



Godkjent referat fra styremøte 3/2020, 18.04.2020 kl. 11:00 - 14:30 på Google Duo

Tilstede: Leif Klokkehaug, Torbjørn Akersveen, Ingvill Bogan Larsen, Jon Einar Værnes, Astrid Nielsen Skauge
TRPF Torbjørn Modig, IPF Karstein Kjølstad, NPF Karin Gustavsson, GOPF Bente Sundet Olsen, VPF Øystein Pettersen

Styret var fulltallig i dette møtet, og alle lokalforeningene var representert.

Varamedlem Ivar Lerfald ble valgt som vararepresentant på årsmøtet. Det viser seg at han ikke er medlem av forbundet; han ønsker heller ikke å melde seg inn. Valgkomitéens leder er konsultert, og resultatet er at vi fortsetter med kun én vararepresentant ut perioden. Møtet startet med en presentasjon av styremedlemmer og lokalforeningsledere.

Kjøreregler for styret:

Lokalforeningene (ved leder eller stedfortreder) har møte-, tale- og forslagsrett i fylkestyret, men ikke stemmerett. Lokalforeningene møter på egen kostnad.

Faste punkter i alle styremøter skal være: økoni/ planer, tiltak og tilbud/ utvikling i medlemstall/ lokalforeningene

Møtested Levanger:

Styremedlemmene bor spredt i fylket, fra Foldereid i nord til Rennebu i sør (356 km). Det geografiske midtpunktet ligger i området Levanger, Verdal. Sparbu egner seg ikke som møtested da det kun er stoppested for lokaltogene, og ikke regiontogene. Leder finner et egnet møtelokale i Levanger.

Sak 15/2020 Godkjenninger

Enstemmig vedtak:

- Styret godkjenner protokollen fra styremøte 2/2020 (telefonmøte) - (sak 13-14/2020).
- Styret godkjenner innkallinga til styremøtet 3/2020 - den 18.04.2020.
- Styret godkjenner sakslista til møte 3/2020 - (sak 15-32/2020).

Sak 16/2020 Hovedmål TPF 2020-2021

Styret vedtok enstemmig følgende Hovedmål for Trøndelag PF:

Punkt 1

Trøndelag Parkinsonforening skal - sammen med alle lokalforeningene våre - arbeide for å bli:

- et forbilde for andre fylkes- og lokalforeninger i Norges PF
- en forening med skolerte, aktive og stolte tillitsvalgte
- en forening i sterk vekst, både økonomisk og i antall medlemmer
- en forening som tiltrekker seg unge med PS (under 55 år)
- en forening som satser maksimalt på tilbud også i våre mindre og mer avsidesliggende områder
- en forening som etterspør tilbakemelding fra våre lokalforeninger og medlemmer for å kunne forbedre seg.



Punkt 2

Trøndelag PF sine styringsdokumenter skal være

- Hovedmål Trøndelag PF 2020-2021
- Arbeidsprogram Trøndelag PF
- Handlingsplan Trøndelag PF
- Budsjett Trøndelag PF
- Norges PF sine Vedtekter og Arbeidsprogram 2020-2021

Punkt 3

Følgende hovedgrep for å nå målene skal innarbeides i Handlingsplan Trøndelag PF 2020:

- Utvikle og forbedre nettsidene våre
- Skolere og motivere alle våre tillitsvalgte
- Bruke sosiale medier i langt større grad
- Utgi medlemsblad for hele Trøndelag PF
- Bidra til varierte tilbud og aktiviteter i alle lokalforeningene våre
- Fundraising og søknader om støtte
- Yngreutvalget får i oppgave å foreslå endringer i vår organisasjon som kan tiltrekke seg flere unge med PS
- Aktiv medlemsverving med hovedfokus på unge med PS

Sak 17/2020 Samarbeidsutvalg og nettverk i Trøndelag PF

Vedtektenes § 15.1. Samarbeidsutvalg regulerer opprettelse av samarbeidsutvalg på regionalt nivå og på fylkesnivå.

