



Protokoll SST 07/2019

Sted: Hangouts
Tid: Onsdag 11.12.19 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, Ian, Sivert, Ingebjørg, Gustav.

Meldt forfall: Øistein, Jon Magnus, Malin.

Møteleder: Patricia
Referent: Annie

SST Sakliste:

Sak 48/2019 Orienteringssaker
Sak 49/2019 Revidert mandat for LPU
Sak 50/2019 Handlingsplan 2019-2020
Sak 51/2019 Økonomi
Sak 52/2019 Forslag fra FFMU
Sak 53/2019 Landsmøte 2020
Sak 54/2019 Evt.

Sak 48/2019 Orienteringssaker

Patricia gjennomgikk listen over orienteringssaker.

Vedtak:

Kandidat til Bufdirs ekspertutvalg for tilskuddsordningen. **Vedtak:** SST foreslår Ian.
Kandidat til NKSD. **Vedtak:** SST foreslår Patricia.
De andre punktene til orientering.

Sak 49/2019 Revidert mandat for LPU (Se vedlagte forslag)

Som følge av SSTs utvidelse av LPUs ansvarsområde og vedtak på landsmøtet, må mandatet for LPU revideres.

Vedtak: Mandatet godkjennes med følgende tillegg «LPU rapporterer til sentralstyret».

Sak 50/2019 Handlingsplan 2019-2020

Vedtak: Vi jobber med Handlingsplanen på SST`s arbeidshelg.

Sak 51/2019 Økonomi

a) *Budsjett og regnskap 3. kvartal.*

Patricia informerte at FFMU har fått godkjent omdisponering av Aktiv uke midler og at de har søkt tilskudd fra Funkis.

Vi har fått utbetalt momskompensasjon, men dessverre 18,11% mindre enn vi søkte om, noe som utgjør ca. kr 90 000.

Økonomien er fortsatt stram økonomi med lite spillerom.

Vedtak: Grundig gjennomgang av budsjett og regnskap utsettes til januar 2020.

b) Gjennomgang av prinsipper for godtgjørelse til sentralstyret og sentrale komiteer og utvalg.

Vedtak: Saken blir tatt opp i AU i januar 2020.

c) *SST diskuterer FFM's økonomi* – innsparings- og inntektsmuligheter. Diskusjonen fortsetter fra forrige møte.

Vedtak: Vi jobber med dette på SST`s arbeidshelg.

Sak 52/2019 Forslag fra FFMU

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: SST støtter forslaget. Gustav og Ian blir med i en arbeidsgruppe med FFMU, for å være behjelpelig i startfasen. FFMU følger opp og tar kontakt med Ian og Gustav.

Sak 53/2019 Landsmøte 2020

a) Konsekvensene av å måtte flytte landsmøtet til den 19.-21. juni. Det betyr at den oppsatte arbeidshelgen ikke kan holdes den siste helgen i april. Helgen etter innsendingsfristen for saker kolliderer med 17.mai-helgen.

Vedtak: Vi beholder den opprinnelige styresamlingen 24. – 26. april. Vi behandler innkomne saker på et ekstraordinært styremøte onsdag 13. mai.

b) Frist for varsel om landsmøte: 11.Vi pleier å sende ut i midten av februar. Vi prøver å få programmet klart til det, og seneste 1 mars. Fristen for innsending av saker til landsmøtet er 6 uker før landsmøtet avholdes. Det betyr i praksis den 9. mai. (Se ovenfor)

Frist for skriftlig innkalling og sakspapirer blir den 30. mai. Det er en lørdag, så vi må nok sette datoen minst én dag før. Dvs. fredag den 29. mai.

Vedtektene til orientering:

Fylkeslagene og Foreningen for Muskelsykes Ungdom (FFMU) skal ha skriftlig varsel om landsmøtet minst 10 uker før det avholdes. De skal samtidig få beskjed om hvor mange delegater de har rett til å sende.

Likemannsutvalget, Redaksjonskomiteen og Kontrollkomiteen skal samtidig varsles om landsmøtet.

Saker til landsmøtet må være sentralstyret i hende senest 6 uker før landsmøtet avholdes.

De valgte delegatene i henhold til § 5.2 skal ha skriftlig innkalling med sakspapirene senest 3 uker før landsmøte avholdes. Påmeldte observatører skal samtidig ha sakspapirene.

Avbestillingsfrist hotell: Tirsdag 05.05.

Mulig å redusere arrangementet med opptil 28 deltakere/rom frem til den 15.05.

Vi må enes om årets fremdriftsplan 2020.

Vi må bli enig om en påmeldingsfrist. Denne bør vi gå ut med tidlig, så fylkeslagene får satt opp årsmøtene sine i tide.

Vedtak: Til orientering.