



## Protokoll SST 9-2021

Sted: Google Meet  
Tid: Onsdag 15. des. 19.30-21.50

Innkalt: Leder, Patricia Melsom  
Nestleder, Ivar Aleksander Hagen  
Økonomiansvarlig, Karin Margrethe Dons Ranhoff  
Interessepolitisk talsperson, Ingeleiv Haugen  
Studieleder, Ada K. Ringstad  
Styremedlem, Jon Magnus Dahl  
Likepersonsleder, Ian Melsom  
FFMUs representant, Malin Fredrikke Pedersen (Kristina Nilsen perm.)  
1. vara, Rolf Inge Ambjørnsen  
2. vara, Gabriel Wilhelmsen Hoff  
3. vara, Elin Camilla Nilsen

Forfall: Ingeleiv Haugen, Ada K Ringstad, Elin C Nilsen

Møteleder: Patricia  
Referent: Patricia og Ivar

### **SST sakliste:**

**SST SAK 64/21 Orienteringssaker**  
64.1: Valg av Microsoft vs. Google  
64.2: Nye nettsider FFM  
64.4: Innspill til FFO statsbudsjett 2023

**SST SAK 65/21 Oppfølgingssaker**  
65.1 Midlertidig stilling i FFM  
65.2: Innspill til endringer i muskelregisteret

**SST SAK 66/21 Nytt fra arbeidsgruppene**  
**SST SAK 67/21 Nytt fra FFMU**  
**SST SAK 68/21 Økonomi**  
Regnskap og balanse oktober  
Budsjettforslag FFM 2022

**SST SAK 69/21 Oppfølging vedtak Landsmøte 2021**  
**SST SAK 70/21 Møteplan høst 2021- vår 2022**  
**SST SAK 71/21 Eventuelt**

## **SST SAK 64/21 Orienteringssaker**

64.1: Valg av Microsoft vs. Google - Friday Network er i gang med å lage et migreringsforslag og framdriftsplan for overgang til Microsoft. Fylkes-FFM må forberedes i god tid før endring. Det er ønskelig å komme i gang raskt av hensyn til FFMs årsplan.

**Vedtak:** Tatt til orientering.

64.2: Nye nettsider FFM - Tilbud mottatt fra Frifugl for utforming av nye nettsider for FFM. Det er enighet om at tilbudet er rimelig og SST vil samarbeide med Frifugl om innhold og utformingen. Patricia innhenter og samordner innspill fra SST og lager en bestilling til Frifugl.

**Vedtak:** Tatt til orientering.

64.4: Innspill til FFO statsbudsjett 2023 - Kopi av FFMs svar til FFO sendt til AU og SST.

**Vedtak:** Tatt til orientering.

## **SST SAK 65/21 Oppfølgingssaker**

SAK 65.1: Midlertidig stilling FFM – Annonsen ligger ute på FINN, NAV og FFM.no. Søknadsfrist 20.12-21. SST velger ut søkere som innkalles til intervju og godkjenner ansettelse.

**Vedtak:** Søkerlisten oversendes AU når søkerfristen utløper. Egnete kandidater blir kalt inn til intervju i januar. Leder og evt. nestleder samt en representant for de ansatte foretar intervjuene og lager innstilling.

SAK 65.2: Innspill til endringer i Muskelregisteret

Andreas Lahelle, forskningskoordinator ved NMK har bedt FFM om å foreslå pasientrelevante mål og konkrete kvalitetsindikatorer. Vi er også bedt om å komme med innspill til hvordan registeret kan bli godt og nyttig, f.eks. hvilke opplysninger fra pasienter som er relevante å ha med, og hvordan dette kan samles inn på enklest mulig måte.

SST klarer ikke å komme i mål med dette innen utgangen av desember. SST vil innhente synspunkter fra representanter for hver av de fire diagnosegruppene tenkt inkludert i det nye registeret for å sammenfatte innspill fra disse og fra SST i et svar til NMK.

**Vedtak:** Patricia kontakter Lahelle og avklarer om vi kan få forlenget svarfrist. Patricia og kontoret kontakter kjente medlemmer inn de fire diagnosegruppene og ber om innspill.

## **SST SAK 66/21 Nytt fra arbeidsgruppene**

66.1: Arbeidsgruppe for nye medisiner - Foreslått utsatt til neste møte.

**Vedtak:** Vedtatt som foreslått.

66.2: Arbeidsgruppe for nye inntektskilder og samarbeid med lokalforeningene  
Foreslått utsatt til neste møte.

**Vedtak:** Vedtatt som foreslått.

### **SST SAK 67/21 Nytt fra FFMU**

Foreslått utsatt til neste møtet.

**Vedtak:** Vedtatt som foreslått.

### **SST SAK 68/21 Økonomi**

68.1: Resultatrapport og Balanserapport 1.12.22

**Vedtak:** Tatt til orientering.

68.2: Utkast til budsjett for 2022 (vedlegg)

Budsjettet som ble lagt fram er fortsatt under arbeid og var uten prosjektinntekter for å tydeliggjøre den økonomiske situasjonen i FFM og hvor avhengig vi er av prosjektmidler for å drifte organisasjonen.

Det er viktig at FFM klarer å redusere sine utgifter og foreta endringer for å bedre den økonomiske situasjonen.

AU ba SST vurdere å godkjenne et underskuddsbudsjett for 2022 dersom driftsmidler og prosjektsøknader ikke gir et budsjett i balanse. I realiteten innebærer dette bruk av egne oppsparte midler for å dekke underskuddet.

