

Protokoll Sentralstyremøte 1 - 2023

Tid: Søndag 5. februar: 0900- 1300

Sted: Teams

Deltakere: Annette Drangsholt (leder), Fiona Druett (nestleder), Monica Samland Lund, Cathrine Pettersen, Sonja Lillevik, Ruth Gravdal, Rune Sandberg (vara), Ruth Kjeldsen (vara)

Sekretariatet: Elin Maria Lilloe-Wall (sekretariatsleder)

Saksliste

| Saksnr. | Saksinformasjon | |
|---------|---|-----------------|
| 1/23 | Godkjenning av saksliste | Annette |
| 2/23 | Møtevirksomhet <ul style="list-style-type: none">● Gjennomgang av årshjulet. Det ble vedtatt å bytte av dato for styremøte fra 24. mars til 17. mars og AU møte er flyttet fra 10. mars til 03. mars● Registrering av møter og møte representasjon. HelseDirektoratet har endret tilskuddsordningene og legger stor vekt på brukermedvirkning. Sekretariatet setter opp rapportering i likeperson.no og alle tillitsvalgte må rapportere. Vi trenger alle sentralstyrets møter til årsrapporten. Sekretariatet sender ut en lenke som alle kan fylle ut.● Deling av kalender i Google. Alle i sentralstyret legger inn møter i møtekalenderen i Google fra og med nå. Vi har ryddet i e-poster men det er en del igjen. Det er et vedtak på å gå over til Microsoft. Vedtak: Vi ønsker også å se på overgang til Microsoft, felles reiseforsikring og regnskapsprogram for lokallagene. AU utreder. | Annette og Elin |
| 3/23 | Revidert mandat regionale enheter, for innspill fra brukerorganisasjonene <p>Annette har sendt innspill og revidert mandat ble gått igjennom på et møte Annette og Elin deltok på. Endelig mandat sendes ut når det er ferdig.</p> | Annette |
| 4/23 | Økonomi og medlemmer <ul style="list-style-type: none">● foreløpige regnskapstall for 2022● Medlemsrapport● Støtte lokallag Vedtak: <p>Vi må lage en oversikt over hva bladet koster og vurdere å kutte</p> | Elin |

| | | |
|------|---|-----------------|
| | <p>kostander. Vi må øke kostander på abonnement. Ledermøte avholdes digitalt i år. Det skal være en fysisk ledersamling i tillegg der kun ledere fra lokallaget møtes. Denne kan avholdes i Wergelandsveien 1.-3. Modellen for støtte til lokallagene skal revideres, Monica og Elin lager et forslag til ledermøte.</p> | |
| 5/23 | <p>Henvendelser fra medlemmer - Deler av saken behandles som B sak Orientering</p> | Annette og Elin |
| 6/23 | <p>Orienteringer, henvendelser og møtevirksomhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Monster: Det har vært et møte med dem og fikk gi tilbakemeldinger til programmet. Våre innspill var fokus på ASD og hele spekteret samt at hele landet bør bli representert. Vi ønsker å se på om vi får til å bidra med tilskudd til reise og opphold. Vi ser på søknadsmuligheter. ● SOR-konferansen i februar: Monica og Cathrine er påmeldt og har stand i samarbeid med Akershus og Oslo lokallag. Sentralt dekker kostander til stand og brosjyrer. ● Årsmøte i Stiftelsen Dam 3. mai: Annette deltar ● Årsmøte Hjernerådet 27. mars: Ruth Kjeldsen er meldt inn som forslag til representant til styret og Annette deltar også som styreleder på årsmøte. ● Møtevirksomhet: Fiona har suttet i programkomiteen for Felleskonferansen som mange deltok på. Sonja har vært på Autism Europe møte. Annette og Elin var på møte i regionalt fagmiljø. Annette har vært i møte i brukerutvalget i Helsedirektoratet. Annette og Elin var på muntlig høring på Stortinget om Stortingsmelding nr. 8. ● Høringer: Kommende, sekretariatet lager en oversikt. ● Konferanse Isac 24. 26. april: Annette deltar ● Konferanse i Tromsø 13. – 15. mars: Sonja og Annette deltar ● Årsmøter i lokallagene som trenger hjelp. Finnmark: Forslag er lørdag 11. mars i Alta. Hybridmøte. Sekretariatet organiserer det praktiske på Teams. (Sonja, Monica og Annette) Troms: Forslag søndag 12. mars (Annette og Monica) Nord Trøndelag: Forslag 19. mars. Dato avklares med Cecilie. (Fiona og Rune) Sør-Trøndelag: 18 mars (Fiona er invitert som møteleder) <p>Frist for kunngjøring av årsmøter i lokallagene er 8. uker derfor må vi innkalle til Ekstraordinære årsmøter som har 2 uker frist for Finnmark, Troms og Nord-Trøndelag.</p> <p>Vedtak: Støttes</p> <p>Sentralstyret sender en mail til alle lokallag og ønsker lykke til med årsmøtene. Vi planlegger både fysiske og digitale møter med lokallagene i år.</p> | Anette |
| 7/23 | <p>Tillitsvalgtskoleringen 21 - 23. April -Scandic Gardermoen Påmelding skal ut snart. Sentralstyret dekker kostander opp til 300 000 kr. Vi må regne ut hva hver plass kostnader for å vite hvor mye lokallag selv skal dekke.</p> | Annette |

| | | |
|-------|--|------|
| | <p>Forslag til innhold: Sekretariatet og AU jobber videre med invitasjon og innhold som kan tas på mail med sentralstyret.</p> | |
| 8/23 | <p>Nytt fra sekretariatet:</p> <p>Arrangement:</p> <p>Gjennomførte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Digitalt kurs for valgkomite og årsmøter ○ Digitalt kurs for likepersonrapportering <p>Kommende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Folkemøter i Trondheim, Tromsø og Bergen ○ Storsamling 15. - 17. september. Det er holdt av i Sandvika. ○ Vi har fått avslag på høstleir fra BUFDIR. Vi må evaluere om dette er noen som skal forandres til regionale | Elin |
| 9/23 | <p>Stiftelse DAM -rutiner</p> <p>Det forslås at AU+ en fra faglig råd og 1 fra ressursgruppa godkjenner fortløpende.</p> <p>Vedtak: Godkjennes. Dato for første møte er tirsdagen 7. februar.</p> | |
| 10/23 | <p>Eventuelt –</p> <p>Funkis: Lokallagene må komme i gang med FUNKIS. Vi må ha flere koder. Vi må organisere et digitalt FUNKIS kurs for lokallagene. Sekretariatet og Cathrine jobber med dette.</p> <p>Facebook/Messenger: Vi lager en sosial Messenger gruppe der vi kan sende bilder og dele ting fra hverdagen.</p> | |

Annette Drangsholt
Annette Drangsholt (Mar 12, 2023 21:17 GMT+1)

Fiona Druett
Fiona Druett (Mar 16, 2023 18:03 GMT+1)

Monica Samland Lund
Monica Samland Lund (Mar 20, 2023 14:21 GMT+1)

Cathrine Pettersen
Cathrine Pettersen (Mar 30, 2023 19:51 GMT+2)

Sonja Ilevik
Sonja Ilevik (Mar 30, 2023 19:54 GMT+2)

Ruth Grøvdal
Ruth Grøvdal (Mar 30, 2023 20:21 GMT+2)