

Referat sentralstyremøte 14.03.2020

Sted: Teams

Innkalt: Annette, Joachim, Monica, Allis, Vibeke, Åslaug, Judy, Roger, Elin, Janicke

Saksliste

Saksnr.	Saksinformasjon	Ansvar
26/20	Godkjenning av innkalling Innkalling godkjent	Annette
27/20	Godkjenning av saksliste Saksliste godkjent	Annette
28/20	Godkjenning av protokoll 02/20 Protokoll fra styremøte 02/20 godkjent	Annette
29/20	Virksomhetsoverdragelse <ul style="list-style-type: none">- Status: Satt på vent- Referat fra dialogmøte – det sendes ut et referat til fylkeslagene	Annette
30/20	Koronavirus – risikovurdering og tiltak Alt av aktiviteter er anbefalt avlyst/utsatt. Landsmøtet 2020 – Grunnet den ekstraordinære situasjonen i Norge og restriksjoner knyttet til koronaviruset, vil landsmøtet bli utsatt. Ledermøtet foreslått holdt samme helg. Orgservice sjekker hvilke helger i september/oktober/november som er ledige. Markeringen utenfor Eidsvoll 2. april er avlyst. Vi bruker sosiale medier; Informasjonen om NOUen	Annette
31/20	Landsmøte 2020 <ul style="list-style-type: none">– Innkomne saker ble behandlet:<ul style="list-style-type: none">A Vedtektsendringer (Sentralstyret)B Vedtektsendringer (Sogn og Fjordane)C Vedtektsendringer (Hedmark)D Virksomhetsovertagelse (Vestfold fylkeslag)E Opprettelse av merkantil stilling (Hedmark)F Strategiplan (Sogn og Fjordane)	

	<p>G Strategiplan (Rogaland)</p> <p>H Medlemskap (Vestfold)</p> <p>I Mistillitsforslaget (Akershus)</p> <p>– Jan Heitman og Håland vil begge være dirigenter og bisittere på landsmøtet</p>	
32/20	<p>Opprettelse av fylkeslaget i Troms</p> <p>- Åslog redegjorde for status. Fem personer har sagt seg villig til å være i styret. Årsmøtet er satt på vent til den generelle situasjonen i Norge tillater det</p>	Åslog
33/20	<p>Signering av årsregnskap og gjennomgang av budsjett</p> <p>Monica og Elin jobber med årsregnskapet, og har nytt møte neste uke. Signering vil skje digitalt når det er klart.</p>	Elin og Monica
34/20	<p>Strategi og handlingsplan og etiske retningslinjer</p>	Annette
35/20	<p>Spørreundersøkelse</p> <p>Det jobbes med en spørreundersøkelse som sendes ut i løpet av våren 2020.</p> <p>Hva er det medlemmene ønsker. Forslag til spørsmål</p>	Annette
36/20	<p>Årshjul 2020</p> <p>Fylkeslagene har blitt oppfordret til å oppdatere styret mtp aktiviteter.</p> <p>Årshjulet vil av naturlige årsaker se noe annerledes ut. Sjekke at fylkeslagenes arrangementer til høsten</p> <p>For lokallagene er det frist 30.03.2020 for innsendelse av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Søknad om aktivitetsmidler - Søknad om psykiatrimidler - Søknad om tilretteleggingstilbud 	Annette
37/20	<p>Forespørsel om EU samarbeid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stavanger kommune: Informasjon sendes fra Annette - EU Horsions. Søknad om bruk av VR for personer med ASD. Mulig å samarbeide med Møre og Romsdal 	Annette
38/20	<p>Informasjon fra administrasjonen</p> <p>Telefonsystemet endres: Vi kutter ut IP telefon, og de ansatte overføres til Dipper.</p> <p>Vedtak: Annette får også en telefon.</p> <p>Søknad til Stiftelsen Dam – Vi trenger årsregnskap, årsmelding, revisjonsberetninger for de siste 7 årene. Medlemskapet i Dam må</p>	Elin/Janicke

	<p>utsettes til 2021, da det er innført hjemmekontor. Fylkeslagene kan sende inn søknader. Elin informerer fylkeslagene om at de kan søke til høsten.</p> <p>Det opprettes et Stiftelsen Dams arbeidsutvalg: Åslaug, Joachim, Roger, Elin og Janicke.</p>	
39/20	<p>Oppfølging av saker, møter og invitasjoner</p> <ul style="list-style-type: none"> - FFO: Åslaug deltar på møte - Brukerrepresentant Nevsom referansegruppe: Annette sitter i referansegruppen. Alt av møter er avlyst. - Allis lager brev til departementet om å få utsatt høringsfristen til NOUen. 	Annette
40/20	<p>Faglig råd</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rutiner for informasjon og samarbeid: Det er behov for et tettere samarbeid. Det utarbeides en rapport fra administrasjonen over innkomne veiledningstelefon før neste møte i faglige råd 11. mai. – Annette tar kontakt med Niels Petter angående rutiner og samarbeid 	Annette
41/20	<p>Gjennomgang av rutiner og informasjonskanaler i AIN</p> <ul style="list-style-type: none"> – Retningslinjer og regler: det lages et skjema hvor man legger inn informasjon om møter man har vært i. Dette gjøres tilgjengelig for alle fylkeslag. 	Annette
	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annette kontakter faglig råd om de kan utarbeide tips for hvordan man skal forholde seg i situasjonen knyttet til koronasmitte. - Styret kontakter støtteordninger for å høre om kompensasjon for avlyste arrangementer. 	