

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll_Forbundsstyremøte 170124.pdf**

Name	Method	Signed at
Jenssen, Åge	BANKID_MOBILE	2024-01-27 12:10 GMT+01
Hilland, Eirik	BANKID	2024-01-23 11:29 GMT+01
Faaberg, Brita	BANKID	2024-01-23 09:29 GMT+01
Skare, Bjørn	BANKID	2024-01-23 09:29 GMT+01
Zimmermann, Arnt	BANKID_MOBILE	2024-01-23 08:32 GMT+01
GJERSTAD, MICHAELA-ALEXANDRA DREETZ	BANKID	2024-02-02 07:40 GMT+01
Bye, Heidi E	BANKID	2024-01-30 10:35 GMT+01



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

External reference: 23B7B779E1C34B32ABC2CEBB0E809376

Forbundsstyremøte 1/24

ons. 17 januar 2024, 11:00 - 16:00

Teams



Deltakere

Styremedlemmer

Arnt Zimmermann, Heidi E Bye, Brita Faaberg, Michaela Gjerstad, Bjørn Skare, Åge Jenssen, Eirik Hilland, Kari Brekke Arnesen

Administrasjon

Linda Paulsen Vik (Konstituert generalsekretær), Thyra Kirknes Bøhm (Sekretær/vikar)

Regnskapsfører/rådgivere

Karin Clemet (Regnskapsfører, Til stede ved: 6, 7, 8), Ragnhild S. Støkket (Seniorrådgiver helsefag, Til stede ved: 12, 14.1)

Møteprotokoll

1. Godkjenning av sakliste og innkalling

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Beslutning

Arnt Zimmermann

2. Protokoll

Protokollen fra forbundsstyremøtet 29. november er godkjent digitalt. Protokollen legges fram til orientering.

Vedtak:

Protokoll fra forbundsstyremøtet 29. november 2023 tas til orientering.

Orientering

Arnt Zimmermann

3. Ansettelsesprosess ny generalsekretær

Norges Parkinsonforbund har ansatt Kristin Ruud som ny generalsekretær. Ruud tiltrer stillingen 1. april 2024. Forbundsleder redegjorde for prosessen etter forrige forbundsstyremøte. Ruud kommer til forbundsstyremøtet i mars.

Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelsen 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:
23B7B779E1C34B32ABC2CEBB0E809376

4. Konstituert generalsekretærs aktivitetsrapport

Orientering

Konstituert generalsekretær orienterte blant annet om følgende saker:

Linda Paulsen Vik

- Status i administrasjonen
- Pågående Dam-prosjekter
- Søknader til Dam
- Nye impulskontrollfilmer
- Møte i Nordisk Parkinsonråd
- Parkinsonregisteret
- ParkinsonNet
- Pågående politiske saker
- Fundraising
- Medlemsverving og bedriftsmedlemskap
- Jubileumsåret 2024
- Besøk fra Parkinsonforeningen i Danmark
- Sosiale medier
- Medieoppslag

Vedtak:

Forbundsstyret tar konstituert generalsekretærs aktivitetsrapport til etterretning.

5. Priser for årets forening og årets ildsjel

Beslutning

I 2022 ble det opprettet interne priser for årets forening og årets ildsjel. Etter to år med dette mener forbundsstyret at det er vellykket og vil ha dette som et fast årlig tiltak.

Linda Paulsen Vik

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar å videreføre de to interne prisene som et fast årlig tiltak.

Utdeling av prisen i 2024 vil skje i forbindelse med årskonferansen 9.-10. november.

6. Status flytteprosess

Orientering

Konstituert generalsekretær Linda Paulsen Vik orienterte forbundsstyret om status for flytteprosessen.

Linda Paulsen Vik

Det er fortsatt noen avklaringer som gjenstår. Utleier krever at det kun er en signeringspart. Hjernerådet skal signere leieavtalen. Forbundsleder i Norges Parkinsonforbund skal dermed ikke signere leieavtalen.

De fem organisasjonene inngår en samarbeidsavtale. På nåværende tidspunkt gjenstår noen juridiske spørsmål. Konstituert generalsekretær følger prosessen videre.

Vedtak:

Statusgjennomgangen tas til orientering.

7. Budsjett 2024

Beslutning

Forslag til budsjett for 2024 baserer seg på rammebudsjettet vedtatt i landsmøte, det vi til nå kjenner til om regnskapet 2023 og planer for 2024. 2023 har vært et krevende år.

Linda Paulsen Vik

Etter avslaget fra Helsedirektoratet i 2023 har vi ikke budsjettet med dette i 2024. Prosjektinntektene er forsiktige estimer, men med økning i prosjektinntekter vil også aktivitetskostnadene øke.

Budsjettet tar sikte på inntekter og kostnader på ca. 19 millioner kroner i 2024 og et overskudd på 100 000 kroner.

Vedtak:

Budsjett for 2024 vedtas.

Vedtatt mot en stemme.



