

A-PROTOKOLL

Fra sentralstyremøtet 2.-4. september 2022

Thon Hotell Slottsparken

DATO OG TID

19. juni kl. 09:00-13:00

TIL STEDE

Forbundsleder Cecilie Roksvåg
Nestleder Lars Tore Haugan
Styremedlem Marthe Kraabøl
Styremedlem Berit Eliassen
Styremedlem Tharsicah Almenningen
Styremedlem Roar Thunæs
Styremedlem Inger Myrtvedt
Styremedlem Ingvar Hauge frem til 13.00 lørdag
Fra Ungdiabetes nasjonalt leder Katrine Mariell Karlsen

SEKRETARIAT

Generalsekretær Anne-Grete Skjellanger
Økonomisjef Stian Burvald
Organisasjonssjef Martin Henriksen
Kommunikasjonssjef Silje Landsverk
Markedsrådgiver Julie Røe
Markedskonsulent Leon Conteh (sak 19/22-C)

FORFALL

Styremedlem Even Strand
2. varamedlem Paul Daljord

MØTELEDER

Nestleder Cecilie Roksvåg

PROTOKOLLFØRER

Organisasjonssjef Martin Henriksen

A) GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 17. TIL 19. JUNI

Saksopplysninger:

Det er fast sak på sentralstyremøtene å velge protokollunderskrivere som bekrefter ved sin underskrift at protokollen er riktig og godkjent. Dette ble endret på sentralstyremøtet 3. april, og derfor blir denne saken på nytt behandlet på september møtet.

Vedtak:

Protokoll ble godkjent.

B) VALG AV PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Saksopplysninger:

Det er fast sak på sentralstyremøtene å velge protokollunderskrivere som bekrefter ved sin underskrift at protokollen er riktig og godkjent.

Vedtak:

Roar Thunæs og Lars Tore Haugen signerer protokollen.

C) REPRESENTASJON

Saksopplysninger:

Det er fast sak å orientere om den siste tids representasjonsarbeid.

Diskusjon:

- Til neste møte må vi få en bedre oversikt over representasjonsarbeidet.
- Sentralstyret sender til Cecilie som videresender til organisasjonssjef.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

D) OPPDATERING FRA FYLKENE

Saksopplysninger:

Det er fast sak å orientere om den siste tids representasjonsarbeid. Sentralstyremedlemmene orienterte om situasjonen i sine fylker.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

E) SAKER OVERSENDT FRA LANDSMØTET

Saksopplysninger:

Diabetesforbundet avholdt sitt landsmøte 29.-31. oktober 2021. I den forbindelse ble det vedtatt å oversende en del saker til det nye sentralstyret for videre oppfølging.

Sentralstyret bes gå gjennom og vedta hva som skal gjøres med hver enkelt sak.

Diskusjon:

- Det må sette inn vedtak på 8c, 8i og 8p.i sakspapirene til neste styremøte

Vedtak:

Sentralstyret utarbeider en oppfølgingsplan for oppfølging av sakene oversendt av Diabetesforbundets landsmøte i 2021.

A) STATUS I SEKRETARIETET

Saksopplysninger:

Det gis en status på hvert sentralstyremøte om sykefravær, endringer i personalet, tiltak og andre relevante saker som sentralstyret bør være orientert om.

Diskusjon:

- Det er ønskelig med et organisasjonskart som legges ut på Teams.
- Det er ønskelig med å få på plass en bedre struktur for å følge opp henvendelser.

Foreslåtte tiltak:

- Informere bedre på nettsiden om hvem som har ansvaret for hva.
- Bedre struktur for henvendelser fra sekretariatet.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

A) UNGDIABETES

Saksopplysninger:

Status for Ungdiabetes er fast sak på sentralstyremøtene. Styret 2021-2022 består av: Leder Katrine Mariell Karlsen, Nestleder Martin Bjaadal Økter, Brian Hagen Rist, Renate Sundsfjord, Inger Elisabeth Øien, Bjørn Kevin Davenport og Lotte Høvik Torgnes.

