

Forslag til protokoll fra sentralstyremøte, nr. 3/2024

Tid: Den 25. april kl. 10.00-15.00

Sted: Digitalt på Teams/Fysisk på Thon hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Til stede: Monica Myhre, Sigrun Bjerke Fosse, Stine Dybvig, Sofie Jansen, Synne Guro Haugseng, Kenneth Olsen, Robert Johnsen, Kristin Bakken, Tor Helge Gundersen og Ingvild Skarsem Jonassen (til kl.13.00)

Meldt forfall/ikke til stede: Bente Heggø Olsen, Torstein Torheim, Noomi Alexandersen, Renate Mathisen.

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, rådgiver Kristin Benestad, økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand og innsamlingsrådgiver, Vegard Hauge

Følgende saker ble behandlet:

- 26-2024 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 27-2024 Godkjenning av protokollen fra sentralstyret den 20. mars
- 28-2024 Finansutvalg – mandat og sammensetning - orienteringssak
- 29-2024 Innstilling på saker til LM2024
 - Sak 1 Konstituering
 - Sak 4 Interessepolitisk program og uttalelser
 - Sak 5 Organisatorisk strategi
 - Sak 6 Vedtekter
 - Sak 7 Innkomne forslag
 - Sak 9 Fastsettelse av kontingent
 - Sak 10 Budsjett
- 30-2024 Godkjenning av program til LM2024
- 31-2024 Økonomisk støtte til fylkeslagene – forslag til tildeling
- 32-2024 Kvartalsrapport fundraising
- 33-2024 Høringer 2024
- 34-2024 Orienteringssaker
 - a) Nytt fra FFO
 - b) Protokoller fra fylkeslagene
 - c) Arbeidsplan 2024 – rapport per 18. april

d) Regnskap 2024 – per. 31. mars

35 -2024 Eventuelt

26-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sentralstyret har fått tilsendt innkalling og saksliste.

VEDTAK:
Innkallingen og sakslista ble godkjent.

27-2024 Godkjenning av protokoll
Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra 20. mars

VEDTAK:
Protokollen ble godkjent.

28-2024 Finansutvalg – mandat og sammensetning
Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen, samt et utkast til mandat til et finansutvalg.. Generalsekretær, Eva Buschmann innledet kort om status i saken.

Mandatet ble sendt ut til forrige sentralstyremøte, men ble ikke realitetsbehandlet. Sentralstyret fikk mulighet til å komme med innspill. Det var ingen innspill til mandatet.

Vegard Thorsen er fortsatt engasjert for å bistå oss i arbeidet med å overgang til ny forvalter, Gabler, og vil hjelpe oss med å etablere finansutvalget og finne medlemmer.

VEDTAK:
Saken ble tatt til orientering.

29-2024 Innstilling på saker til LM2024

Sak 1 Konstituering

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til konstituering, samt to vedlegg:

- a) Forretningsorden for landsmøte i CP-foreningen
 - b) Forslag til valgreglement for CP-foreningens landsmøte.
- Rådgiver Kristin Benestad orienterte kort om forslagene til sakspapirene.

Endringsforslag

Det ble foreslått en endring: Legge til ett tillegg til første punkt i sentralstyrets forslag til valgreglement: «fire varamedlemmer (derav en fra CPU)». Som følge av dette er også punkt 10 oppdatert. Det ble også bemerket at vi burde ha en medhjelper til ordstyrer, og det er lagt inn i sakspapiret.

Sentralstyrets innstilling

Sentralstyret innstilte på at landsmøte vedtar forslagene til Sak 1 Konstituering, med endringene beskrevet over. Sekretariatet sender en epost til alle foreslåtte møtefunksjonærer og informerer om sentralstyrets innstilling.

