20: | Mediekontakt  |
| Sak 023/20: | Ansvarlige for facebooksidene   |
| Sak 024/20: | Reviderte registreringer i Brønnøysundregisteret  |
| Sak 025/20: | Dataansvarlig   |

T.K.  
F.E.H.K. L.H.



- Sak 026/20: FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst
- Drift av samarbeidet
  - Hva inkluderes i driften?
  - Samarbeidsmøte 2. september
- Sak 027/20: Tilskuddsordning for arrangementer for personer med funksjonsnedsettelse
- Sak 028/20: Møteplan høsten 2020
- Sak 029/20: Orienteringer
- Sak 030/20: Eventuelt

Sak 017/20: Godkjenning av innkalling

Saker meldt under eventuelt av økonomiansvarlig Toril Krogsund

**Vedtak: Enstemmig godkjent**

Sak 018/20: Gjennomgang av protokoll av 15.08.20

**Vedtak: Gjennomlest og godkjent av styret**

Sak 020/20: Godkjenning av saksliste

**Vedtak: Enstemmig godkjent**

Sak 021/20: Planlagte aktiviteter i styreperioden

- Sjeldenkonferansen  
*Sjeldenkonferansen utsettes inntil videre*
- Konferanse for ungdomsrepresentanter i helseforetakene i Viken  
*Konferansen utsettes inntil videre*
- Helse- og samfunnspolitiske utvalgsmøter i Viken (sammensetning og mandat) *Det forsøkes å etableres et møte i nær fremtid, minimum 2 stykker fra tidligere Østfold, Buskerud og Akershus, samt to styrerepresentanter.*
- Fagkonferanse for oppnevnte brukerrepresentanter  
Konferansen bør deles opp, slik maks antall deltaker blir 20 pr samling.  
*Vi forsøker en første konferanse og evaluerer etter forsøket.*

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

T.K

SBH

LKH



Sak 022/20: Mediekontakt

Leder er mediekontakt og nestleder er hans stedfortredende, eller den leder delegerer til.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

Sak 023/20: Ansvarlige for facebook siden

Rolf Aikio og sekretær Marit Olsen har ansvaret.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

Sak 024/20: Reviderte registreringer i Brønnøysundregisteret

Marit orienterte om innsendte opplysninger, det forventes at riktige opplysninger er registrert i løpet av kort tid.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 025/20: Dataansvarlig

FFO Viken engasjerer ekstern databistand og Alfa-It forespørres ved behov. (Timepris er 650 kroner, inkl mva).

Dette er en ment som en back-up for ansatte når FFO Nasjonalt / Intility ikke kan bistå. (Tekniske dataproblemer). Styrets representanter kan "lene" seg til Frank-Erik når det gjelder plattformen "Google".

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

Sak 026/20: FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst

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

Økonomiansvarlig Toril Krogsund orienterte om FFO-samarbeidet til de nye styrerepresentanter. Styret drøftet ulike modeller for videre drift.

**Vedtak: Toril Krogsund, Marit Olsen og Tove Malnes deltar i møtet.**

T.K  
SBH  
JMT



Sak 027/20: Tilskuddsordning for arrangementer for personer med funksjonsnedsettelse  
Marit orienterte om tilskuddskordningen.

**Vedtak: FFO Viken utarbeider ikke søknad i 2020.**

Sak 028/20: Møteplan høsten 2020

Møteplanen er distribuert styret tidligere. I tillegg er det kommet forslag om å arrangere et styreseminar 11. – 12. september 2020. Styret ønsker at seminaret avholdes på Rømskog Spa, dette er sted som er skjermet og godt tilrettelagt med tanke på pågående pandemi.

**Vedtak: Møteplanen ble enstemmig godkjent og styreseminar avholdes fredag 11. og lørdag 12. september. Møtestart fredag ettermiddag/kveld og avslutning etter lunsj lørdag.**

Sak 029/20: Orienteringer

Marit og Tove orienterte om avholdt møte med representanter fra "Møtepunktet" på Akershus Universitetssykehus. Det er et ønske om å rekruttere flere likepersoner for å bemanne "Møtepunktet", Tove tok på seg oppgaven med å kontakte organisasjoner / enkeltpersoner med en invitasjon til et orienteringsmøte på sykehuset. Det er foreslått avholdt i uke 47, ansatte ved AHUS sammen med brukerne informerer om hva det vil si å drifte "Møtepunktet." Tove nevnte at et sted å rekruttere likepersoner fra, kan være "Nettverksplattformene" som er arrangert hvert kvartal i tidligere FFO Akershus. Hun ønsker å se på muligheten for å arrangere en slik plattform fysisk innen utgangen av året.

**Vedtak: Tatt til orientering**

T.K

SBH

LMA




Sak 030/20: Eventuelt

Tove orienterte om et løpende leasingavtale med Canon. Hun undersøker hvilke alternativer som er mest gunstig for FFO Viken, enten må avtalen sies opp mot et gebyr på ca 25.000 – 30.000, det kan etableres en viderefaktureringsavtale med gjenværende leietakere i Solheimveien eller avtalen med Canon kan forsøkes omgjort på navn til en av leietakerne i Solheimveien.

Toril og Marit informerte kort om prosessen for å "flytte" regnskapene for tidligere fylker til Drammen Data. Dette kan ta noe tid, men styret skal holdes orientert i en overgangsfase ift økonomisk status.

Møteslutt kl. 18.50

  
Herman Holthe  
Leder

  
Steinar Hansen  
Nestleder

  
Toril Krogsund  
Økonomiansvarlig

Frank-Erik Hostvedt Knudsen  
Styremedlem

Eva Pavels Wilhelmsen  
Styremedlem

Rolf Aikio  
Styremedlem

  
Frank-Erik  
H. Knudsen