



**FFO Troms og Finnmark**

**Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms og Finnmark**

**Romssa ja Finnmárkku Doaibmavádjegiid Oktasašsearvi**

## **Protokoll fra styremøte**

**Dato og klokkeslett:** 07.06.2022 Kl. 16:30.

**Sted:** Teams møte.

**Til stede:** Elin Mary Sabbasen (delvis, på telefon), Marit Myklevoll, Alf Bjørn, Randi Nilsen, Gunnhild Berglen (delvis, i Teams).

**Forfall:** Knut Aasgaard, Målfrid Mikkola, Bjarne Hammervoll, Ann-Kirsti Brustad.

**Sekretær:** Elizaveta Amundsen.

### ***Oppfølging:***

#### **Sak 107/22 FFO sentralt ønsker å ha dialog med styret i FFO Troms og Finnmark**

**Saksopplysninger:** Det ble foreslått en ny dato som passet til de fleste deltakere. Digitalt møte gjennomføres i Teams, den 15 juni kl. 16.30 – 18-30. Målfrid Mikkola hadde meldt forfall. Alf Bjørn oppdaterte styremedlemmer om sin reise og forfall grunnen et annet møte.

**Vedtak:** Saken tatt til orientering.

### ***Behandlet saker:***

#### **Sak 110/22 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Vedtak:** I saksliste kommer en sak fra Randi Nilsen **119/22 Tilbud på regnskap.**  
Under eventuelt kom en sak fra sekretær: **Digitale kurs i høst 2022.**  
**Testkurs for kommunale rådene.**

#### **Sak 111/22 Godkjenning av styremøteprotokoll 10.05.2022**

**Vedlegg:** Protokoll fra styremøte 10.05.2022

**Vedtak:** Protokoll godkjent.

## **Sak 112/22 Medlemsorganisasjoner**

**Saksopplysninger:** Lokallagene ADHD Norge og Afasiforbundet ble invitert til vårt styremøte for å bli kjent samt til å diskutere eventuelle aktuelle problemstillinger. Ingen av de inviterte hadde mulighet til å delta denne gangen.

**Vedtak:** Saken ble tatt til orientering. Lagene inviteres igjen til høsten.

## **Sak 113/22 Budsjett 2022**

**Vedlegg:** Budsjett 2022

**Saksopplysninger:** FFO Troms og Finnmark har en vanskelig økonomisk situasjon. Budsjettet ble nok en gang redusert med kr. 50.000 grunnet avslag på søknad til Bufdir om prosjektmidler. Budsjettet ble redigert og andre inntektskilder ble diskutert.

**Vedtak:** Budsjett er i ubalanse med 50 tusen kroner. Styret jobber hardt med å få det opp. Saken tas på neste møte.

## **Sak 114/22 Økonomi**

### **1. Balanse pr. 07.06.2022**

**Saksopplysninger:** Sekretær har opplyst styret om tilgjengelige midler på driftskonto, kr: 429.731. Etter at fakturaene er betalt, blir saldo kr: 391.613 Tilskudd fra Helse Nord RHF og TFFK ble utbetalt.

### **2. Honorar til revisor.**

**Saksopplysninger:** FFO Troms og Finnmark betalte kr. 31.250 i revisjonshonorar. Det var dobbelt så mye enn det var antatt. Kostnaden var beregnet i samsvar med brukte arbeidstimer knuttet til mange spørsmål til regnskapsføreren og besvarelsen av disse.

### **3. Søknad om tilskudd til Dam Ekspress**

**Saksopplysninger:** Søknad er ikke sendt.

### **4. Møte med Bjørn Inge Mo og Roald Værnes**

**Saksopplysninger:** Sekretær har sendt anmodning om møte til de overnevnte den 19.05.22. Der er ikke mottatt noen svar på det ennå.

### **5. Søknad om momskompensasjon for 2021.**

**Saksopplysninger:** Sekretær har sendt søknaden innen fristen, den 31.05.22

### **6. Regnskapsrapportering for 2021 til lotteri- og stiftelsestilsynet.**

**Saksopplysninger:** Selv om FFO Troms og Finnmark ikke får tilskudd fra Max Spill i 2022 og 2023 må regnskapsrapportering sendes. Sekretær har sendt rapporten innen fristen.

