



Protokoll SST 2-2021

Sted: Google Meet
Tid: Onsdag 24. februar, kl.19-21.

Innkalt: Leder, Patricia Melsom
Nestleder, Ivar Aleksander Hagen
Økonomiansvarlig, Ole Hagen
Interessepolitisk talsperson, Ingeleiv Haugen
Studieleder, Ada K. Ringstad
Styremedlem, Gustav Granheim
Likepersonsleder, Ian Melsom
FFMUs representant, Tonje Larsen
1. vara, Jon Magnus Dahl
2. vara, Gabriel Wilhelmsen Hoff
3. vara, Elin Camilla Nilsen

Forfall: Malin Fredrikke Pedersen

Møteleder: Patricia
Ordstyrer og Referent: Ivar

SST sakliste:

SST SAK 8/21	Orienteringssaker
SST SAK 9/21	Oppfølgingssaker
SST SAK 10/21	Arbeidsgruppene
SST SAK 11/21	Økonomi Regnskap 2020 (foreløpig) Budsjett 2021 (til orientering)
SST SAK 12/21	Forberedelser Landsmøte 2021
SST SAK 13/21	FFM 40 år
SST SAK 14/21	Møteplan
SST SAK 15/21	Eventuelt

SST SAK 8/2021: Orienteringssaker (vedlegg)

SST SAK 8.1: FFMU orienterer (muntlig)

Vedtak: Ingen orientering.

SST SAK 8.2: Senterrådet og NMK-samarbeidet (muntlig, v/lvar)

Vedtak: Ingen orientering.

SST SAK 9/2021: Oppfølgingssaker

SST SAK 9.1: SST og FFMs ansatte. Det er foreslått at en representant fra de ansatte deltar på SST-møter for å bidra til mer effektive møter. De ansatte og SST er orientert, men grunnet arbeidssituasjonen i sekretariatet for tiden er saken utsatt inntil videre. AU følger opp.

Vedtak: Utsatt inntil videre. AU følger opp.

SST SAK 9.2: Arkivsystem for fylkes-FFM. Arbeidet er i gang med et felles arkivsystem for fylkeslagene. Det vil tar tid da forberedelser til Landsmøtet 2021 og arbeidet med søknader og rapportering til Bufdir må prioriteres.

Vedtak: Tatt til orientering.

SST SAK 9.3 Annonsering på FFMs nettsider. Det er behov for en opprydding i informasjon og hvem som kan selge annonser på FFMs nettsider, og behov for retningslinjer for lokallagene og FFMUs bruk av ulike annonsører og sponsorer på sine Facebook sider og arrangement. Annonseinntekter får økonomiske konsekvenser for FFM og mva-fritak. FFO og Frivillighet Norge er kontaktet for råd.

Vedtak: Til orientering for SST, AU følger opp saken.

SST SAK 9.4: Pakkeforløp for nevromuskulære sykdommer

Jon Magnus forsetter arbeidet med disposisjonen. Jon Magnus orienterte. Arbeidet er satt på vent i påvente av regjeringens forslag til Strategi for sjeldne sykdommer.

Vedtak: Tatt til orientering. Skissen sendes til Arbeidsgruppe for nye medisiner for videre innspill.

SST SAK 9.5: FFM bør bytte fra Bedriftskort til Kredittkort. Dette er tryggere for FFM. Samtidig bør SST vedta hvilken øvre kredittgrense som bør stå på kortet. SST bør også fatte et styrevedtak som sier at SST skal godkjenne alle uttak/beløp over et visst beløp. (Kontoret kan i dag foreta nødvendig innkjøp inntil kr 2000,-.)

Vedtak:

- 1) FFM bytter fra Bedriftskort til Kredittkort.**
- 2) SST setter kredittgrensen på kr 20 000.**
- 3) SST skal godkjenne alle uttak/beløp over kr 2000,-.**

SST SAK 9.6: FFM Troms og Finnmark. Mangler kandidat til lederverv og ber om råd. SST diskuterte ulike løsninger. SST var enig i at FFM bør utvikle et tilbud for mentorveiledning for nye og uerfarne styremedlemmer. SST og LPU må få på plass en plan for tillitsvalgopplæring.

Vedtak: Årsmøte i FFM Troms og Finnmark kan vedta å gjøre unntak i vedtektene ved årets valg. Mulige alternativer er:

- Årsmøtet gjør unntak fra vedtektene og vedtar delt lederverv, dvs. to stykker (leder og nestleder) deler oppgaven.
- Årsmøtet velger styret og utsette valg av leder – dvs. styret får fullmakt av årsmøtet å konstituere seg selv.

SST SAK 9.7: FFM trenger en mer pålitelig og mindre arbeidskrevende backup-løsning enn dagens manuelle. Vi trenger en overgangsløsning mens vi vurderer en samlet løsning for FFMs ulike digitale arbeidsverktøy som oppfyller våre krav til pris, pålitelighet og sikkerhet.

Vedtak: Line får fullmakt til å innhente tilbud fra Jotta Cloud, og hører med IT-leverandør om kostnader med bistand til å sette opp og sikre funksjonalitet.

AU SAK 10/2021 Arbeidsgruppene

SST SAK 10.1: Arbeidsgruppe for organisering av Aktive uker

Arbeidsgruppen hadde møte 26. januar og 23. februar.
Muntlig orientering Patricia.

