

## Referat Sentralstyremøte 8 – 2024

**Tid:** Mandag 2. desember 12.00- 16.00

**Sted:** Wergelandsveien 1/Teams

**Deltakere:** Ruth Gravdal (leder), Sondre Bogen Straume (nestleder), Sonja Lillevik, Gro Iren Stenberg, Carine Strømmen Waal, Shahram Ariaifar, Torhild Jåvold (vara), Titti Aarnes (vara)

**Frafall:**

**Sekretariatet:** Elin Maria Lilloe-Wall (sekretariatsleder), Marthe Stenvaag (prosjektkoordinator), Emma Bodman (rådgiver)

### Saksliste

Saksnr.	Saksinformasjon	
67/24	<b>Godkjenning av sakliste</b>	Ruth
68/24	<b>Konstituering og årshjul:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Presentasjonsrunde</li><li>● Valg av økonomiansvarlig<ul style="list-style-type: none"><li>○ Sonja Lillevik ble valgt som økonomiansvarlig</li></ul></li><li>● Brukerrepresentanter (se vedlegg)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Ruth kontakter lokallagene i Trøndelag og hører om de har noen som vil sitte i Helse Midt sitt regionale fagmiljø</li><li>○ Sentralstyret tenker på hvilke utvalg de kunne tenke seg fram til neste styremøte</li><li>○ Sonja fortsetter som Brukerrepresentant Autisme psykisk helse studie - Universitets sykehuset Nord-Norge</li><li>○ Reklamerer for Felleskonferansen for regionalt fagmiljø på nettsiden.</li><li>○ Elin har begynt å undersøke de rådene som er markert i rødt og sjekker opp de som er igjen</li></ul></li><li>● Komiteer og prosjekter (se vedlegg)</li><li>● Årshjul 2025 (se vedlegg)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Sender ut info om Autism Europe til lokallagene i god tid (lokallagene eller enkeltpersoner betaler selv) - før årsmøtene til lokallagene</li><li>○ Pride legges til i årshjulet</li></ul></li><li>● Status råd og utvalg<ul style="list-style-type: none"><li>○ 4 ledige plasser i erfaringsrådet for voksne<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Foreslår Lene Bjørdal</li><li>▪ Ber om forslag fra lokallagene til resterende kandidater</li><li>▪ <b>Vedtak:</b> Lene Bjørdal velges som nytt medlem i erfaringsrådet for voksne</li></ul></li><li>○ 1 ledig plass i faglig råd<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ruth Gravdal foreslår Ruth Kjeldsen</li></ul></li></ul></li></ul>	Ruth/Elin

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Vedtak:</b> Ruth Kjeldsen velges inn i faglig råd.</li> <li>○ Mangler kandidater til Erfaringsrådet for ungdom <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ber om forslag fra lokallagene</li> <li>▪ Sender e-post til de som var på ungdomssamlingen</li> </ul> </li> <li>○ Legger inn sentralstyrets representanter i ungdomsrådet neste møte</li> </ul>	
69/24	<p><b>Praktisk informasjon/rutiner</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Presentasjon av sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Presentasjon av sekretariatet på AiNs nettsider, større presentasjon av Orgservice blir gjort på neste styremøte</li> </ul> </li> <li>● Google Disk <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det ble tatt en kjapp gjennomgang av google disk. Sentralstyremedlemmer bes ta kontakt med Marthe om de opplever problemer med innlogging eller tilgang til disken.</li> </ul> </li> <li>● Verktøykassen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Foreslås at passordbeskyttelsen på siden fjernes</li> </ul> </li> <li>● Reisebestilling <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <a href="https://refusjon.orgservice.no/bestilling/">https://refusjon.orgservice.no/bestilling/</a></li> </ul> </li> <li>● Refusjon/reiseregninger/tapt arbeidsfortjeneste <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <a href="https://refusjon.orgservice.no/autismeforeningene/">https://refusjon.orgservice.no/autismeforeningene/</a></li> </ul> </li> </ul>	Elin
70/24	<p><b>Økonomi- og handlingsplan (fast punkt)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Budsjett 2025 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sentralstyrets endringsforslag og refleksjoner til budsjettet:</li> <li>○ Utgiftsposten "Sekretariatet og annen personalkostand" deles opp i tre poster, som før 2021: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OrgService (fastspris)</li> <li>▪ OrgService (tillegg)</li> <li>▪ Sekretariatet og annen personalkostand</li> </ul> </li> <li>○ Se på hvilke paraplymedlemskap vi har, ta en vurdering av kost/nytte-verdi</li> <li>○ Skriver ut navnene på foreningene fullt, ikke bruke forkortelsene: mer forståelig</li> <li>○ Tar en diskusjon om honorarene til erfaringsrådet på nyåret</li> <li>○ Endrer et av punktene fra ungdomsråd/ungdomssamling til en Lokallagspott som lokallagene kan søke om midler fra</li> <li>○ Vurderes å kjøpe inn eget lydutstyr. Teleslynge, svanehalsmikrofoner, osv.</li> <li>○ Legge inn rad nederst om balanse</li> </ul> </li> </ul>	Ruth/Elin

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Handlingsplan 2025 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sentralstyrets endringsforslag til handlingsplanen:</li> <li>○ Tredje avsnitt: fremme istedenfor “synliggjøre”.</li> <li>○ Bytte rekkefølge <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CRPD først</li> <li>▪ så NOU2002:1 - foreningen skal jobbe med at NOUen blir fulgt opp.</li> <li>▪ Bytte om på de to første avsnittene</li> <li>▪ Resterende endringer ble gjort direkte i utkastet til handlingsplan. Det er flere kulepunkter som er foreslått lagt til.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>● Søknader <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tas på neste møte</li> </ul> </li> </ul>	
71/24	<p><b>Ledermøte 13. desember</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kjøreplan og fordeling av ansvar ble gått igjennom</li> </ul>	Ruth/Elin
72/24	<p><b>Orienteringer, henvendelser og møtevirksomhet:</b></p> <p>Saken ble utsatt til neste møte</p>	Ruth/Elin
73/24	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Ingen saker</p>	