

List of Signatures

Page 1/1



NPF_Protokoll_Forbundsstyremøte 523_130923.pdf

Name	Method	Signed at
Hilland, Eirik	BANKID	2023-11-09 13:50 GMT+01
Faaberg, Brita	BANKID	2023-11-09 13:41 GMT+01
Zimmermann, Arnt	BANKID_MOBILE	2023-11-09 11:01 GMT+01
Skare, Bjørn	BANKID	2023-11-09 10:46 GMT+01
Bye, Heidi E	BANKID	2023-11-09 10:27 GMT+01
GJERSTAD, MICHAELA-ALEXANDRA DREETZ	BANKID	2023-11-13 02:03 GMT+01
Jenssen, Åge	BANKID_MOBILE	2023-11-09 22:01 GMT+01



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

External reference: 443DC73B610A4344BF79E3332F6485F7

Forbundsstyremøte 5/23

ons. 13 september 2023, 11:00 - 17:00

tor. 14 september 2023, 09:00 - 13:00

Norges Parkinsonforbunds lokaler, Karl Johansgate 7, Oslo

Deltakere

Styremedlemmer

Arnt Zimmermann (Forbundsleder), Heidi E Bye (Nestleder), Brita Faaberg (Styremedlem), Michaela Gjerstad (Styremedlem), Eirik Hilland (Styremedlem), Åge Jenssen (Styremedlem), Bjørn Skare (Styremedlem), Kari Brekke Arnesen (1. varamedlem), Toril Eidem (2. varamedlem)

Fra administrasjonen

Britt Inger Skaanes (Generalsekretær), Linda Vik (Organisasjonsrådgiver), Sverre Nilsen (Seniorrådgiver kommunikasjon, Til stede ved: 50), Annette Skram Hansen (Seniorrådgiver innsamling, Til stede ved: 52)

Eksterne

Beate Sørum (B. Bold, Til stede ved: 52), Karin Clemet (Regnskapsfører, Til stede ved: 47)

Møtet ble innledet med en seminar/bli-kjent-del og lunsj sammen med administrasjonen. Kommunikasjonsstrategi og Strategi og plan for organisasjonsopplæring ble gjennomgått. Kari Brekke Arnesen deltok på teams. Linda Paulsen Vik fratrådte møtet under sak 57/23.

Møteprotokoll

43. Godkjenning av sakliste

Følgende saker ble lagt til under eventuelt 58/23: Dato for neste styremøte, lokaler, parkinsonnet retningslinjer, YOPD, status ansettelse ny generalsekretær.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Beslutning

Arnt Zimmermann

44. Protokoller

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 10.07.2023

Protokollen fra ekstraordinært styremøte 10. juli 2023 er tidligere godkjent og signert digitalt.

Vedtak:

Protokoll fra forbundsstyremøte 10. juli 2023 tas til orientering.

Orientering

Arnt Zimmermann



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

Document ID:
443DC73B610A4344BF79E3332F6485F7

45. Generalsekretærs aktivitetsrapport

Orientering

Britt Inger Skaanes

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

- Pårørendeuken uke 38. Planer for aktiviteter i sosiale medier.
- Status parkinsonregisteret. Det er nå 5062 personer i registeret.
- Status ParkinsonNet. Det er nå 1784 fagpersoner i fagpersonregisteret. Karen Simonsen er ny nasjonal koordinator. Planlagte grunnkurs høst 2023: 18-19 september Innlandet, 11-12 oktober Sørlandet, 26-27 oktober Helse-Midt, 23-24 november Vestfold og Telemark.
- WPC Barcelona. Arnt Zimmermann, Britt Inger Skaanes, Sverre Nilsen, Annette Skram Hansen og Anette Bekkelund representerte Norges Parkinsonforbund.
- Nordisk Parkinsonråd i Finland. Heidi Bye og Sverre Nilsen representerte Norge.
- Arendalsuka. Frivillige fra Agder Parkinsonforening stod på FFO stand. Norges Parkinsonforbund og ParkinsonNet inviterte til debatt om temaet: "ParkinsonNet - en overførbart samhandlingsmodell for helsetjenester" i Hjerneteltet.
- Hørings svar Kvinnehelseutvalgets NOU 2023-5- Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse.
- Møter med Helsedirektoratet om tilskuddsordninger 23.08 og 07.09.
- Møte med HOD 30.08 om tilskuddsordninger og ny hjernehelsestrategi.
- Mediesaker.
- Dam prosjekter.
- Status medlemsvekst.
- Besøk ut i organisasjonen.
- Status administrasjonen.

