



Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Viken

Protokoll nr. 05/23 Styremøte 28.03.23

Smuget 1, 1383 Asker,

Møtestart kl. 17.00

Til stede: Øistein Winje, leder
Britt- Inger Solheim, nestleder
Nadia Magnussen, styremedlem (via Teams)
Line Hole, styremedlem
Rune Kløvtveit, styremedlem
Connie Yven, styremedlem
Marianne Nyland, varamedlem
Remi Drageset, varamedlem (via Teams)

Forfall: Normann Støylen, styremedlem
Pål Stensaas, varamedlem

Sekretær: Marit S. Olsen (protokollfører)
Tove Malnes

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor
FFO Nasjonalt
Medlemsorganisasjonene

Saksliste:

Sak 043/23: Godkjenning av innkalling
Sak 044/23: Godkjenning av sakliste
Sak 045/23: Gjennomgang av protokoll fra 18. mars
Sak 046/23: Rutiner for ansatte/styrerepresentanter
-Mailer (svar til alle)
-Overtidsbetaling ansatte
-Reisekostnader ansatte

- Reiseregningsskjema styremedlemmer
- Rutiner for når reiseutgifter må leveres til FFO Viken
- Utlån av PC-er
- Sak 047/23: Taushetserklæring / nøkler til kontorene/ PC til utlån
- Sak 048/23: Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg
 - HSPUs mandat
 - Innspill ifm veilederen til Bufdir sendt til FFO Nasjonalt
 - NOU 2023:4 Tid for handling
 - Oppfølging av årsmøtevedtak om konsekvenser knyttet til oppdeling av Viken
 - Medlemmer i HSPU
- Sak 049/23: Administrering av Sosiale medier:
 - Nettside FFO Viken
 - Facebook og Instagram
- Sak 050/23: Økonomi:
 - Regnskapsrutiner som er innført ifm bank
 - Avtalen med Saga Regnskap Drammen (Drammen data)
 - Regnskap pr 12.03.2023
 - Admin kontroll - Protokoller/plattform
 - Søknader og rapporteringer
 - Info om honorarer
- Sak 051/23: FFO Samarbeide i helseregion Sør-Øst, samling for brukerrepresentanter
 - Info om valgte brukerrepresentanter i OUS Prehospital tjeneste
 - Info om søknad om kandidat til klinikk for hode-, hals- og rekonstruktiv kirurgi OUS
- Sak 052/23: Webinar
 - Kartlegging av webinar iht påmelding/oppmøte
 - Webinar høsten 2023
- Sak 053/23: Telefoner til ansatte
- Sak 054/23: Oppnevningprosessen til Sykehuset Østfold HF
- Sak 055/23: Brukerrepresentanter:
 - NAV Hjelpemiddelsentral Øst- Viken
 - Vestre Viken HF
- Sak 056/23: Revidert møteplan frem til september 2023
- Sak 057/23: Eventuelt

Sak 043/23: Godkjenning av innkallingen
Styret ønsker at styredokumentene sendes samlet med vedlegg og senest en uke før møtet.
Saksdokumentene relateres agenda som sendes ut.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 044/23: Godkjenning av saksliste
Orienteringssaker legges under orienteringssaker
Saker som skal behandles legges på eget saksnummer
Det skal i tillegg lages en arbeidsplan gjennom året som skal følge sakslisten

Vedtak: Godkjent med ovennevnte tillegg.



Sak 045/23: Gjennomgang av protokoll fra 18.03.23
Protokollen er foreløpig frem til godkjenning på neste styremøte.
Den kan signeres elektronisk etter møtet og vedtak er da gjeldende.

Vedtak: Protokollen kan elektronisk signeres etter møte og godkjennes på neste møte.

Sak 046/23: Rutiner for ansatte/styrerepresentanter
-Mailer (svar til alle)
-Overtidsbetaling ansatte
-Reisekostnader ansatte.
-Reiseregningsskjema styremedlemmer
-Rutiner for når reiseutgifter må leveres til FFO Viken
-I rutiner for reiseutgifter står det at det at taxi og privatbil skal godkjennes av leder på forhånd.
-I reiser knyttet til møter og arrangementer på vegne av FFO Viken godkjennes å benytte bil.

**Vedtak: Rutiner for ansatte/styrerepresentanter tas til orientering med de tillegg som fremkom i møte.
Innlevering av reiseregning sendes innen 25. hver måned.**

Sak 047/23: Taushetserklæring / nøkler til kontorene/ PC til utlån
-Alle i styret og ansatte underskrev taushetserklæringen.
-Nøkler til kontoret ble utlevert til Britt-Inger Solheim
-PC ble utlånt til Marianne Nyland

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 048/23: Informasjon fra Helse og samfunns-politisk utvalg (HSPU)

-HSPU`s mandat
Styret har fått HSPUs mandat til gjennomlesing og synes det var godt og mandatet revideres ikke i år.

-Innspill til veilederen til Bufdir er sendt til FFO Nasjonalt
Bra innspill til veilederen i Bufdir sendt til FFO Nasjonalt.

