

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Forbundsstyremøte 222_100322.pdf

Name	Method	Signed at
Hansen, Ole Stian	BANKID_MOBILE	2022-03-28 10:53 GMT+02
Zimmermann, Arnt	BANKID_MOBILE	2022-03-28 10:14 GMT+02
Faaberg, Brita	BANKID	2022-03-28 10:12 GMT+02
Arnesen, Kari Brekke	BANKID	2022-03-28 10:11 GMT+02
Bye, Heidi E	BANKID_MOBILE	2022-03-28 10:02 GMT+02
Corneliussen, Trine Lise	BANKID_MOBILE	2022-04-04 08:17 GMT+02
Roland, Pål Christian	BANKID_MOBILE	2022-03-30 12:17 GMT+02
Andersen, Trygve	BANKID	2022-03-28 10:55 GMT+02



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

External reference: BDA5176E3FF84D809C05CF38ED16B7FE

Forbundsstyremøte 2/22

tor 10 mars 2022, 12:00 - 16:30

fre 11 mars 2022, 10:00 - 14:00

Oslo



Deltakere

Styremedlemmer

Trygve Andersen (Forbundsleder), Pål Christian Roland (Nestleder), Kari Brekke Arnesen (Styremedlem), Heidi E Bye (Styremedlem), Brita Faaberg (Styremedlem), Ole-Stian Hansen (Styremedlem), Arnt Zimmermann (Styremedlem, Fraværende ved: FS-22/11, FS-22/12, FS-22/13, FS-22/14), Trine Corneliusen (1. varamedlem)

Tilstede på hele møtet

Malin Svinndal (Assisterende generalsekretær)

Tilstede på enkeltsaker

Anette Olin Lyshagen (Revisor, Til stede ved: FS-22/15.1), Karin Clemet (Regnskapsfører, Til stede ved: FS-22/15.1), Linda Vik (Organisasjonsrådgiver, Til stede ved: FS-22/16, FS-22/17), Sverre Nilsen (Kommunikasjonsrådgiver, Til stede ved: FS-22/19), Britt Inger Skaanes (Generalsekretær, Til stede ved: FS-22/11, FS-22/12, FS-22/13, FS-22/14, FS-22/15, FS-22/15.1, FS-22/15.2, FS-22/15.3)

Møtet foregikk i forbundets lokaler i Karl Johansgate 7. Nestleder deltok via Teams begge dagene. Generalsekretær deltok via Teams dag 1. Pernille Næss fra Sanitetskvinnene deltok og presenterte arbeidet med førstehjelpsdugnaden "Sammen redder vi liv" og Sverre Nilsen ga innføring i arbeid med pressemelding og synlighet dag 2.

Møteprotokoll

FS-22/11

Godkjenning av saksliste og innkalling

Beslutning

Trygve Andersen

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Til stede: Britt Inger Skaanes (Generalsekretær)

FS-22/12

Protokoller

Orientering

Trygve Andersen

Protokoll 27.1.2022

Vedtak:

Protokoll fra forbundsstyremøte 27.1.2022 tas til orientering.

Til stede: Britt Inger Skaanes (Generalsekretær)

FS-22/13

Generalsekretærs aktivitetsrapport

Orientering

Britt Inger Skaanes

Generalsekretær orienterte om aktuelle saker siden sist møte. Det ble blant annet orientert om opprettelse av forskingssenter for Parkinson i Bergen, ParkinsonNet, politisk påvirkningsarbeid, fundraising, media (herunder VG-oppslag med Dyrhaug), midler og avslag fra Helsedirektoratet, Dam-prosjekter og søknader våren 2022, Nordisk møte i Stavanger 11. - 13. mai, status årsmøter i foreningene, eksterne besøk og møter (herunder avtale med Hjelpemiddelpartner og møte med Boston Scientific) og besøk ut i organisasjonen.

Vedtak:

Forbundsstyret tar generalsekretærs orientering til etterretning.

Til stede: Britt Inger Skaanes (Generalsekretær)



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

Document ID:

BDA5176E3FF84D809C05CF38ED16B7FE

FS-22/14 Innsamlede midler 4. kvartal 2021

Beslutning
Britt Inger Skaanes

I tråd med vedtak fattet 12. november 2021 (sak 42/21), fattet styret fordeling av innsamlede midler fra og med 4. kvartal 2021.