Enstemmig vedtak:

- Trøndelag PF tar kontakt med Møre og Romsdal PF(MRPF) med tanke på etablering av et samarbeidsutvalg etter § 15.1 første ledd. Dersom MRPF også ønsker dette, oppnevnes leder og nestleder til dette samarbeidsutvalget. Utvalget rapporterer til fylkestyret.

Vedtektenes § 15.2 Andre utvalg regulerer opprettelse av andre utvalg, etter behov.

Enstemmig vedtak:

Trøndelag PF oppretter

- nettverk for ledere i fylkesforeningen og lokalforeningene
- nettverk for sekretærer/webredaktørene i fylkesforeningen og lokalforeningene
- nettverk for yngrekontaktene i fylkesforeningen og lokalforeningene

Representanter fra fylkestyret er leder i nettverket sitt

Sak 18/2020 Forslag til vedtektsendringer - Etterarbeid og rapportering etter årsmøtet.

Det er et misforhold mellom informasjonen i menypunktet **For tillitsvalgte/Årsmøte i lokal-fylkesforening/Etterarbeid og rapportering** og tilsvarende punkter i **Vedtektene** (§§ 10.4 og 12.4).



For tillitsvalgte:

Etter avsluttet årsmøte i fylkesforeningen sendes foreningens årsberetning og regnskap sammen med **årsmøteprotokoll** til forbundet sentralt, senest 1. april.

Snarest mulig etter avsluttet årsmøte sender lokalforeningen **årsmøteprotokoll** sammen med foreningens årsberetning og regnskap til fylkesforeningen. Kopi av protokoll og årsberetning sendes forbundet sentralt innen 1. april.

Vedtektenes § 10.4 andre ledd:

Fylkesforeningens årsberetning og regnskap sendes forbundsstyret til orientering.

Vedtektenes § 12.4 tredje ledd:

Lokalforeningens årsberetning og regnskap sendes fylkesforeningen og tas til orientering av fylkesstyret.

Forslag til vedtektsendring § 10.4 andre ledd:

Fylkesforeningens årsberetning og regnskap **sammen med årsmøteprotokollen** sendes forbundsstyret til orientering.

Forslag til vedtektsendring § 12.4 tredje ledd:

Lokalforeningens årsberetning og regnskap **sammen med årsmøteprotokollen** sendes fylkesforeningen og tas til orientering av fylkesstyret.

Forslag til tillegg til § 12.4 tredje ledd:

Kopi av protokoll og årsberetning sendes forbundet sentralt.

Enstemmig vedtak:

Forslag til vedtektsendringer sendes forbundsstyret for behandling (Astrid).

Sak 19/2020 Lokalforeningenes protokoller, årsberetninger og regnskaper

Fylkesstyret har pr. dato fått tilsendt årsberetning og regnskap for 2019 fra Namdal PF og Trondheim PF. Inntrøndelag PF har lagt ut sine dokumenter på egen hjemmeside.

I tråd med menypunktet **For tillitsvalgte/Årsmøte i lokal- og fylkesforening/Etterarbeid og rapportering** skal vi også ha tilsendt årsmøteprotokollen. Dette for å få oversikt over utfallet av valgene på årsmøtet.

Enstemmig vedtak:

- Fylkesstyret anmoder alle fem lokallagene om å legge disse dokumentene ut på egen hjemmeside (Dokumentarkiv).
- Fylkesstyret ber lokallagene sende disse tre dokumentene til trondelag@parkinson.no.

Sak 20/2020 Funksjoner i fylkesforeningen

For å sikre god arbeidspraksis og dermed god måloppnåelse må vi fordele en del arbeidsoppgaver innad i fylkesstyret:

- prosjektledere i henhold til arbeidsprogrammet
- ansvar for medlemsregisteret/utsending av SMS
- sosiale medier
- lokalforeningskontakter
- nettverkskontakter m.m



Før arbeidsoppgavene fordeles må vi ha vedtatt en Handlingsplan som presiserer og utdyper hva vi skal legge vekt på, og arbeide med, i perioden. Sak 24/2020 Oppstart lage handlingsplan TPF 2020 skal behandles i mai-møtet. **Se denne.**

Sak 21/2020 Opprydding/oppfølging etter årsmøtet

21 a og b

Det ble lagt fram oversikt over punkter som følger årsmøteavviklingen: innsendinger og rapporteringer.