- NOU 2023:4 Tid for handling
NOU 2023: 4 Tid for handling er meget godt gjennomarbeidet. Det kom innspill fra styret som tas med i høringssvaret. Svar sendes til høringsinstans fra FFO Viken.

-Oppfølging av årsmøtevedtak om konsekvenser knyttet til oppdeling av Viken
Styret vil ha dette som egen sak på neste møte.

-Medlemmer i HSPU
Medlemmer i HSPU, må ha bedre saksfremstilling av medlemmene og hva HSPU mener om størrelsen på utvalget. Dette skal opp som egen sak på neste styremøte.



Vedtak: Informasjonen gitt fra HSPU tatt til orientering.

Tilleggssak:

Leder av HSPU må skrive under på referat fra møte og deretter legges referatet ut på hjemmesiden til FFO Viken

Sak 049/23: Administrering av Sosiale medier:
-Nettside FFO Viken blir foreslått administrert av Marit S. Olsen og Remi Drageset.
-Facebook og Instagram blir foreslått administrert av Britt-Inger Solheim, Remi Drageset og Marit S. Olsen

Vedtak: Forslagene til administratorer til sosiale medier ble godkjent.

Sak 050/23: Økonomi:
-Orientering om regnskapsrutiner som er innført i Strømmen Sparebank
-Avtalen med Saga Regnskap Drammen (Drammen data)
-Regnskap pr 12.03.2023, styret ønsket regnskap tilgjengelig 8 ganger i året.
-Admin kontroll - Protokoller/plattform
-Søknader og rapporteringer, Rune Kløvtveit samarbeider med Marit Olsen om dette.
-Orientering om styrehonorarer

Vedtak: Økonomi og orienteringssaker ble tatt til orietering.

Sak 051/23: FFO Samarbeide i helseregion Sør-Øst.
FFO Samarbeide i helseregion Sør-Øst ønsker forslag på brukerrepresentant til OUS Prehospital tjeneste.
Vi har ikke mottatt noen forslag på kandidater til klinikk for hode-, hals- og rekonstruktiv kirurgi på OUS

Vedtak: Styret sender forslag på Celine Halvorsrud, fra Momentum

Sak 052/23: Webinar
- Det ble gitt informasjon om kartlegging av webinarene v/ Marit S. Olsen
- Webinar høsten 2023, det er planlagt 6 webinarer v/ Tove Malnes

Vedtak: Saken er tatt til orientering.

Sak 053/23: Telefoner til ansatte
Marit og Tove kan kjøpe inn telefon til arbeidsbruk for inntil kr. 6000,- pr tlf.
Styret var enig i at telefon på kontoret og arbeids mobil må være viderekoblet, slik at det er mulig få kontakt med en av våre to sekretærer.



Vedtak: Godkjent.

Sak 054/23: Oppnevningsprosessen til Sykehuset Østfold HF
Orienteringssak om oppnevningsprosessen. Styret mener vi må gå i dialog med Sykehuset Østfold HF og følge opp saken.

Vedtak: Følges opp og tas til etterretning.

Sak 055/23: Forslag av brukerrepresentanter:
-Til NAV Hjelpemiddelsentral Øst- Viken, ble foreslått Hanne Pettersen, CP foreningen
-Til Vestre Viken HF, ble foreslått Heidi Nora Meisal, Mental helse

Vedtak: Forslag til kandidater ble godkjent.

Sak 056/23: Revidert møteplan frem til september 2023

Vedtak: Revidert møteplan godkjent

Sak 057/23: Eventuelt: Arbeidsprogrammet til FFO Viken
Vi starter med en arbeidsplan for 2023 som vi følges opp på styremøtene, og utarbeider et godt arbeidsprogram til 2024.
Årsmøtet ytret ønske om et bedre arbeidsprogram i FFO Viken, da det nåværende arbeidsprogrammet ikke gir konkrete føringer.

Vedtak: FFO Viken starter jobben med å utarbeide et godt arbeidsprogram for 2024. Tove utarbeider forslag til plan for 2023 som skal følge sakslisten til hvert styremøte.

Sak 058/23: Oppfølging av årsmøtevedtak om konsekvenser knyttet til oppdeling av Viken.
FFO består av medlemsorganisasjoner som selv bestemmer sin organisasjonsstruktur. FFO Nasjonalt bestemmer hvordan FFO skal organiseres. Vi skal derfor vente å se hva vedtaket på FFOs kongress i november blir. Det vi kan gjøre er en kartlegging av hvordan våre medlemsorganisasjoner organiserer seg og følge med på hva som skjer politisk og i vårt fylke.

Vedtak: FFO Viken kan med hjelp fra HSPU kartlegge hva organisasjonene gjør og følge med hva som skjer politisk i fylket. Ellers forholder vi oss til kongressvedtaket som kommer i november 2023.

Møteslutt kl. 21.00



Signeres elektronisk av alle i styret.