

List of Signatures

Page 1/1

 **NPF_Protokoll_Forbundsstyremøte_220524.pdf**

Name	Method	Signed at
Jenssen, Åge	BANKID_MOBILE	2024-06-10 23:02 GMT+02
Faaberg, Brita	BANKID	2024-06-10 10:23 GMT+02
Arnesen, Kari Brekke	BANKID	2024-06-06 13:06 GMT+02
Bye, Heidi E	BANKID	2024-06-06 12:40 GMT+02
Zimmermann, Arnt	BANKID	2024-06-06 12:18 GMT+02
Hilland, Eirik	BANKID	2024-06-12 08:12 GMT+02
Skare, Bjørn	BANKID	2024-06-11 10:51 GMT+02



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

External reference: B4B5B22C6F6C4E70A3B1CE8868E76467

Forbundsstyremøte 3/24

ons. 22 mai 2024, 11:00 - 18:00

Karl Johans gate 7

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fraværende: Toril Eidem

Administrasjon/rådgivere

Kristin Ruud (Generalsekretær), Linda Paulsen Vik (Økonomi- og administrasjonsansvarlig), Thyra Kirknes Bøhm (Sekretær/vikar, Fraværende ved: 33)

Innledere

Birgitte Brekke (Innleder fra Birgitte Brekke Organisasjonsutvikling AS, Til stede ved: 33), Sverre Nilsen (Kommunikasjonsrådgiver, Til stede ved: 38), Dr. Charalampos Tzoulis (Innleder fra Neuro SysMed, Til stede ved: 40), Yamila N.T. Cleuren (Innleder fra Neuro SysMed, Til stede ved: 40)

Møteprotokoll

33. Styreseminar

Forbundsstyret hadde seminar med Birgitte Brekke.

Brekke har lang erfaring som både styreleder og styremedlem, og som generalsekretær og mellomleder i små og store medlemsbaserte organisasjoner og stiftelser. Hun sitter også i styrer i frivilligheten i dag. Birgitte er forfatteren bak Frivillighet Norges 11 Anbefalinger for godt styrearbeid (som er basert på INGOs Accountability Charter) som styreopplæringen tar utgangspunkt i.

Styreopplæringen tok utgangspunkt i organisasjons egne vedtekter og evt. vedtatt visjon og verdier.

Etter opplæringen hadde forbundsstyret en samtale om hvordan de kan jobbe videre sammen.

Vedtak:

Forbundsstyret evaluerer eget arbeid mot slutten av året.

Til stede: Birgitte Brekke (Innleder fra Birgitte Brekke Organisasjonsutvikling AS)

Orientering

Arnt Zimmermann

34. Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Beslutning

Arnt Zimmermann

35. Protokoll

Protokoll for forbundsstyremøtet i mars er sendt til digital signering, men ikke signert av alle. Den legges fram for godkjenning i forbundsstyremøtet.

Protokoll for ekstraordinært forbundsstyremøte i april er godkjent digitalt.

Vedtak:

Protokoll fra forbundsstyremøtet 19.-20. mars godkjennes.

Protokoll fra forbundsstyremøtet 25. april godkjennes.

Beslutning

Arnt Zimmermann



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

Document ID:
B4B5B22C6F6C4E70A3B1CE8868E76467

36. Generalsekretærs aktivitetsrapport

Orientering

Kristin Ruud

Generalsekretær orienterer om aktuelle saker.

Saker som ble nevnt var:

- Administrasjonen - status
- Kontor og flytting: Mugg i lokalene i Karl Johans gate, overtakelse nye lokaler i Storgata 33 blir 3. juni. Arbeidsplassene er klare 10. juni.
- Generalsekretær har avtalt flere besøk for å bli kjent med organisasjonen
- Parkinson Unity walk 2024
- Dam-prosjekter som skal søkes og som avventer svar
- Dam-prosjekter pågående
- ParkinsonNet
- Pågående politiske saker
- Arendalsuka 2024 - fremleggelse av samfunnsøkonomisk analyse
- Fundraising
- Den internasjonale parkinsondagen
- Tema parkinson
- Medlemsverving
- Medieoppslag
- Ray Kennedy Weekend

Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelsen til orientering.

37. Styreansvarsforsikring

Beslutning

Generalsekretær har hentet inn tilbud på styreansvarsforsikring hos If.

Arnt Zimmermann

If tilbyr styreansvarsforsikring til en årlig premie på kr. 13.143. Forsikringen dekker opptil kr. 10.000.000 per skade uten egenandel, gjeldende i Norden. If forsikring opplyser at styremedlemmer kan holdes personlig ansvarlige i rettsaker, med personlig formue som risiko.

Forsikringen dekker alle kostnader og krav ved et eventuelt tap i retten, og anses som en viktig beskyttelse for styremedlemmer.

Vedtak:

Forbundsstyret ber administrasjonen inngå avtale med If om styreansvarsforsikring.



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

Document ID:
B4B5B22C6F6C4E70A3B1CE8868E76467

38. Rapport fra ressursgruppe for nettsider

Diskusjon

Arnt Zimmermann

Viser til følgende vedtak i sak 10.2/2024:

Forbundsstyret ber ressursgruppen om å 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 i mai i år.

Utvalget, bestående av Heidi Bye fra forbundsstyret, Egil Henriksen fra Oslo og Akershus, Erik Dyngvold fra Agder, Astrid Nielsen Skauge fra Trøndelag, og sekretær Sverre Nilsen fra administrasjonen, har fullført og oversendt en evalueringsrapport angående nettsidene til forbundsstyret.

Rapporten anbefaler ikke å starte arbeid med nye nettsider nå, men heller forbedre de eksisterende sidene med økt fokus på brukervennlighet og ressursallokering.

