

Referat Sentralstyremøte 5 – 2024

Tid: Torsdag 12. september -fredag 13. september

Sted: Pers hotell, Gol

Deltakere: Annette Drangsholt (leder), Monica Samland Lund, Sonja Lillevik, Rune Sandberg. **Deltar digitalt fra kl. 18.00:** Cathrine Pettersen (konstituert nestleder), Ruth Gravdal, Ruth Kjeldsen

Frafall: Fiona Druett (permisjon)

Sekretariatet: Elin Maria Lilloe-Wall (sekretariatsleder), Marthe Stenvaag (sekretær), Anne Bertelsen (sak 45)

Saksliste

Saksnr.	Saksinformasjon	
44/24	Godkjenning av sakliste	Annette
45/24	Medlemssamling 13. – 15. september Gol <ul style="list-style-type: none">● Siste forberedelser<ul style="list-style-type: none">○ Gjennomgang av vaktliste○ Gjennomgang av lunsjplaner○ Tilgang til Speaker-anlegg på hele hotellet○ Vi får baren for oss selv - alkoholfritt● Fordeling av ansvar og oppgaver● Omvisning av hotellet<ul style="list-style-type: none">○ Planlegging og noe omrokking av aktivitetsrom	16.00-18.00 (19.00)

46/24

Økonomi og handlingsplan (fast punkt)

18.00-
18.30

- Økonomirapport per. 31. april
 - Elin gjennomgår økonomirapport og utgifter per 31.08 og prognose. (19.00-
 - Prognose: 17 498 995kr i inntekter. Overskudd på 263 815kr – Ligger godt an. Elin
 - Diskusjon rundt reiseutjevning til landsmøtet.
 - **Vedtak:** Sentralstyret sjekker ut/lager en prognose på hvor mye det vil koste å dekke opphold og reise for to personer, og reiseutjevning for to personer, per lokallag på landsmøtet. Ber lokallag som ikke har råd om å ta kontakt.
 - Forslag: Lager en egen pott der lokallagene med dårlig råd kan søke om å få dekket reise.
 - Diskusjon rundt kostnader rundt ledermøte/ledersamling
 - Diskusjon rundt pris på fagdag. Bruker gaven på 1 million på å dekke kostnader. Diskuterer bruk av gruppepriser og/eller rabatter.
 - **Vedtak:** Mål om å ordne gratis fagdag. Kontakter hotellet for å sjekke om det er mulig å senke pris på dagpakke. Søker også ekstra penger fra Equinor og andre oljeselskaper. Oppdaterer vedtak i protokoll per e-post.
 - Dagpakken koster 750kr. E-post til hotellet for å sjekke om det er mulig å senke pris på dagpakke. F.eks.: kutte pris på mat.
- Søknader og rapporteringer
 - Søknader til bufdir går på fredag. Søkt om ny gruppeplassering.
 - Fritidstiltak: søke om ny storsamling.
 - Helsedirektoratet i desember
 - Stiftelsen dam 15. november
- Medlemsrapport
 - **Vedtak:** redusert medlemsavgift fra 1. oktober. Redusert pris: 50% (200kr)
 - Ordne en tekst som forklarer endring av dato fra i fjor.
 - **Vedtak:** Vedtak på landsmøtet om redusert medlemspris fra 1. september hvert år for nye medlemmer.
- Handlingsplan
 - Annette går gjennom gjennomførte arrangementer og annen drift for året 2024.
 - Ønsker gjennomgang med lokallagene om økonomi og søknader.
 - Over 10 millioner i omsetning etter interne overføringer.
- Årshjul

- Diskusjon rundt sentralstyremøte før landsmøte. Fordele roller på landsmøte.
- **Vedtak:** Sentralstyret støtter enstemmig bruk av Gunn Sande som ordstyrer på landsmøtet.
- **Vedtak:** Sentralstyremøte 1. november for forberedelser til landsmøtet. Annette inviterer Gunn Sande.
- **Vedtak:** Digitalt ledermøte torsdag 12. desember kl. 18.00. Styremøte 13. desember til kl. 15.00.

Middag 12. desember i forbindelse med møtet.

47/24	<p>Nytt fra sekretariatet</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ansatte og vikarer <ul style="list-style-type: none"> ○ Gjennomgang av Elin om nye ansatte og vikarer ○ På jakt etter en ny rådgiver med autismedfaglig kunnskap. Fortrinnsvis psykolog. ○ Gjennomgang av Annette om endringer i ressursgruppa. ● Cornerstone ● Brosjyrer og materiell <ul style="list-style-type: none"> ○ Forslag fra regionalt fagmiljø om å lage en arbeidsgruppe. Lage ny tekst istedenfor å endre på tekst. ○ Vedtak: Søker Dam-stiftelsen om midler til å lage nye brosjyrer. Brosjyrer: Barn, barn & unge, voksne, «pårørende/nærperson», skolefravær. Skape en oppdatert tekst som sammenfaller med autismekunnskap.no 	18.30-19.00 Elin
48/24	<p>Arrangementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jubileumskonferanse 2025 17.-18. september <ul style="list-style-type: none"> ○ Diskusjon rundt flytting av konferansen <p>Vedtak: Flytter jubileumskonferanse til 6.-7. november (uke 45).</p> ● Medlemssamling oktober/november Solgården/ andre steder <ul style="list-style-type: none"> ○ Gjennomgang av priser og muligheter for reise i til Solgården i 2025 eller 2026. En idé å vente til 2026. ○ Forslag for medlemssamling 2025: Skaidi Hotell, utenfor Alta. Bjørnefjell Mountain Lodge, Alta. Sjekke muligheter fra Lofoten til Finnmark. Rypetoppen. Mulig med billigere hotell og reisestøtte? ○ Vedtak: Finne muligheter for medlemssamling fra Midt-Norge og oppover, før nese styremøte. ○ Skrive en sak i medlemsblad om at vi planlegger tur til Solgården i 2026. Gir medlemmene mulighet for sparing. 	19.00-19.15 (09.00-09.30)

