

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Forbundsstyremøte 422_080922.pdf

Name	Method	Signed at
Andersen, Trygve	BANKID	2022-09-26 17:34 GMT+02
Bye, Heidi E	BANKID_MOBILE	2022-09-20 08:55 GMT+02
Zimmermann, Arnt	BANKID_MOBILE	2022-09-19 22:45 GMT+02
Faaberg, Brita	BANKID	2022-09-19 21:27 GMT+02
Arnesen, Kari Brekke	BANKID	2022-09-19 21:02 GMT+02
Corneliussen, Trine Lise	BANKID_MOBILE	2022-10-02 22:26 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 67880EB653BE4601A779AA94F4C93C6E

Forbundsstyremøte 4/22

tor. 08 september 2022, 11.00 - 15.00

Teams

Deltakere

Fra forbundsstyret

Trygve Andersen (Forbundsleder), Arnt Zimmermann (Styremedlem), Heidi E Bye (Styremedlem), Brita Faaberg (Styremedlem), Kari Brekke Arnesen (Styremedlem), Trine Corneliusen (Styremedlem)

Fraværende: Ole-Stian Hansen (Styremedlem), Pål Christian Roland (Styremedlem)

For administrasjonen

Britt Inger Skaanes (Generalsekretær), Malin Svinndal (Assisterende generalsekretær), Annette Skram Hansen (Seniorrådgiver innsamling, Til stede ved: FS-22/38), Karin Clemet (Regnskapsfører, Til stede ved: FS-22/39)

Møteprotokoll

FS-22/35

Godkjenning av innkalling og sakliste

Beslutning

Trygve Andersen

To styremedlemmer, Pål Christian Roland og Ole-Stian Hansen, hadde forfall i siste liten. Fast møtende varamedlem Tine Lise Corneliusen hadde derfor stemmerett i møtet. Styret er i henhold til vedtektene §8.2. "beslutningsdyktig når minst 4 fire- styremedlemmer er til stede, deriblant leder og/eller nestleder".

Det ble meldt to saker til eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

FS-22/36

Protokoller

Orientering

Trygve Andersen

Protokoll fra styremøtet 8. juni i Sandefjord er tidligere godkjent og signert digitalt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 8. juni 2022 tas til orientering.

FS-22/37

Generalsekretærs aktivitetsrapport

Orientering

Britt Inger Skaanes

Generalsekretær orienterte om aktuelle saker siden sist møte. Det ble blant annet orientert om:

- Arendalsuka
- Pårørendealliansen
- arbeidet med kommunikasjonsstrategi og samarbeidet med Leidar
- Parkinsonregisteret
- opplæring av tillitsvalgte
- ParkinsonNet
- politisk påvirkningsarbeid inkl rehabiliteringsnettverk
- medieoppslag
- Dam-prosjekter
- foreningsnytt
- besøk ut i organisasjonen
- disputaser
- ParkisPodden som kommer med nye episoder om forskning
- medlemsverving (vervekonkurranse og SoMe-kampanje)
- ansatte og mulig framtidig samlokalisering.

Vedtak:

Forbundsstyret tar generalsekretærs orientering til etterretning.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
67880EB653BE4601A779AA94F4C93C6E

FS-22/38

Fundraising - status og framtid

Orientering
Annette Skram Hansen

Seniorrådgiver innsamling, Annette Skram Hansen, orienterte.

Per 30.06.22 er det kommet inn **ca. 2, 2 millioner kroner**.

Inntektene fordeler seg i hovedsak på minnegaver, faste givere, Facebook-innsamlinger, tilfeldige gaver, DM/giverbrev per post og arvegaver. Resultatene av den langsiktige strategien begynner å virke. Vi vet allerede at vi kommer til å overskride årets budsjett med god margin.

Vi begynner nå arbeidet med å lage en ny 5 års strategi, 2023 – 2028. Administrasjonen tar gjerne imot innspill.

Resultater fra fundraisingsarbeidet vil også presenteres i regionale innspillmøter høsten 2022.

Vedtak:

Forbundsstyret tar orienteringen om status på fundraisingsarbeidet til etterretning og ber administrasjonen begynne arbeidet med en ny femårsstrategi for arbeidet.

Til stede: Annette Skram Hansen (Seniorrådgiver innsamling)

FS-22/39

Regnskap første halvår 2022

Orientering
Karin Clemet

Regnskap pr 30.06.2022 viser tydelig at aktivitetene er oppe og går igjen.

Både inntekter og utgifter er høyere sammenlignet med samme tid i fjor.

Foreløpige tall viser et overskudd på ca 2,6 millioner, men det skal gjennomføres mye kostnadskrevennde aktiviteter i løpet av høsten

og på inntektssiden forklares en del av tallene med at hele tilskuddet fra BUFDIR kom allerede i juni, men gjelder hele 2022.

Gaver og fordeling til fondet er også bare en foreløpig føring, endelig fordeling gjøres som tidligere vedtatt av styret når årsresultatet er klart.

Styret er fornøyd med utviklingen.

Vedtak:

Regnskapsrapport pr 30.6.2022 ble tatt til orientering.

Til stede: Karin Clemet (Regnskapsfører)

FS-22/40

Interne priser - tildeling

Beslutning
Britt Inger Skaanes

I forbindelse med frivillighetens år fattet styret tidligere i år følgende vedtak (sak 22/8).

Forbundsstyret vedtar å innføre to utmerkelse / interne priser i forbindelse med Frivillighetens år 2022.

De to prisene er: Norges Parkinsonforbunds ildsjelspris og Årets forening i Norges Parkinsonforbund.