Sak 4 Interessepolitisk program og interessepolitiske uttalelser

Sentralstyret har fått tilsendt:

- a) et forslag til interessepolitisk program for 2024-2026
- b) fire forslag til interessepolitiske uttalelser:
 - a) CRPD må inkorporeres i norsk menneskerettighetslov
 - b) Stopp kuttene i habiliteringstjenestene!
 - c) På tide ned en eldrepolitikk for personer med funksjonsnedsettelse.
 - d) Burde det egentlig vere ein pott på det å få vere i aktivitet?

Den forberedende komiteen for politiske saker har utarbeidet forslaget til program, samt de tre første uttalelsene.

Den forberedende komiteen har bestått av Stine Dybvig (Sentralstyret), Even H. Valaker (CPU), Einar Dyrholm (Agder), Ewy

Halseth (Oslo og Akershus) og Helene Næss (Oslo og Akershus).
Den siste uttalelsen er fremmet av CPU.
Rådgiver Kristin Benestad la fram forslagene fra komiteen og
sentralstyremedlem, Sofie Jansen la fram forslaget til uttalelse fra
CPU.

Endringsforslag

Det var ett endringsforslag til det interessepolitiske programmet fra
Ingvild Skarsem Jonassen:
Legge til en ny setning på linje 413: «Vi vil også arbeide for at
ordningen med assistert ledelse videreføres og at med-leder sikres en
større ivaretagelse en det som er tilfelle i dag»

Det var ingen endringsforslag til uttalelsene.

Sentralstyrets innstilling

Sentralstyret innstilte på at landsmøtet vedtar forslaget til sak 4, det
interessepolitiske programmet, med endringen beskrevet over.
Sentralstyret innstilte på at landsmøtet vedtar alle forslag til sak 4,
interessepolitiske uttalelser.

Sak 5 Organisatorisk strategi

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til organisatorisk strategi for
2024-2026.

Forslaget er utarbeidet av den forberedende komiteen for
organisatoriske saker, som har bestått av Monica Myhre
(sentralstyret), Sofie Jansen (sentralstyret) og Hege Hoem Spjøtvold
(Trøndelag). Rådgiver Kristin Benestad la fram forslaget.

I tillegg er det planlagt tre forberedte muntlige innlegg fra
sekretariatet til sak 5.

- a) Sommerleir og planer framover
- b) Nytt foreldreprosjekt
- c) Inntektsarbeidet og planer framover.

Endringsforslag

Det var ingen endringsforslag eller innvendinger til de tre muntlige
innleggene.

Sentralstyrets innstilling

Sentralstyret innstilte på at landsmøtet vedtar forslaget til sak 5, organisatorisk strategi.

Sak 6 Vedtekter

Sentralstyret har fått tilsendt åtte forslag til vedtektsendringer fra den forberedende komiteen for organisatoriske saker, samt to forslag fra CPU.

Rådgiver Kristin Benestad la fram forslagene fra den forberedende komiteen. Sentralstyremedlem, Sofie Jansen, la fram forslagene fra CPU.

Endringsforslag

Generalsekretær, Eva Buschmann, foreslo å endre siste setning i forslag 7 til: «Den viktigste oppgaven til et AU vil være å forberede sentralstyrets møter, sammen med generalsekretær»

Sentralstyret foreslo å endre teksten i forslag 8 om

studentmedlemskap: «Alle som kan dokumentere at de er studenter kan tegne studentmedlemskap»

Som følge av dette foreslås det også endre første setning i paragrafen til: «CP-foreningen har tre ulike medlemskap».

Sentralstyrets innstilling

Sentralstyret innstilte på at landsmøte vedtar forslagene fra den forberedende komiteen og forslaget til studentmedlemskap fra CPU, med endringene beskrevet over.

Sentralstyret innstilte på at landsmøte avviser forslaget fra CPU om eget ungdomslag med følgende begrunnelse:

Forslaget avises, fordi sentralstyret mener at CP-foreningens arbeid er organisert i en nettverksmodell. I motsetning til de andre etablerte nettverkene, har CP-foreningen valgt å løfte fram ungdomsperspektivet, ved å gi ungdomsnettverket representasjon i sentralstyret og landsmøte. Vi synes dette er en modell som fungerer godt, så lenge det ikke anses å være aktuelt å danne egen ungdomsforening med egne vedtekter og ha ansvar for egen økonomi.

