



Protokoll SST 04 - 2018

Godkjent

Sted: Skype
Tid: Torsdag 28.06.2018, kl. 19.00-20.30

Send din skype-adresse til Tone.

Innkalt: Leder, Tone I. Torp
Nestleder, Patricia Melsom
Økonomiansvarlig, Øistein Slinning
Interessepolitisk talsperson, Ingeleiv Haugen
Studieleder, Annie Aune
Styremedlem, (trakk seg etter valget)
Likepersonsleder, Ian Melsom
FFMUs representant, Ingebjørg Larsen Vogt og Malin F. Pedersen
1. vara, Gustav Granheim
2. vara, Jon Magnus Dahl
3. vara, Morten T. Tangre, fra kl 19.20

Forfall: Gustav, Ingebjørg, Malin.

Møteleder: Tone
Referent: Tone

SST Sakliste:

Sak 28/2018 Bli kjent og gjennomgang av SST-oppgaver
Sak 29/2018 Konstituering
Sak 30/2018 Aktivere din @ffm.no-epostene
Sak 31/2018 Administratorer og redaktører til FFMs FB
Sak 32/2018 Orienteringssaker
Sak 33/2018 Møtedatoer 2018-2019 inkl. Styret arbeidshelg og Landsmøtet 2019
Sak 34/2018 Oppnevne nytt medlem til Arbeidsgruppe for dyre medisiner
Sak 35/2018 Økonomi
Sak 36/2018 Taushetserklæring og personvern
Sak 37/2018 Vedtektsendring lokallag
Sak 38/2018 Eventuelt

Sak 28/2018 Bli kjent og gjennomgang av SST-oppgaver

Vi presenterer oss for hverandre.

Tone starter med å orientere om hvordan vi har gjort det i SST. Sammen finner vi løsninger på framtida. Det er fint hvis vi finner tydelige fordelinger av oppgaver. Vi må bruke tid på neste styremøte før vi bestemmer oss.

Orientering om arbeidsfordelingen. Vedtektene beskriver at Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og interessepolitisk talsperson. AU forbereder sentralstyremøter, alle har anledning til å komme med saker som ønskes tatt opp på SST og alle får anledning til redigere protokollen før ferdigstilling.

Noen punkter å ta med i forbindelse med styrearbeid:

- Være forberedt til møtene, gi beskjed om forfall
- Å utføre de oppgaver en er pålagt
- Holde seg til dagsorden når denne er fastlagt
- Passe på at alle kommer til orde
- Passe på at vedtak overholdes, at alle er lojale mot de vedtak som er fattet i SST
- Sentralstyrets samspill med fylkeslag, utvalg og kontoret

Vedtak: Til orientering. AU vil for denne landsmøteperioden bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig og interessepolitisk talsperson. Interesseområder fordeles når SST jobber med Handlingsplanen på neste styremøte.

Sak 29/2018 Konstituering og styresammensetting

Styret tildeler signaturrett og prokura, foreslått:

Signaturrett, leder Tone I. Torp

Prokura, informasjons- og kommunikasjonsmedarb. Line Wåler

Prokura, nestleder Patricia Melsom

Administrator for banktjenester, regnskapsmedarbeider Kristin MG Rolfsnes

Godkjenne utbetalinger, økonomiansvarlig Øistein Slinning og Line Wåler

Styremedlem Helga Jerven som ble valgt av Landsmøtet kan likevel ikke ta vervet. 1.vara, Gustav Granheim, har sagt ja til å rykke opp til styremedlem.

Vedtak: Signatur og prokura vedtas som foreslått. Ny styresammensetning blir:

Leder, Tone I. Torp

Nestleder, Patricia Melsom

Økonomiansvarlig, Øistein Slinning

Interessepolitisk talsperson, Ingeleiv Haugen

Studieleder, Annie Aune

Styremedlem, Gustav Granheim

Likepersonsleder, Ian Melsom med personlig vikar valgt av LPU.

FFMUs representant, Ingebjørg Larsen Vogt med personlig vikar Malin F. Pedersen

1. vara, Jon Magnus Dahl

2. vara, Morten T. Tangre

3. vara, -

Sak 30/2018 Aktivere din @ffm.no-epostene

Til høsten får alle tillitsvalgte nye epostadresser "fornavn.etternavn@ffm.no". Når Line W. melder fra må vi aktivere epostadressene og sørge for 2trinns pålogging etter den nye personvernforordningen. Line W. hjelper oss med det.

Det er viktig at vi bruker ffm-adressene til alt som har med FFM å gjøre.

Vedtak: Til etterretning.

Sak 31/2018 Administratorer og redaktører til FFMs FB

Det forrige styre ønsket at vi skulle være aktive på FB. Derfor hadde flere mulighet til å legge ut på FB. Har du lyst til å være en som kan legge ut på FFMs FB?

Vi velger en eller flere personer.

Vedtak: SST vedtar at disse kan legge ut på FFMs Facebook: Annie i forhold til NMK med mer. Vi legger til flere på et senere tidspunkt.

Sak 32/2018 Orienteringssaker

Denne posten er fast på hvert styremøte og fungerer som en oppsummering og orientering om hva vi har deltatt på i periodene mellom møtene.

