

## PROTOKOLL FRA FORBUNDSSTYREMØTE

**Dato:** Tirsdag 9.6.2020  
**Sted:** Via Microsoft Teams fra forbundets lokaler i Karl Johansgt 7.  
**Møtetid:** 10.30 – 12.30 og 13.00 – 15.00

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

**Styremedlemmer:** Trine Lise Corneliussen  
Heidi Bye (via teams)  
Kari Brekke Arnesen (via teams)  
Astrid Nielsen Skauge (via teams)  
Ketil Hanssen

**1.varamedlem:** Steinar Karlsen (via teams)

**Øvrige til stede:**

**Generalsekretær:** Magne Wang Fredriksen  
**Ass. generalsekretær:** Thyra Kirknes

**Sak:**

Forbundslederen ønsket alle velkommen til det første forbundsstyremøte via Teams.

### **FS 22/20      PROTOKOLLER**

#### **Styremøte 2-2020, protokoll 10.3.2020**

Protokollen er godkjent elektronisk av styrets medlemmer.  
Protokollen lagt frem for vedtak og signering.

#### **Vedtak:**

Protokollen ble vedtatt.  
Signering gjennomføres ved neste fysiske møte.

### **FS 23/20      KORONASITUASJONEN**

#### **Administrasjonen og kontordrift**

Generalsekretæren orienterte om etablering av hjemmekontor for ansatte, vaktjeneste ved kontoret og bruk av teams som kommunikasjons- og møteverktøy. De ansatte har etablert faste møtepunkter via teams, og driften

har vært tilnærmet normal, med stort fokus på å gjennomføre forbundets prosjekter. Ingen kjente smittetilfeller med covid-19 blant de ansatte.

### **Dialog mellom forbundsleder og generalsekretær**

Forbundslederen har hatt tett og jevnlig kontakt med generalsekretæren under hele perioden. Generalsekretæren har holdt forbundslederen orientert gjennom ukentlige oppdateringer. Det har vært gjennomført diverse vurderinger knyttet til driftssituasjonen og forholdet til ansatte, etter som koronasituasjonen har endret seg. Det har ikke vært behov for å gå til permitteringer i administrasjonen. De økonomiske rammevilkårene for forbundet synes ikke å ha endret seg på kort sikt.

### **Generell informasjon til medlemmer**

Administrasjonen har produsert og delt relevant informasjon om covid-19 til forbundets medlemmer. Det er opprettet en egen side på parkinson.no, som løpende oppdateres i takt med endringer / føringer fra helsemyndighetene. Forbundet har hatt løpende dialog med Nasjonal Kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, knyttet til vurderinger av hvorvidt covid-19 er å regne som særlig utfordrende for forbundets medlemmer. Administrasjonen har kontaktet søsterorganisasjonene i Norden, og hatt tett dialog med andre brukerorganisasjoner i Norge, for å søke informasjon om hvordan andre aktører har vurdert situasjonen.

### **Informasjon og oppfølging av tillitsvalgte**

Administrasjonen har brukt mye tid på følge opp tillitsvalgte i fylkes- og lokalforeninger. Det har vært mange spørsmål og stor usikkerhet omkring ulike sider av det å ivareta foreningene og medlemmenes behov. Administrasjonen har produsert og delt relevant og tilrettelagt informasjon til tillitsvalgte. Det er lagt ut egen informasjon til tillitsvalgte under fanen «organisasjonshåndbok for tillitsvalgte» på parkinson.no. Administrasjonen har jevnlig sendt ut egne informasjonsskriv knyttet til covid19 i perioden.

### **Nye tilskudd, prosjekter og aktiviteter**

Administrasjonen har prioritert og brukt tid på å søke tilskudd på koronarettede tiltak via Stiftelsen Dam og andre som har lyst ut midler i koronaperioden. Det lyktes å få innvilget flere nye prosjekter, som har gjort at forbundet har kunnet produsere og dele informative videoer om egentrening/egeninnsats. Ett av prosjektene har hatt som mål å tilby mulighet til å søke råd hos fagpersoner, og ett annet har gitt forbundet mulighet til å drive kompetansehevende tiltak for tillitsvalgte i fylkes- og lokalforeninger.

**FS 24/20**

## **ØKONOMI**

### **Regnskapsrapport pr 31.05.2020**

Forbundets assisterende generalsekretær og regnskapsfører presenterte rapporten. Prosjekttilskuddene er ikke inntektsført fullt ut i denne rapporten.

De aller fleste inntektspostene er i tråd med forventningene og årsbudsjettet.

