



## Protokoll SST 3-2023

Sted: Teams, 22 mars.  
Tid: 19.00-21.00

Innkalt: Leder, Patricia Melsom  
Nestleder  
Økonomiansvarlig, Karin Margrethe Dons Ranhoff  
Interessepolitisk talsperson, Ingeleiv Haugen  
Styremedlem, Jon Magnus Dahl  
Likepersonsleder, Ian Melsom (alt. Studieleder Mette Nonseth)  
FFMUs representant, Ingebjørg Larsen Vogt  
1. vara, Rolf Inge Ambjørnsen  
2. vara, Elin Camilla Nilsen  
3. vara Kine Lyngås

Forfall: Ingeleiv Haugen, Kine Lyngås, Ingebjørg Larsen Vogt

Møteleder: Patricia Melsom  
Referent: Patricia Melsom

### **SST sakliste:**

<b>SST SAK 17/23</b>	<b>Orienteringssaker (vedlegg)</b>
<b>SST SAK 18/23</b>	<b>Nytt fra arbeidsgruppene</b>
<b>SST SAK 19/23</b>	<b>Nytt fra FFMU</b>
<b>SST SAK 20/23</b>	<b>Oppfølgingssaker</b>
<b>SST SAK 21/23</b>	<b>Økonomi (vedlegg)</b>
<b>SST SAK 22/23</b>	<b>Landsmøte 2023 (vedlegg)</b>
<b>SST SAK 23/23</b>	<b>Møteplan høst 2022- vår 2023</b>
<b>SST SAK 24/23</b>	<b>Eventuelt</b>

### **SST SAK 17/2023                      Orienteringssaker**

Skriftlig orientering, se vedlegg.  
Muntlig orientering om tilleggssaker.

**Vedtak:** Tatt til orientering

### **SST SAK 18/2023                      Nytt fra arbeidsgruppene**

SST SAK 18.1: Arbeidsgruppe for nye medisiner

Det har vært ingen nye møter siden sist.

### **Forslag Vedtak:** Tatt til orientering

#### SST SAK 18.2: Arbeidsgruppe for nye inntektskilder

Det har ikke vært nye møter i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen avventer diskusjonen på fellessamling 13. april om FFM's prioriteringer, hva man skal skaffe penger til og hvilket inntrykk FFM vil formidle utad til publikum.

**Vedtak:** Tatt til orientering.

### **SST SAK 19/2023**

### **Nytt fra FFMU**

Ingen til stede fra FFMU.

**Vedtak:** Tatt til orientering

### **SST SAK 20/2023**

### **Oppfølgingsaker**

SST SAK 20.1: Ny organisasjonshåndbok inkludert retningslinjer for tolkning av vedtektene. Utkastet til ny organisasjonshåndbok er sendt 6. mars til SST, styrene i lokallagene, LPU, og FFMU for å sikre god tid til å diskutere og vurdere innholdet, og forberede kommentarer og spørsmål til fellessamlingen 13. april.

**Vedtak:** Tatt til orientering. Kommentarer til innholdet og endringsforslag bør sendes kontoret/arbeidsgruppen en uke før samlingen. Deltakerne informeres sammen med en påminnelse om påmelding og endelig program for møtet.

#### SST SAK 20.2: Program for Felles digital samling 13. april

SST kom frem til følgende:

##### 20.2.1: Program

Tidsramme kl. 18.00-21.00. Pauser etter behov mellom øktene.

1. Organisasjonshåndbok - kort presentasjon ved representant fra arbeidsgruppen. Deltakerne kommenterer innhold og kommer med innspill. (1 time inkludert pause)
2. Hvorfor og hvordan FFM? Hvilket inntrykk og omdømme vil vi skape? Hva mener medlemmer FFM skal stå for? Hva skal FFM prioritere å skaffe inntekter til? Arbeidsgruppen for nye inntekter/SST innleder kort. Diskusjon og forslag fra deltakerne. (1 time inkludert pause)
3. Ordet er fritt – deltakerne løfter frem saker av felles interesse for lokallagene. Leder av valgkomiteen Arne Vogt er invitert til orientere om komiteens arbeid så langt. (1 time)

**Vedtak:** Vedtatt som foreslått

##### 20.2.2: Praktisk avvikling

SST oppnevner:

Møteleder/ordstyrer  
Innledere til tre sesjoner

Patricia åpner,  
Tone Torp, Jon Magnus,  
Patricia

Teknisk ansvarlig Teams  
Referent

Ian og Karin følger chatten, talerlisten.  
Charlotte Mørch og Patricia Melsom

**Vedtak:** Vedtatt som foreslått

SST SAK 20.3: Pålegg om bedriftshelsetjeneste:

Søknad om dispensasjon er sendt 14. mars.

**Vedtak:** Tatt til orientering

## **SST SAK 21/2023                      Økonomi**

SST SAK 21:1 Perioderegnskap februar 2023 (tidligere utsendt)

Karin orienterte.

**Vedtak:** Tatt til orientering. SST ser nærmere på samlet regnskapet for 1. kvartal under SST- samlingen i mai.

SST SAK 21.2 Foreløpig regnskap 2022

Vi avventer tilbakemelding fra revisor.

**Vedtak:** Regnskapet for 2023 gjennomgås og godkjennes på SST-samling i mai.

SST SAK 21.3: Budsjett 2023

Ingen vesentlige endringer siden forrige SST-møte.

