



Protokoll nr. 01/22 Styremøte 05.02.22

Scandic Brennemoen, Mysen

Tilstede fysisk: Herman Holthe, leder
Nadia Magnussen, styremedlem
Remi Dragset, styremedlem
Espen Gundersen, varamedlem

Tilstede digital: Toril Krogsund, økonomiansvarlig
Frank-Erik Knudsen, styremedlem

Ikke møtt:

Sekretær: Tove Malnes
Marit Olsen

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor
FFO Nasjonalt
Medlemsorganisasjonene

Saksliste:

Sak 001/22: Godkjenning av innkalling
Sak 002/22: Gjennomgang av protokoll av 09.12.21
Sak 003/22: Godkjenning av saksliste
Sak 004/22: Søknad Viken Fylkeskommune
Sak 005/22: Styreopplæring FFO Nasjonalt
Sak 006/22: Brukerrepresentant NAV Lørenskog
Sak 007/22: Invitasjon fra Viken Fylkeskommune: Forum for regionale planer i Viken
Sak 008/22: Digitalt / fysisk / hybrid årsmøte – hvem gjør hva?
Sak 009/22: Observatører fra HSPU til årsmøte

Sak 010/22: Årsrapport 2021
Sak 011/22: Årsregnskap 2021
Sak 012/22: Arbeidsprogram 2022
Sak 013/22: Budsjett 2022
Sak 014/22: Sammensetting av Helse- og Samfunnspolitisk utvalg etter årsmøte
Sak 015/22: Aktivitetskalender for FFO Viken første halvår 2022

- Webinarer
- Konferanser

Sak 016/22: Orienteringer

Sak 017/22: Eventuelt

Sak 001/22: Godkjenning av innkalling

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 002/22: Gjennomgang av protokoll av 09.12.21

Vedtak: Gjennomlest og tatt til orientering

Sak 003/22: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 004/22: Søknad Viken Fylkeskommune

Utkast søknad er distribuert styret, det er gjort enkelte små justeringer i søknadsbeløp pr tiltak. Tove orienterte om dette og Marit supplerte når det gjaldt foreløpig rapportering. Søknaden med vedlegg sendes i god tid innen fristen.

Vedtak: Tatt til orientering



Sak 005/22: Styreopplæring FFO Nasjonalt

FFO Nasjonalt ønsker at hvert fylkesstyre prioriterer et «fordypningstema» ut fra tilsendt mail tidligere.

For nyvalgte er interessepolitisk et egnet tema, samt organisasjonsarbeid, for et samlet styret i FFO Viken synes brukermedvirkning mest interessant som «førstetema». Før nytt styre har trådt sammen, er det egentlig vanskelig vite helt sikkert hva som er ønske.

Styret i FFO Viken ønsker at det skal settes av mer tid for dialog i styreopplæringen.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 006/22: Brukerrepresentasjon NAV Lørenskog

Medlemsorganisasjonene har blitt invitert til å foreslå kandidater til utvalget. Det har kommet to forslag på brukerrepresentanter.

Vedtak: Stine K. Hansen, Søvnforeningen og Andre Berg, CP-foreningen foreslås som kandidater til NAV Lørenskog

Sak 007/22: Invitasjon fra Viken Fylkeskommune: Forum for regionale planer i Viken

Vedtak: Nadia Magnussen deltar på vegne av FFO Viken

Sak 008/22: Digitalt / fysisk / hybrid årsmøte – hvem gjør hva?

Audio Østfold er engasjert for ivareta «lyd og bilde» til digitale deltakere. Ordstyrer er Knut Magne Ellingsen, protokollunderskrivere og tellekorps er forespurt. Marit bistår tellekorps og bisitter for ordstyrer, Tove fører protokollen. Saksdokumenter sendes på mail og i post til de som har ytret ønske om dette. Herman åpner årsmøtet og ønsker velkommen, og det foretas opprop for å bekrefte beslutningsdyktigheten.

Vedtak: Tatt til orientering



Sak 009/22: Observatører fra HSPU til årsmøte

FFO Viken har invitert medlemmene i Helse- og samfunnspolitisk som observatører til vårt årsmøte.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 010/22: Årsrapport 2021

Årsrapporten 2021 er elektronisk signert av styret.

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 011/22: Årsregnskap 2021

Årsregnskapet er signert og vi har nå mottatt revisjonsberetningen.

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 012/22: Arbeidsprogram 2022

Forslag er gjennomarbeidet i styret

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 013/22: Budsjet 2022

Styret har tidligere gjennomgått budsjettforslag for 2022, det er foretatt en liten endring fra tidligere tilsendt forslag. Det ble en meningsutveksling innad i styret i forhold til om satser for honorar til styret burde økes.

Vedtak: Forslaget om å øke honorar for tillitsvalgte i styret, falt mot 2 stemmer. Forslag til budsjett 2022 legges frem for årsmøtet

Sak 014/22: Sammensetning av Helse- og Samfunnspolitisk utvalg etter årsmøte

Etter avholdt årsmøte sendes en invitasjon til medlemsorganisasjonene om kandidater til Helse- og Samfunnspolitisk. FFO Viken ønsker å evaluere sammensetningen av utvalget etter hvert avholdt årsmøte.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 015/22: Aktivitetskalender for FFO Viken første halvår 2022

Det er utarbeidet både overordnet årshjul og spesifikk aktivitetskalender for første halvår 2022. Kalenderen revideres jevnlig, når nye aktiviteter er bekreftet.

- Webinarer
Det er så langt for 2022 opprettet fem webinar med ulike temaer. Det er et ønske fra styret at det opprettes webinar som kan avholdes på kveldstid.
- Konferanser
Tove orienterte om planlegging og igangsettelse av ulike konferanser for oppnevnte brukerrepresentanter.

Vedtak: Årshjul og aktivitetskalender enstemmig vedtatt

Sak 016/22: Orienteringer

Marit orienterte om deltagelse i et webinar med tema Funkis i regi av FFO Nasjonalt, videre fortalte hun om endringer i utbetalinger av medlemskontingent til fylkesleddet i FFO.

Sak 017/22: Eventuelt

Ingen saker

Møteslutt kl. 13.15



Signeres elektronisk av styret