Vedtak:

Forbundsstyret tar generalsekretærs aktivitetsrapport til etterretning.

46. Rutiner for forbundsstyret

Diskusjon

Linda Vik

Rutiner for forbundsstyret 2023-2025 ble raskt gjennomgått og tas opp til behandling i neste forbundsstyremøte.

Styremedlem Bjørn Skare kom med forslag om å ta inn punkter vedrørende økonomiske fullmakter for generalsekretær og forbundsstyret. Dette ble ikke vedtatt.

Vedtak:

Rutiner for forbundsstyre 2023-2025 justeres for reisegodtgjørelse og sendes styret på nytt. Endelige rutiner vedtas på neste forbundsstyremøte 29. november.

Bjørn Skares protokolltilførsel: Bjørn Skare sitt forslag ble nedstemt mot Bjørn Skare sin stemme.



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

Document ID:
443DC73B610A4344BF79E3332F6485F7

47. Regnskap 1. halvår 2023

Orientering

Britt Inger Skaanes

I møtet ble halvårsregnskap for 2023 lagt fram, og det ble også gitt en orientering om økonomistyring og rutiner i Norges Parkinsonforbund.

Regnskapsfører Karin Clemet deltok.

Regnskapet pr 30.6.23 viser et underskudd på 865 429.

Det ble redegjort for hovedtrekkene i regnskapet. På inntektssiden har det tidligere vært orientert om at Norges Parkinsonforbund i år ikke har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Her var det budsjettert med 850 000,-. Ellers er det ventet at både tippemidler og momskompensasjon utbetales i desember med tilsvarende beløp som fjoråret. Resterende utbetaling av driftstilskudd fra BUFDIR er utbetalt i andre halvår, og det er satt i verk tiltak for å purre ubetalte kontingenter. Det er håp om å nå budsjetterte inntekter i løpet av året.

På kostnadssiden forventes at man ender omtrent på budsjett hva angår lønnskostnader. Likevel er det ventet noe høyere kostnader hva angår innleid hjelp som en følge av mye fravær/sykdom dette året. Første halvår er det dessuten kostnadsført omtrent 800 000 kroner til gjennomføring av landsmøte.

Det er vanskelig å si hvordan årsresultatet vil bli, men det er viktig at man framover må ha fokus på å få inn midler på inntektssiden (prosjekter), og begrense kostnadene (ingen store kostnadsdrivende aktiviteter er planlagt ut året).

Styret ba administrasjon og regnskapsfører om å hensynta banksikringsfondet ved å spre midlene på flere banker for å redusere risiko, for eksempel ved å beholde 4 mill. til drift i Nordea, mens resten overføres en annen bank.

Bjørn Skares protokolltilførsel: Administrasjonen svarte på direkte spørsmål at de forventer et nullresultat for året og mener det ikke er behov for korrektive tiltak.

Vedtak:

Regnskapsrapport pr 30.06.2023 ble tatt til orientering.

48. Oppfølging etter landsmøtet

Diskusjon

Forbundsstyret fikk framlagt og gikk igjennom dokumenter og saker etter landsmøtet.

48.1. Protokoll

Orientering

Landsmøteprotokollen ble tatt til orientering.

Arnt Zimmermann

48.2. Arbeidsprogram

Orientering

Arbeidsprogrammet og landsmøteperiodens hovedsatsinger, pårørende og ParkinsonNet, ble tatt til orientering.

