

PROTOKOLL FRA FORBUNDSSTYREMØTE

Dato: Torsdag 27.8.2020
Sted: Forbundets lokaler i Karl Johansgt. 7
Møtetid: 10.30 – 15.30

Til stede:
Forbundsleder: Trygve Andersen
Nestleder: Pål Christian Roland

Styremedlemmer: Trine Lise Corneliussen
Heidi Bye
Kari Brekke Arnesen
Astrid Nielsen Skauge, fra kl 11.30
Ketil Hanssen

1.varamedlem: Steinar Karlsen

Øvrige til stede:

Generalsekretær: Magne Wang Fredriksen
Ass. generalsekretær: Thyra Kirknes

Sak:

Forbundslederen ønsket alle velkommen til det første fysiske forbundsstyremøtet siden mars.

FS 32/20 **PROTOKOLLER**

Styremøte 3-2020, protokoll 9.6.2020

Protokollen er godkjent via e-post av styrets medlemmer.
Protokollen ble lagt frem for vedtak og signering.

Vedtak:

Protokollen ble vedtatt og undertegnet.

Oppsigelse mottatt pr e-post 23.6.2020

Forbundslederen mottok generalsekretærens oppsigelse 23.6.2020. Forbundslederen orienterte om dialogen mellom forbundslederen og generalsekretæren i ukene før generalsekretæren valgte å takke ja til ny jobb i MS-forbundet. Generalsekretæren takket for forbundslederens håndtering av situasjonen.

Vedtak:

Generalsekretærens oppsigelse ble tatt til orientering.

Generalsekretæren har 6 mnd oppsigelsestid og vil stå i stillingen til 31.12.2020.

Det er satt ned et ansettelsesutvalg bestående av forbundsleder, forbundets nestleder og styremedlem Trine Lise Corneliussen. Assisterende generalsekretær bistår utvalget i arbeidet.

Tilbud til nåværende assisterende generalsekretær Thyra Kirknes

Forbundsstyret har spurt assisterende generalsekretær Thyra Kirknes om hun vil overta stillingen som forbundets generalsekretær. Thyra Kirknes har takket nei til tilbudet. Forbundslederen orienterte om dialogen og prosessen.

Valg av rekrutteringsbyrå

Forbundslederen orienterte om ansettelsesutvalgets arbeid med innhenting og vurdering av tilbud fra eksterne rekrutteringsbyråer. Valget falt ned på Skagerak Consulting ved Jan Inge Hiorth. Hiorth har tidligere hjulpet forbundet med å rekruttere ansatte til forbundets administrasjon.

Utllysning, annonse og videre prosess.

Forbundslederen sendte til forbundsstyret utkast til utlysningsannonse før møtet. Det er laget en kravspesifikasjon som ligger til grunn for annonsen. Redigert annonsetekst ble fremlagt i møtet.

Annonsen legges ut på Finn.no og i Schibsted sine kanaler 27. august, med søknadsfrist 24. september 2020.

Det legges opp til å gjøre et førstegangsintervju med 10-15 kandidater. Deretter vil 5-8 kandidater inviteres til et annengangsintervju hvor forbundets ansettelsesutvalg muligens deltar.

Finalerunden vil bestå av 3 kandidater hvor forbundets ansettelsesutvalg er tilstede. Målsetting om å være ferdig med ansettelse i slutten av oktober.

Forbundsstyrets medlemmer la frem innspill og diskuterte relevante problemstillinger.

Vedtak:

Forbundsstyret sluttet seg til ansettelsesutvalgets valg av rekrutteringsbyrå. Utlysning og annonse publiseres 27.8.2020. Ansettelsesutvalget gis mandat til å håndtere den planlagte rekrutteringsprosessen videre i samarbeid med Skagerak Consulting AS. Forbundsstyret holdes løpende orientert.

FS 35/20

ØKONOMI

Regnskapsrapport pr 31.7.2020

Forbundets assisterende generalsekretær presenterte rapporten.

Overordner kommentarer til rapporten:

I budsjettet er det påregnet og budsjettet med inntekt på kr 1,0 mill kroner fra ParkinsonNet, som ikke anses realistisk at forbundet mottar.

Forbundet fikk ca 300 000 kr mindre fra tippeoverskuddet enn forventet.