En av inntektspostene som fraviker budsjettet er tildelingen knyttet til tippeoverskuddet. Tildelingen var om lag 300 000 kr lavere enn fjorårets tildelingssum. I tillegg er den budsjetterte inntektsposten knyttet til arbeidet med ParkinsonNet usikker.

Rapporten pr 31.5.2020 viser totale inntekter på kr 8 257 445, og totale kostnader på kr 6 221 663.

**Vedtak:**

**Regnskapsrapport pr 31.5 ble tatt til orientering uten merknader. Forbundsstyret vil følge utviklingen nøye utover året.**

**Fundraisingsarbeidet – status pr 31.5.2020**

Forbundsstyret fikk utdelt en statusrapport for innsamlingsarbeidet. Det er hittil i år samlet inn 1 540 897 kr. Det er i tråd med forventninger og budsjett. Administrasjonen registrerte en liten «brems» på noen inntektskilder i april. Det er antatt et resultat av koronasituasjonen. Det ble god uttelling på giverbrev 1-2020 og det er vervet noen nye faste givere. Forbundet har i 2020 overtatt innsamling av pengegaver som tidligere ble tatt imot av fondet.

**Vedtak:**

**Forbundsstyret uttrykte tilfredshet med utviklingen så langt i året. Usikre tider skaper økt grad av uforutsigbarhet for resten av året. Forbundsstyret følger utviklingen tett.**

**Revisjonsberetning 2019**

Forbundet har mottatt en ren beretning for årsregnskapet 2019.

**Vedtak:**

**Revisjonsberetningen for 2019 tatt til etterretning.**

FS 25/20

**ØKONOMIUTVALGET**

**Sluttrapport og anbefalinger fra økonomiutvalget.**

Forbundsstyret mottok før fristen, utvalgets rapport *“Vurderinger og forslag til tiltak for bedring av Parkinsonforbundets økonomiske handlingsrom”*.

Leder av utvalget, Pål Christian Roland innledet med noen generelle betraktninger om arbeidet og utvalgets sluttrapport.

Utvalget har pekt på flere sider ved forbundets økonomi, og tillatt seg å foreslå noen tiltak som kan bidra til å styrke forbundets økonomiske stilling:

- Fundraisingsprosjektet videreføres i henhold til eksisterende planer
- Det etableres en medlemskategori kalt sponsormedlem som tilbys bedrifter o.a som ønsker å gi et bidrag til forbundet i full åpenhet.
- Forbundet ivaretar selv salg av markedsannonser til Tema Parkinson
- Forbundet fremforhandler en samarbeidsavtale med «Parkinson – for a better life AS» med sikte på å realisere selskapets planer som vil generere inntekter til forbundet uten at forbundet må bære egen risiko
- Forbundsstyret bør foreslå å øke kontingenten med 50 kroner pr medlemskap med virkning fra 2022
- Forbundsstyret bør løpende evaluere den økonomiske situasjonen. Dersom de økonomiske resultatene er utilfredsstillende over tid, må det iverksettes større kostnadsreduserende tiltak

Forbundets medlemmer delte umiddelbare tanker og refleksjoner. Forbundsstyret vil drøfte de ulike forslagene i kommende styremøter.

#### **Vedtak:**

**Forbundsstyret takket for arbeidet utvalget har lagt ned.**

**Forbundsstyret fikk overlevert en grundig rapport fra utvalget.**

**Forbundsstyret slutter seg til utvalgets vurdering av behovet for å styrke egenkapitalen i forbundet. Forbundsstyret vil drøfte de ulike forslagene i kommende møter. Administrasjonen har fått mandat til å inngå endelig avtale med Bjørn Skare og «Parkinson for a better life».**

FS 26/20

## **FYLKES OG LOKALFORENINGER**

### **Fylkessammenslåinger**

#### **Etablering av fylkesforening i Viken**

Siden forrige forbundsstyremøte har forbundslederen og generalsekretæren reist og deltatt på møter med de eksisterende fylkesforeningene i fylkesområdet Viken.

#### **Møte 5.5 med Østfold Parkinsonforening**

Forbundslederen orienterte om møte med fylkesstyret i Fredrikstad. Østfold PF ønsker å fortsette som lokalforening, og ser ikke behov for å etablere Viken Parkinsonforening, eller være en del av Viken.

#### **Møte 2.6 med Buskerud Parkinsonforening**

Forbundslederen orienterte om møte med fylkesstyret i Drammen. Buskerud PF ønsker primært å fortsette som lokalforening, og ser ikke behov for å etablere Viken Parkinsonforening eller være en del av Viken.

