



Protokoll SST 05 - 2019

Sted: Hangouts
Tid: 4. september, kl. 19.00-20.00

Innkalt: Leder, Patricia Melsom
Nestleder/studieleder, Annie Aune
Økonomiansvarlig, Øistein Slinning
Interessepolitisk talsperson, Ingeleiv Haugen
Styremedlem, Sivert Haaland
Styremedlem, Gustav Granheim
Likepersonsleder, Ian Melsom
FFMUs representant, Ingebjørg Larsen Vogt og Malin F. Pedersen
1. vara, Jon Magnus Dahl
2. vara, Morten T. Tangre
3. vara, Helge Askildsen

Til stede: Patricia, Annie, Ingeleiv, Jon Magnus, Ingebjørg, Ian og Gustav

Meldt forfall: Malin, Øistein og Morten

Møteleder: Annie

Referent: Annie

SST Sakliste:

Sak 34/2019 Orienteringssaker
Sak 35/2019 Oppfølgingssaker
Sak 36/2019 Handlingsplan 2019-2020
Sak 37/2019 Økonomi
Sak 38/2019 Forslag fra FFMU
Sak 39/2019 Eventuelt

Sak 34/2019 Orienteringssaker

Patricia går gjennom punktene på orienteringssakene.

Vedtak: Til orientering.

Sak 35/2019 Oppfølgingssaker

a) SST og Diagnoseprosjektet

Det er planleggingsmøte 27. august der Patricia deltar, og samling 11. – 13. oktober. SST minnes på å sende inn deltakerskjema.

Vedtak: Til orientering.

b) Prinsippprogram 2020 – 2025

SST anmodes om å oppnevne en arbeidsgruppe og starte arbeidet med forslag til nytt prinsippprogram.

Forslag: Annie, Ingeleiv og Jon Magnus.

Vedtak: Som foreslått.

c) Bestilling av hotell og møterom til Landsmøtet 2021

Det er stadig vanskeligere å skaffe hotell til landsmøter og større arrangement som dekker våre behov. Mange hotell er fullbooket for større arrangement over ett år i forveien.

SST bestemmer datoen for landsmøtet i 2021 (med forbehold om endring) og bestiller hotell i løpet av denne høsten.

Vedtak: Som foreslått.

d) Oppfølging av Landsmøtevedtak

Oppnevning av arbeidsgruppe til å utrede og tilrettelegge for økt satsing på informasjon via nettet og vurdering av om FFM er tjent med å redusere antall papirutgivelser av Muskelnytt fra 4 til 3 utgaver årlig samt eventuelle løsninger for ikke-digitale medlemmer.

Forslag: Patricia Melsom fra SST, Ada Karete Hansen fra FFMU, Elisabeth Lillegrend fra redaksjonskomitèen og Gro Wold Kristiansen.

SST utformer mandat og rapporteringsfrist for arbeidsgruppen.

(Se vedlagt forslag til mandat).

Vedtak: Arbeidsgruppen ble vedtatt som foreslått.

Mandatet ble vedtatt med følgende endringer:

Tillegg 3. stjernepunkt: (Bør FFM satse på å) Ha en egen blogg, f.eks.

Tillegg nytt stjernepunkt: Se på muligheter for å skaffe inntekter til tidsskriftet og FFMs informasjonsarbeid utover dagens inntekter.

e) Sak fra LPU

Likepersonsutvalgets mandat må utvides til å dekke jobben de er spurt om å utføre i forhold til brukerrepresentanter. LPU ønsker også at det utvides til å kunne dekke andre midlertidige oppdrag SST ønsker at vi skal utføre.

Vedtak: Patricia og Ian lager et forslag til nytt mandat, og legger det frem for SST.

Sak 36/2019 Handlingsplan 2019 – 2020

AU anmoder SST til å foreta en ansvars- og oppgavefordeling blant SSTs medlemmer.

Vedtak: Saken tas opp til diskusjon og gjennomgang på SST 06/19.

Sak 37/2019 Økonomi

- Gjennomgang regnskap første halvåret
- Godkjenning av driftsmidler til fylkes-FFM, FFMU og LP-midler (forutsatt at Øistein og Patricia får alle tallene på plass innen møtet)
- Oppfølgingssaker økonomi – opprusting kontoret
- Gjennomgang av prinsipper for godtgjørelse til sentralstyret og sentrale komiteer og utvalg
- SST inviteres til å diskutere FFM's økonomi – innsparing og inntektsmuligheter.

Forslag: Gjennomgang av regnskapet første halvår, tas opp på SST 06/19.

Kristin og Øistein ferdigstiller regnearket med driftsmidler og LPU-midler til fylkene, og bestreber seg på å få de utbetalt i løpet av september. SST godkjenner en reduksjon på 5 %.

Vedr. opprustning av kontoret, godkjenner SST at det blir gjort innkjøp av 1 PC i år.

Gjennomgang av prinsipper for godtgjørelse til sentralstyret og sentrale komiteer og utvalg, tas opp på SST 06/19.

Diskusjon av FFM's økonomi – innsparing og inntektsmuligheter, tas opp på SST 06/19.

Vedtak: Som foreslått.

Sak 38/2019 Forslag fra FFMU

Forslag 1: FFMU ønsker å opprette en frivillighetsgruppe på Facebook, dvs. bygge opp "database" med mennesker som har lyst å bidra i enkelte oppgaver, prosjekter representasjon i råd og utvalg osv. På denne måten kommer medlemmene til oss, istedenfor at vi må stadig lete dem opp. Dette kan skape mer engasjement hos medlemmene være siden de vil oppleve å bli inkludert.

FFMU ønsker et nært samarbeid med SST i forbindelse med organisering og retningslinjer. FFMU mener videre at en slik gruppe kan bestå av både medlemmer og ikke-medlemmer som kan bidra med sin kompetanse.

FFMU kan drive gruppa, men vi vil gjerne ha et samarbeid med FFM i forhold til å lage retningslinjer/regler og med å bruke gruppa når det trengs til arbeidsgrupper, søknader, komiteer og lignende.

Vedtak: Saken utsettes til SST 06/19.

Forslag 2: Ny logo for FFMU. SST har tidligere vedtatt at FFMU kunne utforme en ny logo så lenge den ikke brøt med logoen til FFM og samhörigheten. FFMU foreslår lage en nye logoer til både FFM og FFMU.

FFMU ønsker å utlyse en konkurranse og invitere folk til å sende inn forslag til design til logo både for FFMU og FFM. FFMU og FFM kan samarbeide om utkåring av en

vinner. På den måten får begge ny, moderne logo og det fortsatt vises at vi hører sammen.

En logo-konkurransse kan være en fin måte å skaffe oss PR og oppmerksomhet på - noe vi sårt trenger, samt gjøre oss mer tidsriktig og attraktiv.

Vedtak: SST støtter forslaget fra FFMU.

Sak 39/2019 Eventuelt

Ingen saker.

Møtet slutt kl. 20.40.