



## **Protokoll nr. 01/23 Styremøte 16.01.23**

Teamsmøte

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

Forfall:

Ikke møtt:

Sekretær: Tove Malnes (protokollfører)  
Marit Olsen

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor  
FFO Nasjonalt  
Medlemsorganisasjonene

### **Saksliste:**

Sak 001/23: Godkjenning av innkalling  
Sak 002/23: Gjennomgang av protokoll av 12.12.22  
Sak 003/23: Godkjenning av saksliste  
Sak 004/23: Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg  
Sak 005/23: Valgdebatt 2023, et samarbeid med SAFO?  
Sak 006/23: Kandidater til brukerutvalget ved Sykehusapotekene HF  
Sak 007/23: Forberedelser årsmøte

- Bør vi åpne for en hybridløsning for gjennomføring?
- Årsregnskap 2022
- Arbeidsprogram 2023
- Utkast årsberetning 2022



Sak 008/23: EHF-fakturering  
Sak 009/23: Nasjonal helsekonferanse 2023

Sak 010/23: Orienteringer

- Ledermøte FFO Nasjonalt
- Revidert aktivitetsplan
- Arbeidsrutiner

Sak 011/23: Eventuelt

Sak 001/23: Godkjenning av innkalling

**Vedtak: Enstemmig godkjent**

Sak 002/23: Gjennomgang av protokoll av 12.12.22

Protokoller skal skrives slik at de er selvforklarende. Det skal være forståelig for de som ikke har vært til stede på styremøtene.

**Vedtak: Gjennomlest og tatt til orientering**

Sak 003/23: Godkjenning av saksliste

**Vedtak: Enstemmig godkjent**

Sak 004/23: Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg

Svein orienterte om liten aktivitet i form av henvendelser til utvalget de siste 3-4 månedene. Det har vært få høringsuttalelser å besvare den siste perioden.

**Vedtak: Tatt til orientering, referat fra møtet i desember distribueres ved forespørsel**



Sak 005/23: Valgdebatt 2023, et samarbeid med SAFO?

FFO Viken har mottatt en henvendelse fra Norsk Handikapforbund Lillestrøm med en forespørsel om et samarbeid knyttet til en eventuell valgdebatt 2023. Det er en tid siden forespørselen ble mottatt og når styret nå behandler saken, besluttet de å avslå henvendelsen.

Svein orienterte om forslag til debatttema for valgdebatten, fremsatt av LHL og knyttet til rehabiliteringsreform i Norge. Alternativer er å avholde debatten på et sted og videooverføre til to andre lokasjoner i fylket. Et annet alternativ som ble drøftet, var en form for teamsmøte, slik at deltakerne kan følge debatten fra egen stue.

**Vedtak: Helse- og samfunnspolitisk utvalg starter jobben med å forberede til valgdebatt 2023, det innhentes ulike tilbud knyttet til sted for arrangement og teknisk utstyr for digital overføring. Styret holdes orientert i prosessen og fatter vedtak om budsjett i neste styremøte.**

Sak 006/23: Kandidater til brukerutvalget ved Sykehusapotekene HF

Via FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst har FFO Viken mottatt invitasjon om å foreslå kandidater til brukerutvalget ved Sykehusapotekene HF. Administrasjonen har registrert kandidater og disse forslagene er forelagt styret. Forslagene sendes nå FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst for videre behandling.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**



Sak 007/23:

Forberedelser årsmøte

- Bør vi åpne for en hybridløsning for gjennomføring?
- Årsregnskap 2022
- Arbeidsprogram 2023
- Utkast årsberetning 2022

FFO Viken har mottatt forespørsler fra medlemsorganisasjonene om vi har planer om å arrangere årsmøte hybrid.

Årsregnskapet ble i korte trekk gjennomgått, det mangler summer i enkelte poster før det kan sies å være slutført

Arbeidsprogram 2023 utarbeides etter innspill fra styremedlemmene, Tove sammenfatter og legger utkast frem for godkjenning

Utkast årsberetning 2022 er sendt styret, oppfordring om at det leses korrektur og skrivefeil rettes. Styremedlemmene kommer med endringsforslag og revidert årsberetning fremlegges

**Vedtak:**

**Årsmøtet for FFO Viken 2023 avholdes kun fysisk  
Tove utarbeider en tidslinje og i samarbeid med Herman foreslår dato for et styremøte, som kun omhandler årsmøtedokumenter. Tove oppmuntret styremedlemmene til å oppfordre «egen» organisasjon til deltagelse i årsmøtet**

Sak 008/23:

EHF-fakturering

Styret i FFO Viken har mottatt en demo fra Saga Regnskap Drammen AS, for å bedre kunne danne seg en mening om hvordan dette verktøyet fungerer i praksis.

**Vedtak:**

**Saken videreføres til neste styremøte for vedtak**

Sak 009/23:

Nasjonal helsekonferanse 2023

Invitasjonen til konferansen ble godt mottatt i styret og det ble stor interesse for deltagelse. Det ble åpnet for at alle kan melde seg på!

**Vedtak:**

**Toril Krogsund, Nadia Magnussen, Line Hole og Britt-Inger Solheim deltar fysisk. Connie Yven deltar digitalt i konferansen.**



- Sak 010/23:** Orienteringer
- Ledermøte FFO Nasjonalt
  - Revidert aktivitetsplan
  - Arbeidsrutiner

**Vedtak:** **Saken utsettes til neste styremøte**

Sak 011/23: **Eventuelt**  
Ingen saker meldt

Møteslutt kl. 21.10

Signeres elektronisk av styret