FFM har flere krevende tiltak i 2022 som ikke kan utsettes – migrering til Microsoft, nødvendige oppgradering av nettsidene ffm.no, arbeidet med ny og mindre ressurskrevende organisasjonsplan og nye vedtekter (se SST sak 69/21).

AU mener SST bør være innstilt på å bruke av egne oppsparte midler for å foreta nødvendige investeringer og oppdateringer for å skape en ny giv i FFM sentralt og lokalt.

**Vedtak:** Karin og Patricia arbeider videre med å avstemme budsjett tall som følge av SSTs kommentarer og forslag til justeringer. Nytt budsjettforslag legges fram for SST på møtet 19. januar når årsregnskapet er avsluttet og oppdatert info om prosjektsøknader i 2022 foreligger slik at SST har et konkret forslag til hvor mye som må tas av egne midler for å dekke driften i 2022.

### **SST SAK 69/21 Oppfølging Landsmøte 2021 og SST 8-2021**

LM SAK 9/21 Følgende av at det mangler kandidat til leder av valgkomiteen og ett medlem er diskutert i flere møter i SST. Det er enighet om at konsekvensene av en ikke-fungerende valgkomité må drøftes med lederne i lokalforeningene slik at eventuelle endringsforslag kan behandles på landsmøtet i 2022

*Behov for en enklere organisasjonsstruktur*

Det er økende problemer med å skaffe kandidater til verv i FFM. Kan man ved å forenkle organisasjonsstrukturen og arbeidsoppgavene, gjøre organisasjonsarbeid mer attraktivt? Det vil kreve endringer i dagens vedtekter.

AU ba kontrollkomiteen vurdere om et ekstraordinært landsmøte kan vedta en ny organisasjonsplan og vedtektsendringer slik at de gjelder fra Landsmøte 2022.

Kontrollkomiteens vurdering:

- \* Vedtektsendringer kan kun vedtas på et ordinært landsmøte.
- \* SST bør drøfte mulige løsninger/fullmakter med de to gjenværende valgkomiteemedlemmer. De er informert om situasjonen.
- \* Eventuelle forslag til endringer i organisasjonsstrukturen må tilfredsstille Bufdirs og Brønnøysunds krav. Disse har hele tiden vært førende for SST i dette arbeidet.
- \* Hele organisasjonen må inkluderes i prosessen videre.

**Vedtak:**

- Med utgangspunkt i fremdriftsplanen for landsmøtet i 2022 lager Patricia et forslag til SST på tidspunkt for digitalt møte med lederne i fylkes-FFM, slik at eventuelle endringsforslag kan behandles på landsmøtet i 2022.
- Basert på diskusjonen i SST lager Patricia et forslag til punkter SST ønsker å diskutere på møtet med lederne i fylkes-FFM.
- En ressursperson med organisasjonserfaring kontaktes for råd om en enklere og mer tidsmessig organisasjonsstruktur for FFM.

Valgkomiteen

SST har landsmøtets fullmakt til å oppnevne en ad hoc/midlertidig valgkomité for å sikre nødvendig valg på LM 2022.

Da henvendelser til fylkes-FFM ikke har gitt resultater, har Malin F Pedersen, leder FFMU, tilbudt seg å lede valgkomiteens arbeid. Valgkomiteens to gjenværende medlemmer er informert.

For å lette på komiteens arbeid vil SST foreslå for lederne i lokalforeningen å redusere antall styrer, komiteer og utvalg som velges på dette landsmøtet, da mange av disse bør kunne oppnevnes direkte av SST.

Dette vil redusere arbeidsbelastningen for en ad hoc valgkomité, og dersom landsmøtet vedtar dette som en ny valgordning, kan det gjøre verv i komiteen mer attraktivt fremover.

**Vedtak:**

- Malin oppnevnes som leder av valgkomiteen frem til landsmøtet i 2022.
- For å lette på valgkomiteens arbeid, sender Patricia ut kopi av hvem som er på valg på LM 2022 til kandidatene og ber hvert styre, komité og utvalg om bekreftelse på hvem som stiller til gjenvalg kommende periode.
- SST og lederne i styrer, komiteer og utvalg bidrar til rekruttering av kandidater til sine respektive organer.

**SST SAK 70/21 Møteplan høst 2021-vår 2022**

**AU mandager kl.19.30 – 21.00, Forslag:**

**Høst 2021:** 30.08, 20.09, 25.10, 15.11, 6.12.

**Vår 2022:** 10.01, 7.02, 28.02, 25.04 (forbered SST-samling), 23.05 (forbered LM22)

**SST onsdager kl. 19.30 – 21.00:**

**Høst 2021:** 1.09, 29.09, 24.11, 15.12.

**Vår 2022:** 19.1, 16.02, 19.03, 6.04, 6.-8.05.

AU og SST tar løpende stilling til behov for flere/færre AU/SST-møter.

**LPU og jubileumshelg 15.-17. okt. 2021**

**Arbeidshelg SST 6. – 8. mai 2022**

**Landsmøtet 2022: 10.-12. juni 2022, Scandic Airport Hotel, Gardermoen.**

Neste AU-møte blir mandag 10.1-22

Neste SST-møte blir onsdag 15.12-21

**Felles samling** SST, lederne i fylkeslagene og FFMU?

**SST Arbeidshelg** blir 6.-8.05.

**Forslag til vedtak:** Møteplan vedtatt

**SST SAK 71 /21** **Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt.