



Protokoll SST 4-2024 og arbeidshelg

Sted: Scandic Airport Hotel, Gardermoen
Tid: fredag 3. mai, kl. 18.30 – søndag 5. mai kl. 14.00

Innkalt: Leder, Patricia Melsom
Nestleder, Rolf Inge Ambjørnsen
Økonomiansvarlig, Karin Margrethe Dons Ranhoff
Styremedlem, Asbjørn Gausdal
Styremedlem, Line Handgård
Likepersonsleder, Ian Melsom
FFMUs representanter, Mariell Olsen
1. vara, Elin Camilla Nilsen
2. vara, Sivert Haaland

Forfall: Mariell Olsen, Sivert Haaland
Møteleder: Patricia
Referent: Patricia

Saksliste SST 4-2024

SST SAK 18/24	Orienteringssaker
SST SAK 19/24	Oppfølgingssaker
SST SAK 20/24	Økonomi
SST SAK 21/24	Dedikert virtuell server for FFMs nettsider og medlemsportal
SST SAK 22/24	Forberedelser Landsmøte 2024
SST SAK 23/24	Eventuelt

SST SAK 18/24: Orienteringssaker (vedlegg)

SST SAK 18.1: Kommentarer til skriftlige og muntlige orienteringer.

Vedtak: Til orientering

SST SAK 18.2: Arbeidsgruppe for nye medisiner

Ingen møter siden sist. God kommunikasjon per e-post mellom møtene.
Arbeidsgruppen bidrar til FFMs arbeid med oppdatering av informasjon om nevromuskulære sykdommer.

Vedtak: Tatt til orientering

SST SAK 18.3: Arbeidsgruppe for nye inntekter
Avventer utfallet av landsmøtediskusjoner.

Vedtak: Tatt til orientering

SST SAK 18.4: Vedtekter FFM Innland til godkjenning

Vedtak: Vedtektene til FFM Innland godkjent

SST SAK 18.4: Nytt fra FFMU

FFMU har fått nytt styre. Mariell Olsen overtar ledervervet etter Malin F. Pedersen fortsetter i styret. (Se vedlegg)

Vedtak: Til orientering

SST SAK 19/2024 Oppfølgingssaker

SST SAK 19.1: NMD og rehabilitering

Muntlig oppdatering om anbudsprosesser og FFMs innspill. Arbeidet med å påvirke beslutningsprosessen og sikre nødvendige og likeverdige rehabiliteringstjenester for muskelsyke innen spesialisthelsetjenesten.

Vedtak: Til orientering

SAK 19.2: Redusert tilskuddspott fra Funkis

FFM og FFMU har fått betydelig reduserte pottter til sin aktivitet i 2024. Leder i LPU er i kontakt med ny leder i FFMU for å drøfte en eventuell sammenslåing av de to pottene for å oppnå bedre utnyttelseskapasiteten og om mulig få økt fremtidige tilskudd.

Vedtak: Tatt til orientering

SST SAK 20/2024 Økonomi (vedlegg)

SAK 20.1: Perioderegnskap mars 2024 (vedlegg)

Kort orientering.

Vedtak: SST tar regnskapstallene til orientering.

SAK 20.2: Årsregnskap 2023

Revisorer sender regnskapet til SST til digital signering (vedlegg)

Forslag Vedtak: Til etterretning.

SAK 20.3: Rammebudsjett 2024

Det har ikke skjedd endringer i inntekter eller utgifter som krever budsjettjusteringer. Budsjettet kan oppdateres når driftstilskuddet for 2024 er avklart og utbetalt, Det samme gjelder eventuelle prosjektmidler.

Vedtak: Til orientering

SST SAK 21/2024 Dedikert virtuell server for FFMs nettsider og medlemsportal

Se vedlagt behovsbeskrivelse og prisanbud fra FFMs tjenesteleverandør. Ian orienterte om saken til SST.