Vedtak: Tatt til orientering

SST SAK 10.2: Arbeidsgruppe for nye medisiner

Det jobbes med å få ut oppdatert informasjon til medlemmene på FFMs nettsider. Ellers følger arbeidsgruppen med på de feltene de har spesialkompetanse på med hensyn til nye medisiner og annen info. Arbeidsgruppen holder kontakt per e-post og nye møter settes opp ved behov, minimum 2 møter per år. Ingeleiv orienterte.

Vedtak: Tatt til orientering

AU SAK 10.3: Arbeidsgruppe for nye inntektskilder, medlemsverving og samarbeid med fylkesledere og lokallforeningene

Det arbeides med en vervekampanje og et kostnadsoverslag. Det planlegges nytt møte med ledere i fylkes-FFM. Muntlig orientering Ivar.

Vedtak: Tidspunkt møte med lokallforeningene, ons 14 april kl 1900-2100

Program:

Hva skal FFM gjøre fremover?

Hva skal lokallagene og hva skal SST gjøre?

Hvordan få engasjement i lokallaget?

Spørreundersøkelse om aktiviteter i lokallagene

Rekrutteringskonkurranse?

SST SAK 11/2021 Økonomi

Regnskap jan. 2021 – til orientering, mindre justering.

Vedtak: Tatt til orientering

Budsjett 2021 – må justeres for merutgifter og merinntekter.
Ole Hagen presenterte.

Vedtak: Justert budsjett sendes ut til SST og vedtas på neste møte.

SST SAK 12/2021 Forberedelser Landsmøte 2021

SST SAK 12.1: Tidsplan med frister. Tidligere utsendt. Fremdriftsplan diskuteres på SST-møte i mars.

AU anbefaler SST å vedta digital samling 28.-30. mai.

AU anbefaler SST å ta stilling til om det skal planlegges for fysisk eller digital Landsmøte 2021 på SST-møte i mars.

Vedtak: Digital samling 28.-30. mai vedtatt. Tidsplan og møteform for landsmøtet avgjøres på neste SST-møte

SST SAK 12.2: Styrets årsrapport 2020. Patricia tar muntlig oppfølging. Skriftlig gjennomgang på mars-møtet i SST.

Vedtak: Tatt til orientering

SST SAK 12.3: Handlingsplan 2021-2022 – Se vedlagt skisse til diskusjon. Oppdatert skisse drøftes i mars-møtet i SST.

Vedtak: Tatt til orientering

SST SAK 12.4: Program og saker til landsmøtet (vedlegg)

12.4.1: Ian presenterer LPU's forslag til program.

Vedtak: Tatt til orientering

SST SAK 12.4.2: Saker til landsmøte. AU foreslår at dette punktet utsettes til etter fristen for innkomne saker.

Vedtak: Vedtatt

AU SAK 12.5: Forslag til vedtektsendringer (foreløpig).

12.5.1 Innlemming av komiteene for Aktiv uke i FFMs vedtekter – under arbeid.

Forslag til vedtak: Tatt til orientering

12.5.2 Endring av bruk av tittelen fylkeslag i FFMs vedtekter. Av praktiske hensyn bør de tituleres lokallag og kun bruke FFM + navn når de omtales for å unngå misforståelser. SST bør utarbeide et forslag til landsmøtet.

Vedtak: Tatt til orientering

SST SAK 12.6: Valget 2021-2023.

Valgkomiteen er i gang med arbeidet sitt og har hatt samtaler med alle som er på valg. SST-medlemmer avklarer sine ønsker vedrørende valg/gjenvalg.

Forslag til Vedtak: Tatt til orientering.

SST SAK 13/2021 FFM 40 år

Det må markeres, men slik koronatilstandene er foreslår LPU og Studieleder at vi har en mindre markering på landsmøtet, og utsetter en større markering til LPU sitt arrangement for medlemmer den 22 - 24 oktober. Dette gir oss bedre tid til å søke midler, samt at vaksinasjonsprogram mot korona har nådd de fleste og restriksjoner er mindre.

LPU leder og studieleder foreslår at dette tas opp til vurdering og diskusjon i SST.

Vedtak: Tatt til orientering. SST og LPU følger opp og utarbeider program.

SST SAK 14/2021 Møtedatoer 2020-2021 inkl. styrets arbeidshelg og Landsmøtet 2021

AU mandager kl.19.00:

Høst 2020: 07.09., 12.10., 16.11.

Vår 2021: 11.01., 15.02, **22.03, 19.04**

SST onsdager kl. 19.00:

Høst 2020: 05.08 16.09., 21.10., 25.11.

Vår 2021: 20.01., 24.02., **31.03, 28.04**

AU og SST tar løpende stilling til behov for flere AU/SST-møter.

Grunnet arbeidsmengden og forberedelser til Landsmøte 2021, har AU vedtatt nytt AU-møte 22.03 og foreslår nytt SST-møte 31.03

Arbeidshelg SST 28.-30. mai – digitalt møte

Landsmøtet 2021: 25. – 27. juni.

Neste AU-møte blir mandag 22.03

Neste SST-møte blir onsdag 31.03

Felles samling SST, lederne i fylkeslagene og FFMU 28. okt.

Arbeidshelg blir 28.-30 mai

Vedtak: Vedtatt som foreslått.

Sak 15/2021 Eventuelt

Ingen saker