

Saksliste Sentralstyremøte 4 – 2024

Tid: Torsdag 13. juni -fredag 14. juni

Sted: Holmenkollen Park hotell

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

Frafall: Fiona Druett (permisjon), Ruth Kjeldsen (permisjon)

Sekretariatet: Elin Maria Lilloe-Wall (sekretariatsleder), Janicke Frostad-Mathisen, Anne Bertelsen (deltok på sak 38/24)

Saksliste

Saksnr.	Saksinformasjon	
31/24	Godkjenning av saksliste Sakslisten er godkjent.	Annette

32/24	<p>Økonomi og handlingsplan (fast punkt)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Økonomirapport per. 31. april Elin presenterte økonomirapporten. Foreløpig ligger man etter budsjett. ● Leie av leilighet Hotellprisene har økt betraktelig, og det er store kostnader knyttet til overnatting i Oslo. Det undersøkes om det er billigere å leie en leilighet med to soverom for å kunne holde kostnadene nede. Det vil også være mulighet til å leie ut til andre foreninger når Autismeforeningen ikke bruker leiligheten. <p>Vedtak: Sentralstyret ønsker at det undersøkes videre rundt leie av leilighet og at man eventuelt inngår en korttidskontrakt frem til landsmøtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Retningslinjer for kompensasjon til sentralstyret (se vedlegg) Det er behov for retningslinjer for kompensasjon til sentralstyret, men også vedrørende møtegodtgjørelse. Dette kan også fungere som veiledning for lokallagene. <p>Vedtak: Det utarbeides retningslinjer i løpet av høsten, slik at retningslinjene er klare til ny styreperiode etter landsmøtet. Det er behov for et eget arbeidsmøte for å se på dette.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Søknader og rapporteringer Det vil bli sendt inn fire søknader til Stiftelsen Dam: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nettverksgrupper Digitale nettverksgrupper basert på interesser: skole, barn etc. ○ Podcast ○ Erfaringskonferanse ○ Brukermedvirkningskurs Nettkurs for brukermedvirkere, på lik linje som likepersonskursene. ● Medlemsrapport 9883 betalende medlemmer per 12. juni. ● Orientering om lokallagsstøtte AU har gått igjennom alle rapporteringer fra lokallagene. Det er manglende rapportering fra noen av lokallagene og svært varierende kvalitet på økonomirapportene. Det er også flere lokallag som i fjor hadde negativt resultat og det er ikke ført prosjektregnskap. <p>Vedtak:</p>	Elin
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Monica og Elin avtaler møter med lokallagene i høst for gjennomgang av regnskapene samt søknadsordninger. Sekretariatet sjekker opp mulighet for felles regnskapssystem som også kan benyttes av lokallagene.

- Kontrakt med Sansehjørnet
Sekretariatet har tatt kontakt med ulike firmaer for å inngå kommersielle samarbeidspartnere.

Vedtak:

Dersom det inngås nye samarbeidsavtale, skal den signeres av både Annette og Elin. Dersom det oppstår etiske problemstillinger knyttet til samarbeid, skal nye avtaler vedtas av sentralstyret.

- Handlingsplan
Foreningen ligger godt an med tanke på å nå målene i handlingsplanen.
- Årshjul
Årshjulet ble gjennomgått. Dato for styreledersamling 19. oktober passer ikke, og vi finner en ny dato. Fra sentralstyret deltar leder, nestleder og på ledersamling.