Linda Vik

48.3. Vedtekter

Orientering

Vedtektene ble tatt til orientering.

Arnt Zimmermann



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

Document ID:
443DC73B610A4344BF79E3332F6485F7

48.4. Evaluering

Linda Vik

Evaluering fra landsmøtet ble gjennomgått og diskutert. 30 av 62 deltagere svarte på evalueringen. Evalueringen viser at:

- 54 % var på landsmøte i NPF for første gang.
- 69 % foretrekker at landsmøtet holdes i nærheten av Gardermoen.
- 72 % synes 2 overnattinger og kun landsmøte er passe lengde.
- Alle synes det var passe med pauser og lengde på pausene.
- Deltagerne var i stor grad fornøyde med hotellet, måltidene, ordstyrer, perm med saksdokumenter, informasjon i forkant av landsmøtet, åpningshilsen ved helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og sanginnslag med Guro Ukkestad. Aller best likt var foredraget "Forskning og fremtidshåp" ved Charalampos Tzouliz.
- 89 % synes det var helt greit eller stort sett greit å følge med i saksbehandlingen, mens 11 % syntes det til tider var vanskelig.
- Smart Vote ser ut til å ha fungert bra. Ingen syntes det var vanskelig. 52 % syntes det gikk OK å ta ordet, 67 % syntes det var lett å stemme, 50 % syntes det var lett å lese innkomne forslag.

Forbundsstyret ønsker fokus på trening på neste landsmøte.

48.5. Saker som er oversendt forbundsstyret

Diskusjon

På landsmøtet ble det fremmet forslag om å gi rabatt på medlemskontingenten ved tidlig innbetaling. Forbundsstyret ber administrasjonen se på dette.

Britt Inger Skaanes

Ordstyrer oppfordret om å se nærmere på praksis om fullmakt til overføring av stemmer når delegater forlater møtet. Dette bør også avklares mot forskrift for funksjonshemmedes organisasjoner (§14j). Forbundsstyret ber om at dette ses på i forbindelse med gjennomgang av møtereglement og tas opp som tema på kurs for tillitsvalgte før neste landsmøte.

Referentene ønsket oftere opprop før votering slik at dette kan komme fram i protokollen.

To innsendte saker ble formelt oversendt forbundsstyret:

- Nedsette et kompetanseutvalg
- Sette ned et utvalg som skal vurdere konsekvensene av å overføre mer penger til lokalforeningene

Styret ble orientert om sakene og vil ta begge disse opp til behandling i første fysiske styremøte i 2024.

Vedtak:

Forbundsstyret tar orienteringen om saker oversendt fra landsmøtet til etterretning og vil ta de opp igjen til behandling i 2024

48.6. Uttalelser

Orientering

Landsmøtet vedtok to uttalelser:

Britt Inger Skaanes

- Forutsigbare tjenester er avgjørende for pårørende
- ParkinsonNet - en samhandlingsmodell som fungerer!

Begge er sendt bredt ut til media, politikere, helseforetak mv. Flere politikere har takket og inviterer til møte for å høre mer, blant annet Helse- og omsorgsdepartementet ved statssekretær Ellen Rønning Amesen, Høyre ved Erna Solberg, Frp og Rødt.



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

Document ID:
443DC73B610A4344BF79E3332F6485F7

48.7. Sted og dato for neste landsmøte

Vedtektenes §7.1 sier:

«Landsmøtet arrangeres hvert annet år innen utgangen av oktober måned»

Det betyr at neste landsmøte skal være i 2025 innen utgangen av oktober.

For å skape forutsigbarhet og muligheter for gode prosesser mener vi det vil være hensiktsmessig å avgjøre og å kommunisere ut i organisasjonen sted og dato så tidlig som mulig.

Administrasjonen bes om å innhente tilbud fra 2 - 3 hoteller i Gardermoen-området helgen 23. - 25. mai.

