

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte Norges Parkinsonforbund nr 5 2021_121121.pdf

Name	Method	Signed at
Andersen, Trygve	BANKID	2021-11-24 19:22 GMT+01
Zimmermann, Arnt	BANKID_MOBILE	2021-11-24 17:20 GMT+01
Holst-Larsen, Svein Arne	BANKID	2021-11-24 16:50 GMT+01
Arnesen, Kari Brekke	BANKID	2021-11-24 16:15 GMT+01
Bye, Heidi E	BANKID_MOBILE	2021-11-24 16:07 GMT+01
Roland, Pål Christian	BANKID_MOBILE	2021-11-25 08:08 GMT+01
Corneliussen, Trine Lise	BANKID_MOBILE	2021-11-25 07:36 GMT+01
Faaberg, Brita	BANKID	2021-11-24 23:31 GMT+01



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

External reference: A1CBD46D837242C08214E2B71B0E0CC8

Styremøte Norges Parkinsonforbund nr 5 2021

fre. 12 november 2021, 12.00 - 18.00

Quality Airport Hotel Gardermoen



Deltakere

Styremedlemmer

Trygve Andersen (Forbundsleder), Pål Christian Roland (Nestleder), Kari Brekke Arnesen (Styremedlem), Heidi E Bye (Styremedlem), Brita Faaberg (Styremedlem), Arnt Zimmermann (Styremedlem), Trine Corneliusen (1. vara), Svein Arne Holst-Larsen (2. vara)

Fraværende: Ole-Stian Hansen (Styremedlem)

Tilstede hele møtet

Britt Inger Skaanes (Generalsekretær)

Tilstede på enkeltsaker

Linda Vik (Administrasjonen, Til stede ved: FS-21/40, FS-21/43), Karin Clemet (Regnskapsfører, Til stede ved: FS-21/40)

Ole-Stian Hansen hadde meldt forfall til møtet. 2. vara Svein Arne Holst Larsen var derfor kalt inn og 1. vara Trine Lise Corneliusen hadde stemmerett under møtet.

Malin Svinndal som starter som assisterende generalsekretær 1. desember 2021 ble ønsket velkommen og deltok som observatør i deler av møtet.

Møteprotokoll

FS-21/37

Godkjenning av innkalling og sakliste

Beslutning

Trygve Andersen

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes

FS-21/38

Protokoll

Orientering

Trygve Andersen

Protokoll 31.8 - 1.9. 2021

Vedtak:

Protokollen ble tatt til orientering.

FS-21/39

Generalsekretærs aktivitetsrapport

Orientering

Britt Inger Skaanes

Generalsekretær orienterte om aktuelle saker siden sist styremøte. Det ble blant annet orientert om gjennomførte arrangementer, inngått apotekavtale med Bjørn Skare (avtalen gjelder ut juni 2022 og skal før det evalueres), status utrulling av ParkinsonNet, politisk påvirkningsarbeid, mottatt arv, erstatning i impuls kontrollforstyrrelsessaker, status vervekonkurransen, resultater fra spørreundersøkelsen, søknader vi venter svar på, gjennomførte besøk internt og eksternt og nye ansatte som starter 1. desember.

Vedtak:

Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning.



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

Document ID:
A1CBD46D837242C08214E2B71B0E0CC8

FS-21/40 Regnskap 3. kvartal 2021

Orientering
Karin Clemet

Regnskapsfører Karin Clemet gikk gjennom regnskapsrapport pr 30.09.2021. Overordnet viser rapporten ingen store avvik sett opp mot budsjett for 2021. Foreløpig har vi et positivt resultat på kroner 368 917, men det påpekes at det ventes både inntekter og utgifter før året er omme.

Styret diskuterte også hvorvidt det var nødvendig og hensiktsmessig med regnskapsrapportering hvert kvartal og konkluderte med at fullstendige rapporter legges fram hvert halvår, mens det kvartalsvis holder med mer forenklet orientering om eventuelle avvik.

Vedtak:

Regnskapsrapport pr 30.9.2021 ble tatt til orientering. For 2022 legges fullstendig regnskapsrapport kun fram pr 30.6 og 31.12.

Til stede: Linda Vik (Administrasjonen), Karin Clemet (Regnskapsfører)

FS-21/41 Oppdaterte rutiner for forbundsstyret og etiske retningslinjer

Beslutning
Britt Inger Skaanes

Justerte "Rutiner for forbundsstyret" og "Etiske retningslinjer og taushetsklæring" ble gjennomgått.

Vedtak:

Rutiner for forbundsstyret 2021 - 2023 vedtas. Etiske retningslinjer og taushetsklæring for tillitsvalgte og ansatte i Norges Parkinsonforbund ble gjennomgått, oppdatert og signeres. Oppdaterte etiske retningslinjer og taushetsklæring gjøres kjent for organisasjonen og legges inn i organisasjonshåndboken.

FS-21/42 Innsamling og fordeling

Beslutning
Britt Inger Skaanes

Forbundet er godt i gang med innsamlingsarbeidet og arbeidet går over i en ny fase med videre utvikling. Det er behov for å gjøre noen endringer i praksis for belastning av kostnader og fordeling.

Vedtak:

Det er en målsetting at en vesentlig andel av innsamlede midler i Parkinsonforbundet skal gå til forskning. Samtidig må det sikres fleksibilitet til å tilgodese aktiviteter som synes mest egnet til å ivareta formålet.

På denne bakgrunn fatter Forbundsstyret hvert år, etter at innsamlingsåret er omme, vedtak om fordeling av netto innsamlede midler mellom forskningsaktiviteter og andre aktiviteter.

Dette skal gjelde fra 4. kvartal 2021.

FS-21/43 Evaluering av innspillmøtene

Diskusjon
Linda Vik

Organisasjonsrådgiver Linda Vik gjennomgikk evalueringen fra høstens innspillmøter med regionene. Vi når de fleste foreningene gjennom disse møtene og tilbakemeldingene er i det store og hele positive.

Vedtak:

Forbundsstyret beslutter å videreføre digitale regionale innspillmøter også i 2022. Det legges opp til at disse skal gjennomføres i april/ mai og siste halvdel av september.

Til stede: Linda Vik (Administrasjonen)

FS-21/44 Møteplan 2022

Beslutning
Britt Inger Skaanes

Forbundsstyret legger i 2022 opp til følgende styremøter:

- 27. januar - digitalt
- 10. - 11. mars - fysisk
- 7. - 9. juni - fysisk
- 8. september - digitalt
- 11. november - fysisk

Vedtak:

Framlagte forslag til møteplan for 2022 ble vedtatt.



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

Document ID:
A1CBD46D837242C08214E2B71B0E0CC8

FS-21/45
Eventuelt

Forbundsstyret tar sikte på å invitere til årskonferanse for tillitsvalgte 12. - 13. november 2022.



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

Document ID:
A1CBD46D837242C08214E2B71B0E0CC8