- Brukeropplæring modul 1, FFO Oslo/Akershus. Tone deltok på kurs 5.-6. juni.
- NMKs Senterråd. Tone og Johnny G. Johansen deltok på Nevromuskulært kompetansesenters Senterråd 08.06.
- Visma lønn, brukerdag, Kristin MG Rolfsnes deltok 14. Mai.
- Likepersonsutvalget (LPU) har konstituert seg. Jobber for et likepersonskurs 12-14. oktober. Ian.
- Fagkonferansen i Tromsø jobbes det med. Annie.
- Frambu har fått ansvar for flere diagnoser. Det gjør det nødvendig å tenke nytt om oppfølging og kursvirksomheten. Flere spørsmål må vurderes og her er noen: Hvor mange arrangement kan de delta på i fylker og sentralt? Kan vi finne andre samarbeidsformer? Hvordan kan vi bruke filmer? Sjelden.no? Kan det være forelesning på video med spørsmål/gruppeoppgaver som ledes av en likeperson? Bør FFM ha likepersonopplæring for gruppesamtaler etter video fra Frambu? Det må tenkes annerledes og jobbes mer med. Tone

Vedtak: Til orientering.

Sak 33/2018 Møtedatoer 2018-2019 inkl. Styret arbeidshelg og Landsmøtet 2019

AU mandager kl.19.00: 20.08., 01.10., 19.11., 2019 28.01., 04.03., 08.04.

SST onsdager kl. 19.00: 29.08., 10.10., 28.11., 2019 06.02., 13.03.

Arbeidshelg 26.-28. april.

Landsmøtet 31. mai - 02. juni 2019 (Kristihimmelfart torsdag 30.05.)

Vedtak: Som foreslått.

Sak 34/2018 Oppnevne nytt medlem til Arbeidsgruppe for dyre medisiner

Under landsmøtehelgen ble nytt medlem til arbeidsgruppen foreslått. Karin Elizabeth Kristiansen er varamedlem i styret i FFM i Buskerud. Det er SST som oppnevner medlemmer. Gruppen kan bestå av 4-6 medlemmer og er med denne oppnevningen fulltallig.

Vedtak: Karin Elizabeth Kristiansen er oppnevnt.

Sak 35/2018 Økonomi

- a) Tone og de ansatte har snakket om å leie ut 2 små kontorer som er ledige i FFMs lokaler. Jeg nevnte det for FFMU. FFMU ser ikke behov for å leie kontor nå. Ved utleie må alle kontorene og skap i gangen kunne låses.

Vedtak: Fremleie av kontorlokaler. Tollef Ladehaug forespør organisasjoner om de vil leie kontorplass. De bør være en interesseorganisasjon.

- b) Honorar for vara i Landsmøteperioden 2017-2018. Faste medlemmer i styret har et grunnbeløp for deltakelse. Det har ikke vara. Det er vedtatt antall styremøter per år, 7. I forrige periode ble det avholdt 2 møter mer flere enn budsjettet og planlagt. Kun en vara var tilstede på alle møtene. Regnskapet viser at det innenfor budsjettrammen er penger til å gi honorar for alle møtene den aktuelle varaen deltok på. Tone foreslår at vara Gustav Granheim får honorar for alle møtene han deltok på.

Vedtak: Honorar kr 500,- for deltakelse på 2 sentralstyremøter mer enn planlagt/budsjetter overføres til G. Granheim. I fremtiden får vara honorar for møtedeltakelse ut over det planlagte.

- c) SMA Norge har henvendt seg med spørsmål om vi vil støtte dem når de går til sak mot staten for å fjerne aldergrense for medisiner. Alder skal ikke være avgjørende for om medisin kan gis eller ikke. Det er allment og vil kunne gjelde mange av FFMs diagnoser. De spør om støtte, også økonomisk. Det er usikre tider økonomisk fremover på grunn av endringene i Bufdirs. regelverk.

Vedtak: AU forbereder denne saken til SST 29.08.

Sak 36/2018 Taushetserklæring og personvern

SST har fått innspill vedrørende utformingen av taushetserklæringen vedtatt på Landsmøtet 2018. FFOs jurist har vurdert erklæringen og foreslår forenklinger. Han har kommenterer at personvernforordningen handler om retningslinjer for håndtering av personopplysninger og ikke om taushetserklæringer. SST mener likevel at taushetserklæringen som ble vedtatt på Landsmøtet kan benyttes.

Vedtak: Ansatte og SST ferdigstiller retningslinjene før det kreves signatur på de nye taushetserklæringene.

Sak 37/2018 Vedtektsendring lokallag for registrering i Frivillighetsregisteret

For å få momsrefusjon må alle lokallag være registrert i Frivillighetsregisteret. Det viser seg at noen fylkeslag mangler en § om vedtektsendring. Den må inn i vedtektene. Halvparten av FFMs lokallag mangler denne paragrafen.

SSTs forslag til tekst:

§ VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektene kan bare endres av et ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall.

Vedtektsendringer må godkjennes av sentralstyret i FFM sentralt.

Vedtak: Be kontrollkomiteen vurdere forslaget og ta saken til ny vurdering i august.

Sak 38/2018 Eventuelt

Invitere nye styremedlemmer inn i Sentralstyrets lukkede FB-gruppe.