Arbeidet med å ansette ny generalsekretær vil øke kostnadene med ca 200 000 kr.

Øvrige inntektsposter man har oversikt over er i tråd med forventningene og årsbudsjettet. 2020 har fortonet seg svært annerledes enn det man la planer for og budsjetterte for ved årets start.

Rapporten pr 31.7.2020 viser totale inntekter på kr 11 991 518, og totale kostnader på kr 9 141 924.

Administrasjonen mener forbundet fortsatt vil gå i overskudd, og estimerer at det kan dreie seg om ca. 400 000, men håper det vil bli mer. Prognosen er så god som den administrasjonen kan gi, med den kunnskapen som foreligger pr 27.8.2020.

Vedtak:

Regnskapsrapport pr 31.7 ble tatt til orientering.

Forbundsstyret vil følge utviklingen nøye utover året.

FS 36/20

EUROPEAN PARKINSON`S DISEASE ASSOCIATION

Medlemskap

Forbundsstyret diskuterte utviklingen i EPDA, basert på tidligere drøftelser i forbundsstyret og siste tids utvikling.

Forbundets tidligere forbundsleder Knut-Johan Onarheim ble ringt opp under behandling av saken. Onarheim orienterte om sine erfaringer og delte sine betraktninger fra sin tid som leder/president av EPDA.

Digitalt årsmøte 7.9.2020

EPDA vil gjennomføre sin årlige generalforsamling via digital plattform 7.9.2020. Forbundets generalsekretær deltar fra forbundets side.

Knut-Johan Onarheims avslutning av verv EPDA

EPDA har tatt initiativ til å lage en «leavers book» til Onarheim som takk for hans mangeårige innsats som president. Forbundets administrasjon har levert en hilsen til avskjedshefte.

Vedtak:

Forbundsstyret ser med stor bekymring på utviklingen i EPDA.

De seneste årenes utvikling anses å svekke grunnlaget for et felles europeisk samarbeid, bygget på demokratiske prinsipper. Rapportene fra tidligere forbundsleder og forbundets generalsekretær styrker forbundsstyrets syn i at Norges Parkinsonforbund ikke lenger kan være medlem.

Forbundsstyret starter arbeidet med å melde Norges Parkinsonforbund ut av den europeiske paraplyorganisasjonen EPDA.

Administrasjonen bes fremme et beslutningsgrunnlag med begrunnelse for forslag om utmeldelse av EPDA til forbundsstyremøte 14.10.2020.

Forbundets generalsekretær deltar på det digitale årsmøte 7.9.2020.

FS 37/20

FORBUNDETS LANDSMØTE 2021

Forbundsstyret diskuterte muligheten for å fremskynde landsmøte til våren / forsommer 2021. På grunn av den pågående koronasituasjonen har forbundsstyret besluttet å avlyse det planlagte ledermøte høsten 2020.

Forbundsstyret diskuterte om man skal planlegge for 2 scenarioer, hvor landsmøte gjennomføres fortrinnsvis innen sommeren 2021, sekundært høsten 2021.

Vedtak:

Forbundsstyret besluttet å arrangere landsmøte innen 15.6.2021.

Administrasjonen får fullmakt til å finne egnet sted og lokasjon i Oslo-området. Administrasjonen kommer tilbake til forbundsstyret med forslag.

KORONASITUASJONEN**Status, drift og prioriteringer**

Generalsekretæren gav en orientering om den siste tids utvikling og håndtering av annerledesåret 2020. Administrasjonen har etter en tids svært begrenset bruk av forbundskontoret, gradvis økt bruken av kontorlokalene.

Smittesituasjonen i Oslo følges tett, og det gjøres løpende vurderinger sammen med Norsk Epilepsiforbund som deler lokaler med forbundet. De ansatte har omstilt seg til den nye situasjonen og klarer på imponerende vis å videreføre drift og gjennomføring av forbundets prosjekter.

Koronasituasjonen har gitt de frivillige organisasjonene i Norge store utfordringer med å følge opp tillitsvalgte og medlemmer. For å bidra til å redusere byrden for de frivillige organisasjonene har myndighetene stilt til rådighet ulike former for prosjektstøtte.

