

Protokoll sentralstyremøte 5

Dato:	03.-04.04.2025	Møteleder:	Ruth Gravdal
Tid:	18:00-20:30 & 09:30 - 13:00	Referent:	Marthe Stenvaag
Sted:	Leangkollen hotell, Asker	Møtetype:	Styremøte

Kommentar:

Fra sentralstyret:

Ruth Gravdal	Styreleder	
Sondre Bogen-Straume	Nestleder	
Sonja Lillevik	Økonomiansvarlig	
Carine Strømmen Waal	Styremedlem	
Gro Iren Stenberg	Styremedlem	Forfall (permisjon)
Shahram Ariafar	Styremedlem	Forfall (permisjon)
Titti Aarnes	Vara	
Torhild Jåvold	Vara	

Fra sekretariatet:

Elin Maria Lilloe-Wall	Sekretariatsleder
Marthe Stenvaag	Prosjektkoordinator

Saksliste

46-2025 Godkjenning av saksliste og referat fra forrige møte	2
47-2025 Økonomi og handlingsplan (Fast punkt)	2
48-2025 Status varslinger (B-sak)	3
49-2025 Prosjektstyringsverktøy	3
50-2025 Forsikring	3
51-2025 Medlemsrapport	4
52-2025 E-poster til styremedlemmer i lokallag	4
53-2025 Medlemssamling Gol	4
54-2025 Maler	5
55-2025 Tilbud på messemateriell og klær	6
56-2025 Honorering i AiD	6
57-2025 Endringer i sentralstyret	7
58-2025 Tillitsvalgt skolering	7
59-2025 Eventuelt	7
Gjøre mål og oppgaver (ikke sak)	8

46-2025 Godkjenning av saksliste og referat fra forrige møte

Ansvar: Ruth

Tid: 10 min

Sakstype: Vedtak

VEDTAK

Saksliste og referat godkjent.

47-2025 Økonomi og handlingsplan (Fast punkt)

Ansvar: Elin / Ruth

Tid: 30 min

Sakstype: Vedtak

Hensikten med saken

Gjennomgang av revidert budsjett og status handlingsplan.

A) Økonomi

A1) Revidert budsjett

B) Oppdatert årshjul

C) Handlingsplan

C1) Gjennomgang handlingsplan

Møtebehandling

A1) Revidert budsjett

- Vi har fått noe økt tilskudd fra Bufdir drift
- Filmselskapet Sanden, som produserer CRPD-filmene, har bedt om ett års utsettelse. Vi må undersøke om det er mulig å utsette prosjektet.
- Dokumentert modell for mva-refusjon kan gi foreningen inntil 2 millioner. Krever noe merarbeid fra lokallagene, men utløser også mer midler til lokallagene.
- Takeda er blitt fakturert for midler til autismerkunnskap.no
- Rapportering i Funkis - noen lokallag opplever at dette er mye arbeid for lite penger.
- Kommersiell støtte - Vi må sende ut forespørsler angående jubileumskonferansen, og finne priser på stand og lignende på neste styremøte.
- LNU - AiN har fått 140 000 til aktiviteter til barn på medlemssamlingen og 160 000 til møter i erfaringsrådet for ungdom.
- Vi er nå oppe i 19 millioner i omsetning.
- Posten til Faglig råd har blitt noe mindre fordi de ønsket mer digitale møter.
- Jubileumsgaven til AiD trenger et eget budsjett, dette følges opp til neste møte.
- Vi skal trykke opp mer av de små infokortene

B) Revidert årshjul gjennomgås, vedtatt slik som foreslått, og skal oppdateres tilsvarende på nettsiden.

C1) Handlingsplan

- Det er satt ned et utvalg som skal se på brosjyrerevidering.
- Samarbeid med minoritetsorganisasjoner: Det kan være enklest å gjennomføre slike samarbeid lokalt, men det er også mulig til arrangementer som medlemssamlingen. Forslag: "Hvor er mine brødre" og SOR.
 - Det er en 2. april konferanse i Oslo hvert år, vi undersøker om Oslo lokallag er representert.
- Utviklingen av autismerkunnskap.no skal følges opp
- 2. april - skal ha enda mer synlighet neste år
 - Trenger flere innspill tidligere i prosessen. Sondre, Titti og Torhild følger opp.
- Designhåndbok: Sondre har startet på et utkast.

- Ekstra lokallagspott: Det må sendes ut informasjon til lokallagene. Søknadsfrist settes til 1. juni.
- HMS regler - Rogaland lokallag foreslo dette til handlingsplanen, og Ruth kontakter lokallaget for å utvikle retningslinjer i samarbeid. Silje fra sekretariatet kan hjelpe til her. Skal også kontakte Frivillighet Norge.

VEDTAK

A1) Revidert budsjett godkjent

B) Oppdatert årshjul er vedtatt

48-2025 Status varslinger (B-sak)

Ansvar: Ruth / Elin

Tid: 20 min

Sakstype: Orientering

Hensikten med saken

Gjennomgang av B-sak.