Vedtak: Sentralstyret har vurdert anbudene og godkjenner å akseptere Frifugl sitt tilbud om virtuell server for FFM.

SST SAK 22/2024 Forberedelser Landsmøte 2024

SST SAK 22.1 Kjøreplan SST samling (Vedlegg)

Vedtak: Kjøreplanen godkjent.

SST SAK 22.2 Godkjenning Program LM 2024 (vedlegg)

Vedtak: Program for LM 2024 godkjent.

SST SAK 22.3 Forretningsorden Vedlegg)

Konstituering, forretningsorden, navneopprop mm. gjennomgått.

Kontroller stemmeberettiget, informerer om bruk av Mentimeter (Ian Melsom og Tollef Ladehaug teknisk ansv.), møteleder, referenter og protokollunderskrivere velges.

Vedtak Forretningsorden godkjent

SST SAK 22.4 Årsrapport 2023

Vedtak: SST innstiller at årsrapport 2023 godkjennes.

SST SAK 22.5 Årsregnskap FFM og fondet, revisorrapport og kontrollkomiteens rapport

Årsregnskap med revisorrapport, kontrollkomiteens innstilling og rapport fra Forskningsfondet til godkjenning.

Forskningsfondet er ikke lenger en sak for årsmøtet, men nevnes i Årsrapporten. Årsregnskap er sendt SST til elektronisk underskrift.

Vedtak: Årsregnskap og revisorrapport godkjennes.

SST innstiller at Kontrollkomiteens rapport godkjennes.

SAK 22.5.1 Anbudsutsetting av revisortjenester

Landsmøtet 2023 anmodet SST om å rapportere til neste landsmøte praktiske og økonomiske sider ved anbudsutsetting av revisortjenester.

Det er sendt ut forespørsel og innhentet pristilbud. SST konkluderer at FFMs nåværende revisor er rimelig og konkurransedyktig sammenliknet med andre pristilbud. SST konkluderer at revisortjenester ikke legges ut på anbud, men kan vurderes etter behov.

Vedtak: Anbudsutsetting av revisortjenester legges frem som en orienteringssak for LM.

SST SAK 22.6 Innkomne saker: Bærekraftig nettverksbygging på tvers av diagnoser

SST drøftet rapporten og arbeidsgruppens forslag.

Med utgangspunkt i AUs diskusjonsnotat og forslag til innstilling, har SST laget en innstilling til vedtak på LM 2024.

Vedtak: Arbeidsgruppens rapport og SSTs innstilling legges fram for LM 2024 til vedtak.

SST SAK 22.7 Handlingsplan – prioriteringer 2025

Det er tidligere vedtatt et 2-årig handlingsprogram.

Vedtak: SST oppsummerer hva som er gjort, begrunner avvik og informerer om hva som prioriteres frem til neste landsmøte.

SST SAK 22.8 Valg FFM 2024

Valgkomiteen har levert sitt forslag. (Se vedlegg)

Vedtak: SST har ingen kommentarer til innstillingen, som legges fram for LM.

SST SAK 22.10 Oppgavefordeling, saksansvarlig LM

SST fordeler ansvar for de enkelte sakene på landsmøtet.

Saksordførere for de enkelte sakene på sakslisten er som følger:

- Patricia Melsom åpner, og leder inntil møteleder Knut Magne Ellingsen er valgt.
- Patricia Melsom legger fram SSTs årsrapport 2023.
- Karin Ranhoff legger fram årsregnskap, budsjett og innkomne saker (Rapport bærekraftig nettverksbygging).
- Vibeke Aars-Nicolaysen, Kontrollkomiteens rapport.
- Arne Vogt – valgkomiteens innstilling.

Vedtak: Vedtatt som foreslått.

SST SAK 23/2024 Eventuelt

Neste-møte – Ingen nye møter avtalt. Ny styreleder må sette opp en kjøreplan for høst 2024-vår 2025.