



## Protokoll nr. 09/22 Styremøte 21.11.22 kl. 19.00

### Teamsmøte

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

Ikke møtt: Nadia Magnussen, styremedlem

Forfall:

Sekretær: Tove Malnes (protokollfører)  
Marit Olsen

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor  
FFO Nasjonalt  
Medlemsorganisasjonene

Sak 141/22: Godkjenning av innkalling  
Sak 142/22: Gjennomgang av protokoll av 23.10.22  
Sak 143/22: Godkjenning av saksliste  
Sak 144/22: Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg  
Sak 145/22: Regninger – hvilke kostnader kan føres på fellesregninger. Hvordan blir styret informert om endringer av økonomisk art?  
sak 146/22: Omkamper  
sak 147/22: Info til styret om hvilke aktiviteter som foregår?  
Sak 148/22: Dialog med FFO sentralt  
Sak 149/22: Er det kontroll på overtiden nå?  
Sak 150/22: Regnskap pr 31.10.22  
Sak 151/22: Orientering om faktura med EHF format  
Sak 152/22: Sjeldenkonferanse, søknad Helse Sør-Øst  
Sak 153/22: Representanter brukerutvalget Sykehuset Østfold

Sak 154/22: Kommuneveileder CRPD  
Sak 155/22: Ungdomskonferansen 2023  
Sak 156/22: Valgdebatt 2023?  
Sak 157/22: Evaluering ledermøte og avholdte konferanser  
Sak 158/22: Møteplan 2023 frem til årsmøte  
Sak 159/22: Frivilligbørs Drammen  
Sak 160/22: Jubileumskonferanse Ungdomsrådet Akershus Universitetssykehus  
Sak 161/22: Verktsted nr. 2 for KVV Økt kapasitet i regiontog

Sak 162/22: Orienteringer

- Bankbytte
- Status eventuelt reduksjon av kontorlokaler
- Representantskapsmøte FFO

Sak 163/22: Eventuelt

Sak 141/22: Godkjenning av innkalling

**Vedtak: Enstemmig godkjent**

Sak 142/22: Gjennomgang av protokoll av 23.10.22

Protokollen er ikke signert av alle, før signering gjennomføres skal det gjøres endring i vedtaket knyttet sak 127/22 og 137/22.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 143/22: Godkjenning av sakliste

**Vedtak: Enstemmig godkjent**

Sak 144/22: Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg

En henvendelse siden siste styremøte: Fibromyalgi (forbund) om nye forskrifter om pengespill - samme svar som sist HSPU fikk det spørsmålet. En sak for nasjonalt nivå.

Debatten til neste høst - Bør forberede oss allerede nå.

Skal vi?

Hvilke temaer?

Dilemma - Hvor mange valglistor blir det for de enkelte partier forberede oss litt så vi ikke står på bar bakke

HSPU-juleavslutning 8. des, etter planen snakker de litt rundt det da

Forrige valgdebatt kjørte vi i to fylker - Skal vi tenke en-to-tre i år?

Hvilke muligheter ser vi for oss

Begynne å avklare hotell og elektroniske tjenester allerede (f.eks. firmaer som Østfold audio) etter nyttår.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 145/22: Regninger – hvilke kostnader kan føres på fellesregninger. Hvordan blir styret informert om endringer av økonomisk art?

**Vedtak: Saken ble behandlet**

Sak 146/22: Omkamper

**Vedtak: Saken ble behandlet**

Sak 147/22: Info til styret om hvilke aktiviteter som foregår?

**Vedtak: Saken ble behandlet**

Sak 148/22: Dialog med FFO sentralt

**Vedtak: Saken ble behandlet**

Sak 149/22: Er det kontroll på overtiden nå?

**Vedtak: Saken ble behandlet**

Sak 150/22: Regnskap pr 31.10.22

Marit orienterte om tallene i regnskapet pr 31.10.22. Som tidligere antydnet, kan det ligge an til et årsunderskudd på minus 300.000 kroner.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 151/22: Orientering om faktura med EHF format

Styret fikk tilsendt en generell informasjon om løsningen rett i forkant av styremøte. På grunn av ferieavvikling kunne det ikke møte representant fra regnskapsbyrået for en muntlig redegjørelse.