### **Vedtak:**

- **114/22/2** Kontrakt samt beregning av revisorhonoraret videresendes til styret. Regnskapsføreren bes om å sende et uforpliktende tilbud med en fast årlig pris på tjenesten. Samarbeidet med Enter Revisjon skal også vurderes grunnen for høy kostnad.
- **114/22/4** En purring sendes til postmottak i Troms og Finnmark fylkeskommune ang. anmodning om møte.

### **Sak 115/22 Søknad om aktivitetsmidler til Dam Express**

**Saksopplysninger:** Søknaden er ikke sendt (samme prosjekt FFO Troms og Finnmark fikk avslag fra Bufdir).

**Vedtak:** Elin Mary og Gunnhild i samarbeid med sekretær utarbeider søknaden og sender den inn.

### **Sak 116/22 Møte med Sametinget om tilskuddsmidler til kurs «Unge samiske medvirkere».**

**Saksopplysninger:** Elin Mary har vært i kontakt med Runar Myrnes Balto fra sametingsrådet på telefon og ba om et møte. Det foreslås et fysisk møte før sommerferien 2022.

**Vedtak:** Elin Mary avtaler møtetidspunkt før sommerferie 2022. Sekretær, sammen med styrelederen deltar i møte med R.M. Balto. I tillegg har styret anbefalt å skrive ut søknader for å levere de rett i hender til Sametinget.

### **117/22 Eventuelt:**

#### **Digitale kurs i høst 2022. Testkurs for kommunale rådene.**

**Saksopplysninger:** Sekretær hadde et møte med Vigdis Endal, seniorrådgiveren. På møtet var det snakket om planer/aktiviteter til FFO Troms og Finnmark. FFO sentralt tilbyr et digitalt testkurs for kommunale råd i Troms og Finnmark fylke.

**Vigdis Endal:** «Prosjektet Gode råd – kunnskap for likestilling skal etablere et opplæringsopplegg for medlemmer i kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse. SAFO og Unge Funksjonshemmede bidrar inn via referansegrupper og innhold. Dette er et treårig prosjekt som varer 2021- 2023. Vi skal være klart med kursopplegg til de nye rådene kommer etter kommunevalget i 2023. Oppgaven med opplæring av kommunale råd vil fortsatt være fylkes-FFO som har, men ved hjelp av dette prosjektet, vil dere ha et fast opplegg dere kan bruke. Vi har nå kommet så langt at vi vil teste ut ulike måter å holde

kurset på. Vi har hatt testkurs i en enkeltkommune i Viken (3 timer), vi har avtalt et testkurs der vi holder kurs på en konferanse med inviterte rådsmedlemmer i Rogaland (dagskonferanse) og vi ønsker nå å teste ut en digital måte å holde kurset på. Lengden på denne har vi ikke avklart, men det kan ikke bli mer enn 3 timer på kveldstid. Hvis dere er interessert, vil prosjektgruppen ha ansvaret for opplæringen og invitere».

### **Vedtak:**

- Styret i Troms og Finnmark ser veldig positivt på dette tilbudet fra FFO sentralt og foreslår å holde kurset den 13 september. Det er ønskelig å få kursing på dagtid.
- Sekretær lager en oversikt for digitale kursene som kan gjennomføres i høst 2022 samt sendes til styret.

### **Sak 118/22 Neste styremøte**

**Vedtak:** Teams møter, torsdag 11. august kl. 15.00 -17.00 og 15 september, samme tid. Sekretær sender forslag på tidspunkt for styremøter ut året.

### **Sak 119/22 Tilbud på regnskap.**

**Saksopplysninger:** Randi Nilsen har vært i kontakt med «Tid og Penger AS» :  
*Vårt estimat for regnskapskostnader inkludert moms blir dermed:*

<i>Regnskapstjenester inkl. opplæring</i>	<i>kr. 24.000 pr. år</i>
<i>Leie datasystem Power Office</i>	<i>kr. 6.000 pr. år</i>
<i>Totale årskostnader</i>	<i>kr. 30.000 pr. år</i>

For å få en konkret pris på regnskapstilbud må forespørselen sendes sammen med antall bilag per år.

**Vedtak:** Sekretær sender henvendelse til «Tid og Penger as» samt ber om uforpliktende tilbud med en fast årspris.

**Møte avsluttet:** kl. 17.50.