

Referat Sentralstyremøte 3 – 2025

Tid: Torsdag 27. februar

Sted: Wergelandsveien 1./Teams

Deltakere: Ruth Gravdal (leder), Sondre Bogen Straume (nestleder), Sonja Lillevik, Carine Strømmen Waal, Torhild Jåvold (vara), Titti Aarnes (vara)

Frafall: Gro Iren Stenberg, Shahram Ariafar

Sekretariatet: Elin Maria Lilloe-Wall (sekretariatsleder), Marthe Stenvaag (prosjektkoordinator), Ellen Støa (veileder)

Saksliste

Saksnr.	Saksinformasjon	
22/25	Godkjenning av saksliste og referat fra forrige møte Godkjent	Ruth
23/25	Økonomi og handlingsplan (Fast punkt) A. Utkast til årsregnskap, status, søknader m.v. Elin gikk gjennom foreløpig årsregnskap. B. Gjennomgang av endelig handlingsplan	Elin/Ruth
24/25	Gjennomgang av lokallagenes fordelingsnøkkel Forslag: For å oppfordre til aktiviteter foreslås det å endre regelverket for tilskudd til lokallagene slik at aktiviteter gir mer poeng. Regelverket er basert på Bufdir, men kan justeres. Likepersonsrapportering: <ul style="list-style-type: none"> - Nytt rapporteringssystem via Cornerstone. Når dette er klart, innkalles det til et digitalt likepersonskurs. Viktig med fortløpende rapportering. - Arrangører på arrangementer i lokallagene må være likepersoner, men trenger ikke stå med navn på nettsiden. Dette tas opp på tillitsvalgtsamlingen. 	Elin
25/25	Nytt fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> • status ansatte <ul style="list-style-type: none"> ○ Silje er tilbake. ○ Janicke kommer tilbake i april. 	Elin
26/25	Styreforsikring status Ellen orienterer om saksvedlegg. Buskerud og Finnmark har ikke svart. <ul style="list-style-type: none"> • IF ble vurdert som det billigste og mest profesjonelle alternativet. • Fire lag har forsikring. Østfold er det eneste lokallaget med kriminalitetsforsikring. • Tilbudet for alle lokallag samlet hos IF: 89 390 kr per år (4 705 kr per lag per år). • Må undersøke hvilken oppsigelsestid ulike lokallag har. • Forsikringen kan starte 1. juli. • Marthe sjekker om de lokallagene som allerede har forsikring er hos IF, slik at en raskere overgang kan skje fra 1. april. • Det må undersøkes om det er mulig med ulike oppstartsdatoer for lokallagene. Kort oppsummert:	Ellen/Elin

	<ul style="list-style-type: none"> • Forsikringen dekker krav/søksmål som kan oppstå i forbindelse med foreningens aktiviteter. • Bedriftsansvar dekker skader på personer, eiendom eller økonomiske tap forårsaket av foreningens aktiviteter, samt uberettigede krav. • Produktansvar dekker skade eller sykdom forårsaket av mat eller produkter distribuert av foreningen. • Styreansvar gjelder dersom en hendelse kan kobles til styrets beslutninger eller mangel på tiltak. • Ansvarsforsikringen innebærer at foreningens advokater håndterer eventuelle saker, slik at lokallagene slipper å bruke tid og ressurser på dette. • Kriminalitetsforsikring koster kun 1500,- kr til sammen for alle lokallag. Dette fordi det er få personer risikoen fordeles på. Det er også maks 400.000 kr som dekkes ved eventuelt et underslag. <p>Vedtak: Sentralstyret vedtar å inngå avtale fra 1. juli. E-post sendes 10. mars. Summen trekkes fra lokallagsstøtten.</p>	
27/25	<p>Status varslinger (B-Sak) Referat fra utvalget og svarene til de som har sendt klage ble gjennomgått.</p>	Elin
28/25	<p>Innkommne forslag til erfaringsrådet for voksne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det søkes nå primært etter representanter fra Nord-Norge, det må sendes en e-post til de relevante lokallagene. • Nye medlemmer inviteres til tillitsvalgtskoleringen. <p>Vedtak: Maja Samonstuen fra Hordaland velges inn.</p>	Ruth/Elin
29/25	<p>Innkommne forslag til utvalg som skal se på vedtekt ungdomsråd, mandater samt stemmefordeling</p> <p>Vedtak: Ad hock utvalg med følgende foreløpige medlemmer opprettes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annette Søreide • Gunn Sande • Karin Vedø • Lillian Gotteberg • Ruth Gravdal • Sondre Bogen Straume 	Ruth/Elin

	<ul style="list-style-type: none"> • Elin Maria Lilloe-Wall er utvalgets sekretær <p>Utvalget skal suppleres med flere representanter fra de øvrige landsdelene.</p>	
30/25	<p>Erfaringsrådet for ungdom</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag fra Hordaland mottatt. • Midler til to rådsmøter i høst er innvilget. • Titti og Carine kan ta ansvar for erfaringsrådet for ungdom. • Informasjon sendes til lokallagene med frist for innspill 1. mai. • Tidligere deltakere fra ungdomssamlingen 2024 kontaktes slik at de kan melde interesse. 	Ruth/Elin
31/25	<p>Prosjektstyringsverktøy</p> <p>Saken utsettes</p>	Ruth/Elin
32/25	<p>Arendalsuka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Møte tirsdag kl. 12:30 i Samfunnsteltet. • Foreløpig tema: "Jenter på spekteret". Vurderer å bytte til "Maskering og utbrenthet". • Søkt om plass i Hjerneteltet med tema demens. • Forslag fra Ruth om Martin Scheiene og en kandidat til som innledere. • Undersøker mulighet for eget telt til stand samt behov for bord og stoler. 	Ruth/Elin
33/25	<p>Forberede tillitsvalgtskolering 4.-6. april</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmet er ferdigstilt. 	Ruth
34/25	<p>Kontaktpersonordning lokallag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det opprettes et dokument med oversikt over kontaktpersoner for lokallagene i sentralstyret. • Nærliggende lag prioriteres. 	Ruth
35/25	<p>Orienteringer: møter, høringer, media etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mål om økt deling i sosiale medier. • Brev om digital-ID og Helsenorge for barn over 12 år publiseres på nettsiden. • Send saker til sekretariatet for publisering på Facebook. 	Ruth
36/25	<p>Eventuelt</p>	

	<ul style="list-style-type: none">• Regionale helseforetak møte: Titti og Ruth deltok.• Kandidat til felleskonferansens programkomité er Ruth Gravdal.• Digitale kurs i likepersonsarbeid, brukermedvirkning og valgkomite skal avholdes.• Dato for landsmøtet 2026: 6.-8. november.• Booke helg på hotellet i Ålesund i januar 2026 for befarig av hotellet og arbeidshelg (23.-25.jan)	
--	--	--

Møtet ble hevet 17:30