

Faglig Råd
Ressursgruppen
KKU
Fylkeslagene
Valgkomiteen
Ressursgruppen for mennesker med Asperger syndrom
Revisor Knut Østbye

Protokoll 01/19 Sentralstyremøte 2. – 3.2.19

Deltakere: Annette Drangsholt, Joachim Svendsen, Monica Samland Lund, Vibeke Jacobsson, Åslaug Kalstad, Judy Rafaelsen, Roger Rishaug, Tove Olsen

Forfall: Allis Aresdatter

Referent: Tove Olsen

Sted: Thon Hotell Storo, Oslo

Saksnr.	Saksinformatjon	Ansvar
01/19	<p>Godkjenning av innkalling</p> <p>Vedtak: Innkalling godkjent</p>	Annette
02/19	<p>Godkjenning av saksliste</p> <p>Vedtak: Saksliste godkjent med tilføyelser</p>	Annette
03/18	<p>Godkjenning av protokoll fra november 2018</p> <p>Vedtak: Protokoll fra sentralstyremøtet i forbindelse med ledermøtet 2018 har visse mangler. Revidert protokoll legges fram til neste sentralstyremøte.</p>	Annette
04/19	<p>Oppdatering/oppsummering av saker</p> <p>Ingen saker</p> <p>Brukersamling sjeldenfeltet sen høst 2018.</p> <p>Vedtak: - AIN vurderer om vi skal delta i brukersamling for sjeldenfeltet i 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neste sentralstyremøte: Oppsummering av saker fra regionale fagmiljøer 	Arbeids- utvalget
05/19	<p>Referat fra møter og arrangementer fra medio november</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annette er oppnevnt til referansegruppe i Helsedirektoratet vedr arbeidet med Veileder for utviklingshemmede. Det har vært avholdt 2 møter. Veilederen er snart ferdigskrevet - Annette representerer AIN i NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming). Dette er et viktig forum å være representert i. 2-3 møtet i året. - Tidligere PUA har blitt nasjonalt kompetansesenter for utviklingshemming(/autisme) og psykiske vansker. Alle regionale fagmiljøer er med samt AIN og ADHD som brukermedvirkere. Foreløpig henvendelse! Annette representerer AIN. - Vibeke har vært på 3 møter i Bufetat om likepersonsarbeid/likepersonsordning. (Vibeke sender dokumenter til AU) - Vibeke har deltatt i innspillmøte i FFO ang høringsutkast til endring av vergemålsloven (den frivillige ordningen). - Joachim har deltatt i møte i Bufdir informasjonsmøte til organisasjoner. Han sender dokumenter. - Åslaug har deltatt i møte i regi av FFO vedr. barnevern, se notat pr. e-post fra ÅK. - Åslaug er utnevnt som representant for Statped nasjonalt og regionalt <p>Vedtak: Referatene tas til orientering</p>	Annette

06/19	<p>Oppfølging fra ledermøtet Annette orienterte om saker fra ledermøtet. Representantene fra fylkeslagene viste stort engasjement. Protokollen er klar til utsending.</p> <p>Vedtak: Saken tas til etterretning</p>	Arbeids- utvalget
07/19	<p>Orientering fra administrasjonen</p> <p>Vedtak: Informasjon tas til orientering</p>	Tove
08/19	<p>Årshjul AINs årshjul går fra 1.1 til 28.2 året etter for å synliggjøre innleveringer av rapporter God regnskapsskikk – alle regnskap må inn innen 31.1 hvert år!</p> <p>Tillitsvalgtskolering – forslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrearbeid og konfliktløsning (Frivillighet Norge) - Lillian Halvorsen? - Cathrine P – Funkis mm? - Helene Kvernø vedr samtaler på telefonen - Trude Stenhammer, ny medarbeider i administrasjonen, har hovedansvar for tillitsvalgtskolering <p>Hvilke tillitsvalgte skal komme: Nye Viderekomne Likepersoner (skolering og erfaringsutveksling) Bruke dyktige krefter fra fylkeslagene!</p> <p>Nye likepersoner oppfordres til å gå på FFO's kurs om likepersonsarbeid.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årshjul tas til orientering - Administrasjonen arbeider videre med utforming av program til tillitsvalgtskolering. 	Annette/Tove
09/19	<p>Høringer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen aktuelle høringer pt. <p>Vedtak: Saken tas til orientering</p>	Annette
10/19	<p>Invitasjoner</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autism Europe-konferanse i Nice september 2019. Sentralstyret og administrasjonen deltar. - SOR-konferanse – ingen deltar i år - FFO møte i nettverk for skole og oppvekst 27.2.19 13 Trude oppfordres til å delta. 	Annette/Tove

