

Protokoll fra sentralstyreseminar, nr. 6/2024

Tid: Fra kl.13.00 den 26. august til kl.13.00 den 27. august

Sted: Thon hotel Storo, Oslo

Til stede: Bente Heggø Olsen (leder, kom 13.45), Monica Myhre (1. nestleder) Stine Dybvig (2. nestleder, ikke til stede mandag), Sigrun B. Fosse (styremedlem), Tor-Helge Gundersen (styremedlem), Synne Guro Haugseng (styremedlem), Even Hodne Valaker (styremedlem), Kenneth Olsen (styremedlem), Per Roar Johansen (styremedlem), Sofie Jansen (styremedlem CPU), Kristin Bakken (1. varamedlem), Ingvild Skarsen Jonassen (2. varamedlem), Alexander Sviggum (3. varamedlem) og Una Helene Selvik (varamedlem CPU)

Meldt forfall: Ingen

Stemmerett: Ingen varaer hadde stemmerett

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand og rådgiver, Kristin Benestad, Vegard Hauge, innsamlingsrådgiver deltok på sak 62, Arnljot Austvik, leder på Risøya, deltok på sak 56 (på Teams) og Cathrine Sæther, revisor i BDO, deltok på sak 57.

Følgende saker ble behandlet:

53-2024	Godkjenning av innkalling og dagsorden
54-2024	Godkjenning av protokollen fra sentralstyret den 12. juni
55-2024	Referater fra AU-møter
56-2024	Sommerleirene-ansvar og organisering.
57-2024	Styreinstruks og retningslinjer
58-2024	Arbeidsplan 2025
59-2024	Finansutvalg-valg av medlemmer
60-2024	CP-Norden- representasjon
61-2024	Halvårsrapport likepersoner
62-2024	Orienteringssaker:

- a) Nytt fra FFO
- b) Protokoller fra fylkeslagene per 8. august
- c) Arbeidsplan 2024 – rapport per. 9. august
- d) Regnskap per juli 2024
- e) Prosjektrevisning, fundraising Q2 og per juni 63-2024 Eventuelt

1. nestleder, Monica Myhre ønsket velkommen og startet med en presentasjonsrunde, siden det mange er nye. Leder, Bente Heggø Olsen tok over etter sak 55 og ledet møtet videre.

53-2024 Godkjenning av innkalling og sakliste
Sentralstyret har fått tilsendt innkalling, sakliste og et program for internseminaret.
Det ble meldt en sak til eventuelt; orientering rundt prosessen med ny generalsekretær.
Det ble bemerket at noen av sakspapirene kom for sent (ettersendt).

VEDTAK:
Innkallingen og saklista ble godkjent.

54-2024 Godkjenning av protokoll
Sentralstyret har fått tilsendt protokollen fra 12. juni

VEDTAK:
Protokollen ble godkjent.

55-2024 Referater fra AU-møter
Sentralstyret har fått tilsendt AU-referater fra 5. juni, 21. juni, 2. juli, 5. juli og 13. august (alle AU-møtene etter landsmøtet).

VEDTAK:
Referatene ble tatt til orientering.

56-2024

Sommerleirene – ansvar og organisering

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i

saksframstillingen, samt en rekke bakgrunnsdokumenter:

- a) Vedtak på LM 2024, sak 5 organisatorisk strategi for 2024-2026
- b) Generalsekretær Eva Buschmann sitt muntlige innlegg om sommerleir, knyttet til sak 5 organisatorisk strategi for 2024-2026.
- c) LM sak 7, Sentralstyrets innstilling på innkomne saker
- d) Rapport fra sommerleir for barn og unge på Risøya 2023
- e) Rapport fra sommerleir for barn og unge på Risøya 2024
- f) Rapport fra sommerleir for voksne på Eidene 2023
- g) Rapport fra sommerleir for unge voksne på Eidene 2023
- h) Rapport fra sommerleir for ungdom og voksne 2024 (ettersendt)
- i) Lokale mediasaker om sommerleir 2024 fra Tønsberg blad og Røyken og Hurum avis (ettersendt)
- j) Rapport fra advokat Henning Brath, Advokatfirmaet KPU – Cerebral Parese-foreningens drift av sommerleir for deltagere med omfattende hjelpebehov.