Forbundsstyret har vedtatt kriterier for prisene og ber administrasjonen gjøre dette kjent slik at foreningene og medlemmene kan sende inn nominasjoner. Prisene deles ut på årskonferansen 2022.

Foreningene og medlemmene ble gjort oppmerksom på muligheten til å nominere gjennom ulike kanaler. Innen fristen 30. juni var det kommet inn forslag på 17 vinnere av årets ildsjelpris og 6 forslag til vinnere av årets forening.

Styret diskuterte og vedtok vinnere av de to prisene.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar vinnere av Norges Parkinsonforbunds ildsjelpris og Årets forening i Norges Parkinsonforbund 2022. Tildelingene offentliggjøres under årskonferansens middag lørdag 12. november 2022.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
67880EB653BE4601A779AA94F4C93C6E

FS-22/41 Landsmøtet - arbeidsgrupper

Beslutning
Malin Svinndal Gundersen

Landsmøtet vil bli avholdt 2.-4. juni 2023 ved Quality Airport Gardermoen.

I forkant av landsmøtet vil forbundsstyret nedsette to arbeidsgrupper som vil begynne å se på de to dokumentene vedtekter og arbeidsprogram. Arbeidsgruppene vil ha som mål og oppdrag å granske dokumentene og foreslå endringer for forbundsstyret. I tillegg skal arbeidsgruppene ta imot endringsforslag fra Fylkes- og lokalforeningene og lage en samlet innstilling. Innstillingen legges frem for forbundsstyret og vedtas før den sendes ut som forbundsstyrets innstilling til landsmøtet.

Vedtak:

Forbundsstyret oppnevner Kathrine Veland, Arnt Zimmerman og Heidi Bye til **Arbeidsgruppe for vedtekter** og Malin Svinndal Gundersen, Ole-Stian Hansen og Brita Faaberg til **Arbeidsgruppe for arbeidsprogram**. Alle oppnevningene arbeider frem mot landsmøtet 2023.

FS-22/42 Reisefordeling

Beslutning
Malin Svinndal Gundersen

Den enkelte fylkesforening og lokalforening dekker i dag egne reisekostnader i forbindelse med deltakelse på sentrale arrangementer som landsmøtet og årskonferansen. Dette betyr at den økonomiske belastningen ved deltakelse på disse arrangementene blir svært forskjellig, hovedsakelig avhengig av bosted.

Det har vært en del reaksjoner på denne ordningen – en ordning som mange opplever som urettferdig, noe styret slutter seg til.

Styret ønsker derfor en mer rettferdig ordning for fordeling av reisekostnadene, i første omgang gjeldende for landsmøtet og årskonferansen. Dette er også mer i tråd med hvordan andre organisasjoner løser dette.

For fylkes- og lokalforeningene vil endringen merkes ved at egenandel for disse to arrangementene økes noe, men samtidig vil man da kunne sende inn og motta refusjon for reise i sin helhet, noe som da igjen totalt sett vil gi lavere totale kostnader for de aller fleste foreningene.

Vedtak:

Styret vedtar at reisekostnadene ved deltakelse på arrangementene landsmøtet og årskonferansen vil fordeles mellom forbundet og fylkes- og lokalforeningene ved at 2/3 av kostnadene belastes fylkes- og lokalforeningen og 1/3 belastes forbundet. For å belaste fylkes- og lokalforeningen med 2/3 av kostnadene vil egenandelen for deltakelse på arrangementene landsmøtet og årskonferansen økes noe.

Vedtaket gjelder i første omgang landsmøtet og årskonferansen – og evalueres etter 2 år.

FS-22/43 Arrangementer høsten 2022

Orientering
Britt Inger Skaanes

Forbundsstyret fikk en orientering om høstens planlagte arrangementer:

- Likepersonskurs for erfarne likepersoner (14.9 på Gardermoen og 8.12 på Værnes)
- Regionale digitale innspillmøter (23.9 Øst, 27.9 Midt, 28.9 Vest og Sør og 30.9 Nord)
- Familiesamling (7.- 9. 10. Skien aktivitetspark - fullbooket)
- Arbeidslivsseminar (under planlegging, blir digitalt i november/desember)
- ParkinsonNet brukermedvirkning halvårsmøte (27.9 digitalt)
- ParkinsonNet brukermedvirkning fysisk møte (19.10 Thon Hotel Opera)
- Årskonferanse (12. - 13. november på Quality Airport Hotel Gardermoen)
- Tildelingsarrangement forskning for givere (28.11 på Hotel Grand Terminus Bergen)
- Impulskontrollforstyrrelser seminar (under planlegging, blir trolig i desember)

Vedtak:

Forbundsstyret tar orienteringen om planlagte arrangementer høsten 2022 til etterretning.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
67880EB653BE4601A779AA94F4C93C6E

To saker ble behandlet under eventuelt.

1. Oppnevning brukerrepresentant ParkinsonNet

Pål Christian Roland har bedt om avløsning for sine ParkinsonNet verv.

Vedtak:

Forbundsstyret oppnevner Ole-Stian Hansen som brukerrepresentant i styringsgruppen for ParkinsonNet i Helse Sør-Øst og som representant for samme helseregion i forbundets egen interne referansegruppe.

2. Apotekavtale

Forbundsleder Trygve Andersen minnet om apotekavtalen med Parkinson for a better life som gir medlemmer mulighet til å kjøpe apotekvarer via et nettapotek og deler av overskuddet tilfaller forbundet og foreningene. Styret oppfordres å fremsnakke ordningen og å bestille flyere til å dele ut på møter i foreningene.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
67880EB653BE4601A779AA94F4C93C6E