**Protokoll**

**Styremøte 02-17**

**Kontoret 1. mars 2017 kl. 1800**

**Til stede:** Karin Johnsen, Henning Stang, Einar Kvarme, Bodil Østli Simensen, Jorunn Lorentzen, Johanne Norsted, Martine Hemstad Lyslid
**Forfall:** Svein Rekstad, Cato Sagen

 **14/17 Godkjenning av dagsorden:**

 Godkjent – med en sak tilføyd under eventuelt.

**15/17 Godkjenning av protokoll 01-17:** Godkjent uten bemerkelser.

**16/17 Post:** 1. Mottatt protokoll fra Diabetesforbundet Sarpsborg
 2. Forslag fra Interbuss om å delta på “harrytur” med Fjord Line
 - *videresender invitasjon til lokallagene*
 3. Mottatt informasjon fra fylkeskommunene om søknadsfrist for å søke
 driftstilskudd (15. mars)
 *- søknad sendt – må ettersende planlagte aktiviteter for 2017 for utdeling av
 skjønnsmidler*
 4. Mottatt invitasjon til Fevikkonferansen 2017 (7.-8. juni) – tema: friskliv
 og pasientopplæring fremmer helse
 5. Mottatt invitasjon til årsmøte i FFO Østfold 20. april (se sak 25/17)
 6. Mottatt invitasjon til årsmøte i Funkis Østfold 13. mars (se sak 26/17)

**17/17 Regnskapsoversikt – oversikt deles ut på møte:** Per 28.2.17 er det på vår brukskonto kr. 2628,41,- og på vår sparekonto

 kr. 451 595,51,-. Totalt på våre konti kr. 454 223,92,-.
 Honorarer til tillitsvalgte er utbetalt, BFU kostnader i forbindelse med bowling
 arrangement og bevilgning gitt til medarbeidere på SØ ifm. kursavvikling.

**18/17 Brev fra Sykehuset Østfold forskningsstiftelse:** Mottatt brev fra SØ v/direktør for forskningsstiftelsen Stein Bruland.
 SØs forskningsstiftelse har som mål å realisere mer forsking. For å nå
 stiftelsens ambisjoner trenger de støtte fra brukerorganisasjoner i Østfold.
 Etterspør økonomisk støtte – er mulig å øremerke støtte til det fagområdet
 som samsvarer med foreningenes fokusområde.

**19/17 Konferanse til København med Diabetesforbundet Oslo:** Avventer det faglige programmet fra styret i Oslo, samt dato og endelig pris.

**20/17 Hva skjer i BFU?:**

 Mottatt årsrapport fra BFU

 Mottatt aktivitetsrapport fra arrangement i Kjerringåsen – vellykket
 arrangement. Ytret ønske om overnattingstur i lavvo e.l. Dette gjennomføres
 i juni. Tusenfrydturen utsettes til august.

**21/17 Hva skjer i Ungdiabetes?:**

Avlyst hyttetur i februar.
 Ledertreningskonferanse 30.3-1.4. 2017. Johanne og Markus deltar.
 Planlegger aktiviteter for 2017

**22/17 Årsmøter i lokallagene:** Fylkeslaget har vært representert på alle årsmøter i lokallagene.

 Hvordan har årsmøtene gått?
 Halden: 5 deltakere + Karin. Reidun gjenvalgt som leder.
 Fredrikstad: 17 deltakere + Martine. Kristine gjenvalgt som leder.
 Indre Østfold: 15 deltakere + Henning, Svein. Olga Viken valgt
 som leder.
 Sarpsborg: 26 deltakere + Einar. Ole Petter gjenvalgt.
 Moss: 10 deltakere + Bodil. Karin gjenvalgt som leder.

**23/17 Årsmøte 2017:** Arrangeres 18. mars 2017, sammen med Diabetesforbundet Oslo.
 Quality Hotel Mastemyr. Sakspapirer er sendt ut iht. krav i vedtektene.
 Program for dagen:
 1000 – 1030 Registrering
 1030 – 1230 Årsmøtegjennomføring
 1230 – 1330 Lunsj
 1330 – 1700 Felles program
 1700 – Middag

 Jorunn handler inn to gaver til møteleder og møtesekretær.
 Gave til medlemmer av styret som går ut – Martine handler inn.
 Møteleder: Bjørn Melsom, møtesekretær: Bodil Østli Simensen.

**24/17 Tillitsvalgtkurs – bedre samhandling mellom lokallag og fylkeslag:**Hotell er booket 13. - 14. mai 2017 på Quality Hotel Sarpsborg.
Invitasjon sendes til lokallagene – Karin sender dette.
Egenandel kr. 800,- per person for tillitsvalgte i lokallagene.

**25/17 Årsmøte FFO Østfold:**Gjennomfører sitt årsmøte 20. april 2017 kl. 1800, Quality Hotel Sarpsborg.
Valgkomiteen ønsker å få tilsendt forslag til styrerepresentanter innen 20. mars.
Ingen forslag til styremedlemmer.
Jorunn og Einar deltar på årsmøte.

**26/17 Årsmøte Funkis Østfold:**Gjennomfører sitt årsmøte 13. mars 2017 på Quality Hotel Sarpsborg.
Kan sende 1 delegat og 1-2 observatører. Karin påmeldt som delegat.
Einar og Jorunn deltar som observatører.

**27/17 Diabetesforum 2018 – med Diabetesforbundet Oslo:**

Vi jobber videre med dette – Ragnar Brekkhus Moe er positiv til samarbeid.
Fylkesstyret bidrar med praktisk hjelp. Martine er ansvarlig fra fylkesstyret.

**Eventuelt**

**Finn Formen- kurs 6. mai i Oslo:**Invitasjon sendt ut til lokallagene. Lokallagene kan eventuelt søke om å få deler av egenandelen dekket hos fylkeslaget.

**Stormøte 9. mai:**Fritznerbakken er reservert. Einar har vært i kontakt med 3 øyeleger som ikke kan. Er i dialog med en 4 lege nå. Eventuelt forespør vi Karin Pettersen med tema føtter og behandling.

**Neste møte:** Konstituerende møte rett etter årsmøte.

*Martine H. Lyslid*

*Sekr.*