

Protokoll fra sentralstyremøte, nr. 4/2024

Tid: Den 24. mai kl. 10.00-15.00

Sted: Scandic Fornebu (dagen før landsmøtet)

Til stede: Bente Heggø Olsen, Monica Myhre, Sigrun Bjerke Fosse, Stine Dybvig, Tor-Helge Gundersen, Sofie Jansen, Synne Guro Haugseng, Kenneth Olsen, Torstein Torheim og Kristin Bakken,

Meldt forfall/ikke til stede: Robert Johnsen, Ingvild Skarsem Jonassen, Noomi Alexandersen og Renate Mathisen.

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, rådgiver Kristin Benestad og økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand. Vegard Thorsen, Håvard Bakketeig og Ølver Haveland deltok på Teams under sak 38-2024.

Følgende saker ble behandlet:

- 36-2024 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 37-2024 Godkjenning av protokollen fra sentralstyret den 24. april.
- 38-2024 Ny investeringsstrategi
- 39-2024 Tilsetting av ny generalsekretær
- 41-2024 Rapport Fundraising
- 42-2024 Høringer 2024
- 43-2024 Evaluering av arbeidet i sentralstyret.
- 44-2024 Orienteringssaker
 - a) Nytt fra FFO
 - b) Protokoller fra fylkeslagene
 - c) Arbeidsplan 2024 – rapport per 14. mai
 - d) Regnskap 2024 – per. 30. april.
- 45 -2024 Eventuelt

36-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sentralstyret har fått tilsendt innkalling og saksliste.

VEDTAK:
Innkallingen og sakslista ble godkjent.

37-2024 Godkjenning av protokoll
Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra 24. april.

VEDTAK:
Protokollen ble godkjent.

38-2024 Ny investeringsstrategi
Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen, samt et forslag til investeringsstrategi og et notat om innføring av handlingsregel i CP-foreningen.

Håvard Bakketeig og Ølver Hageland, investeringsrådgivere i Gabler, la fram forslaget til investeringsstrategi og svarte på spørsmål. I tillegg deltok Vegard Thorsen, som bistår oss i prosessen med overgangen til nye investeringsrådgivere.

Det var ingen innvendinger til utkastet til investeringsstrategi og forslaget om å innføre en ny handlingsregel.

Sentralstyret kommer tilbake i august med mandat og sammensetning for finansutvalget.

VEDTAK:
Forslaget til investeringsstrategi ble vedtatt.
Det ble vedtatt en handlingsregel som fastsetter målsetningen om at årlige uttak over tid ikke skal være høyere enn 3 % av realverdien til porteføljen.

39-2024 LM2024 - gjennomføring
Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til kjøreplan og arbeidsdeling og den nyeste versjonen ble omdelt.
Rådgiver Kristin Benestad, gjennomgikk kjøreplanen.

Det var ingen innvendinger til kjøreplanen og planene for gjennomføringen av landsmøtet.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

40-2024 Tilsetting av ny generalsekretær
Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen og styreleder Bente Heggø Olsen orienterte kort.

Generalsekretær, Eva Buschmann, går av med pensjon, og fratrer 1. november 2024.

Det er sentralstyrets oppgave å ansette ny generalsekretær og det ble enighet om at selve ansettelsesprosessen vil påbegynne etter at nytt sentralstyret er valgt. Sentralstyret var positive til å ta i bruk et rekrutteringsfirma.

Eva Buschmann ønsker å fortsette i vervet som leder av FFO og valgkomiteen og forskningsutvalget til Hjernerådet. Hun kan også fortsette vervene hun har i de to stiftelsene som CP-foreningen administrer.

VEDTAK:

Det nye sentralstyret innkalles til et møte for å diskutere mandat og framdriftsplan. Dersom ikke ny generalsekretær blir ansatt innen 1. november, vil rådgiver Kristin Benestad (stedfortreder i dag), ta over som fungerende generalsekretær.

41-2024 Rapport fundraising
Sentralstyret har fått tilsendt en rapport som viser status i

inntektsarbeidet.

Økonomirådgiver, Ole Kristian Fagersand gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål.

Det var ingen innvendinger til rapporten.

VEDTAK:

Rapporten ble tatt til orientering.

42-2024

Høringer 2024

Sentralstyret har fått tilsendt en oversikt over høringer i 2024. CP-foreningen vil sende inn høringssvar til inkorporering av FNs konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

42-2024

Evalueringsav sentralstyret

Sentralstyret har blitt invitert til å komme med innspill og synspunkter om styrearbeidet og fått tilsendt fem spørsmål som ble besvart muntlig.

- a) I hvilken grad er du generelt fornøyd med styrets arbeidsform?
- b) Er du tilfreds med saksunderlag som utgangspunkt for styrearbeidet?
- c) Opplever du at styret behandler de relevante/rette sakene?
- d) Opplever du at ditt bidrag blir hørt og verdsatt i møtene?
- e) Er du tilfreds med i hvilken grad du blir invitert til å bidra mellom styremøtene? Hadde du forventet mer eller mindre? Hvis ja, på hvilken måte og på hvilket nivå?

Sentralstyret kom med mange innspill, som ble notert av sekretariatet. Blant annet ble følgende framhevet: mer informasjon

om hva styrearbeidet går ut på (forventningsavklaring), tydeligere retningslinjer om praktiske ting og viktigheten av å bli kjent og gjøre ting sammen utenom møtene.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

44-2024

Orienteringssaker

a) Nytt fra FFO

Det ble ikke nevnt noe utover det som er gjengitt i saksframstillingen.

b) Protokoller fra fylkeslagene

Sentralstyret har fått tilsendt følgende protokoller:

a) styremøte i Oslo og Akershus den 3.april.

b) styremøte i Vestland den 15.april.

c) Arbeidsplan 2024

Sentralstyret har fått tilsendt en rapport fra arbeidsplanen pr. 14. mai.

Det ble ikke nevnt noe utover det som er gjengitt i saksframstillingen.

d) Regnskap 2024

Sentralstyret har fått tilsendt regnskapet pr april.

Økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand la fram regnskapet og svarte på spørsmål.

VEDTAK:

Sakene ble tatt til orientering.

45-2024

Eventuelt

Under eventuelt, ble det nevnt at det er avdekket råte på Berg gård.

Foreløpig er det bare stua som er undersøkt, men det er et ønske om at hele huset skal sjekkes. Arbeidet tar tid, da Berg står gul liste og byantikvaren er kontaktet.

Sekretariatet kommer tilbake med mer informasjon, eventuelt om vi midlertidig/permanent må flytte til andre lokaler.

VEDTAK:

Saken ble tatt til orientering.

Bente Heggø Olsen
Stine Dybvig

.....

Monica Myhre

.....

Sigrun Fosse Bjerke

.....

Synne Guro Haugseng

.....

Tor-Helge Gundersen

.....

Kenneth Olsen

.....

Sofie Jansen

.....

Torstein Torheim

.....

Kristin Bakken

.....