

## Referat Sentralstyremøte 1 – 2025

**Tid:** Torsdag 16. januar

**Sted:** Wergelandsveien 1./Teams

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

**Frafall:** Shahram Ariafar, Torhild Jåvold (vara)

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

### Saksliste

Saksnr.	Saksinformasjon	
1/25	<b>Godkjenning av saksliste og referat fra forrige møte</b>	Ruth
2/25	<b>Styreopplæring</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Hva skjer i sekretariatet<ul style="list-style-type: none"><li>○ Undersøke om Cornerstone kan brukes som internt register over formell og erfaringsbasert kunnskap for tillitsvalgte og likepersoner. For å minimere manuelt arbeid for sekretariatet bør det være mulig for tillitsvalgte og likepersoner å selv registrere og oppdatere opplysninger.</li><li>○ Revidering av avtalen med Orgservice Det planlegges å bli gjort på sentralstyremøte i mars. Vil sette av store deler av dagen til gjennomgang slik at prosessen blir grundig.</li><li>○ Introduksjon av de i sekretariatet som jobber for AiN</li><li>○ Gjennomgang av gamle disketter:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Elin sjekker med Lippestad om hvordan å håndtere dokumenter fra tidligere sentralstyre.</li></ul></li></ul></li><li>● <b>Årshjul</b><ul style="list-style-type: none"><li>○ Årshjulet oppdateres løpende Legge inn friser på høringer og innsendinger</li><li>○ <b>Verdens autismedag:</b> Vi ønsker å øke synligheten</li></ul></li></ul>	Elin/Ruth

	<p>på sosiale medier. Vurder å gi lokallag tilgang til Instagram, slik at de kan vise frem egne aktiviteter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Tillitsvalgskolering i april:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Det settes opp buss fra Gardermoen til Leangkollen hotell i Asker.</li> <li>▪ Deltakere som velger andre reiseruter, må dekke disse selv.</li> </ul> </li> <li>o Planlegger et AU-møte i forbindelse med møtet med lokallagene i juni</li> <li>o <b>Medlemssamling:</b> En nord og en sør i 2026? <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Det settes av en pott til reisestøtte som lokallagene kan søke om.</li> <li>▪ Vurder å forlenge helgen med én dag, med program hele søndag og hjemreise mandag.</li> </ul> </li> <li>o <b>Foreslåtte møtedatoer:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Interessepolitisk plan:</b> Mandag 3. februar</li> <li>▪ <b>Redaksjonsmøte:</b> Tirsdag 11. februar kl. 15.00 på Teams</li> <li>▪ <b>Brosjyrerevidering:</b> Avventer bekreftelse fra faglig råd</li> <li>▪ <b>Jubileumskomiteé:</b> Torsdag 27. februar kl. 10.00–12.00 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tar opp forelesere som sak på helgesamlingen 31.jan-2.feb.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Rutiner e-post: Gjennomgang og godkjenning av rutiner for godkjenning av utsendelser. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sender ut rutine til sekretariatet</li> </ul> </li> </ul>	
3/25	<p><b>Økonomi- og handlingsplan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppfølging av saker etter landsmøtet <ul style="list-style-type: none"> <li>o Landsmøteprotokoll <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oppdaget en skrivefeil - Protokollen sendes ut på nytt etter ny signering.</li> </ul> </li> <li>o Evaluering av oppholdet på landsmøtet <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Generelt gode tilbakemeldinger på møtelokalet og hotellet, men noen tilbakemeldinger på støy i spisesalen.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Ruth/Elin

	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Frister sendt til lokallagene: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>3. mars:</b> Frist for innsendelse av kandidater til erfaringsrådet.</li> <li><b>27. januar:</b> Frist for vedtektsutvalget.</li> </ul> </li> <li>• Status søknader <ul style="list-style-type: none"> <li>o Har fått innvilget støtte til å gjennomføre to samlinger for ungdomsrådet <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Må få ut informasjon til lokallagene. Be om innspill i organisasjonen til utformingen av paragraf og mandat for rådet.</li> </ul> </li> <li>o Takeda - støtte Autismekunnskap.no <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I henhold til avtalen skal Takedas logo vises i kapitlene om søvn på autismekunnskap.no.</li> <li>▪ Ønske om å unngå logo-eksponering i fremtidige avtaler.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Behov for og innkjøp av teknisk utstyr <ul style="list-style-type: none"> <li>o Gjennomgang av notat om sentralstyremedlemmers behov for PC og forslag til innkjøp av teleslynge</li> <li>o Før innkjøp av teleslynge tas det kontakt med HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) for råd om kvalitet og pris.</li> <li>o <b>Vedtak:</b> Det ble vedtatt et budsjett på 47 000,- til innkjøp av nødvendig utstyr.</li> </ul> </li> <li>• Plan for ferdigstilling av regnskap og årsmelding <ul style="list-style-type: none"> <li>o Resultatregnskap vedlegges regnskapet.</li> <li>o <b>Januar:</b> siste bilag bokføres</li> <li>o <b>Februar:</b> oppsett regnskap og revisjon</li> <li>o <b>Mars:</b> gjennomgang og signering på sentralstyremøtet 14. mars</li> <li>o <b>1. april:</b> Innsendelse til myndigheter</li> </ul> </li> </ul>	
4/25	Innkomne henvendelser (B-SAK)	Elin

