



Protokoll nr. 08/22 Styremøte 23.10.22 kl. 09.30

Lily Country Club, Kløfta

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

Forfall: Nadia Magnussen, styremedlem

Sekretær: Tove Malnes (protokollfører)
Marit Olsen

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor
FFO Nasjonalt
Medlemsorganisasjonene

Saksliste:

Sak 118/22: Godkjenning av innkalling
Sak 119/22: Gjennomgang av protokoll av 19.09.22
Sak 120/22: Godkjenning av saksliste
Sak 121/22: Regnskap pr 31.08.22
Sak 122/22: Søknad tilskuddsmidler HSØ 2023
Sak 123/22: Tilbud internettløsning og telefoni
Sak 124/22: Gjennomgang fakturaer Saga Regnskap Drammen
Sak 125/22: Prosjekt «brukerinvolvering» Nes, Frogn og Halden kommuner
Sak 126/22: Maler for referat og protokoll
Sak 127/22: Disponering sekretærer i eksterne og interne arrangement
Sak 128/22: Verving og introduksjonskurs for nye brukerrepresentanter

- Sak 129/22: Hjemmesiden
Sak 130/22: Utregning utbetaling styrehonorar
Sak 131/22: Årsmøteforberedelser 2023
- Innkalling
 - Utkast årsberetning
- Sak 132/22: Representant fra styret til Helse- og samfunnspolitisk utvalg, Sjeldenkonferansen og ungdomskonferansen
Sak 133/22: FFO`s representantskapsmøte 2022
Sak 134/22: Innhold høstens fagkonferanser
Sak 135/22: Orientering om gjennomførte kommunebesøk
Sak 136/22: Evaluering av gjennomførte konferanser
Sak 137/22: Støtteordninger fra FUNKIS
Sak 138/22: Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg
- Sak 139/22: Orienteringer
- Møte i AU og partnerskapsmøte i Helsefelleskapet AHUS
 - Besøk hos Romerike MS-forening
- Sak 140/22: Eventuelt

Sak 118/22: Godkjenning av innkalling

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 119/22: Gjennomgang av protokoll av 19.09.22

Saker meldt under eventuelt

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 120/22: Godkjenning av saksliste

Saker meldt under eventuelt

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 121/22: Regnskap pr 31.08.22

Vedtak: Saken er gjennomgått, nye regnskapstall pr 31.10.22 gjennomgås i styremøte i november.



Sak 122/22: Søknad tilskuddsmidler HSØ 2023

Styret har fått tilsendt utkast for søknad, det har ikke kommet innspill knyttet til aktivitet eller søknadssummer. Søknaden ble gjennomgått punkt for punkt og revideres ut fra kommentarer.

Vedtak: Signeres av styreleder og sendes Helse Sør-Øst innen fristen.

Sak 123/22: Tilbud internettløsning og telefoni

Styret gjennomgikk tilbud fra ulike tilbydere

- Ice Nett
- Telenor
- Telia

Vedtak: FFO Viken bytter leverandør til Ice Nett ut fra innhold og pris på tjenesten Det kjøpes inn ruter og fibernett til kontorlokalene via Kristoffer Follestad, Smuget 1, 1383 Asker.

Sak 124/22: Gjennomgang fakturaer Saga Regnskap Drammen

Styret ønsket å vite litt mer om «hvem gjør hva», i forhold til bilagsregistrering, kontering osv. Hvilke oppgaver er knyttet administrasjonen i FFO Viken og hvilke oppgaver ivaretas av regnskapsbyrået. I ledermøte kom det innspill fra en representant fra en medlemsorganisasjon og spørsmål om FFO Viken benytter EHF-faktura.

Vedtak: Marit kontakter Saga Regnskap Drammen for å be om at representant for regnskapsbyrået gir en orientering om hva EHF-faktura innebærer, og kostnader knyttet til dette, i neste styremøte.

Sak 125/22: Prosjekt «brukerinvolvering» Nes, Frogn og Halden kommuner

Britt Inger og Svein orienterte om prosjektet, hvor målgruppen er ungdom med lite til moderate funksjonsnedsettelse mellom 18 og 24 år, noen som ofte havner mellom to stoler. Her skal det være med forskere for å se på verdien av at brukeren er aktivt med å bestemme hvilke tiltak og støtte som er best for den enkelte, og hvor brukeren har siste ordet. Prosjektledelsen sitter i Nes kommune. Prosjektsøknad er sendt til Forskningsrådet i september, svar blir gitt ca medio desember, FFO Viken vil bli holdt orientert fortløpende. Ved positivt svar er prosjektstart tidligst mars. Det er svært ønskelig at FFO Viken stiller med/foreslår brukerrepresentanter til prosjektet.

Vedtak: Tatt til orientering



Sak 126/22: Maler for referat og protokoll

Line redegjorde for hvordan hun ønsker at referat fra blant annet kommunebesøkene bør skrives, dette for å kunne forplikte begge parter, om det har vært enighet om saker som skal følges opp i ettertid.

Vedtak: Administrasjonen innarbeider foreslått mal etter fremtidens møter

Sak 127/22: Disponering sekretærer i eksterne og interne arrangement

Styret er enige om at vi ønsker å ha max 2 styreseminar i året. Vi kan gjerne ha dagseminar, men vi begrenser overnattinger. Det vil være sånn fremover at sekretariatet skriver protokoll annenhver gang. De kan begge være med på styremøter hvis de ønsker. Ellers er det den sekretær som skriver protokollen, som er den som må møte. I helger er det den sekretær som får pålagt overtid. Den som arrangerer konferanser, er også den som møter. Den andre som ikke står for konferansen, skal ikke møte. Ansvarlig sekretær får også pålagt arbeid når det er i en helg. Kommunebesøk, er det kun den som arrangerer som drar. Kurs, konferanser eller arrangement vi ikke selv står for, forsøker vi å bare reise 1.