Vedtak:

Forbundsstyret planlegger å avvikle neste landsmøte på Gardermoen 23. - 25. mai 2025 og vil be om innspill på dette under innspillmøtene for tillitsvalgte 18. oktober 2023.

Forbundsstyret vedtar sted og dato på styremøtet 29. november 2023.

Diskusjon

Arnt Zimmermann

49. Retningslinjer for valgkomiteen

Retningslinjer for valgkomiteen ble opprinnelig laget og vedtatt i 2017. Forrige styre hadde en grundig gjennomgang og revidering. Dagens forbundsstyre ser ikke noen grunn til å endre disse ytterligere. Administrasjonen bes om å oversende gjeldene retningslinjer til valgkomiteen og ivareta dialogen med komiteen fram mot neste landsmøte.

Vedtak:

Retningslinjer for valgkomiteen sendes valgkomiteen.

Beslutning

Britt Inger Skaanes

50. Parkinsondagen, årskonferanse og jubileum 2024

Administrasjonen, ved Sverre Nilsen presenterer foreløpige tanker og planer. Parkinsondagen 11. april markeres årlig. Årskonferanse arrangeres de år det ikke er landsmøte. 11. november 2024 er Norges Parkinsonforbund 40 år. Forbundsstyret kom med innspill og ba om å få videre oppdatering i neste styremøte. Det oppfordres å se på muligheter for å kombinere årskonferanse og jubileumsmarkering.

Vedtak:

Administrasjonen bes om å ta med innspill fra forbundsstyret i videre planlegging og å oppdateres videre.

Diskusjon

Sverre Nilsen

51. Regionale digitale innspillmøter høst 2023

Administrasjonen foreslo å holde ett digitalt innspillmøte for ledere i fylkes- og lokalforeninger i oktober. Bakgrunnen for at det er ønskelig å gå fra fire til ett digitalt innspillmøte er fordi det av erfaring har lagt beslag på mye tid både i planlegging og gjennomføring i administrasjonen og det er det ikke rom for i høst.

Dato: onsdag 18. oktober, kl. 10-12

Tema: bedriftsmedlemsskap, nettapotekordningen APOMED, parkinsondagen 11. april 2024, jubileumsåret 2024, dialog med foreningene hva de er opptatt av og hva trenger de, info om medlemsregister og rutiner for ubetalte medlemskap. I tillegg vil det orienteres om ansettelsesprosess og andre endringer i administrasjonen. Vinnere av årets interne priser vil offentliggjøres.

Vedtak:

Fylkes- og lokalforeningsledere inviteres til digitalt innspillmøte onsdag 18. oktober kl. 10 - 12.

Diskusjon

Linda Vik



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

Document ID:
443DC73B610A4344BF79E3332F6485F7

52. Fundraisingsstrategi

Beslutning

Førrige styre i Norges Parkinsonforbund hadde forslag til ny fundraisingstrategi oppe til behandling både i januar og mars i år. I mars ble følgende vedtak fattet (sak 23/23):

Beate Sørum Og Annette
Skram Hansen

"Forbundsstyret tok saken til orientering og vil realitetsbehandle denne senere i 2023 når nytt forbundsstyre er valgt".

Beate Sørum fra bbold og seniorrådgiver innsamling Annette Skram Hansen presenterte sammen med generalsekretær Britt Inger Skaanes erfaringer med førrige strategi (2017-2022) og forslag til ny strategi (nå endret til 2024 - 2028).

Norges Parkinsonforbund har med stor suksess gjennomført vedtatte fundraisingstrategi for 2017-2022. Totale inntektsmål for perioden er nådd. Noen kanaler og tiltak har fungert bedre enn forventet, andre ikke fullt så bra.

Vår indirekte fundraising (merkevarebygging rundt innsamling, gjennom fokus på innsamling i alle kanaler og svært god giverpleie) har ført til svært store økninger i kanaler som vi ikke direkte kan styre, som minnegaver, store gaver og arvegaver.

