



Saksliste SST 3-2024

Sted: Teams
Tid: onsdag 20. mars 2024, kl. 19.00-21.00

Innkalt: Leder, Patricia Melsom
Nestleder, Rolf Inge Ambjørnsen
Økonomiansvarlig, Karin Margrethe Dons Ranhoff
Styremedlem, Asbjørn Gausdal
Styremedlem, Line Handgård
Likepersonsleder, Ian Melsom
FFMUs representanter, Anja B. Johansen / Malin F Pedersen
1. vara, Elin Camilla Nilsen
2. vara, Sivert Haaland

Forfall: Anja B. Johansen/Malin F. Pedersen

Møteleder: Patricia
Referent: Patricia

Saksliste SST 3-2024

SST SAK 12/24	Orienteringssaker
SST SAK 13/24	Oppfølgingssaker
SST SAK 14/24	Økonomi
SST SAK 15/24	Fordelingsnøkkel for likepersonsmidler til lokallagene
SST SAK 16/24	Forberedelser Landsmøte 2024
SST SAK 17/24	Eventuelt

SST SAK 12/24: Orienteringssaker (vedlegg)

SST SAK 12:1 Kommentarer til skriftlige og muntlige orienteringer

Det er varslet at en ny prioriteringsmelding kommer 2025, men det er nylig sendt ut på høring et notat om tilgang med frist 12. april, og et forslag til endringer i prioriteringsforskriften med frist 26. april. SST bes se på disse og melde sine kommentarer til Patricia innen 8. april.

Vedtak: Tatt til orientering.

SST SAK 12.2: Arbeidsgruppe for nye medisiner

Ingen nye møter siden siste SST-møte. God kommunikasjon per e-post mellom møtene.

Vedtak: Tatt til orientering

SST SAK 12.3: Arbeidsgruppe for nye inntekter.

Avventer utfallet av landsmøtediskusjoner og eventuell nyoppnevning.

Forslag Vedtak: Tatt til orientering.

SST SAK 12.4: Nytt fra FFMU

Ingen fra FFMU til stede.

Vedtak: Til orientering

SST SAK 13/2024 Oppfølgingssaker

SST SAK 13.1: Arbeidsgruppe utredning om diagnosenettverk/diagnosekontakter

Arbeidsgruppens utkast til rapport og anbefalinger sendt ut til kommentar til lokallag og FFMU uke 10. Frist innspill foreslått til 22. mars. Arbeidsgruppen bearbeider og oversender sin endelige rapport til SST 18. april.

Vedtak: Til orientering

SST SAK 13.2: Stillingsutlysning i Forskningsfondet og Erik Allums Legat.

Det er kommet inn 7 søknader til stillingen. Intervjuer og gjennomført og Maren Igland Trommestad har takket ja til stilling som daglig leder for fondet og legatet. Formell ansettelse og opplæring avtales nærmere.

Vedtak: Til orientering.

SST SAK 13.3: Redusert tilskuddspott fra Funkis

Som følge av en generell nedgang i rapportering til Funkis fra deltagende organisasjoner, er disponible midler og dermed bevilgningen til den enkelte organisasjonen lavere i år. Det innebærer at FFM og FFMU har fått betydelig reduserte pottar til sin aktivitet i 2024: øremerkede midler FFM kan søke er redusert fra kr 100 000 til kr 50 000, og FFMU fra kr 60 000 til kr. 30 000. I an orienterte.

Vedtak: FFM tar kontakt med FFMU for å diskutere muligheter for en felles løsning vi kan foreslå overfor Funkis.

SST SAK 14/2024 Økonomi (vedlegg)

SST SAK 14.1: Månedsregnskap februar 2024 (vedlegg)

Kort orientering ved Karin.

Vedtak: SST tar regnskapstallene til orientering.

SST SAK 14.2: Rammebudsjett for FFM 2024

AU vurderer om det er behov for justeringer og innstiller til SST. Det er foreløpig ikke behov for å revidere budsjettet.

Vedtak: Til orientering

SST SAK 15/2024 Fordelingsnøkkel for likepersonsmidler til lokallagene

Normal praksis er å ta stilling til fordelingsnøkkel for tildeling av midler til lokallagene på første møte etter sommerferien da vi har sikrere informasjon om driftstilskudd fra Bufdir. Det har imidlertid kommet klager fra FFM Buskerud angående endring i fordelingsnøkkel for 2023 og om hvilke planer SST har for fordeling for 2024. LPU-lederen har svart, men leder av Buskerud ber SST svare om modellen med redusert godtgjørelse for aktivitet og mer per medlem, er en modell man vil fortsette med.

Vedtak: SST har diskutert saken og vil se nærmere på løsninger som oppleves som mest mulig rettferdig. Tallene og endelig utbetalingen fra Bufdir har vi først etter sommeren. SST vil ta stilling til en egnet fordelingsnøkkel på høsten.

SST SAK 16/2024 Forberedelser Landsmøte 2024

Følgende saker er under arbeid og i rute:

- Tidsplan og frister
- Årsrapport – Frist bidrag til årsrapporten 2. april
- Organisasjonshåndbok – eventuelle oppdateringer
- Regnskap
- Utkast til rapporten om bærekraftig nettverksbygging sendt ut til kommentar
- 1. varsel om LM 2024 og temaer til diskusjon sendt ut.
Fristen for påmelding til Landsmøtet 2024 er 5. april. SST mener dette er for tidlig for mange lokallag som trenger mer tid til å velge delegater og observatører. P

Til diskusjon og vedtak

Tema og program for LM2024 (se nytt diskusjonsnotat 4).

Vedtak: Forslag til endelig program oversendes SST før SST-samling. Patricia undersøker om det er mulig å forlenge påmeldingsfristen til landsmøtet.

Handlingsplan – prioriteringer 2025.

Vedtak: Endelig vedtak fattes under arbeidshelgen 3-5. mai

Valg FFM 2024

Rolf orienterte at alle som er på valg i SST/LPU/Kontrollkomite har sagt ja til å stille til gjenvalg. Valgkomiteens innstilling til ny leder er klar, navnet blir offentliggjort senere.

Vedtak: Til orientering.

SST SAK 17/2024 **Eventuelt**
Neste SST-møte, samling 3.-5. mai 2024

Møtet avsluttet kl. 20.40