Vedtak: Det kan opparbeides plusstid og overtid når FFO Viken arrangere konferanser og kommunebesøk. Utover dette skal eventuell helt nødvendig ekstra jobb utover normal arbeidstid avtales med styreleder/nestleder. Dette skal gjøres i hvert enkelt tilfelle og det skal dokumenteres hvorfor ekstra arbeid utover normal arbeidstid er nødvendig.

Sak 128/22: Verving og introduksjonskurs for nye brukerrepresentanter

Introduksjonskurs for interesserte brukerrepresentanter arrangeres 4. og 5. februar 2023. Tiden før jul dette er for kort til gjennomføres innen før årets slutt.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 129/22: Hjemmesiden

FFO Nasjonalt er i ferd med å etablere ny plattform hjemmesiden, som forventes være i drift innen utgangen av året.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 130/22: Utrekning utbetaling styrehonorar

Det ble forklart hvordan et fast styrehonorar skal deles, i forhold til hvor mange måneder en tillitsvalgt har fungert i et verv. Det medfører at det nå må avregnes ved neste utbetaling (etter årsmøte 2023), slik at ingen har mottatt for mye honorar.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 131/22: Årsmøteforberedelser

- Innkalling
- Utkast årsberetning

Forslag til innkalling er sendt styret i forkant og styret har fått tilsendt utkast for årsberetning og det er en oppfordring til alle i styret å orientere om hvilke eksterne arrangementer de har deltatt på.

Vedtak: Innkalling til årsmøte sendes medlemsorganisasjonene innen utgangen av november og styremedlemmene passer på at aktiviteter blir med årsberetningen.

Sak 132/22: Representant fra styret til Helse- og samfunnspolitisk utvalg, Sjeldenkonferansen og ungdomskonferanse

Line går ut av HSPU og HSPU fortsetter arbeidet uten en representant fra styret. Sjeldne konferansen utgår neste gang. Vi vil vente og se om behovet er der. Siste arrangement hadde få deltakere.

Connie og Line står for planlegging av ungdomskonferansen. Marit står for det praktiske og Connie er Marits kontakt i forbindelse med arrangementet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 133/22: FFO`s representantskapsmøte 2022

Vedtak: Herman Holthe deltar, Britt-Inger Solheim er reserve

Sak 134/22: Innhold høstens fagkonferanser



Programmet for konferansene er distribuert styret ved flere anledninger. Saken er blitt utsatt i flere styremøter, så pr nå er dette gammelt nytt.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 135/22: Orientering om gjennomførte kommunebesøk

Brukerutvalget ved Sykehuset Østfold
Connie, Britt-Inger og Line orienterte om besøkene de har deltatt på i kommunene, referat skrives fra alle besøk vi gjennomfører og kan distribueres på forespørsel.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 136/22: Evaluering av gjennomførte konferanser

Sammendrag av evalueringene etter fagkonferansene sendes styret.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 137/22: Støtteordninger fra FUNKIS

FFO Nasjonalt oppfordrer til at fylkes-ffo-ene benytter støtteordningene som FUNKIS kan tilby.

Vedtak: Administrasjonen i FFO Viken søker tilskuddsordningen hos FUNKIS.

Sak 138/22: Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk

Svein Graabræk informerte om at HSPU hadde evaluert debatten om Fastlegeordningen. Tilbakemeldingene var svært gode, arrangementet gikk knirkefritt og politikerne var stort sett enige om hva som måtte til for å få en god fastlegeordning. Møteleder på debatten kan vi ikke bruke igjen da han tok på politikerhatten på i stedet for å være møteleder, samt provoserte noen av politikerne så det ble tydelig reaksjon. Statsbudsjettet, som ble lagt frem uken etter ble det bevilget 690 millioner, nettopp for å beholde de som i dag er fastleger og få rom til å forbedre ordningen. Ekspertutvalget er i gang med jobben og Lilly Ann Elvestad er med i dette utvalget, så tror vi våre grupper nå blir godt ivaretatt.

Vedtak: Tatt til orientering



Sak 139/22:

Orienteringer

- Møte i AU og partnerskapsmøte i Helsefellesskapet AHUS
Britt-Inger orienterte fra møtene hun har deltatt i, referater kan få på forespørsel
- Besøk hos Romerike MS-forening
Britt-Inger orienterte fra medlemsmøte, hun hadde fortalt om FFO og viktigheten av brukermedvirkning.

Sak 140/22:

Eventuelt

Medlemmene i HSPU møtes fysisk i sitt desembermøte. En av medlemmene trenger overnatting på hotell i forbindelse med møtet.

Det trengs bare en signering i nettbanken, og nå er det kun økonomiansvarlig som er forpliktet til å utføre dette.

Sak 141/22:

FFO Viken har fått tilbakemelding ift styresak 105/22 om at vedtaket er ugyldig. FFO Viken starter dialog med FFO Nasjonalt knyttet til saken om kontorlokaler og det er ønskelig at en avgjørelse er tatt før 1. desember.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Møteslutt kl. 16.30

Signeres elektronisk