Enstemmig vedtak:

Tas til orientering.

21 c

Fordeling av midler (returkontingent og øvrige inntekter) - saken fremmet av Trondheim PF. Returkontingenten. Det er opp til enhver fylkesforening/-styre å bestemme hvordan returkontingenten skal brukes/fordeles. Forbundet anbefaler at "fylkesforeningen bør ha skriftlig vedtak på hvor stor andel av returkontingenten som eventuelt skal fordeles videre til lokalforeningene". Leif har sendt henvendelse til samtlige fylkesforeninger for å skaffe seg en oversikt over praksis (og den er svært varierende). Til nå har returkontingenten i Trøndelag uavkortet gått til lokalforeningene, med den begrunnelse at det er der medlemsaktivitet produseres. Dette lå som en grunnleggende enighet i sammenslåingsutvalget, men ble ikke tatt inn i Vedtaksprotokollen.

Øvrige inntekter. Det finnes en god del muligheter for å søke om ekstern finansiering. Noen få tilskudds- og støtteordninger kan kun søkes av fylkesforeningen. Det er ellers opp til hver enkelt forening å avgjøre om det finnes grunnlag for å søke. Når fylkesforeningen får sine søknader innvilget må styret avgjøre om/hvordan midlene eventuelt skal fordeles, avhengig av formålet med søknaden.

Enstemmig vedtak:

Sak om Fordeling av midler legges fram i styremøte i mai. Saken forberedes av ledernetverket.

21 d

Budsjett 2020. Årsmøtet ber styret sende ut noter til budsjettet.

Enstemmig vedtak:

Styret finner det ikke riktig å etterkomme denne oppfordringen fra årsmøtet, da det nye styret ikke kjenner hvordan det forrige styret tenkte som bakgrunn for de enkelte budsjettposter, og kan ikke lage noter til budsjettet på sviktende grunnlag.

Styret vil vurdere å lage merknader/kommentarer til Budsjett 2021.

(Noter er et begrep som brukes i forbindelse med regnskap.)



Sak 22/2020 LMS-kurs Parkinson

Alle de tre sykehusene i Trøndelag (St. Olav, Levanger og Namsos) arrangerer lærings- og mestringskurs for parkinsonrammede. Det er naturlig at etablert praksis videreføres:

Enstemmig vedtak:

Trondheim PF har ansvar for å stille med foredragsholder ved St. Olavs Hospital, Innrøndelag PF for Sykehuset Levanger og Namdal PF for Sykehuset Namsos. Ved St. Olavs Hospital er det Trondheim PF som betaler lunsjen (deler utgiftene med sykehuset). I den grad det er kursdeltakere som ikke tilhørere Trondheim PF kan de kreve refusjon fra de andre lokalforeningene i forhold til antall deltakere.

Anmerkning:

Bente ønsker å presisere at hun stilte seg til disposisjon for å holde foredrag på St. Olavs Hospital.

Sak 23/2020 Etske retningslinjer for frivillige og ansatte i Norges Parkinsonforbund

Enstemmig vedtak:

Styremedlemmene i Trøndelag PF slutter seg til de etiske retningslinjene ved å sette seg inn i bestemmelsene og skrive under på erklæringen. Signert erklæring sendes trondelag@parkinson.no.

Trøndelag PF ber styremedlemmene i lokalforeningene tiltre de etiske retningslinjene på samme vis. Disse erklæringene oppbevares hos lokalforeningene.

Sak 24/2020 Handlingsplan 2020 for Trøndelag PF

Denne saken ses i sammenheng med

- Funksjoner i fylkesforeningen (Sak 20/2020) - bruke vår samlede kompetanse og kapasitet til å fordele oppgaver og ansvar.
- Arbeidsprogram 2020 - vårt viktigste styrende dokument, vedtatt av Årsmøtet.
- Budsjett 2020.
- Lokalforeningenes behov for støtte og skolering av tillitsvalgte.

Enstemmig vedtak:

Torbjørn A og Leif forbereder saken/har ansvar for framdriften.