- Totale innsamlede midler er økt fra ca. 500 000, til ca. 5 millioner (i tillegg en arvegave på 5 millioner i 2022).
- Minnegaver er tredoblet fra 500 000 til 1,5 millioner.
- Faste givere representerer per oktober 2022 ca. 1 million i årlige inntekter
- I utregnet snitt per år i perioden er det kommet inn ca. 1,3 millioner i arvegaver per år

For neste strategiperiode er målet å fortsette de tiltak og kanaler som fungerer godt, og forbedre de som fortsatt kan styrkes. Men, dersom forbundet skal fortsette å øke på inntektssiden, er ikke dette tilstrekkelig. Det trengs nye kanaler og tiltak, spesielt for å tiltrekke seg nye givere.

Med riktige grep og ressurser skal Parkinsonforbundet ved utgangen av strategiperioden ligge på jevnt ca. 15. millioner kroner i forutsigbare inntekter per år. I tillegg rundt 5 millioner kroner i arvegaver (snitt).

Målet er betydelige bidrag til organisasjonens aktivitetsutøvelse og forskning, i tillegg til trygg og forutsigbar drift. Hovedgrep vil være:

1. Øke database - finne nye givere
2. Faste givere
3. Arvegaver
4. Giverpleie og lojalitetstiltak
5. Peer-to-peer (venneinnsamling)

Det er som en del av strategien foreslått at forbundet skal jobbe for å bli godkjent av Innsamlingskontrollen mot slutten av strategiperioden. Strategien vil også innebære økte kostnader, særlig knyttet til bemanningsøkning. I første omgang er vil det ansettes en junior fundraiser fra 2024.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar framlagte fundraisingsstrategi 2024 - 2028. Forbundsstyret ber om at det særlig fokuseres på andre kilder enn egne medlemmer. Forbundsstyret ønsker en grundig statusgjennomgang årlig.

Bjørn Skares protokolltilførsel: Konkret betyr denne beslutning en økning med en i stilling fra og med 2024.

53. Oppnevninger

Beslutning

Vedtak:

Britt Inger Skaanes

Forbundsstyret vedtok mandat for den interne referansegruppen for ParkinsonNet:

Referansegruppen er et internt utvalg i Norges Parkinsonforbund.

Referansegruppen består av representanter hva hver helseregion.



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

Document ID:
443DC73B610A4344BF79E3332F6485F7

Formålet med referansegruppen er å bidra til at utrulling av ParkinsonNet lykkes og at tilbudet blir likeverdig i hele landet.

Referansegrupped medlemmene fra de ulike regionene skal følge spesielt godt med i egen region. Dette kan gjøres gjennom kontakt med brukerrepresentantene i de ulike ParkinsonNet-områdene.

Referansegruppen møtes med jevne mellomrom (ca 4 ganger pr år) for å oppdatere hverandre på utviklingen i de ulike regionene.

Referansegruppen er også en viktig sparringspartner i hvordan forbundet kan følge opp brukerrepresentantene på best mulig måte og hvilke behov brukerrepresentantene har.

Referansegruppen er rådgivende.

Forbundsstyret oppnevner:

- Intern referansegruppe for ParkinsonNet:
 - Ole Stian Hansen (Sør-Øst)
 - Kari Brekke Arnesen (Nord)
 - Torbjørn Akersveen (Midt)
 - Eirik Hilland (Vest)
- Styremedlem til Norges Parkinson Forskningsfond: Michaela D. Gjerstad
- Representant fra forbundet til FFOs kongress: Brita Faaberg
- Brukerrepresentant NeuroSysMed: Kjell Grorud
- Regionalt brukerutvalg i Midt-Norge: Torbjørn Akersveen
- Ressursgruppe for nettsider:
 - Utsettes til 2024
- Organisasjonsutvalg som vil se på struktur i organisasjonen:
 - Utsettes til 2024

Alle oppnevninger følger forbundsstyreperioden.