	<p>- Gjerpen-konferansen: Vibeke deltar (skriver til AID)</p> <p>Vedtak: Saken tas til orientering</p>	
11/19	<p>NOU Autisme- og Tourettesutvalget Annette har ikke anledning til å dele mye fra utvalgets arbeid. Hun har deltatt i flere høringskonferanser i regi av utvalget, og flere er under planlegging. Pål fra Ressursgruppa for personer med ASD holder innlegg på brukerkonferanser</p> <p>Vedtak: Saken tas til orientering. Administrasjonen følger utvalgets nettsider og deler siden. Den legges på våre nettsider og deles på facebook etc.</p>	Annette
12/19	<p>Fylkeslagene <u>Nord-Trøndelag:</u> Fylkeslaget har ikke tilstrekkelig mange kandidater til nytt styre – se e-post fra Ronny Øie. Mulige løsninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se Ronnys forslag - La midlene «sove», jfr. tidligere erfaring fra et annet fylkeslag. En må ha kassererrollen. Tove spør om en fra fylkeslaget kan påta seg oppgaven - Sentralstyret og administrasjonen er behjelpelige i prosessen <p><u>Vestfold fylkeslag:</u> Fylkeslaget har engasjert seg i saken om Glenne senter. Det er bekymring for store endringer av tilbudet til personer med ASD ved en eventuell splitting av Glenne kompetansesenter, at kompetanse smuldrer. Det har vært et godt samarbeid med styreleder og med fylkeslaget. Saken er løftet politisk i Vestfold.</p> <p><u>Akershus fylkeslag:</u> Flere fylkeslag har drøftet mønstervedtekter for fylkeslag og aldersgrense for deltakelse i tillitsvalgtsarbeid.</p> <p>Alder: Spørsmål om aldersgrense for deltakelse i tillitsvalgtarbeid. Alle medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter. Vi er nødt til å følge Bufdirs regelverk. Aldersgrense ble ikke diskutert på Landsmøte 2018. Det er helt klar ikke ønskelig at det blir mange 15-åringer i styrene, og det gjelder selvfølgelig barn og ungdom under 15 år. Det er derfor viktig at valgkomiteene gjør en god jobb i å nominere gode kandidater og at årsmøtene stemmer på en fornuftig måte.</p> <p>Spørsmål om Mønstervedtekter og fylkeslagenes forpliktelser overfor årsmøtevedtak versus vedtak fra Landsmøte: Intensjonen er at fylkeslagene ikke skal vedta egne vedtekter basert på mønstervedtektene. Ordlyden i foreningens vedtekter skulle ikke inneholde "mønster".</p>	Annette

	<p>Formelt sett har Akershus fylkeslag kanskje rett i at årsmøtet i fylkeslaget må vedta å legge til side de gamle vedtektene. Samtidig har Landsmøtet bestemt hvilke vedtekter fylkeslagene skal jobbe etter, så eventuelle lokale vedtekter fra fylkeslagenes årsmøter blir ugyldige?</p> <p>Vedtak: Nord-Trøndelag fylkeslag: Tove sjekker med jurist evt FFO om hva vi eventuelt må foreta oss hvis et fylkeslag legges ned. KKU orienteres Mønstervedtekter: Alle medlemmer har fulle demokratiske rettigheter, jfr. Bufdirs regler, dvs over 15 år. Fylkeslagene må forholde seg til Autismeforeningens overordnede vedtekter.</p>	
13/19	<p>Årsmelding 2018 AU ser nærmere saken i møte 15.2.19 Alle skriver inn møter og arrangementer de har vært på Alle kommer med innspill Se teamdisk/Årsmelding 2017/utgangspunkt i 2017 Hvem gjør hva: Administrasjonen: Tove Organisasjonsutvikling: Tove Medlemstall mm – redigeres ut fra nytt system: Tove Sentralstyret: Annette Forskning/Bupgen: Administrasjonen Høringer: Administrasjonen Brev til statlige organer: Administrasjonen Utvalgene: Joachim Strategiarbeid: Tove</p> <p>Vedtak: AU jobber videre med årsmelding i møte 15.2.19 Ferdig dokument legges på nettsider</p>	Arbeidsutvalget
14/19	<p>Utvalgene a) Faglig råd b) Ressursgruppen for voksne med Asperger syndrom c) KKU – har utarbeidet utkast til mandat</p> <p>Vedtak: Det har ikke vært møter i utvalgene siden siste sentralstyremøte. Arbeidsutvalget har møte med KKU 2.3.19. Innkalling til fellesmøte sendes snarest mulig</p>	Annette/ Tove
15/19	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsregnskap 2018 med kommentarer – gjennomgang v/Monica. Revisjon 15.2.19 • Budsjett 2019 • Kavlifondet – AIN sendte søknad i 2018, men fikk ikke støtte. 	Monica

	<ul style="list-style-type: none"> • Postkode-lotteriet – ikke mulighet å bli medlem før tidligst 2020 • Facebook-donasjoner. Er under arbeid. Komplisert å få til, men fungerer godt, når man først er kommet med. <p>Vedtak: Sakene tas til orientering</p>	
16/19	<p>Eventuelt</p> <p><u>Æresmedlemskap:</u> Telemark har meldt inn forslag om at en av stifterne av deres fylkeslag innstilles som æresmedlem av AIN. Han blir oppnevnt i forbindelse med et arrangement i tilknytning til fylkeslagets 20-årsjubileum i 2020. Telemark fylkeslag vil arrangere en stor jubileumskonferanse.</p> <p><u>Representasjon i helseforetakene:</u> Det er ønskelig å få sentralstyrets medlemmer inn som brukermedvirkere i de regionale helseforetakene.</p> <p>Judy og Roger kontakter helse midt og helse nord og ber om å få være sentralstyrets representanter.</p> <p>Helse vest: Åslaug Helse Sør-Øst: Annette (Helse Sør-øst har overordnet oppsyn med alle helseregioner)</p>	Annette