Diskusjon:

- Leder i Ungdiabetes orienterte om situasjonen i Ungdiabetes.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

B) ØKONOMIRAPPORTERING

Saksopplysninger:

Sentralstyret behandler budsjett og regnskap for det enkelte år. Det orienteres om økonomisk status på hvert sentralstyremøte. Dette er en slik orientering hvor tallene per juli 2022 rapporteres.

Diskusjon:

- Hvordan skal Diabetesforbundet finansiere større prosjekter som sommerleir
- Organisasjonsutvalget må se på tiltak som sikrer finansiering av større prosjekter

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

C) NORDISK MØTE

Saksopplysninger:

Deltagere:

Forbundsleder Cecilie Roksvåg, nestleder Lars Tore Haugan, generalsekretær Anne-Grete Skjellanger, organisasjonssjef Martin Henriksen, styremedlem Ungdiabetes Inger-Elisabeth og styremedlem Ungdiabetes Bjørn Kevin Davenport deltok på Nordisk møte.

Formål:

Nordisk møte holdes vært år og er en arena for kunnskapsdeling og nettverksbygging mellom de nordiske landene. Det var lagt opp til at hvert land gjennomførte presentasjoner rundt temaene hvilken rolle organisasjonene har i sine respektive land, hvordan organisasjonene skaffer seg inntekter og tilgang til teknologi. Det ble også arrangert workshop hvor vi diskuterte og fant løsninger på hvordan vi kan løse felles utfordringer som for eksempel frafall av tillitsvalgte. Et av høydepunktene var besøket på Steno Diabetesenter i København. Besøket var inspirerende og ga et innblikk i hvordan moderne diabetesbehandling kan gjennomføres.

Status:

Deltagerne har fått mye inspirasjon. Det har også blitt avtalt å ha videre møter med Danmark og Sverige for å følge opp diskusjonene fra Nordisk møte.

Diskusjon:

- Informasjon om hvordan de andre nordiske drifter sine organisasjoner må tas med inn i organisasjonsutvalget.
- Danmark har mistet mange tillitsvalgte i løpet av pandemien. Det er ønskelig med tilsvarende informasjon for situasjonen i Norge.
- Organisasjonsenheten jobber med å få en oversikt over situasjonen i lokal og fylkeslag.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

D) ARENDALSUKA

Saksopplysninger:

Diabetesforbundet har tradisjon for å delta på Arendalsuka, med egne opplegg, eller som innleder og debattdeltager i andres opplegg. I år deltok forbundsleder Cecilie Roksvåg, generalsekretær Anne-Grete Skjellanger og leder av politisk team Stine Vedvik.

Diskusjon:

- Det bør gjøre mer arbeid i forberedelsene. Spesielt må det vurderes hva vi skal være med på og om det er behov for at Diabetesforbundet organiserer egne debatter.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

E) PERSONALENDRINGER I MARKEDSTEAMET

Saksopplysninger:

I forbindelse med at Camilla Karstensen (markedsansvarlig og leder av dialogsenteret) slutter fra 31. august får markedsteamet en ny sammensetning. Teamet består av markedsrådgiver Julie Røe og markedskonsulent Leon Aulie Conteh som begge har engasjement ut august 2023. Leon har vært ansatt som teamleder av dialogsenteret siden november 2021, og stillingsprosenten hans økes fra 50 til 100%. Han vil fremdeles følge opp den daglige driften av dialogsenteret. Julie ble opprinnelig ansatt som vikar for markedsrådgiver Mina Hovden, men får nå utvidede oppgaver. Organisasjonssjef Martin Henriksen overtar det overordnede ansvaret for markedsføringen og markedsteamet, i tillegg til personalansvar for de ansatte på dialogsenteret. Det innebærer at markedsteamet og dialogsenteret flyttes fra kommunikasjons- til organisasjonsenheten. Mina ventes tilbake i april etter endt svangerskapspermisjon.