Det er viktig med dialog med styremedlemmene, som i sin tur har ansvar for å stille sin kompetanse til disposisjon.

Handlingsplan 2020 tas opp til behandling i mai-møtet.

Sak 25/2020 Mandat for Yngreutvalget i Trøndelag PF

Innrøndelag PF og Gauldal-Oppdal PF har meldt inn navn på sine yngrekontakter.

Mandat for yngreutvalget ønsker vi å se i sammenheng med økt satsing på medlemsverving.

Enstemmig vedtak:

Yngreutvalget får som mandat

- å foreslå tiltak til hvordan foreningene våre vil kunne tiltrekke seg unge med PS i langt større grad enn hittil
- etablere tilbud som passer dem best mulig
- verve så mange unge som mulig til medlemmer.



Sak 26/2020 Hvor mye bør vi kunne øke medlemstallet?

Medlemstallet svinger mye. Rundt årsskiftet (3. januar) hadde vi 635 medlemmer. I skrivende stund (19. april) står medlemstallet på 627. Den 20. mars var vi registrert med 648. Siden da har samtlige foreninger gått tilbake, med unntak av Gauldal-Oppdal som har økt med 1 nytt medlem. Det er vanskelig å vite hva som ligger bak disse svingningene. Men vi har en hårete målsetting.

Enstemmig vedtak:

- Trøndelag Parkinsonforening skal ha 700 medlemmer innen 31.12.2020.
- Trøndelag Parkinsonforening skal ha 1000 medlemmer innen 31.12.2021.

Sak 27/2020 FUNKIS - brukernavn og passord

Enstemmig vedtak:

Astrid kontakter Zara for oppdatering av listen over brukere/kursadministratorer i Funkis.

Sak 28/2020 Budsjett 2020

Enstemmig vedtak:

Styret tar til etterretning de endringer som følger av innsendte og innvilgede søknader så langt. Styret godkjenner fordelingen av innvilget søknad HMN som vist i regnearket.

Sak 29/2020 Styrehonorar og kontorutstyr

Enstemmig vedtak:

- Styret avventer eventuell fordeling til styrehonorar til årsslutt.
- Styret bevilger inntil kr. 8 000 til innkjøp av bærbar PC med Office 365 til leders disposisjon.
- Leder kan kjøpe hjem denne etter endt ledertid med nedskrivning på 25% pr. år som leder.

Sak 30/2020 Møteplasser

Saken utsettes.

Sak 31/2020 Prosjekt "Tilbud til de svakeste"

I vår søknad til HMN var "Tilbud til de svakeste" et av tre prosjekter. Meningen var å opprette et system med personlige besøk. Vi søkte om 106 400 - fikk innvilget 80 000. Tildelingen antyder ikke noe om fordeling mellom de tre prosjektene.

Med koronasituasjonen har virkeligheten endret seg betydelig, og det ble sendt inn en søknad til Gjensidigestiftelsen "Nettbasert besøkstjeneste på sykehjem i Trøndelag" da denne muligheten åpnet seg. Vi søkte om 100 000 - fikk innvilget 60 000.

Vi ligger også inne med en søknad til Sparebank1 SMN og til Elkjøpfondet.



Pga. koronasituasjonen bør "Nettbasert besøktjeneste på sykehjem i Trøndelag" kunne anses som erstatning for planlagte samlinger for de svakeste i lokalforeningene. Vi skal finne fram til sykehjem med beboere med PS og tilby nettbrett som gave for at beboerne skal kunne ha visuell kontakt med sine pårørende.

Noen lokalforeninger bevilger i tillegg egne midler til prosjektet.

Enstemmig vedtak:

- Styret kjøper inn nettbrett ned SIM-kort og installert Google Duo for de beløp som er tildelt/ blir tildelt dette prosjektet.
- Lokalforeningene finner fram til sykehjem med beboere(e) med PS som ønsker å motta et brett i gave. Det er ingen betingelse at vedkommende beboer er medlem.
- Trøndelag PF dekker utgiftene til SIM-kort/abonnement for alle brettene ut 2020.
- Innkjøp av brett administreres av Leif.

Øvrige saker utsettes.

Referent: Astrid N Skauge