33/24	<p>Nytt fra sekretariatet</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ansatte og vikarer Orgservice søker nå etter tre rådgivere (to faste og en vikar) og ser på muligheten for å ansette en psykolog. ● Medlemsregister Foreningen er inne i et nytt register: Cornerstone. Lokallagene får tilgang i august. ● Brosjyrer og materiell/hjemmeside Faglig råd vil gå igjennom Det er bestilt flere Solsikkekort, de er sendt fra England nå. ● Pride Lørdag 29. juni markeres Pride i Oslo. Det er bestilt flagg med Autismeforeningens logo. Annette, Cathrine, Monica og Sonja deltar. 	Elin/Janicke
34/24	<p>Arendalsuka 12. - 16. august</p> <p>Stand - Strandgaten 146. Noen fra sentralstyret bør være tilstede hele tiden, men lokallagene kan også bistå.</p> <p>"Ufrivillig skolefravær – en samfunnsutfordring" - mandag 12. august kl. 20.30-21.30, Samfunnsteltet</p> <p>Ruth og sønnen deltar fra mandag. Peder, Ulla og Kristine trenger overnatting.</p> <p>"Økt forekomst av autisme – økt behov for tilbud" - tirsdag 13. august kl. 10.00-11.00, Frivillighetsteltet</p>	Annette
35/24	<p>Medlemssamling 13. – 15. september</p> <p>Det er 239 påmeldte allerede. Programmet er stort sett klart, og det jobbes med å få oppdatert hjemmesiden. Når den er klar vil det bli sendt e-post til medlemmer samt legges ut på Facebook.</p> <p>Det settes opp et digitalt møte etter sommerferien for å gå igjennom alle detaljer.</p>	Annette/Elin
36/24	<p>Tillitsvalgtskolering 2025</p> <p>Tillitsvalgtsamlingen settes til 4.-6. april.</p> <p>Forhandler på tilbudene vi har mottatt for Leangkollen og Oslo sentrum.</p>	
37/24	<p>Jubileumskonferanse 2025</p> <p>Ønskelig å ha konferanse torsdag-fredag, da det er lettere for fagfolk å delta. Det hentes inn tilbud til 18.-19. september.</p>	

38/24	<p>Ungdomssamling (LNU) 14. -16. juni Sentralstyret gikk gjennom den siste planleggingen av ungdomssamlingen.</p>	Annette/Anne
39/24	<p>Orienteringer, henvendelser og møtevirksomhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Interessepolitisk plan Det er utarbeidet et utkast til interessepolitisk plan. Det avholdes møte i prosjektgruppen 24. juni. Ferdigstilt utkast vil bli sendt til lokallagene. ● Spørreundersøkelsen Spørreundersøkelsen ble gått gjennom på møtet med Faglig råd, og det er ønskelig med en ny, større gjennomgang. Stian Orm og Bodil Sjømæling inviteres til et møte. Undersøkelsen vil bli testet på en testgruppe og sendes så til lokallagene. ● AU møte Annette orienterte om forrige AU-møte. ● Orienteringer: <ul style="list-style-type: none"> - Sonja orienterte om møte i Autism Europe-møtet i Dublin som var et forberedende møte til Autism Europe konferansen til neste år. Temaer som går igjen: Erfaringsutveksling, skole. - Rune har blitt intervjuet i forbindelse med CRPD-filmene - Ruth har jobbet med høring om opplæringsloven - Cathrine har vært på årsmøte hos Funkis, vært på innspillmøte hos Hjerneverket med innspillmøte til Hjernehelseterapien, deltatt på likeperson- og brukermedvirkningskurs, fagseminar med jobbklar, deltatt på Tønsbergkonferansen, møte med Kriminalomsorgen, jobbet med Annette med Kunnskapsbanken og brosjyrer. - Monica har tett kontakt med Elin, Celine og Marcus. Godkjenner fakturaer - Annette: Jobbet med ny felleskonferanse, deltatt på møte om kjønnsinkongruens møte med NAKU, møte hos helsedirektoratet, årsmøtet til Stiftelsen Dam og Frivillighet Norge, Helse Sør-øst, Unge funksjonshemmede, overlever, møte hos Redd Barna, deltatt på Tønsbergkonferansen - Autismeforeningen er blitt medlem i Unge funksjonshemmede 	Elin/Annette
40/24	<p>Signering av opprop: Samtykkeloven Vedtak: Det er behov for mer informasjon rundt samtykkeloven og konsekvensene det vil få for våre medlemmer, før</p>	Annette

	foreningen eventuelt signerer.	
41/24	Henvendelse fra medlemmer (B-sak)	Elin
42/24	Landsmøteforberedelser: Sentralstyret gikk igjennom forslag til vedtektsendringer	Annette/Elin
43/24	Eventuelt Ingenting å behandle.	