Diskusjon:

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

F) VERDENS DIABETESDAG

Saksopplysninger:

Saksopplysninger: Det er ønskelig med en orientering om samarbeid med Beat Diabetes, TV-sendingen på Verdens diabetesdag og planer for innsamling. I dagens økonomiske situasjon er innsamlede midler nyttig for å gi barn og unge et godt aktivitetstilbud.

Status (hvorfor saken er oppe og status): Markedsføring og synlighet er et av satsningsområdene til Diabetesforbundet for å oppnå medlemsvekst.

Diskusjon:

- Det er viktig at kjendisene som er med på tv sendingen presenteres med riktig diagnose til de som er med
- Forslag til caser kan sendes inn til sekretariatet. Det er spesielt behov for personer med diabetes type 2.
- Det er viktig å inkludere Ungdiabetes i planleggingen av arrangementet i Oslo. Mange fra Ungdiabetes er i Oslo i forbindelse med styremøte.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

G) PR

Saksopplysninger:

Skriftlig orientering om de viktigste mediasakene siden siste sentralstyremøte

Diskusjon:

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

H) LANSERING AV NYTT CRM SYSTEM

Saksopplysninger:

Organisasjonssjef Martin Henriksen har i samarbeid organisasjonsrådgiver Mari Johannesen hatt ansvaret for å finne ny leverandør CRM system og implementere det i organisasjonen. Siden februar har det blitt jobbet strukturert med blant annet å få oversikt over prosesser, data i eksisterende CRM system, utvikling av min side for medlemmer/tillitsvalgte og nytt innmeldingsløp med tilhørende økonomiintegrasjon mot regnskapsprogram. Med dette på plass har vi nådd den første av 3 milepæler i prosjektet. Det vil bli presentert status for prosjektet, bli vist deler av løsningen og få informasjon om videre arbeid med prosjektet.

Diskusjon lansering CRM

- Det er behov for grunnleggende brukerveiledning om hvordan "Min side" skal brukes av tillitsvalgte.
- Tillitsvalgte kan være superbrukere som kan bistå sekretariatet i opplæringen.
- Det er et ønske om at medlemmer av sentralstyret kan ha en egen rolle på "Min side" der de har tilgang til opplysninger og kan kontakte alle tillitsvalgte.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 25/22

DISKUSJONSSAKER

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Diabetesforum 2023 finner sted 25. -27. april 2023 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Det skal i inneværende år finne sted fylkesvise Diabetesforum. Denne høsten tilbyr hele åtte fylker Diabetesforum på fylkesnivå. Diabetesforum i fylkene gjennomføres som en hybrid konferanse - med en felles digital del og en fysisk del lokalt i det enkelte fylket. Sekretariatet bistår teknisk ved gjennomføring av webinarer i Zoom og mottar godtgjørelse for tjenesten. Som tidligere vil CIC å bistå administrasjon av påmelding, fakturering og utsendelse av kursbevis.

Diskusjon Diabetesforum i fylkene

- Sekretariatet sende ut oversikt til sentralstyremedlemmer om hvor det mangler representasjon
- Det bør avklares hvordan deltakeravgift dekkes når sekretariatet og personer fra sentralstyret har innlegg på konferansen. Normal deltagelse fra sekretariatet eller sentralstyret dekkes av det nasjonale leddet.
- I fremtiden må det avklares rolleavklaring mellom fylke og det nasjonale leddet.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

A) SEKRETERIATETS PORTEFØLJE

Saksopplysninger:

Sentralstyret har ønsket en oversikt over porteføljen til sekretariatet. Det har blitt samlet sammen en oversikt over alle arbeidsoppgaver som nå analyseres. Analysen vil bli presentert på sentralstyremøte og vil gi et overordnet over porteføljen og ressursbruken til sekretariatet. Analysen er første steg i arbeidet med å få oversikt over porteføljen og danner grunnlag for videre arbeid med dette. Saken må også sees i sammenheng med sak: 25/22 B forslag til hvordan balansert målstyring kan fungere Diabetesforbundet.