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

Document ID:
23B7B779E1C34B32ABC2CEBB0E809376

Protokolltilførsel fra Bjørn Skare:

NPF må drive i balanse. Årsbudsjettet for 2024 viser et svakt positivt resultat. Siste fremlagte regnskap viser underskudd på MNOK 2 etter 9 måneders drift. Det er ikke fremlagt noen prognose for driftsregnskap 2023. Inntektene var på MNOK 11,3 i jan-sep. Kostnadene var MNOK 13,3 etter 9 mnd' r og jeg stipulerer MNOK 17,7 på årsbasis. Jeg mener kostnadene må reduseres med mnok 3 til MNOK 16 for å sikre at NPF drives i balanse i 2024.

8. Returkontingent

En fast andel av den ordinære kontingenten overføres til fylkesforeningene, dette kalles returkontingent. Gjeldende satser for returkontingent er 150 kroner for hovedmedlem og 100 kroner for øvrige medlemmer. Forbundsstyret vurderer returkontingenten ved endring av medlemskontingenten.

For hovedmedlemmer vedtok landsmøtet å øke kontingentsatsen med 50 kroner til 500 kroner for 2024. Kontingentsatsen skal økes med ytterligere 50 kroner til 550 kroner for 2025.

For støtte-medlemmer og nærmeste pårørende beholdes kontingenten på 350 kroner.

Forbundet sentralt bærer de grunnleggende kostnadene knyttet til medlemskap og kontingent. Blant annet medlemsregister, ajourhold av dette, oppfølging av innmeldinger, utmeldinger og endringer, fakturering, oppfølging av betaling, nettsider, medlemsblad og vervekampanjer.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar følgende satser for returkontingent til fylkesforeningene:

- 150 kroner for hovedmedlem
- 100 kroner for øvrige medlemmer

Beslutning

Linda Paulsen Vik

9. Plan for evaluering av apotekavtale

Avtalen med Parkinson - for a better life AS (PFABL) løper til 15. april 2024. Avtalen skal evalueres første kvartal 2024. Formålet med avtalen er å skaffe løpende og forutsigbare inntekter.

60% av overskuddet går til lokalforeningene og 20% av overskuddet går til Norges Parkinsonforbund sentralt. For 2023 utgjorde andelene 40 249 kroner for lokalforeningene og 16 793 for Norges Parkinsonforbund sentralt.

Avtalen settes opp til evaluering på neste forbundsstyremøte. Bjørn Skare forbereder et notat fra PFABL til forbundsstyret. Notatet skal blant annet forklare struktur, historikk og planer, og sendes ut med sakspapirene. Bjørn Skare holder presentasjon om avtalen på neste forbundsstyremøte.

Bjørn Skare er inhabil og vil ikke være til stede under behandling av saken.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Orientering

Linda Paulsen Vik

10. Nedsettelse av utvalg i landsmøteperioden

Arbeidsprogrammet nevner to utvalg som skal settes ned:

- Utvalg som ser på strukturen i organisasjonen.
- Ressursgruppe for nettsider

Diskusjon

Linda Paulsen Vik



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

Document ID:
23B7B779E1C34B32ABC2CEBB0E809376

10.1. Organisasjonsutvalg

I arbeidsprogrammet (s.6) står det:

I denne perioden vil vi se på strukturen i organisasjonen. Fylkes- og lokalforeningene er ulikt organisert med forskjellige oppgaver og strukturelle nivåer. Forbundsstyret vil i denne perioden sette ned et organisasjonsutvalg som vurderer dagens struktur og kommer med forslag til fremtidig struktur.

Påtroppende generalsekretær bør involveres i dette arbeidet. Utvalget vil derfor settes ned i neste forbundsstyremøte. Utvalget bør bestå av tillitsvalgte som representerer lokal- og fylkesforening og forbundsstyret.

Vedtak:

Sammensetning og mandat for organisasjonsutvalg vedtas i neste styremøte.

10.2. Ressursgruppe for nettsider

Forbundsstyret skal nedsette en ressursgruppe bestående av representanter for lokal- og fylkesforeningene og forbundsstyret. Gruppen skal blant annet gi innspill i arbeidet med oppgradering av nettsidene.

Det er viktig å ha et tydelig bilde av hva vi ønsker å endre før oppgradering av nettsidene kan igangsettes. I første omgang er det behov for å tydeliggjøre hva som fungerer og ikke fungerer med dagens nettsider.

Vedtak:

Heidi Bye leder ressursgruppen på vegne av forbundsstyret.

Forbundsstyret ber ressursgruppen starte med en intern evaluering av dagens nettsider.

- Hva fungerer godt i dag?
- Hva fungerer mindre godt?
- Hva er det behov for å endre på?

Forbundsstyret ønsker rapporten til behandling i forbundsstyremøtet 22. mai i år.

Administrasjonen forespør de foreslåtte medlemmene av gruppen og setter i gang arbeidet.

Diskusjon

Linda Paulsen Vik

Diskusjon

Linda Paulsen Vik

11. Saker oversendt til forbundsstyret fra landsmøtet

I sak 48/23 vedtok forbundsstyret å ta opp de oversendte sakene fra landsmøtet til behandling i 2024.

11.1. Nedsette et kompetanseutvalg

Utgangspunktet er et ønske om å kunne løse flere oppgaver med interne ressurser i organisasjonen. Intensjonen er god, og forslaget inneholder mange positive argumenter.

