Protokoll SSM 21.-23. mars – 03/2014

Sted: Radisson Blu Hotel, Værnes

Tid: fredag kl 17.00 til søndag kl 12.15

Innkalt: Tone I. Torp
 Lise Connelly

Johnny G. Johansen
Laila Bakke
Odd Kjetil Talsethagen

Guro Skjetne (LMU)
Lin Christine Solberg (FFMU)
Annie Aune

Vara

Andrea Kjustad
Laila Moholt

Møteleder: Tone I. Torp
Referent: Line Wåler

Permisjon: Karl Henriksen

Forfall: Andrea Kjustad, Lin Christine Solberg, Laila Moholt

**Saksliste:**

*S*ak 013/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 014/14 Konstituering
Sak 015/14 Orienteringssaker

Sak 016/14 Årsberetning 2013

Sak 017/14 Årsregnskap 2013
Sak 018/14 Forslag til vedtektsendringer
Sak 019/14 Prinsipprogram og handlingsprogram
Sak 020/14 Revidert budsjett 2014
Sak 021/14 Landsmøtet
Sak 022/14 Lønnsøkning til organisasjonssekretær og kontormedarbeider
Sak 023/14 Eventuelt

Sak 013/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

**Vedtak: Godkjent.**

Sak 014/14 Konstituering

 v/Tone

AU foreslår at Lise Connelly konstitueres som nestleder etter at Karl Henriksen har

søkt permisjon frem til Landsmøtet. AU foreslår også at Annie Aune rykker opp til fast

medlem av sentralstyre i samme periode.

**Vedtak: Lise Connelly konstitueres som nestleder og Annie Aune som styremedlem frem til Landsmøtet i mai.**

Sak 015/14 Orienteringssaker.

1. Referat fra styremedlemmers deltakelse på møter og annet.
	1. Tone deltok på Dialogmøte om logopedi, 12.3., invitert av Brukerutvalget på Sunnaas sykehus. Det ble orientert om problemene knyttet til at tilbudet om logoped reguleres både i ”Opplæringsloven” og i ”Helseloven”. Akershus fylkeskommune har opplæringsansvaret og Sunnaas har rehabiliteringssansvaret. Pasienter på Sunnaas som trenger logoped må søke om det til fylkeskommunen. Med dagens regelverk tar det uforholdsmessig lang tid og er problematisk for voksen. Sunnaas vil gjerne endre praksis og møtet var starten på det.
	2. Laila B deltok, 18.3. på FFOs kurs om FN konvensjonen om rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser. Norge skal rapportere om hvordan rettighetene blir rapportert. FFO har fått ansvar for å koordinere skyggerapporteringen fra sivilsamfunnet. Alle som vil kan rapportere på FFOs nettside.
	3. Johnny deltok, 18.3. på Studie-forum i Funkis. Det er stor økning i rapporterte timer og tiltak.
	4. Lise og Annie, var på møte om overgangen fra barn til voksen, med NMK 20.3. To ting ble avklart. Bergen er gode på å innkalle muskelsyke over 18 år til tverrfaglige møter. Det vil NMK lære mer av. Det andre som ble avklart var at NMK sammen med blant andre FFM skal arrangere kurs for muskelsyke fra 16 år og oppover.

**Vedtak: Til orientering.**

Sak 016/14 Årsberetning 2013

 v/Tone

**Vedtak: Årsberetningen for 2013 med endringer, vedtas og klargjøres for presentasjon på Landsmøtet.**

Sak 017/14 Årsregnskap 2013
 v/Lise og Tone

**Vedtak: Årsregnskapet for 2013 signeres og klargjøres for presentasjon på Landsmøtet.**

Sak 018/14 Forslag til vedtektsendringer
v/Laila B.
Det er nødvendig å gjøre endringer for å tilfredsstille Buf-direktoratets nye regelverk.

**Vedtak: Forslag til vedtektsendringer bes vurdert kontrollkomiteen og legges frem for Landsmøtet.**

Sak 019/14 Prinsipprogram og Handlingsprogram
SSM foreslår for Landsmøtet at det nedsettes ei gruppe som skal jobbe med utarbeidelse av prinsipprogram til Landsmøte 2015.

**Vedtak: Forslag til redigert Handlingsplan og sak om Prinsipprogram klargjøres for diskusjon på Landsmøtet.**

Sak 020/14 Revidert budsjett 2014
v/Lise og Tone
Gave til FFM på kr 100 000 avsettes til sommerleir for voksne 2014.

**Vedtak: Kr 100 000,- i gave pluss kr 100 000 i likepersonsmidler avsettes til sommerleir for voksne. Revidert budsjett legges frem på Landsmøtet.**

Sak 021/14 Landsmøtet 2014
SSM møtes torsdag kveld.
Endelig program sendes ut sammen med sakspapirer.
FFMs annonseselger, Torild Berg har ansvar for å selge utstillingsplasser og å avtale plassering av disse på hotellet.
Arbeidsoppgaver fordeles:
- Likepersonsutvalget (LPU) lager innhold i programmet for likepersoner og for diskusjon på fredagen
- Tone forespør møteledere
- Administrasjonen gjør det koselig og ønsker deltaker velkommen
- Adm. Bestiller eget rom for å spise middagen i på lørdag kveld
- Komiteen for Æresmedlemskap og Hedersbevisning starter arbeidet
- Johnny har ansvar for pauser og pauseinnslag på LM

**Vedtak:** **Oppgavene fordeles som over.**

Sak 022/14 Lønnsøkning til organisasjonssekretær og kontormedarbeider

Lønnsnivået til disse to stillingene har ikke blitt regulert på noen år.

Begge hadde lønnstrinn 36.

**Vedtak: Lønnen økes til ltr. 40 fra 1.april.**

Sak 023/14 Eventuellt

Gjennomgang/Oppfølging av SSM vedtak

**Vedtak Annie tar ansvar for dette.**