**Vedtak: I styremøte 12. desember kommer ansatt fra Saga Regnskap Drammen til Asker for å orientere om EHF-fakturering.**

Sak 152/22: Sjeldenkonferanse, søknad Helse Sør-Øst

**Vedtak: Det avholdes ingen sjeldenkonferanse i 2023, dette er også avgjort i tidligere vedtak.**

Sak 153/22: Representanter brukerutvalget Sykehuset Østfold

FFO Viken har mottatt forslag på 6 kandidater, Line og Toril har hatt en samtale/intervju med de. Styret har i en elektronisk korrespondanse enstemmig valgt å følge listen som ble utarbeidet og foreslått av Line og Toril.

**Vedtak: FFO Viken har oversendt liste over egnede og representative kandidater til helseforetaket innen fristen.**

Sak 154/22: Kommuneveileder CRPD

**Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte**

Sak 155/22: Ungdomskonferansen 2023

Det ble drøftet ulike samarbeidspartnere å arrangere en ungdomskonferanse med. Line ønsker en felles konferanse for hele Helse Sør-Øst-området, hun snakker med FFO Oslo som står ansvarlig for FFO-samarbeidet kommende år. Saken settes opp igjen for behandling i styremøte 12. desember.

**Vedtak:** Marit sjekker med FFO i Oslo, Vestfold og Telemark, Innlandet og Agder, om et eventuelt fellessamarbeid.

Sak 156/22: Valgdebatt 2023?

Høsten 2023 er det kommunevalg og FFO Viken ønsker å arrangere en politisk debatt i forkant av valget. Styret overlater ansvaret for forberedelse og gjennomføring av arrangementet til Helse- og samfunnspolitisk utvalg, som underveis i prosessen holder fylkesstyret løpende orientert om hele fremdriften.

**Vedtak:** **Enstemmig vedtatt**

Sak 157/22: Evaluering ledermøte og avholdte konferanser

Ledermøte ga en klar tilbakemelding om å arrangere et webinar som omhandler Universell Utforming. Som kjent er orientering om uu avholdt rett i forkant av kveldens styremøte. Ellers var årets «arbeids plan» utført. Evalueringer etter avholdte fagkonferanser viser at deltakerne er veldig fornøyde med temaer og ikke minst gode foredragsholdere. Styremedlemmene som har bidratt i konferansene samtykker i tilbakemeldingene og påpeker at det er mye jobb knyttet til disse konferansene.

**Vedtak:** **Tatt til orientering**

Sak 158/22: Møteplan 2023 frem til årsmøte

Styret har mottatt forslag for møteplan frem mot årsmøte. Det ble også orientert om en samling i FFO-samarbeidet, denne er planlagt til april – etter FFO Viken` årsmøte.

**Vedtak:** **Fremlagt møteplan ble enstemmig vedtatt**

Sak 159/22: Frivilligbørs Drammen

Et stort arrangement som ifølge Toril ikke er egnet for å profilere FFO Viken. Det er for mange «utstillere» og det gir en følelse av å drukne i mengden.

**Vedtak: Ingen deltagelse fra FFO Viken**

Sak 160/22: Jubileumskonferanse Ungdomsrådet Akershus  
Universitetssykehus

**Vedtak: Toril og Line deltar på arrangementet**

Sak 161/22: Verktsted nr. 2 for KVU Økt kapasitet i regiontog

Det er ikke behov for deltagelse fra FFO Viken, FFO Nasjonalt er representert ved Cato Lie.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 162/22: Orienteringer

Bankbytte

- Marit orienterte om at ny bankforbindelse er opprettet og at en sum på 3 millioner så langt er overført Strømmen Sparebank. Det ble gitt beskjed om at resterende midler også så snart som mulig overføres ny bank.

Status eventuelt reduksjon av kontorlokaler

- FFO Nasjonalt har ikke uttalt seg i saken så langt, de ønsker først å slutføre medarbeidersamtale.

Helsefelleskapet AHUS

- FFO viken stiller i AU møte til Helsefelleskapet AHUS og kommunene på Hurdalssjøen hotell 30.11.-01.12.2022 med sin nestleder Britt Inger Solheim.

Sak 163/22: Eventuelt – settes opp i neste styremøte grunnet «tidsnød»

Flytting av kopimaskin – Valgkomite - Likepersonsansvarlig

Møteslutt kl. 21.40

Signeres elektronisk