Diskusjon:

- Det ble diskutert hva våre kjerneoppgaver er.
- Bør vi rette ressursene mer inn på innhold mindre på det praktiske
 - Det kan være dyrere å outsource de praktiske oppgavene enn å gjøre det selv
- Det må sees på forskjellige tiltak for å få ned henvendelser til sekretariatet.
Foreslåtte tiltak:
 - Fylkesleddet avlaster med ved henvendelser fra lokallag til sekretariatet
 - Forbedre søket på nettsiden
 - Tilgjengeliggjøre å kommunisere eksisterende ressurser for lokal og fylkeslag
 - Q&A om aktuelle temaer presenteres på nettsiden i forkant av når ting skal skje. For eksempel "Ti mest stilte spørsmål om årsmøtet"

Vedtak:

Det er nødvendig å få en enda bedre oversikt over porteføljen og vi må finne ut hva våre kjerneoppgaver skal være. En dypere analyse er nødvendig og sekretariatssamlingen er en god start med å finne en balanse mellom størrelsen på porteføljen og antall ansatte i sekretariatet.

B) FORSLAG TIL HVORDAN BALANSERT MÅLSTYRING KAN FUNGERE I DIABETESFORBUNDET

Saksopplysninger:

Balansert målstyring er et ledelsessystem utviklet av Robert S. Kaplan og David P. Norton på 1990. Det regnes som et av de viktigste innen ledelseslitteraturen og brukes av bedrifter, offentlig sektor og av mange frivillige organisasjoner. Det er et flerdimensjonalt rammeverk som gjør det mulig å implementere og ytelsesmåle vedtatt strategier på alle nivåer og få oversikt over viktige områder i en organisasjon. Organisasjonssjef har sett nærmere på dette rammeverket og hvordan det kan tilpasses til Diabetesforbundet. Forslaget vil bli presentert i møtet og må sees i sammenheng med sak: 25/22 A: sekretariatets portefølje.

Diskusjon:

- Fra årsmeldingen viser det klart at vi sprer arbeidet over veldig mange områder.
- Viktig å finne en måte å velge ut oppgaver/fokusområder.
- For å få til prioriteringer må det kun være 3 strategiske satsingsområder.
- Viktig med presise mål, men det må ikke bli for mange områder som måles slik at en bruker masse tid på rapportering.

Vedtak:

Sentralstyret er enig i at balansert målstyring kan være en god modell for videre arbeid med strategien til Diabetesforbundet. Det bemerkes at det er viktig at det ikke prosessen blir altfor krevende og at det som skal måles ikke blir altfor detaljer.

C) FØRINGER FOR BUDSJETTPROSESSEN

Vedtak:

Fremmes etter diskusjon på møtet.

Saksopplysninger:

Sentralstyret behandler budsjett og regnskap for det enkelte år. Rammebudsjettet for 2022-2024 ble vedtatt av Landsmøtet i 2021. Rammebudsjettet gir overordnede føringer for den økonomiske utviklingen i inneværende landsmøteperiode. Det er sentralstyret som skal behandle og vedta detaljerte budsjetter for det enkelte år.

Diskusjon:

- Posten som heter tilskudd, er uoversiktlig. Tilskudd som er knyttet til medlemstall må skilles ut.
- Lønn, honorarer og andre personalkostnader må være egne poster.
- Det bør forventes at lønnsposten går ned og at det ikke erstattes direkte med kortsikt finansiering.
- Lønnskostnadene må på sikt gjenspeile inntektene fra faste inntekter.
- Organisasjonene må ha likviditeten til å kjøre apparatet vårt i et år uten at vi går konkurs.
- Det er behov for å ta noen tøffe avgjørelser både på inntektssiden og utgiftssiden.
- Etter råd fra revisor må lønnskostnader må fordeles på formål.

Vedtak:

Det må gjøres noen endringer for å få et mer oversiktlig budsjett ved å dele/skille ut poster. Kutt i kostnader og fokus på inntektsskapende arbeid blir viktig for å få sikre at egenkapitalen i blir brukt opp.

