



Protokoll

Sentralstyremøte (SSM) 28.01.15 – 01/2015

- Sted: Skype
Tid: 28.01.15 Kl. 20.00 – 21.45
- Innkalt: Leder, Tone I. Torp
Nestleder, Børre Longva
Økonomiansvarlig, Vibeke Aars-Nicolaysen
Interessepolitisk talsperson, Laila Bakke
Studieleder, Johnny G. Johansen
Likepersonsleder, Guro Skjetne
Styremedlem, Annie Aune
FFMUs representant, Line Nordal
1. vara, Lise Connelly
2. vara Svenn-Olav Frogner
3. vara, Laila Moholt
- Permisjon: Laila Moholt.
Meldt forfall: 1. vara, Lise Connelly
2. vara Svenn-Olav Frogner
- Til stede: Leder, Tone I. Torp
Nestleder, Børre Longva
Økonomiansvarlig, Vibeke Aars-Nicolaysen
Interessepolitisk talsperson, Laila Bakke
Studieleder, Johnny G. Johansen
Likepersonsleder, Guro Skjetne
Styremedlem, Annie Aune
FFMUs representant, Line Nordal
- Møteleder: Tone I. Torp
Referent: Børre Longva
- Sak 001/15 Godkjenning av sakliste og innkalling
Sak 002/15 Orienteringssaker
Sak 003/15 Budsjett 2015 / regnskap 2014
Sak 004/15 FFMU – Aktiv uke Fordeling av midler
Sak 005/15 Fordeling av midler til Fylkesforeningene
Sak 006/15 Søknadsfrister tilskuddordninger og fremdriftsplan mot landsmøtet
Sak 007/15 Utsendinger til Bricklessmøte Danmark høst 2015
Sak 008/15 Fremleie av kontorlokale
Sak 009/15 Eventuelt

Sak 001/15 Godkjenning av saksliste og innkalling

Vedtak: Godkjent

Sak 002/15 Orienteringssaker

- Prinsippprogrammet. Sendt til alle fylkeslagene for å få tilbakemelding og alle styremedlemmene har fått tilsendt. Tas opp på samling i april.
- Vedtektene. AU jobber med vedtektene. Om noen i styret vil ha det tilsendt så er det mulig. Buskerud jobber med vedtektene ang æresmedlemskap og statuetter for æresmedlemskap.
- FFMU og Ambassadørens ivaretagelse av nye medlemmer og 15 åringer. Brevene er klar og vil bli sendt ut i nær fremtid.
- Seminar om Kvalitetsregister, 12.12.14, Tollef (på kontoret) og Tone deltok. Opptatt av at vi skal registrere oss. Muskelnytt skriver om saken. Registeret i England ønsker personer med Limb girdle 2 I registrert. Skrive om dette i Muskelnytt om det norske registeret og det Engelske registeret.
- Frambu Likepersonarbeid, få innrapportert aktivitet. Johnny har mye kontakt med deltakere. Få dette registrert som Likepersonsbesøktjeneste.
- Møte 22 januar med Nasjonal interessegruppe for nevrologiske sykdommer. Gro Wold, Tone og Wibeke. Gruppen består av fagpersoner som er interessert å ha et samarbeid med foreningen. Kommer en artikkel i Muskelnytt. Vil delta på våre samlinger og skrive i Muskelnytt.
- Troms og Finnmark. Annie informerte. Følge vedtaket fra LM. Wibeke får registrert Troms og Finnmark i Brønnøysundregisteret. Prøve å få til ei samling i juni der Tone deltar.
- NKSD /HABU - Deltagelse i brukerutvalg. Lise Connelly blir med i det utvalget.
- Muskelsvindfonden bruker – Plads til forskjelle! Det er godkjent og vi skriver et brev til dem og takker for at vi kan bruke deres slagord.

Forslag til Vedtak: Til orientering

Sak 003/15 Budsjett 2015 / Regnskap 2014

Vibeke og Tone orienterte om budsjettet 2015 / regnskap 2014.

Vedtak: AU jobber videre med budsjett og regnskap bli signert i april.

Sak 004/15 FFMU – Aktiv uke Fordeling av midler

FFMU sin del av lotteripengene var beregnet til kr 52.000,- Likepersonsmidler ordinær 105 000, - er avsatt til FFMU kurs, og 130 000kr til arbeidsrettet tiltak er avsatt til Aktiv Uke. Pengene må brukes til det tiltaket de er innvilget til. Hvis FFMU må ha deler av pengene på forskudd, må de spesifikt be om dette. Se fordeling av midler til fylkene og FFMU.

Line, Vibeke, Gustav og Tone utarbeider et revidert budsjett for Aktiv uke ungdom. Annie vil ha notat fra møte og ønsker at alle gode forslag som er diskutert blir notert og videre formidlet til aktiv uke ungdom i et møte med dem.

Vedtak: **Lotterimidlene på kr 52000,- til Aktiv uke overføres til FFMUs kontoen så kan de betalte depositum for oppholdet. Tone kan bidra i arbeidet med budsjettet. Line kontakter aktiv uke ungdom og formidler dette.**

Sak 005/15 Fordeling av midler til Fylkesforeningene

Fra og med 2015 blir det enda viktigere å rapportere i henhold til innvilgede beløp. Det gjelder særlig for FFMU og FFM sentralt fordi det er avsatt større summer Likepersonsmidler til hvert tiltak. Poeng for en dag gir en langt lavere inntjening. For 2015 ser det ut til å være kr 1.400 og 2.100 pr dag.

Vedtak: **Fordeling som forslått i eget skjema for 2015.**

Sak 006/15 Søknadsfrister tilskuddordninger og fremdriftsplan mot landsmøtet

Vedtak: **Tatt til orientering.**

Sak 007/15 Utsendinger til Bricklessmøte Danmark høst 2015

AU foreslår at leder og økonomiansvarlig reiser til Bricklessmøte i Danmark høst 2015.

Vedtak: **Tone og Vibeke reiser. Budsjett er kr 10.000,- som er innvilget reisestøtte fra Frambus jubileumsfond.**

Sak 008/15 Fremleie av kontorlokale

Er i orden for de ansatte. Sjekke muligheten for fremleie. Ta en fast pris for leie av kontor. Pr gang for møterom. Beregne andre kostnader.

Vedtak: **AU sjekker muligheten for fremleie og beregner pris.**

Sak 009/15 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Vedtak: