



## Protokoll

### Sentralstyremøte (SSM) 17-19.April – 03/2015

- Sted: Scandic Solsiden, Trondheim  
Tid: Fredag kl. 17.00- Søndag kl. 13.00
- 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
- Møteleder: Tone I. Torp  
Referent: Børre Longva
- Permisjon: Laila Moholt  
Meldt forfall: Line Nordal og Lise Connelly
- 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  
2. vara Svenn-Olav Frogner

Sak 017/15	Godkjenning av saksliste og innkalling
Sak 018/15	Orienteringssaker
Sak 019/15	Årsberetning / Årsregnskap 2014
Sak 020/15	Budsjett 2015
Sak 021/15	Vedtekter og statutter for Æresmedlemskap
Sak 022/15	Prinsippprogrammet
Sak 023/15	Datatilsynet – lokale medlemslister
Sak 024/15	Landsmøtet
Sak 025/15	Godkjenne endring av vedtektene til Buskerud
Sak 026/15	FFM i Troms og Finnmark
Sak 027/15	Ferie- og konferansesenter
Sak 028/15	Aktivuke 2016
Sak 029/15	Innspillsmøte på Sunnaas
Sak 030/15	Eventuelt

Sak 017/15 Godkjenning av saksliste og innkalling

Tone foreslo å endre forkortelsen av sentralstyret fra "SSM" til "SST". Det samsvarer med andre foreningers forkortelse. Det vil gå noe tid før dette blir gjennomført.

**Vedtak: Godkjent**

Sak 018/15 Orienteringssaker

- En sjelden dag, FFO i samarbeid med andre, 27. Februar. Johnny og Tone deltok fra sentralstyret. Tollef og Kristin deltok fra administrasjonen.
- E-læringsseminar, Funkis, 02. April. Johnny og Tone deltok. Padlet infotavle.
- FFOs ledermøte, 25. mars. Tone deltok.
- Brukermøtet på Frambu, 10.-11. April. Johnny og Tone deltok.
- Oppholds kontakt på Frambu, Johnny

**Vedtak: Tatt til orientering**

Sak 019/15 Årsberetning / Årsregnskap 2014

Gjennomgang av årsberetning og årsregnskap 2014

**Vedtak: Godkjent og signert**

Sak 020/15 Budsjett 2015

Gjennomgang av budsjett 2015. Ferdigstilles for presentasjon på Landsmøtet (LM) 2015.

**Vedtak: Godkjent**

Sak 021/15 Vedtekter og statutter

Buskerud har sendt inn endringsforslag til vedtektene. Laila foreslår at LM velger medlemmer velger medlemmer til statuttstyret på lik linje med valg til Forskningsfondet. Dette legges til under pkt for valg på landsmøtene. Alle kan foreslå kandidater til æresmedlem og hedersbevisning. SST forslår, på lik linje med Buskerud, at statuttstyret velges på LM.

**Vedtak: Tone forbereder saken til epost gjennomgang i SST og tar med andre innvendinger.**

Sak 022/15 Prinsippprogrammet

Grundig gjennomgang av prinsippprogrammet.

**Vedtak: Godkjent. Blir sendt som forslag til Landsmøtet.**

Sak 023/15 Datatilsynet – lokale medlemslister

Vibeke har snakket med Datatilsynet om medlemsregister. For å lagre medlemslister i FFMU, fylkes- og lokallag må hvert enkelt medlem gi sin tilslutning. Samtykke kan gis på flere måter, en er ved å betale medlemskontingenten. Dersom medlemsregisteret tillater at fylkesledere og FFMUs leder kan ha direkte oppkobling til sine medlemmer, kan det også være en god løsning, dersom de selv kan skrive ut lister og adresseetiketter.

**Vedtak: SST utreder saken og sjekker opp om man kan koble opp mot medlemsregister fra lokallagene, få skrevet ut medlemslister og adresselapper. Unni sjekker med leverandøren av registeret.**

Sak 024/15 Landsmøtet

Fremdriftsplan med arbeidsfordeling, innhold i kursdelen og ferdigstille sakene i hht saklisten.

- Landsmøte og Likepersonskurs – Program Tone skriver det.
- Fordeling av oppgavelista – poster i programmet

**Vedtak: Godkjent**

Sak 025/15 Godkjenne endring av vedtektene til FFM Buskerud

SST bør ta en purrerunde til lokallagene angående endring i vedtektene. Sikre at vedtektene er innenfor FFM sentral vedtektene.

Tollef går gjennom og sjekker at de er i samsvar med våre vedtekter.

Buskeruds vedtekter ble innsendt 12.03.15.

**Vedtak: FFM i Buskeruds vedtekter datert 120315, godkjent.**

Sak 026/15 FFM i Troms og Finnmark

Det har vært samtaler mellom Inger Helene, Annie og Tone om det er på tide eller for tidlig å invitere medlemmene i T/F til samling i juni. Vi ønsker SSTs vurdering i forhold til det og en orientering Landsmøtet.

**Vedtak: Annie og Tone samarbeider med Inger Helene om medlemsmøte 7. juni i Tromsø. Utarbeider innstilling til LM om at Norland ivaretar medlemmene i Troms/Finnmark i et år, frem til LM 2016.**

Sak 027/15 Ferie- og konferansesenter

Gjennomgang av forslag til statuetter.

**Vedtak: Forslag for statuetter for Feriesenterfond forbedres som sak til LM.**

Sak 028/2016 Aktivuke 2016

Guro refererte til utsendt referat fra LPU angående forslag til Familieleir 2016. 5 dagers tur til Musholm Bugt. Annethvert år planlegges voksenuke og familieuke. FFMU arrangerer Aktiv uke selv i fremtiden.

Viktig med retningslinjer, og de forberedes til SST-møte i juni, med vedtak i desember. Etter at nåværende Aktiv uke-komiteé, LPU og FFMU har kommet med innspill. Familieuke 2016, avventer svar på søknad.

**Vedtak: LPU booker 2 uker for 2016, en familieuke og en voksenuke. LPU kommer med forslag til komiteen.**

Sak 029/2015 Innspillmøte Sunnaas

Muligheten til å få lært opp fysioterapeuter på våre diagnoser. Studenter trenger opplæring i våre diagnoser. Tone sender over prosjektsøknad og Johnny bruker denne til å komme med innspill. Vi Mangler den rehabiliteringen som vi hadde på Askim.

**Vedtak: Johnny tar med innspill til Sunnaas angående sittedrening i grupper og rehabilitering.**

Sak 030/15 Eventuelt

Oppfølging av tips til bladet. Redaksjonskomiteen tar opp dette v/Guro.

**Vedtak: Til orientering**

SSM 2015-03