



## **Protokoll nr. 07/22 Styremøte 19.09.22**

Møtet ble gjennomført på teams

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

Forfall:

Sekretær: Tove Malnes (protokollfører)  
Marit Olsen

Kopi av godkjent protokoll sendes: Revisor  
FFO Nasjonalt  
Medlemsorganisasjonene

### **Saksliste:**

Sak 097/22: Godkjenning av innkalling  
Sak 098/22: Gjennomgang av protokoller av 28.08.22  
Sak 099/22: Godkjenning av saksliste  
Sak 100/22: Kandidater til brukerutvalget Vestre Viken HF  
Sak 101/22: Kandidater til brukerutvalget Akershus Universitetssykehus HF  
Sak 102/22: Ledermøte 2022  
Sak 103/22: Årsmøte 2023  
Sak 104/22: Regnskap pr 31.08.22  
Sak 105/22: Kontorlokaler i Asker  
Sak 106/22: Tilbud internettløsning og telefoni  
Sak 107/22: Gjennomgang fakturaer Saga Regnskap Drammen  
Sak 108/22: Prosjekt «brukerinvolvering», KS med midler fra Forskningsrådet

Sak 109/22: Maler for referat og protokoll  
Sak 110/22: Disponering sekretærer i eksterne og interne arrangement  
Sak 111/22: Verving og introduksjonskurs for nye brukerrepresentanter  
Sak 112/22: Hjemmesiden  
Sak 113/22: Innhold høstens fagkonferanser  
Sak 114/22: Orientering om gjennomførte kommunebesøk  
Sak 115/22: Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg

Sak 116/22: Orienteringer

Sak 117/22: Eventuelt

Sak 097/22: Godkjenning av innkalling

**Vedtak: Enstemmig godkjent**

Sak 098/22: Gjennomgang av protokoll av 28.08.22

Sak 083/22, arbeidsgruppen mangler dokumentasjon i forhold til spesifisert prosjektbeskrivelse, før de kan igangsette oppgaven sin.

Sak 085/22, prosjektrengskap er ikke fullført og kontoplan mangler, iht vedtak i saken, dette skulle vært fullført innen 19. september.

Sak 086/22, vedtaket er ikke igangsatt, styret ble informert ulike utfordringer og begrensninger knyttet til bankbytte. Det ble stilt spørsmål om opplysningene ble riktig kommunisert. Tove kontakter Strømmen Sparebank da hun har et tidligere kundeforhold å vise til, hvor skisserte problemstillinger ikke var til stede.

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 099/22: Godkjenning av sakliste

Marit, Herman og Line meldte sak til eventuelt

**Vedtak: Enstemmig godkjent**



Sak 100/22: Kandidater til brukerutvalget Vestre Viken HF

FFO Viken har mottatt forslag på kandidater, det gjenstår noen dager før fristen utløper for å foreslå nye brukerrepresentanter. Tove har hatt samtaler med representantene som er foreslått reoppnevnt, Herman og Toril foretar eventuelle intervjuer og samtaler med «nye» kandidater.

**Vedtak: FFO Viken sender liste over egnede og representative kandidater til helseforetaket innen fristen.**

Sak 101/22: Kandidater til brukerutvalget Akershus Universitetssykehus HF

Tove har vært i kontakt med sekretær for brukerutvalget, FFO Viken kan gjerne foreslå tre kandidater til brukerutvalget. «FFO-plassene» i utvalget fordeles mellom Oslo, Innlandet og Viken. Tove forbereder og inviterer kandidatene til et personlig telefonintervju, som gjennomføres av Herman og Toril.

**Vedtak: FFO Viken oversender en prioritert liste til Akershus Universitetssykehus innen fristen.**

Sak 102/22: Ledermøte 2022

Avholdes på Lily Country Club på Kløfta, i forbindelse med avtalt styreseminar 22. og 23. oktober. Delegatene inviteres til lunsj kl. 13.00, sakene vi ønsker å drøfte med medlemsorganisasjonene er lokal brukermedvirkning, spesielt med tanke på oppnevningen av «Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse» høsten 2023, videre skal det orienteres om revidert budsjett i sammenheng med vedtatt arbeidsprogram. Til dette arrangementet inviteres også valgkomiteen, det er positivt om de vil være observatører gjennom hele helgen.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

Sak 103/22: Årsmøte 2023

Lørdag 11. mars 2023 settes av til å avholde årsmøte. Styret ønsker at arrangementet avholdes ett sted mellom Drammen og Oslo, Tove forespør om pristilbud fra hotellene.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

Sak 104/22: Regnskap pr 31.08.22

Marit startet orienteringen om regnskapet, saken slutføres i neste styremøte.

**Vedtak: Spesifisert gjennomgang utsettes til neste styremøte**

Sak 105/22: Kontorlokaler i Asker

Styret drøftet behovet for å leie to stor kontorlokaler, med dertil hørende fellesarealer. Til sammen er det 78 kvm, fordelt på to enkeltkontor. Ved leie av lokaler i Bleikerveien var det bare et kontor, og det fungerte godt. Det er et godt signal å orientere årsmøtet om gode økonomiske grep som kan harmonisere et eventuelt budsjettunderskudd, og selv ikke store kommersielle selskaper har så romslige kontor for sine ansatte. FFO Viken er en organisasjon som drifter for statlige midler, vi må tenke omdømme – spesielt inn i den tiden som ligger foran oss. Det

**Vedtak: Det minste kontorlokalet sies opp av Herman, i god tid innen 1. oktober. Marit sender snarest til styret informasjon fra Tandberg Eiendom knyttet til økning i fellesutgifter.**

Sak 106/22: Tilbud internettløsning og telefoni

**Vedtak: Utsettes til neste styremøte**

Sak 107/22: Gjennomgang fakturaer Saga Regnskap Drammen

**Vedtak: Utsettes til neste styremøte**

Sak 108/22: Prosjekt «brukerinvolvering», KS med midler fra Forskningsrådet

**Vedtak: Saken behandles ved mailkorrespondanse**

Sak 109/22: Maler for referat og protokoll

**Vedtak: Utsettes til neste styremøte**



Sak 110/22: Disponering sekretærer i eksterne og interne arrangement

**Vedtak: Utsettes til neste styremøte**

Sak 111/22: Verving og introduksjonskurs for nye brukerrepresentanter

**Vedtak: Utsettes til neste styremøte**

Sak 112/22: Hjemmesiden

**Vedtak: Utsettes til neste styremøte**

Sak 113/22: Innhold høstens fagkonferanser

**Vedtak: Utsettes til neste styremøte**

Sak 114/22: Orientering om gjennomførte kommunebesøk

**Vedtak: Utsettes til neste styremøte**

Sak 115/22: Informasjon fra Helse- og samfunnspolitisk utvalg

**Vedtak: Utsettes til neste styremøte**

Sak 116/22: Orienteringer

Sak 117/22: Eventuelt

Møteslutt kl. 21.15

Signeres elektronisk