Forbundets administrasjon har skrevet søknader og hittil lyktes med å få støtte til 5 ulike prosjekter som skal bidra til å fremme dialog med tillitsvalgte, og støtte enkeltpersoner som på grunn av korona vil kunne ha utfordringer med tjenester de normalt er avhengige av. Administrasjonen har tatt i bruk nye digitale kanaler og tilbyr fremover flere webkurs for tillitsvalgte og medlemmer.

Vedtak:

Forbundsstyret tok generalsekretærens statusrapport til orientering. Forbundsstyret uttrykte takknemlighet for at administrasjonen har lyktes med å omstille driften av forbundet under covid-19.

BRUKERMEDVIRKNING

Forbundsstyret har fått i oppdrag fra landsmøtet å styrke brukermedvirkning. I forbundets arbeidsprogram for landsmøteperioden står følgende formulering: «Forbundet skal rekruttere flere brukerrepresentanter og tilby oppfølging av disse».

Forbundsstyret fikk i forkant av møtet forbundets eget hefte «Veiviser i brukermedvirkning». Heftet er et produkt etter samarbeid mellom LHL, MS-forbundet, Norsk Epilepsiforbund og Norges Parkinsonforbund.

Forbundsstyret fikk også sirkulert FFO sine dokumenter «Når du representerer FFO – en introduksjon av brukerrepresentanter» og «Samarbeid gir resultater. Brukermedvirkning i forskning.»

Forbundsstyrets medlemmer diskuterte og drøftet relevante områder knyttet til brukermedvirkning. Mange av forbundets fylkes- og lokalforeninger har oppnevnt brukerrepresentanter til ulike råd og utvalg. Representantene rapporterer og følges opp av sin lokale forening. Forbundet har i liten grad oversikt over det totale bildet over hvor mange brukerrepresentanter som finnes i hele organisasjonen, eller hvilke råd og utvalg disse er oppnevnt i. Det ble i diskusjonen vist til Helse Sør-Øst sine «12 prinsipper for brukermedvirkning i HelseSørØst».

Valg av videre arbeidsprosess

Forbundets dokumenter som beskriver brukermedvirkning kan vurderes revidert, eller presenteres på nye former, slik at informasjonen når ut til enkeltmedlemmer og tillitsvalgte i forbundets fylkes- og lokalforeninger.

Vedtak:

Forbundsstyret gir administrasjonen mandat til å revidere forbundets dokument «Veiviser i brukermedvirkning», og synliggjøre forbundets skriftlige nedfelte dokumenter på brukermedvirkningsfeltet.

Administrasjonen får i oppdrag å innhente et årlig situasjonsbilde gjennom årlige rapportering fra forbundets fylkes- og lokalforeninger.

FS 40/20

ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Parkinson For A Better Life
- Ny fylkesleder i Oslo/Akershus PF
- Nytt e-læringsprogram «Matvett på nett»
- Ny brosjyre «Alene med parkinson»
- Status ParkinsonNet
- Kartleggingsprosjekt i regi av Statens Helsetilsyn
- Hedmark PF og Oppland PF har etablert Innlandet PF
- Vestfold PF og Telemark PF etablerer felles fylkesforening
- Impulskontrollsakene i pasientskadenemnda
- World Parkinson Congress 2022 Barcelona
- Henvendelse om DBS tilbudet
- Henvendelse om forbundets likepersonarbeid
- Åpent brev til forbundet på Facebook
- Forbundslederens orientering om div korrespondanse

Vedtak:

Sakene ble tatt til orientering.

Henvendelse fra tidligere styremedlem i Norges Parkinsonforbund

Forbundslederen informerte om mottatt utmelding av tidligere forbundsstyremedlem. Forbundslederen viste også til tidligere orientering.

Styremøter høsten 2020

Neste forbundsstyremøte berammes til 14 oktober 2020, kl. 11 – 15
Årets siste styremøte berammes til 8 desember 2020 med overnatting til 9.12
12-16 møte pluss middag på kveld (Thon Hotel Cecil).

Trygve Andersen
Forbundsleder

Pål Christian Roland
Nestleder

Heidi Bye
Styremedlem

Trine Lise Corneliussen
Styremedlem

Astrid Nielsen Skauge
Styremedlem

Ketil Hanssen
Styremedlem

Kari Brekke Arnesen
Styremedlem

Steinar Karlsen
1. varamedlem