



Sted/tid:	Kastvollen torsdag 6. februar 2020 kl 13:30
Til stede:	Viktor Iversen, Alf Magne Bye, Astrid Skauge, Torbjørn Akersveen, Ingvill Bogan Larsen, Sissel Bremseth, Thor Hjelmeland, TRPF Torbjørn Modig, IPF Jan Anders Austad, NPF Ole Harald Røthe , VPF Øystein Pettersen
Forfall:	GOPF Bente Sundet Olsen
Referent:	Astrid N Skauge

Forrige styremøte ble holdt **14.11.2019**

Sak 1/2020 Innkalling og sakliste

Det ble gjort endringer i saksrekkefølgen til dagens møte av hensyn til saksrekkefølgen i årsmøtet.
Ny sak: 6/2020 Fordeling av midler (sak til årsmøtet fra Trondheim Parkinsonforening).

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble vedtatt.

Sak 2/2020 Referat- og orienteringssaker

Valgkomitéens innstilling pr. 06.02.2020.

FFO kurs i brukermedvirkning: Sissel Bremseth, Torbjørn Akersveen, Leif Klokkehaug, Bjørg Holmsberg.

Vedtak:

Punktene tas til orientering.

Sak 3/2020 Regnskap 2019 med revisors beretning

Regnskapet med noter, balanseregnskapet og revisors beretning foreligger.

Alf Magne tok en gjennomgang av tallene.

Vedtak:

Regnskapet vedtas, og legges fram for årsmøtet 3. mars 2020 til godkjenning.

Sak 4/2020 Årsberetning 2019

Årsberetningen ble gjennomgått, og en del punkter ble justert.

Vedtak:

Årsberetningen vedtas, og legges fram for årsmøtet 3. mars 2020 til godkjenning.

Sak 5 a/2020 Erfaringsforum DBS-opererte

Sak 5 b/2020 Orkland-Fosen

Vedtak 5 a:

Vedtaket som ble fattet i styremøtet 14.11.2019, sak 55/2019, oppheves.

"Erfaringsforum for DBS-opererte" tas inn i Arbeidsprogram 2020 under INTERESSEPOLITIKK.

Vedtak 5 b:

Vedtaket som ble fattet i styremøtet 14.11.2019, sak 55/2019, oppheves.

"Orkland-Fosen" tas inn i Arbeidsprogram 2020 under ORGANISASJONSUTVIKLING.



Sak 6/2020 Fordeling av midler - årsmøtesak/landsmøtesak

Henvendelsen fra TRPF:

Jeg viser til årsmøtet i Trondheim Parkinsonforening 29. januar 2020 der jeg pekte på at fordelingen av driftsmidler mellom organisasjonens 3 nivå må fastsettes i samband med årsmøtene.

1. Kontingenten

Den har forbundsstyret brukt det meste av og resten har gått til lokalforeningene. Noe av medlemskontingenten må nå gå til driften av fylkeslagene.

Det er mest ryddig at medlemskontingenten går til drift av egen organisasjon.

Fordelingen mellom de ulike nivå må drøftes og fastsettes av landsmøtet.

2. Øvrige inntekter

Dette er offentlig og privat støtte som kan variere fra år til år. Av hensyn til giverne må disse inntektene som hovedregel brukes til lokal aktivitet. Dette må synliggjøres og bruken meldes tilbake til giverne. Mye av disse inntektene framkommer etter søknad.

Søknadene må utformes av det samme nivå som tilskudds-giverne befinner seg.

Eks: Lokallagene må søke på tilgjengelige midler på kommunalt nivå.

Lokallag som omfatter flere kommuner, bør søke alle innenfor sitt kommunale område.

Fylkeslagene er på fylkestingsnivå og helseregionnivå. Fylkeslagene har ansvar for søknadene, her, men må fordele disse inntektene på lokallagsnivå hvor lokallagene produserer de ulike tilbudene til enkeltmedlemmene.

Tilsvarende for forbundsstyret på landsplan.

Oppsummert: SØK -BRUK – SYNLIGGJØR. Joar Tapper Brobakk

Nyorganiseringen har nå vert i drift i 1 år som er for lite til å få fram pålitelig erfaringstall.

Det Trondheim Parkinsonforening her peker på er viktig å følge opp.

Det ser ut for at det stilles mindre midler til rådighet fra de offentlige enn tidligere

(Fylkeskommunen, Helse Midt Norge). Når det gjelder fordeling av tildelte midler fra offentlige instanser og andre aktører viser styret til årets budsjett og arbeidsplan som er styrets forslag.

Vedtak:

Styrets forslag til årsmøtet:

Årsmøtet ber styret gjøre en grundig vurdering av fordelingen av de midler som kommer til fylkesforeningen som skal fordeles og legges det fram for årsmøtet i 2021.

Sak 7/2020 Arbeidsprogram 2020

Arbeidsprogrammet legges fram slik det foreligger i dette møtet. Det utarbeides et vedlegg med presiseringer av underpunkter på de tre områdene Organisasjonsutvikling, Møteplasser og Interessepolitikk (Torbjørn A og Alf Magne) som legges fram for årsmøtet.

Vedtak:

Arbeidsprogram for 2020 vedtas, og legges fram for årsmøtet 3. mars 2020 til godkjenning sammen med vedlegget.

Sak 8/2020 Budsjett 2020

Alf Magne har utarbeidet et forenklet og mer oversiktlig oppsett av budsjettet. Notene i budsjettet legges ikke fram for årsmøtet.

Vedtak:

Budsjettet vedtas, og legges fram for årsmøtet 3. mars 2020 til godkjenning.



Sak 9/2020 Kjøreplan Årsmøte 2020

Vedtak:

Innkomet sak fra Trondheim Parkinsonforening tas inn som sak 4/2020 i årsmøtet: "Fordeling av midler".

Sak 10/2020 Sakliste Årsmøtet

Sakslista til årsmøtet ble omarbeidet for å få en "riktig" rekkefølge av sakene. Alle saker til behandling som kan komme til å påvirke økonomien i foreningen, tas før budsjettet.

Vedtak:

Revidert sakliste:

1. Konstituering
2. Årsberetning 2019
3. Regnskap med revisors beretning 2019
4. Innkomne saker/ Fordeling av midler.
5. Arbeidsprogram 2020
6. Budsjett 2020
7. Valg

Sak 11/2020 Betaling roll-up

Bakgrunnen for å gjøre "Roll-up" til et fellesprosjekt er ønsket om en enhetlig profilering av parkinsonforeningene i fylket. Ole Harald berømmes for arbeidet med saken.

Vedtak:

Kostnaden med Roll-up dekkes av fylkesforeningen.

Sak 12/2020 Eventuelt

Saker som overlates til det neste styret:

- Bingosøknad
- Brosjyremateriell fra forbundet
- To Hell With Parkinson