



## **Protokoll nr. 03/21 Styremøte 19.04.21**

### Teamsmøte

Tilstede: Herman Holthe, leder  
Toril Krogsund, økonomiansvarlig  
Nadia Magnussen, styremedlem  
Remi Dragset, styremedlem  
Frank-Erik Knudsen, styremedlem  
Espen Gundersen, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt: Steinar Hansen, nestleder

Sekretær: Tove Malnes  
Marit Olsen

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor  
FFO Nasjonalt  
Medlemsorganisasjonene

### **Saksliste:**

Sak 032/21: Godkjenning av innkalling  
Sak 033/21: Gjennomgang av protokoll av 20.02.21  
Sak 034/21: Godkjenning av saksliste  
Sak 035/21: Tilbakeblikk årsmøte 2021  
Sak 036/21: Kontorlokaler  
Sak 037/21: Brukerrepresentanter Catosenteret  
Sak 038/21: PC til utlån og epostadresser knyttet til styrearbeid i FFO Viken  
Sak 039/21: Taushetserklæring FFO Viken  
Sak 040/21: Regnskapstjenester (a-melding)

Sak 041/21: Elektronisk signering  
Sak 042/21: Økonomisk status pr 31.03.21  
Sak 043/21: Rapportering Helse Sør-Øst og Viken Fylkeskommune  
Sak 044/21: Interkommunale møteplasser  
Sak 045/21: Planlagte webinarer  
Sak 046/21: Orientering fra Helse og samfunnspolitisk utvalg  
Sak 047/21: Forslag møteplan

Sak 048/20: Orienteringer

Sak 049/20: Eventuelt

Sak 032/21: Godkjenning av innkalling

**Vedtak: Enstemmig godkjent**

Sak 033/21: Gjennomgang av protokoll av 20.02.21

**Vedtak: Gjennomlest og tatt til orientering**

Sak 034/21: Godkjenning av saksliste

**Vedtak: Enstemmig godkjent**

Sak 035/21: Tilbakeblikk årsmøte 2021

Årets årsmøte ble gjennomført nærmest «heldigitalt», og da er det i ettertid nyttig å vite at styremedlemmene mener digitalt årsmøte ble gjennomført på en god og trygg måte.

**Vedtak: Tatt til orientering**



Sak 036/21: Kontorlokaler

Beliggenheten for kontorlokalene er ikke bra og med dette som bakgrunn setter FFO Viken ned en arbeidsgruppe som utreder ulike forslag for fremtidig drift.

**Vedtak: Frank-Erik H. Knudsen, Remi Dragset, Toril Krogsund og Herman Holthe danner arbeidsgruppen som innen neste styremøte 12. mai presenterer en fremdriftsplan.**

Sak 037/21: Brukerrepresentanter Catosenteret

FFO Viken har foreslått Dordi Smiseth-Strand fra MS-foreningen og Anne Helene Lindseth fra Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri som brukerrepresentanter. Som «lærling» er Celine Halvorsrud fra Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen foreslått.

**Vedtak: FFO Vikens kandidater er oppnevnt som representanter i Catosenteret`s brukerutvalg.**

Sak 038/21: PC til utlån og epostadresser knyttet til styrearbeid i FFO Viken

Herman og Marit informerte om at FFO Viken har en PC for utlån til styremedlemmer. Alle i styret skal nå benytte «ffo-adressen» for all korrespondanse som tillitsvalgt i FFO Viken.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

Sak 039/21: Taushetserklæring FFO Viken

Alle har mottatt og lest taushetserklæringen. Denne signeres og sendes administrasjonen.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**



Sak 040/21: Regnskapstjenester (a-melding)

Marit orienterte om hvilke avtaler som er inngått med Drammen Data når det gjelder rapporteringer via a-melding og transaksjoner knyttet til bl.a. forskuddstrekk.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 041/21: Elektronisk signering

FFO Nasjonalt har presentert en tjeneste som tilbyr elektronisk signering. Inntil videre er denne tjenesten gratis for fylkene, FFO Nasjonalt kommer eventuelt tilbake med en fordelingsnøkkel for utgiftene. FFO Viken vil benytte tjenesten bl.a. for signering av styremøteprotokoller.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

Sak 042/21: Økonomisk status pr 31.03.21

Økonomiansvarlig Toril Krogsund orienterte om regnskapstallene ut fra tallene som er sendt styremedlemmene i forkant. Så langt i 2021 har det ikke blitt bevilget drift- og tiltaksmidler, FFO Viken venter i spenning på åretes tildelinger.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 043/21: Rapportering Helse Sør-Øst og Viken Fylkeskommune

Det mangler noen signaturer, når dette er på plass sendes rapportene i god tid før fristen utløper.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 044/21: Interkommunale møteplasser

Tove fortalte om møtene som er planlagt gjennomført i juni måned. Målgruppene for møtene er blant sekretærer for «Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne», NAV-lederne, brukerrepresentanter og eierorganisasjoner.

**Vedtak: Tatt til orientering**



Sak 045/21: Planlagte webinarer

Marit informerte om «Sjeldendagen» som arrangeres som webinar 8. juni. Videre ble det orientert om seminaret som har fått tittelen «Pasientens netthelsetjeneste» 26. mai. Foredragsholder er Vibeke Iren Herikstad, Helse Sør-Øst. Onsdag 21. april avholdes webinaret hvor Martin Skolbekken deler sine erfaringer om spesialisthelsetjenesten og sitt rehabiliteringsopphold.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 046/21: Orientering fra Helse og samfunnspolitisk utvalg

Leder i HSPU orienterte om saker som utvalget jobber med. Svein fortalte spesielt om valgkampprogrammer som er under planlegging.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 047/21: Forslag møteplan

Møteplan er distribuert styremedlemmene for gjennomgang.

**Vedtak: Møteplanen ble enstemmig godtatt**

Sak 048/21: Orienteringer

FFO Nasjonalt har invitert til et dialogmøte med representanter fra fylkene i Helseregion Sør-Øst for å snakke om bl.a. kommune-ffo-ene og påvirkningsarbeidet på kommune-nivået.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 049/21: Ingen saker under eventuelt

Møteslutt kl. 21.00

Signeres elektronisk av styret