A) INNSTILLING AV KANDIDATER TIL HVERDAGSHELTPRIS VED DIABETESKONFERANSEN 2022

Saksopplysninger:

Organisasjonsenheten har satt sammen en liste over foreslåtte kandidater til hverdagsheltprisen.

Diskusjon:

- Oversikt over alle som har fått hverdagsheltprisen tidligere må gjøres tilgjengelig på Teams
- Det må utarbeides noen kriterier for å kunne få hverdagsheltprisen.
- Det ble foreslått noen flere kandidater enn i saksinnstillingen
- Det bør kommuniseres bedre om nominasjon til de tillitsvalgte neste år.

Vedtak:

Sentralstyret vedtar at følgende personer mottar hverdagsheltprisen

B) FAMILIEMEDLEMSKAP

Saksopplysninger:

Familiemedlemskap som medlemskategori er allerede tilgjengelig og har bidratt til at vi har fått flere tellende medlemmer, men det har ikke formelt blitt godkjent i sentralstyret. I sak 9 A) kontingentfastsettelse fra landsmøte i 2021 står det at «Det anbefales å videreføre Sentralstyrets fullmakt til å endre priser i takt med prisstigningen, og gi rom til å gjennomføre kampanjer eller reduserte priser for spesielle målgrupper. Sekretariatet tolker dette som om det er rom for å teste dette ut som en kampanje mot en spesiell målgruppe(familiemedlemmer).

Diskusjon:

- Stor enighet om at dette skal gjennomføres
- På sikt bør det også sees på flere måter å legge til flere medlemmer i en husstand/familie. Dette må sees i sammenheng med videre utvikling av det nye CRM systemet.
- Eldre barn bør oppfordres til å legge inn egen e-post-adresse, men det må likevel sendes samme informasjon til foresatte.

Vedtak:

Sentralstyret gir sekretariatet fullmakt til å gjennomføre en kampanje/test av familiemedlemskap frem til neste landsmøte. Kategorien fremmes evt. som egen medlemskategori og blir formelt vedtatt som eget medlemskap ved neste landsmøte. Familiemedlemsskap har alle demokratiske rettigheter

**C) OPPFØLGING AV SAK 8D: FORSLAG TIL LANDSMØTET FRA
DIABETESFORBUNDET TRØNDELAG ANG. LIKEVERDIGE TILBUD I ALLE
HELSEREGIONENE. INSTILLING AV KANDIDATER TIL HVERDAGSHELT VED
DIABETESKONFERANSEN 2022**

Saksopplysninger:

Denne saken ble oversendt nytt sentralstyre fra Landsmøtet. Følgende står i protokollen fra Landsmøtet:

Utdrag fra Landsmøte 2021 protokoll, sak 8d:

«Forslag til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Trøndelag ang. likeverdige tilbud i alle helseregionene Diabetesforbundet må jobbe aktivt for at alle diabetespasienter med type 1, og de med diabetes type 2 som er insulinkrevende, får likeverdige tilbud i alle helseregionene.»

Diskusjon:

- Det er forskjeller på landsbasis.
 - Det begrunnes på mange områder økonomi, kjennskap til utstyr.
 - Finansieringen av teknologi er forskjellige fra sykehus og det skaper ulikhet.
 - Dette må tas opp i sykehusutvalget og i møter med regionale helseforetak.
- Finansieringen bør endres til å ligge på nasjonalt nivå, men det er vanskelig å få det endret.
- Det kan være lurt å jobbe med både synliggjøre denne problemstillingen å øke helsekompetanse i samfunnet.
 - Det er potensiale for mange mediesaker på dette området og vi kan representere brukerstemmen og komme med forslag til hvordan dette kan endres.

Vedtak:

Politisk gruppe fortsetter å jobbe med å sikre likeverdige tilbud gjennom politisk påvirkningsarbeid, samarbeid med helseforvaltningen og helsetjenesten.