5/25	<p><b>Opprettelse av varslingsutvalg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Utvalget vurderer om innkomne saker er reelle varsler, og behandler disse i henhold til retningslinjer for håndtering av varsler.</li> <li>● Lippestad og Lien satt også i det forrige varslingsutvalget og kjenner foreningen og prosessen godt.</li> <li>● Utvalget tar kontakt med de det er varslet på (berørte).</li> </ul> <p><b>Vedtak</b> på varslingsutvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Geir Lippestad (jurist)</li> <li>● Inger Zadig (jurist)</li> <li>● Tage Lien</li> </ul>	Elin
6/25	<p><b>Arrangementer:</b></p> <p><b>Ledermøte forsettelse 30. januar 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Forberedelser: Teams-møter ved behov i forkant.</li> <li>● <b>Vedtak:</b> Andreas Hole som bisitter.</li> <li>● Møtereglement: Tilpasset utgave av møtereglementet fra landsmøtet.</li> <li>● Gjennomgang av møteplanen.</li> </ul> <p><b>Samling 31. januar 2. februar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Program for helgen:</b> AiD, revisjon av brosjyrer, Autismekunnskap, jubileumsår, interessepolitisk plattform og organisasjonsopplæring. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Praktisk:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Felles måltid på kontoret.</li> <li>● Møtene holdes i Oscarshallen.</li> <li>● Organisasjonshåndboka printes ut.</li> <li>● Mulighet for egen nettside i tillegg til boka vurderes.</li> </ul> </li> <li>○ <b>AiD:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ber om innspill fra lokallagene på lokallagssiden på facebook</li> <li>● Frister for AiD-innspill legges i årshjulet når det er klart.</li> <li>● Mulig tema: Jubileumsår – foreningens historie.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>Tillitsvalgtskolering 4.-6. april 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Innspill til program <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mindre bestemt program - Mer tid til diskusjon og sosialt</li> </ul> </li> </ul>	

o Felles temaer: demokrati, organisasjon og erfaringsutveksling.

- Hvert lokallagsstyre forbereder en fem minutters presentasjon om egne aktiviteter.
- Bordplassering skal fremme samtale på tvers av lokallag, men likevel ivareta trygghet. Vil unngå tilfeldig fordeling.
- Befaring på hotellet for å avklare behov for flere grupperom og diskutere matservering. Viktig at det er mulig å forlate rommet under gruppearbeid.
- **Mat:** Ønskelig med buffét begge dager.

**Dekning:**

- Foreningen dekker tre deltakere fra hvert lokallag. Kan søkes om flere ved behov.
- Lokallag kan melde på noen deltakere før årsmøtet dersom de vet at styremedlemmet fortsetter.

**Arendalsuka 11. -15. august**

- Antall møter, tema, stand
  - Telt:
    - Ønsker samme telt som i fjor
    - Låne "Hjerneteltet" til hjernerådet
  - Tema fastsettes senest neste styremøte.
    - **Fjorårets temaer:** økt forekomst og skolevegning
    - **Mulige temaer i år:** Jenter på spekteret, maskering, **autistisk utbredthet, velferdsteknologi, søvn.**

**Stand og overnatting:**

- Elin har holdt av et hus og to leiligheter.
- Ønsker stand i år, som i fjor.
- Kan etterspørre hjelp fra lokallagene i området.

**Medlemssamling Gol 26.-28. september**

- Spikre hotell og innspill til program

**Sted:**

- Vestlia Hotell på Geilo: mer oppusset, men dyrere.
- Pers Hotell på Gol: noe eldre, men betydelig rimeligere og fortsatt gode fasiliteter.

**Vedtak:** Samlingen i 2025 holdes på Pers Hotell på Gol.

**Langtidsplan:** I 2026 ønskes en medlemssamling nord for Trondheim.

	<p><b>Ekstraordinært landsmøte og ledermøte 17.-19. oktober</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Valg av sted <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ønskelig med et rimelig hotell, lett tilgjengelig i nærheten av Gardermoen.</li> <li>○ Alternativer: Olavs Gård i Lillestrøm, Lillys Country Club på Kløfta.</li> <li>○ <b>Beslutning:</b> Sekretariatet finner noe billig som er lett å finne fram til.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Jubileumskonferansen 6.-7 november 2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Innspill til program <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Viktig med relevante foredragsholdere for medlemmer, nærpersioner og fagfolk.</li> <li>○ Ønske om lengre foredrag (lengre enn én time).</li> <li>○ Endelig avgjørelse om foredragsholdere tas etter samlingen 31. januar – 2. februar.</li> </ul> </li> <li>● Relevante søknadsportaler: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bergene stiftelsen - Mars</li> <li>○ Antonsen stiftelsen</li> <li>○ Anders Jahre stiftelsen</li> </ul> </li> <li>● Legges ut “Hold av dato”-innlegg på facebook.</li> </ul> <p><b>Autism Europe 11.-13. september</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overnatting: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grand Canal Hotel ser ut som et godt valg: nærmere sentrum enn konferansesalen - rimeligere enn de som ligger rett ved konferansen.</li> </ul> </li> <li>- Ønsker å reise: Sonja, Sondre, Ruth, Titti og Elin</li> </ul>	
7/25	<b>Orienteringer, henvendelser og møtevirksomhet:</b>	Ruth/Elin
8/25	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besøk på lokallagenes årsmøter: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reisekostnader for sentralstyremedlemmer som deltar på årsmøter for sentralstyret, dekkes fra budsjettposten “Eksterne møter/besøk i fylkeslag (lokallag) - interessepolitisk arbeid”. Eventuelle utgifter til losji skal dekkes av lokallaget om de ønsker deltakelse mer enn en dag.</li> </ul> </li> <li>- Hendvendelse fra Selskapet “Pletly” i Vestfold</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Driver med velferdsteknologi.</li><li>• Har en samling på MESH i Oslo samme dag som ledermøtet. CEO, Marius Mathisen, stiller gjerne opp for en prat ved en senere anledning, for eksempel på tillitsvalgskoleringen eller et annet styremøte.</li></ul> <p>Møtet hevet kl. 15.00</p>	
--	---	--