



## **Protokoll nr. 04/22 Styremøte 01.06.22**

Smuget 1, Asker

Til stede:           Britt-Inger Solheim, nestleder  
                  Toril Krogsund, økonomiansvarlig  
                  Nadia Magnussen, styremedlem  
                  Remi Drageset, styremedlem  
                  Line Hole, styremedlem  
                  Connie Yven, styremedlem

Forfall:            Herman Holthe, leder

Sekretær:        Tove Malnes

Kopi av godkjent protokoll sendes:   Revisor  
  FFO Nasjonalt  
  Medlemsorganisasjonene

### **Saksliste:**

Sak   052/22:        Godkjenning av innkalling  
Sak   053/22:        Gjennomgang av protokoll av 02.05.22  
Sak   054/22:        Godkjenning av saksliste  
Sak   055/22:        Permisjonssøknad / intern omrokkering FFO Viken  
Sak   056/22:        Brukerrepresentasjon – refleksjoner om fremtiden – veien videre?  
Sak   057/22:        FFO Viken` bankforbindelse  
Sak   058/22:        Profileringsartikler  
Sak   059/22:        Representant brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF  
Sak   060/22:        Representant brukerutvalget Unicare Bakke  
Sak   061/22:        Representant(er) Helsefelleskap AHUS og kommunene  
Sak   062/22:        Regnskap pr 30.04.22  
Sak   063/22:        Eksterne konferanser



Sak 064/22: Høringen: Opphør av fritt behandlingsvalg  
Sak 065/22: Høringen: NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt  
Sak 066/22: Politisk debatt september 2022  
Sak 067/22: Evalueringer  
Sak 068/22: FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst 11. juni  
Sak 069/22: Skolebesøk Buskerud videregående skole  
Sak 070/22: Invitasjon innspillmøte Venstre` partiprogram  
Sak 071/22: Styreseminar august  
Sak 072/22: Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg

Sak 073/22: Orienteringer

Sak 074/22: Eventuelt

Sak 052/22: Godkjenning av innkalling

**Vedtak: Enstemmig godkjent**

Sak 053/22: Gjennomgang av protokoll av 02.05.22

Nestleder gjennomgikk sak for sak, for å avkrysse at vedtak er fulgt opp.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 054/22: Godkjenning av saksliste

**Vedtak: Enstemmig godkjent**

Sak 055/22: Permisjonssøknad / intern omrokkering FFO Viken

Nestleder Nadia Magnussen har søkt permisjon fra 19.05.22 og frem til årsmøte 2023, fra sin rolle som nestleder i FFO Viken, hun har kapasitet og ønsker å fortsette som et ordinært styremedlem.

Tove har rådført seg med FFO Nasjonalt og styret kan selv foreta intern omrokkering i styresammensetningen i valgperioden.

**Vedtak: Nadia Magnussen innvelges permisjon fra nestlederrollen og i hennes permisjonsperiode tiltrer Britt-Inger Solheim rollen som nestleder. (Vedtaket ble elektronisk gjennomført 21.05.22 og gjort gjeldende fra denne dato)**



Sak 056/22: Brukerrepresentasjon – refleksjoner om fremtiden – veien videre?

Line sendte en forespørsel til FFO Nasjonalt, styret gjennomdiskuterte hva FFO Viken forventer av brukerrepresentanter i fremtiden.

**Vedtak: Line utarbeider et dokument som viser at FFO Viken ønsker å kvalifisere og forplikte brukerrepresentanter til verv i ulike råd og utvalg. Dokumentet sendes FFO Nasjonalt for gjennomlesing.**

Sak 057/22: FFO Viken` bankforbindelse

Det har blitt til styret tilbud fra ulike banker.

**Vedtak: Administrasjonen ber om et konkret tilbud fra DnB, som kan matche beste tilbudet. Senest 10. juni skal tilsvaret fra DnB distribueres styret for videre avgjørelse.**

Sak 058/22: Profileringsartikler

FFO Nasjonalt har sendt ulike profileringsartikler. Styret så på effektene og snakket rundt dette. Tove ber styret om vedtak til å kjøpe inn flere drops, som skal benyttes bl.a. ved kommunebesøk. Marit sjekker pris på T-skjorter, identisk med de som ble kjøpt inn høsten 2021.

**Vedtak: 25 kg drops og minimum 20 t-skjorter bestilles. Profileringsartikler fra FFO Nasjonalt bestilles ikke, da vi har bedre nytte av drops og t-skjorter.**

Sak 059/22: Representant brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF

Flere kandidater har meldt sin interesse, men flere av de har ikke anbefaling fra egen organisasjon. Britt-Inger orienterte om kandidatene.

**Vedtak: Martin Skolbekken foreslås enstemmig som representant til brukerutvalget ved Sunnaas Sykehus HF**



Sak 060/22: Representant brukerutvalget Unicare Bakke

FFO Viken foreslå for kort tid siden en kandidat til rehabiliteringsinstitusjonen. Denne kandidaten har dessverre trukket fra vervet på grunn av endring i jobbsituasjon. Dette medfører at FFO Viken på nytt er invitert til å foreslå kandidat, vi er i dialog med medlemsorganisasjonene for å fremme nytt forslag innen 1. august.

**Vedtak: Forslag på representant til Unicare Bakke behandles av styret elektronisk innen fristen for innsendelse.**

Sak 061/22: Brukerrepresentant(er) Helsefelleskap AHUS og kommunene

Invitasjonen er nettopp administrasjonen i hende. Vi sender nå ut forespørsel til våre medlemsorganisasjoner, det er en forutsetning at kandidater som foreslås er bosatt innen opptaksområde for Akershus Universitetssykehus.