Møtebehandling

B-sak.

49-2025 Prosjektstyringsverktøy

Ansvar: Ruth / Elin

Tid: –

Sakstype: Orientering

Hensikten med saken

Gjennomgang og innføring i Asana

VEDTAK

Utsettes til neste styremøte

50-2025 Forsikring

Ansvar: Elin

Tid: 15 min

Sakstype: Vedtak

Hensikten med saken

Status forsikring for lokallagene.

Møtebehandling

Det er noen endringer i fordelingen av prisen for forsikring. Siden det nå opprettes forsikring for alle lokallag, vil premien for sentralstyret synke betydelig. Bakgrunnen for dette er at man ikke skal betale for medlemmene to ganger, og prisen for medlemsmassen hører til lokallagene. Totalprisen for forsikringen blir lavere enn først antatt.

Nye priser:

- Pris for alle lokallag = 89 600
- Pris for sentralstyret = 11 400

Vi splitter kostnaden 50/50 mellom sentralt og lokallagene. Pris for lokallagene blir 2 658 kr per år pr. lokallag.

VEDTAK

Kostnadene for forsikring splittes 50/50 mellom sentralt og lokallagene.

51-2025 Medlemsrapport

Ansvar: Elin

Tid: 15 min

Sakstype: Orientering

Hensikten med saken

Status medlemsrapport og kontingent

Møtebehandling

Medlemsrapport gjennomgått.

52-2025 E-poster til styremedlemmer i lokallag

Ansvar: Ruth

Tid: 10 min

Sakstype: Vedtak

Hensikten med saken

Vurdering rundt opprettelse av @autismeforeningen til styremedlemmer i lokallagene.

Møtebehandling

Titti: Alle i styrene bør få opprettet e-poster for å opprettholde integriteten til lokallaget. Det gjør det også enklere å håndtere tilganger i Google disker.

Sondre: Foreslår å opprette et skjema hvor lokallagene melder inn hvem som skal ha e-poster. Det skal være en automatikk på at brukere som ikke er brukt på et år vil bli slettet.

VEDTAK

Oppretter et skjema for registrering av e-poster. Lokallagsleder må sende inn hvilke e-poster som skal opprettes, opprettholdes, og slettes. E-postene skal benyttes dersom det skal sendes ting på vegne av foreningen.

Det sendes en e-post til lokallagene med informasjon om dette i løpet av uka.

53-2025 Medlemssamling Gol

Ansvar: Ruth

Tid: 30 min

Sakstype: Vedtak

Hensikten med saken

Lande pris for egenandel

Møtebehandling

Elin har foreslått priser på egenandeler basert på budsjettet.

Forslag:

- Pris voksen: 1500 kr
- Pris barn: 600 kr

Grensen for barn er til og med 12 år.

Gjennomgang av budsjettet:

- Vi bør tilstrebe å kutte kostnader på gaver.
- Vi skal undersøke om vi kan bruke lokale speidergrupper, DNT eller lignende istedenfor Himmeljegerne.
- Det tilstrebes at praktikantene skal være søsken av barn med ASD eller annen relevant erfaring.
- Vi skal se på muligheten for å bruke lokale hundeklubber for hundeklapping.
- Utgiften sekretariatet- posten splittes for å synliggjøre kostnader for hjemmeside/trykk/planlegging/bemannings/admin

Planlegging:

- Barnepassen flyttes til rommet der det var puslerom i 2024. Barna skal kunne leveres trygt inn og passes på under foredragene. Barn med ekstra stort hjelpebehov må ivaretas forsvarlig, det må foreldre selv sørge for.
- Utdeling av poletter: Kan lage en kode på navneskiltene hvor det registreres utdeling.
- Alpakkaer: Det er ønskelig å ha de på et større område, for at det skal bli bedre plass til alpakkaer og deltagere.

Foredragsholdere:

- Kristine Victoria Magnus (bekreftet)
- Marius Storvik (bekreftet). Tema: rettigheter
- Alexandra Havdahl (bekreftet)
- Jon Are Masternes (bekreftet)
- Avventer svar fra øvrige forespurte foredragsholdere.

VEDTAK

Priser medlemssamling 2025:

- Voksen = 1500kr
- Barn til og med 12 år = 600 kr

54-2025 Maler

Ansvar: Sondre

Tid: 10 min

Sakstype: Vedtak

Hensikten med saken

Godkjenne nye maler for dokumenter og lignende.

Møtebehandling

Sondre presenterte ulike maler for sentralt og lokallag. Det skal legges tilgjengelig for alle lokallag. Teksten til taushetserklæringen er mer omfattende enn nødvendig og kan kuttes ned.

Førsteutkast til designhåndboken ble gjennomgått. Når den er klar, inviteres det inn til et møte med lokallagene for gjennomgang / opplæring.