Sak 7 Innkomne saker

Sentralstyret har fått tilsendt to forslag:

- a) Honorarer til CPU, forslagstiller er CPU
- b) Organisering av hjelpere på leir, forslagstiller er Østfold.

Rådgiver Kristin Benestad la fram saken og sentralstyremedlem, Sofie Jansen, begrunnet forslaget fra CPU.

Endringsforslag

Det var ingen endringsforslag.

a) Honorarer fra CPU

Sentralstyrets innstilling:

Forslaget avvises, da nettverksmodellen i dag innebærer en løsere organisering, og der medlemmene i arbeidsgruppene har et mindre omfattende ansvar sammenlignet med et styreverv. Vi anbefaler derfor å ikke å innføre honorar for CPU, og at vi fortsatt opprettholder dagens praksis med et frivillig og ulønnet arbeid.

b) Organisering av hjelpere på leir

Sentralstyrets innstilling

Sentralstyret er klar over at mange er skuffet over endringene som er gjort i forkant av årets ungdoms- og voksenleir. Vi er kjent med at det kan være vanskelig å få med assistanse på ferie/leiropphold, og at tilbudet er ulikt mellom kommunene. Dette er et en stor utfordring, og noe vi blant annet arbeider interessepolitisk med.

Sentralstyret har sett seg nødt til å gjøre endringer for å ivareta deltakernes trygghet best mulig. Vi opplever at det er økte forventninger til profesjonell faglighet, medisinsk sikkerhet og universell utforming. Dette er krav vi ikke kan oppfylle. Vi ansetter ufaglærte hjelpere som ikke rekker å få tilstrekkelig opplæring i diagnose, stell, førstehjelp og annet som de må vite for å kunne best ivareta våre deltakere på leir. Vi benytter også et leirsted som ikke er universelt utformet, som krever mer fra hjelperne på leir.

Vi kan ikke lenger forsvare måten vi gjennomfører leir på, uten helsepersonell og uten mulighet til å tilby ufaglærte tilstrekkelig opplæring. En frivillig organisasjon skal uansett ikke ha medisinsk ansvar. Det å ivareta tryggheten til deltakerne må være vår største

prioritet, men uten helsepersonell er vi ikke rustet til å håndtere alvorlige hendelser.

Jamfør punkter i forslaget til sak 5, organisatorisk strategi, foreslår sentralstyret også ytterligere endringer i 2025/2026. Blant annet et punkt om å starte arbeidet med å utvikle bærekraftige alternativ til dagens leirtilbud.

Sak 9 Fastsettelse av kontingent

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til sakspapir, der det ble foreslått at kontingentsatsene for 2025 og 2026 forblir uendret.

Endringsforslag

Siden sentralstyret innstiller på å vedta vedtektsendringen om studentmedlemskap, så ble det studentmedlemskap lagt til i sakspapiret.

Sentralstyret var enige om at satsen skulle settes til 175 kr.

Sentralstyrets innstilling:

Sentralstyret innstiller på landsmøtet skal vedta følgende kontingentsatser:

Enkeltmedlemskap kr. 350 kr

Familiemedlemskap kr. 450 kr

Studentmedlemskap kr 175 kr

Sak 10 Budsjett

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til saksframstilling til budsjett og selve budsjettforslaget.

Sentralstyret godkjente selve budsjettforslaget på forrige sentralstyremøte, men ikke sett selve forslaget til saksframstilling.

Endringsforslag

Det var ingen endringsforslag

Sentralstyrets innstilling:

Sentralstyret innstiller på at landsmøtet vedtar budsjettet for 2025 og 2026

VEDTAK:

Sentralstyret har innstilt på vedtak på sak 1, sak 4, sak 5, sak 6, sak 7, sak 9 og sak 10, med de endringene som er beskrevet over. Sakene legges fram for landsmøte for behandling.