Utvalget foreslår å samarbeide med teknisk leverandør for å optimere den eksisterende løsningen og understreker betydningen av bedre opplæring for lokalforeningene for å forbedre deres arbeid med lokale nettsider.

Med over 30 000 unike besøk hver måned, ser utvalget stor verdi i å utnytte og forbedre dagens nettsider effektivt.

Vedtak:

Forbundsstyret takker for ressursgruppens rapport.

Forbundsstyret ber administrasjonen fortsette arbeidet med dagens nettsider etter innspill fra ressursgruppen og komme tilbake til forbundsstyret ved behov for ekstra ressurser.

Til stede: Sverre Nilsen (Kommunikasjonsrådgiver)

39. Samarbeidsavtale om Hjernehuset

Diskusjon

Arnt Zimmermann

Innkommet sak fra Bjørn Skare om styreleders mandat til å inngå samarbeidsavtale.

Bjørn Skare mener at fullmakten fra ekstraordinært forbundsstyremøte 15. november 2023 er brutt.

Generalsekretær har undersøkt med advokat Falk-Pedersen som har bidratt til å utforme denne avtalen på vegne av de fem organisasjonene. Falk-Pedersen sier det er en teoretisk minimal risiko vi uansett ville hatt ved inngåelse av en slik avtale.

Bjørn Skare ber om at forbundsstyret bestiller en ekstern vurdering av avtalen som er inngått hos en annen advokat. Han har kontaktet Bull advokatfirma og fått et estimat på 30 000 kroner + mva.

Resten av forbundsstyret er ikke enige i behovet for å leie inn en annen advokat for å vurdere dette. De uttrykker tillit til vurderingene som er gjort av organisasjonene og innleid advokat i arbeidet med samarbeidsavtalen.

Følgende forslag fra Bjørn Skare ble lagt fram for avstemming i forbundsstyret:

Må få avklart økonomisk eksponering og ansvaret for eksponering utover styrevedtak

- Styret kan bli gjort personlig ansvarlige
- Styreforsikring har ikke tilbakevirkende kraft

Be om en uavhengig evaluering av styrevedtak i november 2023 kontra inngått avtale.

- Bull advokat firma estimert til kr 30.000 + mva
- Be om tilbud fra andre uavhengige seriøse aktører.

Vedtak:

Forslaget fra Bjørn Skare ble nedstemt med seks mot en stemme.



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

Document ID:
B4B5B22C6F6C4E70A3B1CE8868E76467

40. Brukerinvolvering og store gaver i parkinsonforskning

Diskusjon

Arnt Zimmermann

Dr. Charalampos Tzoulis, «Dr. Haris» og Yamila N.T. Cleuren fra Neuro SysMed presenterte saken i forbundsstyremøtet.

Dr. Charalampos Tzoulis, også kjent som Dr. Haris, og forskningsteamet hans i Bergen, har invitert Norges Parkinsonforbund til å delta i utviklingen av nye forskningsstrukturer gjennom prosjektene Sleipnir og Hydra, med mål om å oppnå raskere resultater og økt brukerinvolvering.

Disse prosjektene tilbyr Parkinsonforbundet en rolle som partner med betydelig representasjon i styrende komiteer, mot at forbundet bidrar til fullfinansiering av prosjektene.

Sleipnir-plattformen tillater testing av flere medikamenter i tidlige faser for å vurdere deres evne til å nå hjernen, noe som er avgjørende for medikamenters effekt på Parkinsons sykdom.

De medikamenter som viser potensial, kan deretter testes gjennom Hydra-plattformen, en multiarm-studie som muligjgjør parallell testing av opptil tre medikamenter, reduserer tidsbruk og øker effektiviteten i forskningen.

Dr. Haris har fått støtte for dette prosjektet fra forskningsmiljøer over hele Norge og er en del av et internasjonalt konsortium som samarbeider om medikamentutvelgelse og forskningsdesign.

Spørsmålet til forbundsstyret er om Parkinsonforbundet kan bidra til å skaffe finansiering for å realisere disse ambisiøse plattformene.

Forbundsstyret uttrykte ønske om være med på å løfte dette. Forbundsstyret diskuterte ulike måter å jobbe videre med dette på.

Vedtak:

Forbundsstyret i Norges Parkinsonforbund er bekymret for de manglende resultatene av forskningen på Parkinsons sykdom har kommet med de siste årene. I 2023 mislyktes forskning på 60 ulike medikamenter. Invitasjonen fra forskningsmiljøet i Bergen om sterkere brukerinvolvering i forskning og finansiering er en ny modell som forbundsstyret ber administrasjonen jobbe videre med. Styret ønsker å bli holdt orientert om framdrift og engasjement.

Forbundsstyret ber generalsekretær sette ned et hurtigarbeidende utvalg som gjør en vurdering av om og hvordan forbundet kan bidra til å sikre finansiering. Generalsekretær kommer tilbake til forbundsstyret med en plan for hvordan forbundet kan jobbe videre med dette.

Til stede: Dr. Charalampos Tzoulis (Innleder fra Neuro SysMed), Yamila N.T. Cleuren (Innleder fra Neuro SysMed)

41. Winorg og kommunetilknytning

Diskusjon

Arnt Zimmermann

Innkomet sak fra Eirik Hilland om kommunetilhørighet i Winorg.

Det er en utfordring for lokal- og fylkesforeningene at de kun kan finne medlemmenes geografiske plassering basert på postnummer. Hilland ønsker at det skal være mulig å søke opp medlemmer basert på kommunetilhørighet.

Vedtak:

Forbundsstyret ber administrasjonen undersøke og følge opp saken.

42. Eventuelt



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

Document ID:
B4B5B22C6F6C4E70A3B1CE8868E76467