Det har 4. kvartal 2021 vært samlet inn totalt 1 481 531 kroner. Kostnadene 4. kvartal har vært på 191 283 kroner, slik at netto inntekt har vært 1 290 248 kroner.

De tre første kvartalene av 2021 ble totalt 2 269 345 kroner samlet inn, hvorav halvparten, kroner 1 134 672 overføres forskningsfondet.

I tillegg overføres øremerkede midler som er holdt utenfor fordelingen med 1 028 250 kroner.

(I 2021 ble det til sammenligning overført 2 553 023 kroner, men det var da for hele perioden 01.10.2019 – 31.12.2020. I starten gikk denne ordningen fra 01.10. – 30.09. året etter. Så ble det "rettet opp" til å samsvare med kalenderåret).

Etter fradrag for kostnader vil forbundet sitte igjen med 799 813 kroner til andre aktiviteter fra 2021. Disse foreslås brukt i 2022 til aktiviteter diskutert i sak om budsjett 2022 (sak 7/22 og sak 15/22) til beste for medlemmene.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar å fordele netto innsamlede midler 4. kvartal 2021, totalt kroner 1 290 248, likt mellom forskningsaktiviteter og andre aktiviteter.

For hele 2021 samlet vil det overføres 2 808 046 kroner til Norges Parkinson forskningsfond.

Til stede: Britt Inger Skaanes (Generalsekretær)

FS-22/15 Økonomi

Beslutning
Britt Inger Skaanes

Regnskap og utkast til årsberetning 2021, samt budsjett 2022 ble gjennomgått.

Til stede: Britt Inger Skaanes (Generalsekretær)

FS-22/15.1 Regnskap 2021

Beslutning
Britt Inger Skaanes

Regnskapsfører Karin Clemet og revisor Anette Olin Lyshagen gikk gjennom utkast til regnskap 2021 og svarte på spørsmål fra styret.

Inntekter

Forbundets inntekter fordeler seg på driftsinntekter kr 12 711 904 og øremerkede midler til prosjekter kr 7 105 992

Totale inntekter i 2021 var kr 19 817 896. Driftsinntektene utgjorde 64 % av de totale inntektene i 2021.

Medlemskontingenten utgjorde 11% av driftsinntektene. Driftstilskuddet fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

utgjorde 18 %. Tilskudd fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære formål utgjorde 12 %.

Resterende driftsinntekter er primært MVA-kompensasjon, gaver, støtte fra legemiddelindustri, bingo- og annonseinntekter.

Utgifter

Forbundets kostnader fordeler seg på driftskostnader og prosjektkostnader. Totale utgifter i 2021 var kr 17 427 594.

Lønnskostnadene utgjorde 40 % av de totale kostnadene.

Resultat

Resultatregnskapet viser etter finansposter et overskudd på kr 2 418 515. Forbundets egenkapital etter årets resultat er

positiv med kr 5 486 824. Etter forbundsstyrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift av Norges

Parkinsonforbund til stede. Dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.

Vedtak:

Utkast til regnskap for 2021 ble godkjent. Endelig regnskap med ferdige noter blir sendt til styret for digital signering og godkjenning.

Til stede: Anette Olin Lyshagen (Revisor), Karin Clemet (Regnskapsfører), Britt Inger Skaanes (Generalsekretær)

FS-22/15.2 Årsberetning 2021

Beslutning
Britt Inger Skaanes

Forslag til årsberetning for 2021 ble gjennomgått kapittel for kapittel.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner framlagte forslag til årsberetning for 2021 og gir administrasjonen fullmakt til å gjøre siste justeringer basert på forbundsstyrets innspill. Endelig årsberetning blir sendt til styret for digital signering og godkjenning.



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

Document ID:
BDA5176E3FF84D809C05CF38ED16B7FE

Til stede: Britt Inger Skaanes (Generalsekretær)

FS-22/15.3

Budsjett 2022

Forrige styremøte sak FS-22/7 gjorde styret vedtak om å gjøre endelig vurdering på 5 ønskede aktiviteter / tiltak punktene når regnskap 2021 er klart.

Vedtak:

Det styres mot å bruke opp deler av overskuddet fra 2021 til å skape gode, etterlengtede aktiviteter i 2022.