**Vedtak: Styret tar saken opp til ny behandling når vi har mottatt forslag på kandidater. Tove informerer oppdragsgiver om igangsatt prosess.**

Sak 062/22: Regnskap pr 30.04.22

Økonomiansvarlig orienterte ut fra regnskapstall pr 30.04.22. FFO Viken har ved inngangen til juni måned nærmere 5 millioner til sammen disponibelt på kapital- og brukskonto. Styremedlemmene diskuterte høyt og lenge, da situasjonen er slik at budsjettet 2022 krever mindre aktivitet i 2. halvår enn i 1. halvår, for å ikke kunne gå utover rammene som er satt. I en slik situasjon er det riktig å involvere medlemsorganisasjonene, da flere styret ønsket at aktiviteten ikke skal senkes så lenge økonomien er svært god – etter flere år med pandemi skal FFO Viken tilby og arrangere kurs og konferanser for både brukerrepresentanter og medlemsorganisasjoner. Spesifikt ble det under presentasjonen av regnskapet nevnt «feilføring» eller «tastefeil» i ulike posteringer, flere av styremedlemmene stilte seg undrende til hvorfor det har skjedd flere ganger det siste året.

**Vedtak: Regnskapskontoret kontaktes for å be om underbilag som dokumentasjon knyttet til «feilføring» og «tastefeil». Styret vil se nærmere på hvilke rutiner som eventuelt må endres for å unngå slike hendelser. Flertall for, mot en stemme, FFO Viken innkaller snarest til ekstraordinært årsmøte som avholdes innen 20. september. Sak som skal behandles er revidering av budsjett 2022.**



Sak 063/22: Eksterne konferanser

**Vedtak: Utsettes til neste styremøte**

Sak 064/22: Høringen: Opphør av fritt behandlingsvalg

Utarbeidet av leder i helse- og samfunnspolitisk utvalg (HSPU), Svein Graabræk. Dokumentet sendes FFO Nasjonalt, som eventuelt sammenfatter med eget innspill til høringsuttalelsen.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

Sak 065/22: Høringen: NOU 2021:11. Selvstyrt er velstyrt

En arbeidsgruppe med utspring fra HSPU har gjennomlest det lange saksdokumentet og kommet med sine høringsinnspill, som sendes FFO Nasjonalt – som eventuelt tar FFO Viken` momenter med i videre høringsnotat.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

Sak 066/22: Politisk debatt september 2022

Leder i HSPU fortalte om fremdriften i saken, det er sendt invitasjoner til ulike partier som er ønsket i panelet for debatten. Arrangementet gjøres kjent så snart som mulig på SoMe og i invitasjoner til medlemsorganisasjonene.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 067/22: Evalueringer

Det ble ikke satt av tid til å gjennomgå evalueringene. Styremedlemmene har lest tilbakemeldingene i forkant.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 068/22: FFO-samarbeidet i helseregion Sør-Øst 11. juni

Herman Holthe og Toril Krogsund, samt ansatte fylkessekretærer deltar.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**



Sak 069/22: Skolebesøk Buskerud videregående skole

FFO Viken har mottatt en invitasjon til å opprette en stand, på skolens mangfoldighetsdag torsdag 9. juni. Administrasjonen har i dialog med skolens ansatte kommet til at FFO Viken bla.a. presenterer filmen «Førsteinntrykket er viktig, andre inntrykket er viktig», produsert av FFO Rogaland. Videre skal FFO Viken vise mangfoldet i FFO sine medlemsorganisasjoner og gjerne fortelle litt om Frivillighetsåret. Toril Krogsund og Marit Olsen representerer FFO Viken på Buskerud videregående skole.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 070/22: Invitasjon innspillmøte Venstre` partiprogram

FFO Viken har blitt invitert til å fremme skriftlige og muntlige innspill til Venstre` Buskerud (i samarbeid med Venstre Akershus og Venstre Østfold) partiprogram. Dessverre har invitasjonen blitt liggende hos leder i FFO Viken en periode, vi fikk derfor kortere tid til gode forberedelse enn vi ønsket. Innspillmøte avholdes 2. juni, dessverre hadde ikke Herman anledning til å delta i teamsmøte, nestleder trår inn og fremmer FFO Viken` innspill, som blant annet omhandler BPA-ordningen og fastlegeordningen.

**Vedtak: Britt-Inger Solheim deltar i møtet med Venstre torsdag 2. juni kl. 19 – 21.**

Sak 071/22: Styreseminar august

FFO Viken skal arrangere styreseminar siste helgen i august og i den forbindelse deltar også representanter fra FFO Nasjonalt for å gjennomføre sin styreopplæring. Videre er medlemmene fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg invitert for å bli kjent med styremedlemmene. Det legges opp til et eget møte i HSPU lørdag og søndag er de selvsagt velkomne til å overvære ordinært styremøte.

**Vedtak: Styreseminaret avholdes i Drammen, med start kl. 11.30 lørdag 27. august.**

Sak 072/22: Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg

Saken utsettes til neste styremøte.



- Sak 073/22:           Orienteringer  
                          Det ble ikke tid for orienteringer
- Sak 074/22:           Eventuelt  
                          Ingen saker meldt

Møteslutt kl. 21.50

Signeres elektronisk