Det er imidlertid noen hindringer som kan ligge i veien for dette arbeidet. I følge Datatilsynet skal foreninger kun behandle opplysninger som er nødvendige og relevante for å administrere medlemskapet.

Lokal- og fylkesforeninger bruker idag nettverket av aktive medlemmer når de trenger hjelp til ulike oppgaver, uten at dette er systematisk kartlagt eller lagret. Forbundsstyret mener dette er en god tilnærming.

Vedtak:

Å kartlegge og lagre informasjon om medlemmers kompetanse kan være et brudd på regler for lagring av informasjon. Forbundsstyret må samtidig prioritere aktivitetene som er i arbeidsprogrammet og utvalgene som er beskrevet der. Forbundsstyret vil derfor ikke sette ned dette utvalget.

Diskusjon

Linda Paulsen Vik

Diskusjon

Linda Paulsen Vik



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

Document ID:
23B7B779E1C34B32ABC2CEBB0E809376

11.2. Nedsette et utvalg som skal vurdere konsekvensene av å overføre mer penger til lokalforeningene.

Diskusjon

Linda Paulsen Vik

Utgangspunktet er et ønske om å doble overføringen av penger fra sentralledet til fylkes- og lokalforeningene for å stimulere til frivillige aktiviteter.

Forslaget tar utgangspunkt i at forbundet sentralt bør kunne overføre mer midler til lokalt fremfor å gå i overskudd. Det foreslås å sette ned et utvalg som der på dette.

Vedtak:

Forslaget kom etter to år med overskudd. Regnskapet for 2023 er ikke klart og inntektssiden for 2024 er usikker. Forbundet sentralt må ha større overskudd før det kan være aktuelt med overføring av mer midler til fylkes- og lokalforeningene. Forbundsstyret vil derfor ikke prioritere å sette ned dette utvalget.

12. Samfunnsøkonomisk rapport

Orientering

Linda Paulsen Vik

Seniorrådgiver helsefag Ragnhild Støkket presenterte arbeidet med samfunnsøkonomisk rapport.

Norges Parkinsonforbund er bekymret for manglende dokumentasjon på samfunnsøkonomiske konsekvenser ved Parkinsons sykdom i Norge. Forbundet ønsker å få utarbeidet en samfunnsøkonomisk rapport som belyser samfunnsøkonomiske konsekvenser ved sykdommen, og valg/ikke valg av adekvat behandling. I en tid med hardere helseøkonomiske prioriteringer vil dette være et godt verktøy i politisk arbeid.

Administrasjonen samarbeider med Menon Economics i planleggingen av rapporten. Det totale kostnadsbildet er anslått til 1,5 millioner kroner. Forbundet har ikke penger til å finansiere dette, og har derfor tatt initiativ til et samarbeid med legemiddelindustrien. Fem legemiddelfirmaer har bekreftet at de vil være med og kan bidra med finansiering for til sammen 880 000.

Administrasjonen vil søke stiftelsen Dam om finansiering til deler av rapporten. Dersom forbundet ikke kan finansiere rapporten slik den er foreslått, vil vi i samarbeid med Menon redusere omfanget av rapporten.

Forbundsstyret, administrasjonen og andre vil bli trukket inn i prosessen når vi har kommet noen steg videre.

Det er et mål å ha rapporten ferdig til Arendalsuka i august.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

13. Parkinsondagen 2024

Orientering

Linda Paulsen Vik

Administrasjonen er i gang med å planlegge markeringen Parkinsondagen 2024.

Parkinsondagen er 11. april, og vil markeres av lokal- og fylkesforeninger flere steder i landet.

Forbundsstyret har tidligere signalisert at vi gjerne kan se litt utenfor Oslo hvis det skal være et nasjonalt arrangement.

K.G. Jepsen senteret og Norges Parkinsonforbund planlegger å markere Parkinsondagen i Bergen 9. april. Det skal være en todelt markering der den første delen er for fagpersoner og den andre delen er åpen for alle. Det åpne arrangementet vil bli streamet.

Forbundsstyret vil få mer informasjon i neste forbundsstyremøte.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

14. Eventuelt

Orientering

Linda Paulsen Vik



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

Document ID:
23B7B779E1C34B32ABC2CEBB0E809376

14.1. Rehabilitering

Seniorrådgiver helsefag Ragnhild Støkket gikk gjennom status for forbundets politiske arbeid på rehabiliteringsfeltet og utviklingen som har vært det siste året. Det foregår et omfattende arbeid sentralt og mange steder lokalt.

Forbundet er medlem av Aktørnettverket - Norge trenger en rehabiliteringsreform sammen med flere andre organisasjoner.

Forbundet samarbeider parallelt med andre organisasjoner innenfor nevrologi om det som er felles for oss på rehabiliteringsfeltet.

I dette arbeidet er det mye som foregår på ulike fronter og viktig å løpende vurdere hvem som gjør hva.

Administrasjonen følger saken videre og oppdaterer forbundsstyret i neste møte.



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

Document ID:
23B7B779E1C34B32ABC2CEBB0E809376