På bakgrunn av det positive regnskapsresultatet fra 2021 ber styret administrasjonen om å gå i gang med:

1. *Fysisk samling for brukerrepresentanter i ParkinsonNet - 19. oktober 2022*
2. *Arbeidslivsseminar - høst 2022 alternativt avvikle digitalt*
3. *Familiesamling - søke midler til å arrangere sammen med Trøndelag - sommeren 2022*

Dersom man lykkes i å få eksterne midler til de tre punktene over bes det også om at de resterende punktene igangsettes:

4. *Verving - ekstern bistand til større satsing*
5. *Kommunikasjonsstrategi - ekstern bistand*

Til stede: Britt Inger Skaanes (Generalsekretær)

Beslutning
Britt Inger Skaanes

FS-22/16

Strategi for opplæring av tillitsvalgte

Strategien ble lagt frem og det ble orientert om arbeidet til arbeidsgruppen.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner framlagte forslag til strategi og plan for opplæring av tillitsvalgte og ga administrasjonen fullmakt til å gjøre siste justeringer basert på forbundsstyrets innspill. Den overordnende strategi og dens konkrete planer gjøres kjent for organisasjonen og implementeres umiddelbart.

Til stede: Linda Vik (Organisasjonsrådgiver)

Beslutning
Linda Vik

FS-22/17

Innspillmøter i april /mai

Vedtak fra forbundsstyremøte 12.11.2021, FS-21/43:

Forbundsstyret beslutter å videreføre digitale regionale innspillmøter også i 2022.

Datoer og temaer for innspillmøtene ble diskutert.

Vedtak:

Følgende datoer ble vedtatt:

- Mandag 25.04: Nord Troms og Finnmark, Tromsø og omegn, Harstad og omegn, Nordland, Narvik, Lofoten og Vesterålen, Rana, Bodø, Helgeland
- Tirsdag 26.04: Midt Trøndelag, Inntrøndelag, Namdal, Gauldal-Oppdal, Værnesregionen, Trondheim, Møre og Romsdal, Romsdal, Sunnmøre, Nordmøre
- Mandag 02.05 : Øst Oslo/Akershus, Oslo Nord, Oslo Vest, Oslo Syd, Romerike, Asker og Bærum, Lørenskog, Follo, Innlandet, Lillehammer og omegn, Hamar og omland, Østerdalen, Solør-Odal, Østfold
- Torsdag 05.05: Vest Rogaland, Haugesund, Vestland, Bergen og omegn, Sunnhordland, Sogn og fjordane
- Fredag 06.05: Sør Agder, Agder Vest, Agder Øst, Vestfold og Telemark, Vestfold, Telemark, Buskerud, Kongsberg

Til stede: Linda Vik (Organisasjonsrådgiver)

Diskusjon
Linda Vik

FS-22/18

Reisefordeling

Gjennomgikk og diskuterte foreslåtte modeller.

Vedtak:

Forbundsstyret ønsker å utrede 2-3 ulike modeller for reisestøtte til fylkes- og lokalforeningene.

Forbundsstyret ber administrasjonen om å legge fram nærmere konsekvenser av disse modellene og tar sikte på å vedta endelig modell for reisefordeling i neste styremøte.

Diskusjon
Malin Svinndal



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

Document ID:
BDA5176E3FF84D809C05CF38ED16B7FE

FS-22/19 Parkinsondagen / frivillighetens år

Orientering
Sverre Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver Sverre Nilsen orienterte om markeringen som skal være i Lørenskog 31.mars 2022 og planene for markeringen av frivillighetens år 2022.

Vedtak:

Forbundsstyret tar presentasjonen om planlagte aktiviteter i forbindelse med Parkinsondagen og Frivillighetens år til orientering.

Til stede: Sverre Nilsen (Kommunikasjonsrådgiver)

FS-22/20 Varslingsrutiner

Beslutning
Britt Inger Skaanes

Varslingsrutinene ble gjennomgått og gjort kjent for forbundsstyret.

Vedtak:

Forbundet vedtok at varslingsrutinene kunne gjøres kjent i resten av organisasjonen etter justeringer av rekkefølgen for punktet om reaksjoner og oppdatert dato for dokumentet.

FS-22/21 Eventuelt

Orientering
Trygve Andersen

Forbundsleder orienterte om planer for neste styremøte som skal være i Sandefjord 7.-9. juni 2022.

FS-22/22



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

Document ID:
BDA5176E3FF84D809C05CF38ED16B7FE