Eva Buschmann, generalsekretær, innledet om sommerleirene og svarte på spørsmål.

Forhold som ble tatt opp var: ansvar og organisering med tanke på forsvarlighet (arbeidsmiljøloven, skadeerstatningsloven), ansvar knyttet til medisiner, sekretariatets ressurser og kompetanse og økonomi.

Arnljot Austvik, leder på Risøya innledet om barneleir og svarte på spørsmål. Forhold som ble tatt opp var: viktigheten av leiren, særlige det sosiale for sårbare barn og unge og deres unike mulighet til å etablere nettverk og vennskap, og ulempene det medfører å sette barneleiren på pause.

Sentralstyret diskuterte saken grundig, og drøftet også særskilt om barneleiren på Risøya kunne videreføres i 2025.

VEDTAK:

Rapporten utarbeidet av advokat Henning Brath, Advokatfirmaet KPU, tas til etterretning. Sentralstyret har merket seg rapportens klargjøring av ansvar, både når det gjelder arbeidsmiljøloven og skadeserstatningsloven. Sentralstyret har videre merket seg

vurderingen som er gjort når det gjelder i hvilke tilfeller et medisinsk ansvar inntreer og forholdsregler som da bør vurderes. Sentralstyret har merket seg anbefalingen om å utarbeide en egen beredskapsplan dersom sommerleirene skal tilbys i framtiden.

Sentralstyret ber sekretariatet starte arbeidet med å utvikle alternative og bærekraftige alternativ til dagens leirtilbud, som kan innarbeides i årsplanen som sentralstyret vedtar.

Sentralstyret opprettholder vedtaket om å sette sommerleirene på pause i to år. Vedtaket ble gjort mot en stemme. Det søkes derfor ikke om støtte til barneleir på Risøya og leirene for unge voksne og voksne på Eidene i 2025 og 2026.

57-2024

Styreinstruks og retningslinjer

Sentralstyret har fått tilsendt et forslag til styreinstruks og forslag til retningslinjer for sentralstyret og AU.

I tillegg er det sendt ut et reiseregningsskjema som kan benyttes i forbindelse med sentralstyremøtene.

Cathrine Sæther, revisor i BDO innledet i møtet og svarte på spørsmål om styrearbeid.

Sentralstyret fikk ikke tid til å behandle styringsinstruksen og retningslinjene, så dette ble utsatt til møtet i oktober. Sekretariatet vil se på innspill som kom fram i møtet.

VEDTAK:

Behandlingen av styreinstruksen og retningslinjene for sentralstyret og AU ble utsatt til sentralstyremøte den 17. oktober.

58-2024

Arbeidsplan for 2025

Sentralstyret har fått tilsendt et førsteutkast til arbeidsplan for 2025. Dette utkastet ble diskutert i sekretariatet den 21. august, og et nytt utkast ble ettersendt etter det.

Rådgiver, Kristin Benestad, gikk gjennom utkastet, og svarte på

spørsmål.

Sekretariatet ser på innspill som kom fram i møtet, og lager et mer utfyllende forslag til møtet den 17. oktober. Dette forslaget skal sendes ut på høring til fylkesledere og diskuteres på fylkesledersamlingen den 1.-3. november.

VEDTAK:

Førstekastet til arbeidsplanen for 2025 ble tatt til orientering.

59-2024

Finansutvalg – valg av medlemmer.

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen. I tillegg har sentralstyret fått ettersendt mandatet for finansutvalget, som er behandlet og vedtatt tidligere.

Personene som er foreslått som medlemmer i Finansutvalget er:

Vegard Thorsen (leder)

Lennart Omarhus (medlem)

Kim Boel Pedersen (medlem – og ikke bekreftet)

Sentralstyret hadde ingen forslag til endringer.

Det vil eventuelt bli foretatt et suppleringsvalg på møtet den 17. oktober, dersom Kim Boel Pedersen ikke har anledning til å delta.