54. Godkjenning av Moss og omegn lokalforening

Beslutning

Moss og omegn Parkinsonforening ga 19.06.23 tilbakemelding om at foreningen er godkjent i Brønnøysundregisteret. Jfr. Parkinsonforbundets vedtekter § 4, pkt. 4.3, skal opprettelse av lokalforeninger vedtas av fylkesstyret og godkjennes i forbundsstyret.

Linda Vik

Med Moss og omegn er det nå 50 foreninger i Norges Parkinsonforbund.

Vedtak:

Styret godkjenner Moss og omegn Parkinsonforening som lokalforening i Norges Parkinsonforbund.

55. Interne priser - tildeling av årets ildsjel og årets forening

Beslutning

Vedtak:

Britt Inger Skaanes

Forbundsstyret vedtar vinnere av Norges Parkinsonforbunds ildsjelpris og Årets forening i Norges Parkinsonforbund 2022. Tildelingene offentliggjøres under digitalt innspillsmøte 18. oktober.

56. Bingomidler

Beslutning

Norges Parkinsonforbund har i en årrekke mottatt bingomidler fra Arendal bingo. Det må søkes 2. hvert år. I 2021 mottok vi ca 74 000 kroner i 2021 og i 2022 77 000 kroner i 2022.

Britt Inger Skaanes



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

Document ID:
443DC73B610A4344BF79E3332F6485F7

Vedtak:

Forbundsstyret i Norges Parkinsonforbund vedtar å fortsatt søke om å få motta bingomidler for årene 2024 og 2025.

57. Konstituering av generalsekretær

Britt Inger Skaanes har sin siste dag på jobb som generalsekretær i Norges Parkinsonforbund torsdag 28. september. Prosessen rundt ansettelse av ny generalsekretær er i gang, men det vil være nødvendig med å konstituere noen fram til dette er på plass.

Forbundslederen gis fullmakt til å inngå avtale med Linda Paulsen Vik gjeldende for overgangsperioden.

Vedtak:

Linda Paulsen Vik konstitueres som fungerende generalsekretær fra 28.9.2023 og fram til ny generalsekretær er på plass.

Beslutning

Arnt Zimmermann

58. Eventuelt

Arnt Zimmermann

Styremøte i november

Digitalt styremøte i november flyttes til onsdag 29. november kl. 10.

Nye lokaler

Ref sak 52/22. Styret ble orientert om status nye lokaler. Det er pt 3 aktuelle lokaler som vurderes og det vil forhandles og innhentes tilbud fra. Styret ber om at det forsøkes å forhandle kortere bindingstid enn 10 år og at man ser på mulighetene for å sette av noe slags depositumskonto sammen med de andre organisasjonene i kontorfellesskapet. Styret ber om å gjøres kjent med innholdet i ny avtale før denne signeres.

Bjørn Skares protokolltilførsel: Bjørn Skare er imot en betydelig økning av husleie og solidarisk husleie avtale over 10 år.

ParkinsonNet - retningslinjer for oppnevning av brukerrepresentanter

Styret ber administrasjonen ferdigstille nye retningslinjer for oppnevning av brukerrepresentanter i ParkinsonNet i samarbeid med nasjonal koordineringsenhet i Stavanger.

YOPD

Young Onset Parkinson's Disease er i ferd med å opprette grupper flere steder i landet. Administrasjonen ønsker disse velkommen og forholder seg til disse på lik linje med andre grupper (pårørende-grupper, yngregrupper etc) og viser til organisasjonshåndboka.

Oppdatering ansettelsesprosess ny generalsekretær

Forbundsleder orienterte om status i ansettelsesutvalgets arbeid. Det har vært møte med Skagerak Consulting som er engasjert for å bistå i ansettelsesprosessen. Stillingen forventes lyst ut siste halvdel av september med søknadsfrist 30. oktober.

Generalsekretær Britt Inger Skaanes ble ved møteslutt takket av etter sitt siste styremøte i forbundet.



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

Document ID:
443DC73B610A4344BF79E3332F6485F7