



Protokoll SSM 15. januar – 01/2014

Sted: Skype

Tid: onsdag kl 20.00 – 21.30

Møte ble avsluttet kl 21.23

Innkalt: Tone I. Torp
Karl Henriksen
Lise Connelly
Johnny G. Johansen
Laila Bakke
Odd Kjetil Talsethagen
Guro Skjetne (LMU) , deltok fra sak 002
Lin Christine Solberg (FFMU)

Vara
Annie Aune
Andrea Kjustad
Laila Moholt, forlot møte etter sak 004

Møteleder: Tone I. Torp
Referent: Line Wåler

Forfall: Karl Henriksen, Johnny G. Johansen, Andrea Kjustad

Saksliste:
Sak 001/14 Godkjenning av saksliste og innkalling
Sak 002/14 Orienteringssaker
Sak 003/14 Organisering av arbeidet i sentralstyret
Sak 004/14 Forberedelser til Landsmøtet
Sak 005/14 Kilometergodtgjørelse til ansatte
Sak 006/14 Eventuelt

Sak 001/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Vedtak: Godkjent.

Sak 002/14 Orienteringssaker.

- a) Referat fra styremedlemmers deltakelse på møter og annet.
Tone var 06.12.13 i møte med Roy A. Staven og to forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Forskerne er interessert i å bruke materialet fra prosjekt "Liv laga" i 2001 og 2003 som grunnlag for et nytt prosjekt. Det nye prosjektet vil vise om det er endringer i levekårene for muskelsyke de siste 10-15 årene. TFoU vil bruke egne midler til å skrive søknaden som sendes til Extraspillet og Forskningsfondet. Send tips om tema som er viktige å få belyst til Tone.
- b) Likemannskurs om selvtillit i møte med hjelpeapparatet.
6.-8. desember 2013 var 10 personer samlet for å lære mer om å møte hjelpeapparatet. Gustav Granheim, Andre og Laila B. var ansvarlige.
- c) Foredrag på Frambu
Lin Christine og Andrea fortalte om livet og FFM på kurs for voksne muskelsyke. Kurset handlet om arbeidslivet og foredragene handlet om det.

Vedtak: Til orientering.

- d) Økonomi
Johnny fikk rapportert de siste studietimene og fikk dermed utbetalt restsummen av innvilget beløp for 2013 fra Funkis. Det ble utbetalt kr 226.888,- i momskompensasjon for 2013, det er mer enn forventet.
AU innvilget Annie kr 10.000,- for representasjon ved FFMUs styremøte og årsmøte i 2014.

Vedtak: Til orientering.

- d) Kalender 2014

Vedtak: Kalendere er gjennomgått og godkjent.

- e) Forskningsprosjekt om medisiner for Duchenne.

Vedtak: Informasjon om å delta i prosjektet legges ut på nettside og facebook.

Sak 003/14 Organisering av arbeidet i sentralstyret

AU foreslår en foreløpig fordeling av oppgaver i SSM:

- Universell utforming – hovedansvaret har Johnny og Odd Kjetil
- Re-/habilitering – hovedansvaret har Lise og Kalle
- Arbeidslivsspørsmål – hovedansvaret har Laila B og Andrea
- Likemannsarbeid – hovedansvaret har Guro
- Ungdomsarbeid – hovedansvaret har Lin Christine og Annie
- Barn og barnefamilier – hovedansvaret har Lise og Laila M
- Politikk – hovedansvaret har Laila B
- Skrive søknader – hovedansvaret har Laila B

Listen er ikke fullstendig og vil bli endret ved behov.

Vedtak: SSM fordeler hovedansvar som beskrevet ovenfor.

Landsmøtets saksliste med forslag til fordeling av oppgaver:

SAKSLISTEN:	OPPGAVER, FORKLARING:	ANSVARLIG:	FRIST:
1. Åpning	Åpne LM fredag ettermiddag.	Tone	30.05.
2. Konstituering - a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referent(er) d) Valg av 2 personer til å undertegne protokollen e) Valg av tellekorps	a) gjøres av leder b) spørre en utenfor FFM c, d, e) gjøres etter påmeldingsfristen	a) Tone b) Laila B. c, d, e) Kalle	a) 30.05. b) 01.03. c, d, e) 01.05.
3. Årsberetning	Hvert styremedlem skriver om sitt felt og sin representasjon.	a) Alle b) Guro og Tone slutfører. c) Tone spør en fylkesforening om å designe presentasjonen med bilder og farger.	a) 01.03. b) 09.03. c) 15.03.
4. Regnskap med revisorberetning	a) Ferdigstille b) Beskrive notene/avdelingene så godt at det blir lett å forstå.	a) Unni og Lise b) Lise	a, b) 09.03.
5. Forskningsfondet til orientering	Kort presentasjon av årsmelding og årsregnskap	Daglig leder i Fondet, Kristin	09.03.
6. Handlingsplan	a) planen som ble foreslått på SSM i nov. bearbeides og ferdigstilles. b) Forslag til arbeidsprogram/prinsipprogram	a) Kalle, Odd Kjetil og Annie forbereder saken til ssm i februar b) Laila B.	a) 09.03. b) 04.02.
7. Innkomne forslag a) Fordeling av midler til fylkesforeningene og FFMU b) Likepersonsarbeid – nytt regelverk c) Vedtektsendringer	a) presentere fordelingen b) det nye regelverket c) gjennomgå vedtektene for å gjøre nødvendige endringer	a) Guro b) Guro c) Kalle	a) 09.03 b) 09.03. c) 09.03.

d) ???			
8. Budsjett 2014	Beskrive avdelinger og noter så godt at det blir lett å forstå	Lise	09.03.
9. Valg	Presentere kandidatene, vedlegg til saklisten som sendes ut 3 uker før LM.	Leder av valgkomiteen Ingrid A. Ihme	05.05.
10. Avslutning	Ved leder		01.06.

AU foreslår at SSM vedtar arbeidsfordelingen ovenfor.

Vedtak: Planen, med endringer, gjennomføres.

Sak 005/14 Kjøregodtgjørelse til ansatte

Ved behandling av sak 188/13, Honorar for arbeid i råd og utvalg, ble det vedtatt at sentralt tillitsvalgte får statens satser for kilometergodtgjørelse. I den forbindelse ble de ansatte ikke nevnt.

AU foreslår at SSM vedtar statens satser for kilometergodtgjørelse til de ansatte.

Vedtak: Ansatte får statens satser for kilometergodtgjørelse fra og med 01.01.14.

Sak 006/14 Eventuelt

SSM samlingen 21. – 23.3.2013 avholdes på Radison Blu Værnes.

Vedtak: Godkjent

Forslag til hva SSM kan formidle til og spørre fylkeslederne om, på Leder-skype-møtet i februar?

- Skrive til nettsidene – fylkesoppgave?
- Orienterer om Duchenne prosjektet
- Design av årsmelding, fylkesoppgave?
- Lotteriet – kan fylkeslederne formidle positiv info om lotteriet på sine samlinger? – Annie reklamerer'
- Bare pisspreik på fylkesnivå - LMS