30-2024 Godkjenning av program til LM2024

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til program for landsmøtet, samt et forslag til arbeidsfordeling.

Rådgiver, Kristin Benestad, la fram forslag til program.

Det har blitt foretatt noen endringer i programmet, da lunsjen på lørdagen er satt til kl. 13.00 istedenfor kl. 12.00

Sentralstyret bestemte at sentralstyremøte på fredagen berammes til kl. 10.00-14.00. Det legges også opp til overnatting fra torsdagen.

Sentralstyrets ledelse tar ansvar for å ønske velkommen og takk for maten tale på festmiddagen på lørdagen. Sekretariatet arbeider videre med å få på plass underholdning.

Det var ingen innvendinger til den foreslåtte arbeidsdelingen.

VEDTAK:

Programmet til landsmøtet ble godkjent og gjøres kjent for landsmøtedeltagere.

Sekretariatet får fullmakt for å gjøre små endringer ved behov.

31-2024 Økonomisk støtte til fylkeslagene – forslag til tildeling

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til tildeling av økonomisk støtte til fylkeslagene. Rådgiver, Kristin Benestad, orienterte kort.

Forslaget fra sekretariatet er utarbeidet i henhold til kriteriene i retningslinjene for støtteordningen, som sentralstyret vedtok den 14. februar og som fylkeslagene er gjort kjent med.

Det ble ikke foreslått noen endringer.

Det er tre fylkeslag som ikke har levert alle sakspapirene, og

sentralstyret var enige om å avvente utbetalingene til disse lagene til alle papirene er sendt inn.

Utbetalingen skjer i løpet av mai.

VEDTAK:

Fordelingen av støtte ble vedtatt.

32-2024

Kvartalsrapport fundraising

Sentralstyret har fått tilsendt to ulike rapporter som viser regnskap vs. budsjett i inntektsarbeidet fra første kvartal av 2024.

Innsamlingsrådgiver, Vegard Hauge la fram rapporten og svarte på spørsmål.

Det var ingen innvendinger til rapporten.

I tillegg ble det informert om underskriftskampanjen med tema «Assistanse utenfor egen hjemsted-kommune», som nylig har blitt satt i gang. Erfaringene så langt er positive.

VEDTAK:

Rapporten ble tatt til orientering.

33-2024

Høringer 2024

Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer i 2024.

Sekretariatet vil utarbeide høringssvar på ekspertgruppens rapport om inkorporering av CRPD (høringsfrist den 5. juni). Sekretariatet orienterte også om at det er gitt muntlig og skriftlig innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan for 2024-2027.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

- 34-2024 Orienteringssaker
- a) Nytt fra FFO
Generalsekretær, Eva Buschmann, har deltatt på et møte i Funksjonshindersrådet den 17. april og et møte i HNR (paraplysamarbeid i Norden) den 18. april.
 - b) Protokoller fra fylkeslagene
Sentralstyret har fått tilsendt følgende protokoller:
 - a) styremøte i Agder den 5. februar.
 - b) styremøte i Vestland den 6. mars.
 - c) Arbeidsplan 2024
Sentralstyret har fått tilsendt en rapport fra arbeidsplanen pr. 18. april.
 - d) Regnskap 2024
Sentralstyret har fått tilsendt regnskapet pr 31. mars.
Økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand la fram regnskapet og svarte på spørsmål.

VEDTAK:
Sakene ble tatt til orientering.

- 35-2024 Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Teams/Gardermoen, 25. april

Monica Myhre

.....

Sigrun Fosse Bjerke

.....

Stine Dybvig

.....

Synne Guro Haugseng

.....

Tor-Helge Gundersen

.....

Kenneth Olsen

.....

Robert Johnsen

.....

Sofie Jansen

.....

Torstein Torheim

.....

Kristin Bakken

.....

Ingvild S. Jonassen

.....