**D) OPPFØLGING AV SAK 8J: FORSLAG TIL LANDSMØTET FRA
DIABETESFORBUNDET VESTFOLD OG TELEMARKE ANG. SÆRFRADRAK FOR
STORE SYKDOMSUTGIFTER.**

Saksopplysninger:

Denne saken ble oversendt nytt sentralstyre fra Landsmøtet. Følgende står i protokollen fra Landsmøtet:

Utdrag fra Landsmøte 2021 protokoll, sak 8j:

«Diabetesforbundet Vestfold og Telemark fremmer forslag til Diabetesforbundet nasjonalt om å legge mer press på regjeringen for å få til en ny og bedre ordning for oss med diabetes. Tidligere ordning med særfradrag ble avskaffet i 2012, fordi Skattedirektoratet ikke lenger ønsket eller mente det var deres ansvar å vurdere sykdom og utgifter ifm. sykdom. DF Vestfold og Telemark fremmer forslaget for at Diabetesforbundet prioriterer dette høyt på dagsorden, og innføring i nasjonal diabetesplan.»

Diskusjon:

- Dette er veldig vanskelig å gjennomføre fordi skattesystemet er endret
- Det bør isteden prioriteres å gjøre medlemmene kjent med andre hjelpeordninger som finnes for personer med diabetes, som for eksempel hjelpestønad for foreldre med barn med diabetes.

- Det lanseres nå en side på diabetes.no som gir en oversikt over alle rettigheter for personer med diabetes.

Vedtak:

Det jobbes politisk for å sikre best mulig støtteordninger for personer med diabetes innenfor de ordningene som allerede finnes i dag.

**E OPPFØLGING AV SAK 8K) FORSLAG TIL LANDSMØTET FRA
DIABETESFORBUNDET VESTFOLD OG TELEMARKE ANG. OPPFØLGING AV
GJENNOMFØRINGEN AV ØYESCREENING I ALLE NORGES HELSEFORETAK**

Saksopplysninger:

Denne saken ble oversendt nytt sentralstyre fra Landsmøtet. Følgende står i protokollen fra Landsmøtet:

Utdrag fra Landsmøte 2021 protokoll, sak 8k:

«Begrunnelse fra forslagsstiller: Øyescreening skal være igangsatt systematisk i flere fylker. Diabetesforbundet må være en aktiv oppfølger av at dette gjennomføres i alle helseforetakene i Norge.»

Diskusjon

- Ingen diskusjon

Vedtak:

Politisk gruppe følger utrulling av øyeprogrammet gjennom dialog med Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene.

EVENTUELT SAK 2

Behov fra sentralstyret

Hvilke lokallag har gjort noe etter at de har blitt oppfordret til å sende inn rapporter

Diskusjon

- Sekretariatet utarbeider en liste over dette

Saksopplysninger:

Fortsatt ligger det informasjon om hvilende og nedlagte lag på nettsiden.

Diskusjon

- Her krever det et større arbeid både med få oversikt å lage rutiner på dette området. Noen forslag var:
 - Ta vekk de som ikke har sendt inn dokumentasjon fra fra nettsiden som
 - De som en ikke hører noe fra kan ikke fjernes siden de ikke er formelt nedlagt
 - Det bør ikke være mulig for lokallag å drive videre under paraplyen til Diabetesforbundet uten at de rapporterer til det nasjonale leddet.
 - Medlemmene bør flyttes over til fylke når et lokallag ikke rapporterer til det nasjonale leddet
 - Gamle styrer som har avgått og ikke valgt på nytt må fjernes fra nettsidene
 - Lage en oversikt over alle som har mangler, hvem som er nedlagt, hvem som ikke har nye styrer, hvem som bør slås sammen, hvilke kontaktpersoner som ikke har sendt inn informasjon.
 - Lage årshjul for lokallag, hva må de gjøre på de ulike tidspunktene og hvordan dette informeres

Behov fra sentralstyret

Er avtalen med Skykontoret om opsjon på driftstøtte signert?

Sentralstyret ønsker grunnlaget for beslutningen om nytt CRM system.

Hva er den årlige kostnaden på drift av IT nå i forhold til tidligere år?