#### **Møte 20.4 med fylkesleder i Oslo/Akershus Parkinsonforening**

Forbundslederen orientere om møte med fylkesleder Bjørn Skare i Oslo/Akershus PF. Fylkesforeningen har gjennomført forberedende møter med sine lokalforeningsledere i fylkesforeningen. Skare har vært i dialog med fylkeslederne i Østfold PF og Buskerud PF. Skare avventer resultatet av sonderingsmøtene med styrene i Østfold PF og Buskerud PF.

#### **Vedtak:**

**Forbundsstyret tar tilbakemeldingene fra fylkesforeningene i Viken Fylkeskommune til orientering. Forbundsstyret vil gi de berørte fylkesforeningene tid til å se an behovet for fylkessammenslåing. Forbundsstyret kan i tråd med vedtektene beslutte å fravike vedtektenes primære standpunkt om at det skal finnes en fylkesforening i hvert fylke.**

**FS 27/20**

#### **PROSJEKT SYKT AKTIV**

##### **«Sykt aktiv»**

Forbundslederen orienterte om henvendelse fra en av brukerrepresentantene i prosjektet, som uttrykte misnøye etter at forbundets generalsekretær hadde bedt vedkommende å endre kommunikasjonsform.

Forbundslederen og forbundets nestleder har bedt om at forbundsstyret drøfter brukermedvirkning i Norges Parkinsonforbund.

Forbundet har nedfelte retningslinjer for prosjektgrupper for prosjekter finansiert av Extrastiftelsen/Dam. Disse praktiseres ulikt i hvert enkelt prosjekt.

Forbundsstyret diskuterte hvordan man kan skape gode samarbeidsforhold i prosjektene forbundet gjennomfører.

#### **Vedtak:**

**Forbundsstyret diskuterte hvordan brukermedvirkningen ble ivaretatt i prosjektet. Det finnes kjøreregler som ble presentert og diskutert under første møte i prosjektgruppen. Forbundsstyret vil diskutere temaet brukermedvirkning som egen sak i kommende styremøter.**

**FS 28/20**

#### **ÅRSKONFERANSE 2020**

##### **Planlagt årskonferanse i oktober 2020.**

På grunn av koronasituasjonen vil det pt være vanskelig å se at man kan gjennomføre en ordinær årskonferanse med tillitsvalgte fra alle fylkes- og

lokalforeninger.

Forbundsstyret diskuterte situasjonen og kom frem til at man ser seg nødt til å avlyse den planlagte årskonferansen. Administrasjonen avvikler pågående planlegging og arrangementet.

**Vedtak:**

**Årskonferanse høsten 2020 avlyses på grunn av koronasituasjonen. Administrasjonen informerer alle tillitsvalgte og foreningene om beslutningen. Forslag om å flytte landsmøte 2021 til våren drøftes av styret under styremøte i september.**

**FS 29/20      SPØRREUNDERSØKELSEN 2020**

Medarbeider Kathrine Veland presenterte sentrale funn i årets spørreundersøkelse som er blitt besvart av mer enn 1100 personer.

De årlige spørreundersøkelsene gir forbundet viktige svar på ulike spørsmål. Funn og svar blir benyttet i interessepolitisk påvirkningsarbeid, under skriving av søknader, og i utvikling av forbundets arbeid med informasjon og fag.

Forbundsstyret drøftet tall og funn i årets undersøkelse.

**Vedtak:**

**Forbundsstyret takket for orienteringen.**

**FS 30/20      ORIENTERINGSSAKER**

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Avtale med advokatene Tveter&Kløvfjell
- Hjerneverdets årsmøte 2020
- ParkinsonNet
- Norges Parkinson Forskningsfond
- Forbundslederens orientering om div korrespondanse

**Vedtak:**

**Sakene ble tatt til orientering.**

**FS 31/20      EVENTUELT**

**European Parkinsons Disease Association**

Medlemskap i EPDA behandles under neste forbundsstyremøte.

**Forbundsstyremøter via teams.**

Forbundsstyret drøftet erfaringene med å gjennomføre styremøte via teams. Denne form for møter er krevende, blant annet fordi de tekniske løsningene ikke fungerer optimalt, og fordi møteformen og dialog er krevende å gjennomføre.

Møteformen oppleves som svært krevende og oppleves ikke som særlig egnet for god dialog. Kan fungere som nødløsning, men kan ikke være foretrukket løsning.

Neste forbundsstyremøte er berammet til 3 september 2020, kl. 11 – 16

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**