**Vedtak:** Revidert Budsjett 2023 gjennomgås og godkjennes på SST-samling i mai.

## **SST SAK 22/2023                      Landsmøte 2023**

SST SAK 22.1: Forberedelser til Landsmøte 2023

Det er vedtatt digitalt møte lørdag 10. juni over 6 timer, pauser tilpasses programmet: 2 timer til info og evt. aktuelt foredrag, 4 til årsmøte.

SST mener at 4 timer er mye til årsmøtet, og foreslår at informasjon og foredrag kan disponere noe av tiden når detaljert program settes opp.

Varsel om landsmøtet sendes ut innen 31. mars.

22.1.1: Organisering: Landsmøtets tekniske arrangement skjer fra CP-foreningens lokaler på Berg Gård.

**Vedtak:** Til orientering

22.1.2: Valgkomiteens og SSTs oppgaver: Valgkomiteen kun har ansvar for å skaffe kandidater til verv i SST, AU, Leder LPU, leder og 2 medlemmer av kontrollkomiteen, 1 medlem til Forskningsfondet, leder for valgkomiteen og 1 medlem.

FFMs øvrige komiteer og utvalg samt medlemmer til LPU er SSTs ansvar å oppnevne.

SST diskuterte hvordan de ville følge opp for å skaffe kandidater til komiteene og frister for oppnevning.

**Vedtak:** Innen slutten av mars sendes det ut en påminnelse til lederne alle faste komiteer og utvalg om å gi tilbakemelding på hvem som står på valg, hvem som stiller til gjenvalg og hvem som trekker seg, og evt. forslag til nye komitemedlemmer. Det sendes samtidig en orientering til lokallagene om hvilke komiteer og utvalg som nå oppnevnes av SST, og en invitasjon til å sende inn forslag på nye medlemmer til de respektive komiteer og utvalg.

22.1.3: Program Landsmøte: Det er tidligere vedtatt en kort presentasjon av den ferdige Organisasjonshåndbok, Info fra LPU og FFM inkludert info om nye nettsidene og hvordan lokallagene kan best utnytte dem for å nå ut, etterfulgt av Årsmøte. Ian påpekte at Funkis har en rekke nyheter og nye tilskuddsmuligheter, som er viktig å fortelle organisasjonen om. SST var enig i at en representant for Funkis inviteres til å holde et innlegg på ca. 30 min. under informasjonsbolken.

**Vedtak:** Patricia og FFM-kontoret setter opp et detaljert program for landsmøtet og årsmøtet som vedtas på SST-samling i mai.

SST SAK 22.2: Årsrapport 2022:

Frist for bidrag til rapporten var innen SST 2-2023, 22. feb. Purring er sendt til de som ikke har sendt inn bidrag ennå.

Ferdigstilling av første utkast er dermed forsinket og ettersendes SST

**Vedtak:** Utkastet sendes SST til kommentar før påske.  
Endelig årsrapport godkjennes av SST på SST-samling i mai.

SST SAK 22.3: Handlingsplan 2023-2024/5:

(HP 2023-2025 diskusjonsnotat vedlagt.)

SST er positiv til en handlingsplan for 2 år.

SST innstilte på å utsette diskusjonen og vedtak om handlingsplanen og oppgaveprioritering i påvente av diskusjonen på fellessamling i april, da det kan gi nyttige innspill til hva SST bør prioritere i handlingsprogrammet.

**Vedtak:** Patricia setter opp et forslag til handlingsplan på grunnlag av diskusjonsnotatet og diskusjonen på Fellessamlingen i april.  
Handlingsplanen drøftes og vedtas på SST-samlingen i mai.

SST SAK 22.4: Bufdir krever at § 3.5 i FFMs vedtekter endres. Bufdir mener at ordlyden ikke innfrir tilskuddsordningens forskrift. De krever at § 3.5 i FFMs vedtekter endres til ... *personer med nevromuskulære diagnoser og deres pårørende har flertall i alle styrende organer nasjonalt, regionalt og lokalt.*

Dette må fremgå både av FFMs sentrale vedtekter og i vedtektene til FFMU og i lokalforeningene.

Lokallagene det gjelder er informert.

SST må legge frem et endringsforslag til vedtektene for Landsmøtet 2023.

**Vedtak:** Vedtektsendringsforslag legges frem og vedtas på SST-samling i mai.

**SST SAK 23/2023**

**Møteplan høst 2022-vår 2023**

**AU mandager kl.19.00 – 21.00:**

**Høst 2022:** 29.aug, 10.okt, 21.nov,

**Vår 2023:** 09. jan, 13. feb, 13. mars, 24. april (alt. 3. mai)

**SST onsdager kl. 19.00 – 21.00:**

**Høst 2021:** 7. sept, 19. okt, 30. nov

**Vår 2022:** 18. jan, 22. feb, 22. mars

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

**Arbeidshelg SST-samling: Scandic Hotel, Asker, 5.-7. mai 2023**

**Landsmøtet 2023: 10. juni – digitalt møte, Berg Gård.**

Neste AU-møte blir mandag 24. april.

Neste SST-møte blir SST-samling 5.-7. mai.

**Felles samling** med fylkeslederne, SST, LPUer og FFMUer representanter, og arbeidsgruppen for organisasjonshåndbok 13. april, kl. 18.00-22.00. Digitalt møte.

**Vedtak:** Møteplan vedtatt, endringer kan tilkomme.

**SST SAK 24/2021**

**Eventuelt**

Møtet avsluttet kl. 21.00