VEDTAK

Malene ble vedtatt. Sekretariatet skal gå gjennom tekstinnholdet til taushetserklæringen og kutte den ned.

55-2025 Tilbud på messemateriell og klær

Ansvar: Sondre**Tid:** 20 min**Sakstype:** Vedtak

Hensikten med saken

Vurdere innkjøp av bord og messetelt som kan brukes på Arendalsuka og andre relevante steder.
Vurdere innkjøp av profiltøy og artikler.

Møtebehandling

Tilbud messemateriell, oppført i kr:

- Messebord
- 2 x Flagg
- 2x Kryssfot
- 2xVektpose
- Messetelt (inkl telt, vegger, jernvekter, oppbevaringsbag).

Tilbud profiltøy

- Logoene har holdbarhet på 6 år
 - Gratis trykk
- Avtalen kan utvides til hele foreningen
- Handlenett og kulepenner har minsteantall for bestilling
- Tilbud på handlenett, kulepenner og logo
- Bestiller slik at vi har produktene til medlemssamlingen og jubileumet.
 - Handlenettene skal ha 60-års logo.

VEDTAK

Sentralstyret vedtok tilbudet presentert av Sondre, med en økning i antall kulepenner og handlenett. Vi skal tilby lokallagene samme avtale. Vi vil vurdere å kjøpe inn ekstra for å legge det ut på nettbutikken for salg. Lokallagene må selv kjøpe logopakken hvis de vil ha egen lokallagslogo.

56-2025 Honorering i AiD

Ansvar: Ruth**Tid:** 10 min**Sakstype:** Vedtak

Hensikten med saken

Det er ønskelig å ha en fast honorering for tekster i medlemsbladet, for å sørge for likhet blant bidragsytere og forutsigbar økonomistyring.

Møtebehandling

Tekster etterspurt av sentralstyret = 400 kr per side.

Dette gjelder kun tekster som er eksplisitt etterspurt. Det gjelder ikke innsendte saker fra lokallagene, fast spalte fra erfaringsrådet, tekster angående forskningsprosjektene gjennom Stiftelsen Dam og lignende.

VEDTAK

Vedtar honorar på 400 kr per side i AiD for saker som er eksplisitt etterspurt av sentralstyret.

57-2025 Endringer i sentralstyret

Ansvar: Ruth**Tid:** 10 min**Sakstype:** Orientering

Hensikten med saken

Adressere endringene i sentralstyret og angi nye kontaktpersoner for lokallagene der det er nødvendig.

Møtebehandling

Akershus: Sondre
Aust-Agder: Carine
Buskerud: Titti
Finnmark: Sonja
Hedmark: Gro Iren (Vikar: Carine)
Hordaland: Ruth
Vestfold: Sondre
Møre og Romsdal: Carine
Nord-Trøndelag: Sonja
Nordland: Sonja
Oppland: Sondre
Oslo: Titti
Rogaland: Ruth
Sogn og Fjordane: Ruth
Sør-Trøndelag: Titti
Telemark: Torhild
Troms: Sonja
Vest-Agder: Torhild
Østfold: Sondre

Gro Iren Stenberg er i midlertidig permisjon grunnet sykdom.
Shahram Ariafer er i midlertidig permisjon av familiære årsaker.

58-2025 Tillitsvalgtskolering

Ansvar: Ruth**Tid:** 2 timer**Sakstype:** Oppfølging**Hensikten med saken**

Siste forberedelser og gjennomgang av programmet for helgen.

Møtebehandling

Sonja, Carine og Titti tar ansvar for innsjekk fra kl. 15.00 på fredag.
Det er ønskelig at lokallagene kan ha oversikt i Cornerstone over hva som er registrert av likepersonsaktiviteter i deres lokallag. Da vil det bli enklere å holde oversikt i løpet av året.
Siste forberedelser og tilpasninger i programmet ble gjennomført.

59-2025 Eventuelt

- Arbeidshelg i Odda
- Hotell Landsmøtet

Møtebehandling

Landsmøtet 17.-19. oktober

- Sjekker priser på Radisson Blue Alna, Riviera hotell Moss og Olavsgård.

- Sekretariatet henter tilbud og velger det billigste av de tre.

Gjøremål og oppgaver (ikke sak)

Saknr.	Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
52	Epost til lokallagene • Søknadspott til lokallagene • Informasjon om lokallagseposter • Frivillig på medlemssamling	Marthe	11. april
59	Sjekk priser på hotell til landsmøtet	Sekretariatet	
54	Ferdigstill maler og gjør de tilgjengelig for lokallagene	Sekretariatet	
47	Kontakt Rogaland lokallag angående HMS-regler	Ruth	
47	Kontakt Frivillighet Norge angående HMS-regler	Sekretariatet	

Møtet ble hevet kl. 13.00

Ruth Gavidal
leder

Marthe Stenvaag
referent