49/24

Orienteringer, henvendelser og møtevirksomhet:

19.15-
19.45

- Interessepolitisk plan
 - Nytt møte 26. september
- Spørreundersøkelsen
 - Teams-møte neste uke.
- AU møte
 - Kjapp gjennomgang av hva AU har gjort.
- Faglig råd
 - Møte i oktober, dato ikke satt, spikres neste uke.
- Bruk av skjema og referater
 - Annette minner om utfylling av skjema og deling i disk.
 - Vurdering av Arendalsuka 2023. Vellykket arrangement. Tørre å sette grenser slik at deltakere med autisme ikke slites ut.
 - **Vedtak:** Ønsker stand på Arendalsukas neste år.

(09.30-
09.45)

Annette

Mulige temaer: Skole og psykisk helse

Henvendelser til autismeforeningen:

- Noen som etterlyser at sentralt kommer og forteller om foreningen.
 - Sekretariatet videresender slike henvendelser.
 - Må lage en standard for hvordan kostnader dekkes. Person må frikjøpes og dekke reise. Lage en standard som lokallag også kan følge
 - Lage en ny PowerPoint på foreningen.

Straffeutvalget: 2. oktober. 5 minutter til å belyse særreaksjoner. Mål om å forbedre psykisk vern i fengsel.

- Viktig å belyse: Mennesker som ikke kan straffes. Hva er riktig hjelp for de som sitter i fengsel? Nedskjæringer i psykisk helsevern og nedskjæring i fengselsvern.
- Ønske om også å løfte de som utelukkende har autisme.

Vedtak: Sender Sonja og Ruth Gravdal til møtet. Må finne møtepunkt for hva som skal skrives.

Budsjettkonferanse 10. oktober i FFO

24.-25. oktober SOR konferanse

Vedtak: Sender Annette og Cathrine

31. oktober Bærum og Asker

Rune deltar på foreldreseminar i Hordaland lokallag.

Møte med ressursgruppa, Østfold og Trøndelag fredag neste uke.

50/24	Henvendelse fra medlemmer (B-sak)	19.45-20.00 (09.45-10.00) Elin
51/24	Landsmøteforberedelser: <ul style="list-style-type: none"> ● Vedtektsendringer med innspill fra lokallagene <ul style="list-style-type: none"> ○ Kommentarer skrevet inn i vedtekts-dokument ● Innkomne saker fra lokallag ● Andre saker fra sentralstyret ● Bytte av revisor <ul style="list-style-type: none"> ○ Tilbud fra Deloitte på 45 000 i året for revisjon ○ Tilbud er forespurt fra BDO – har ikke fått svar. ○ Plan om å hente prisforslag fra revisjonsgruppen Akershus ○ Lage en sak på ledermøtet? ● Logoendringer <ul style="list-style-type: none"> ○ Diskusjon logo-endringer. ○ Mulige endringer: flytte lokallaget til å stå under resten av logoen. Fjerne puslespillbrikken. Designe helt ny logo. ○ Sentralstyret gir en god forklaring på logoen slik den er i dag. Setter de to forslagene opp mot hverandre. Tar Østfold sitt forslag som alternativ nr. 3. ○ Landsmøtet bestemmer om logoen skal bestå eller ikke. ● Honorar sentralstyret <ul style="list-style-type: none"> ○ Trenger ikke nødvendigvis vedtas i vedtekter, men lokallagene etterlyser retningslinjer. ○ Sak for styreledersamling/ledermøte? ○ Vedtak: Balanseres inn i budsjett, tas ikke opp på landsmøte ○ Vedtak: Nytt styre lager budsjett for nytt år. ● Interessepolitisk plan <ul style="list-style-type: none"> ○ Diskusjon rundt hvordan den skal utformes. ○ Lager planen ferdig, sender ut og tar innspill fra lokallagene. ○ Flytende arbeidsdokument, ikke hensiktsmessig å vedta for to år av gangen ○ Tenke ut plan fram til neste styremøte 	09.00-13.00 (10.00-13.00)

52/24

Eventuelt

Dato for nytt møte om vedtekter: Onsdag 18. september kl. 18.00-20.30.