VEDTAK:

Vegard Thorsen (leder), Lennart Omarhus og Kim Boel Pedersen ble godkjent som medlemmer av Finansutvalget til CP-foreningen.

60-2024

CP-Norden - representasjon

Sentralstyret har fått tilsendt bakgrunn for saken i saksframstillingen og et foreløpig program neste møte som skal avholdes i København, Danmark den 4.-6. desember.

Hvert land kan stille med inntil fem deltagere (påmeldingsfristen er 1. september). I tillegg bør det utnevnes en ny som skal delta i arbeidsutvalget (fra sekretariatet i Norge, Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Finland).

Personer som ble foreslått:

Helle Aasheim, sekretariatet (også som medlem i Arbeidsutvalget)
Elisabeth Bousquet, NorCP og leder av oppfølgingsprogrammet for voksne med CP

Stine Dybvig, sentralstyret

Sigrun Bjerke Fosse, sentralstyret

Delegasjonen kan utvides med en representant dersom ønskelig.

VEDTAK:

Helle Aasheim, Elisabeth Bousquet, Stine Dybvig og Sigrun Fosse Bjerke ble valgt som representanter til møte i CP-Norden.

61-2024

Halvårsrapport likepersoner

Sentralstyret har fått tilsendt en rapport/tilbakemeldinger fra likepersonene (telefonkontaktene) våren 2024.

Det var ingen kommentarer til rapporten.

VEDTAK:

Rapporten ble tatt til orientering

62-2024

Orienteringssaker

a) Nytt fra FFO

Eva Buschmann, generalsekretær, orienterte kort om FFO.

FFO deltok på flere møter i Arendalsuka, og blant annet innledet Eva på et møte om mangfold i bank- og finansnæringen.

FFO har 75 årsjubileum i 2025 og temaet vil være arbeid.

b) Protokoller fra fylkeslagene per 8. august.

Sentralstyret har fått tilsendt protokoll fra styremøte i Innlandet den 22. mai, Oslo og Akershus den 22 mai og Rogaland den 8. april og 27. mai. Det var ingen kommentarer til protokollene.

c) Arbeidsplan 2024 – rapport per 9. august

Sentralstyret har fått tilsendt rapport for arbeidsplanen 2024 pr. 9 august og det var ingen kommentarer til rapporten.

d) Regnskap per juli 2024

Ole Kristian Fagersand, økonomirådgiver, la fram regnskapet per juli

2024 og svarte på spørsmål. Investeringsporteføljen har så langt i år vist god avkastning.

e) Prosjektregnskap fundraising Q2 og per juni.

Vegard Hauge, innsamlingsrådgiver, orienterte om regnskapet for fundraising i andre kvartal, samt status i arbeidet pr. august. Politiske kampanjer med underskrifter og påfølgende ringerunde har vist seg å ha gitt gode resultater. Antall faste givere er pr. i dag på 244.

63-2024

Eventuelt

a) Bente Heggø Olsen, styreleder orienterte om status på prosessen med å ansette ny generalsekretær. Søknadsfristen har gått ut, og ansettelsesutvalget (AU og Kristin Benestad) vil snart bli involvert i kandidatgjennomgang og intervjuer. Det er 37 interesserte i stillingen.

b) Kristin Benestad, rådgiver, orienterte om at det skal arrangeres avslutningsfest for Eva den 16. oktober.

Sentralstyret er invitert, og det legges opp til at de som ønsker det kan overnatte i Oslo og delta fysisk på sentralstyremøte den 17. De som ikke deltar på festen, kan delta på Teams (Hybridmøte)

Det avklares på dette møtet om siste sentralstyremøte blir fysisk møte med julebord, eller på teams.

Thon hotel Storo, 26. og 27. august 2024,

Bente Heggø Olsen

.....

Monica Myhre

.....

Stine Dybvig

.....

Sigrun Bjerke Fosse

.....

Tor-Helge Gundersen

.....

Synne Guro Haugseng

.....

Even Valaker

.....

Per Roar Johansen

.....

Kenneth Olsen

.....

Sofie Jansen

Kristin Bakken

.....

Ingvild S. Jonassen

.....

Alexander Sviggum

.....

Una Selvik

.....