

A-PROTOKOLL

Fra sentralstyremøtet 21.-22. april 2022

STED

Quality Hotel Airport Gardermoen

DATO OG TID

21. april kl. 10:00-17:30

22. april kl. 9:00-11:30

TIL STEDE

Forbundsleder Cecilie Waagan Roksvåg

Nestleder Lars Tore Haugan

Styremedlem Marthe Kraabøl

Styremedlem Berit Eliassen

Styremedlem Even Strand

Styremedlem Roar Thunæs

Styremedlem Inger Myrtvedt

1. varamedlem Tharsicah Almenningen

2. varamedlem Paul Daljord

3. varamedlem Ingvar Hauge

Fra Ungdiabetes nasjonalt leder Katrine Mariell Karlsen

SEKRETARIAT

Generalsekretær Anne-Grete Skjellanger

Økonomisjef Stian Burvald

Kommunikasjonssjef Turid Spilling

Leder for Administrasjon og HR Gro Strømnes (torsdag)

Organisasjonsrådgiver Ina Jakobsen

Organisasjonsrådgiver Mari Johannessen (sak 14/22-C)

Organisasjonsrådgiver Ragnhild Gjevre (sak 14/22-D)

Marked- og digitalrådgiver Martin Henriksen (sak 14/22-F)

Fagpolitisk ansvarlig Stine Vedvik (sak 14/22-I og sak 16/22-D)

MØTELEDER

Forbundsleder Cecilie Waagan Roksvåg

PROTOKOLLFØRER

Organisasjonsrådgiver Ina Jakobsen

A) VALG AV PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Vedtak:

Styremedlem Even Strand og varamedlem Paul Daljord signerer (digital godkjenning via mail) protokoll fra sentralstyremøtet 21.-22. april 2022.

Saksopplysninger:

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

B) REPRESENTASJON

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Det er fast sak å orientere om den siste tids representasjonsarbeid. Forbundsleder koordinerer og vurderer forespørsler om representasjon fra sentralstyret.

C) SAKER OVERSENDT FRA LANDSMØTET

Vedtak:

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

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.

A) UNGDIABETES

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

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.

B) ØKONOMIRAPPORTERING

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Sentralstyret behandler budsjett og regnskap for det enkelte år. Det orienteres om økonomisk status på hvert sentralstyremøte.

Diskusjon:

- Ønskelig med en kolonne for siste måned og en kolonne for hittil i år, samme for fjoråret
- Prognose ikke så viktig på denne tiden av året, viktigste prognose er fjoråret
- Periodisert budsjett nyttig, men mange usikkerhetsmomenter
- Viktigste målekriteriet er å være bedre enn fjoråret

C) FRIVILLIGHETSPROSJEKTET

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Frivillighetsprosjektet ble initiert på bestilling fra organisasjonsutvalget til landsmøtet 2018, og hadde oppstart i 2019. Formålet med prosjektet er å inkludere frivillige utenom tillitsvalgte i større grad i vår organisasjon, gjennom system, verktøy og rutiner for oppfølging og organisering. Prosjektet er utvidet til også å omfatte oppfølgingen av tillitsvalgte.

Diskusjon:

Organisasjonsrådgiver Mari Johannessen orienterte i saken. Hennes presentasjon er vedlagt protokollen.

D) KOSTHOLDSPROSJEKTER

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Etter innsiktsarbeidet i forbindelse med den nye markedsstrategien, kom det frem at kosthold er et viktig område for personer med diabetes, og et område med stort potensial for medlemsvekst.

Tidligere har Diabetesforbundet jobbet med kostholdsinformasjon i form av blant annet artikler og oppskrifter på nettsiden, Matnyttig-spalten i medlemsbladet, brosjyreutvikling og foredrag for lokallagene. Et av tiltakene i den nye markedsstrategien er derfor å "Utvikle målgruppetilpasset digitalt innhold og digitale tjenester om kosthold".

Diskusjon:

Klinisk ernæringsfysiolog og organisasjonsrådgiver Ragnhild Gjevre orienterte i saken.

Hennes presentasjon er vedlagt protokollen.

E) SOMMERLEIR

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Sommerleirene skal gi barn og unge med diabetes et fristed der de kan delta på ulike aktiviteter i trygge omgivelser, utveksle erfaringer og treffe andre unge i samme situasjon.

Status:

I år blir det arrangert to sommerleirer. En for barn 12–14 år (født 2008-2010) og en for ungdom 14–18 år (født 2004-2007).

F) MARKEDSSTRATEGI

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Etter flere år med nedgang i medlemstall satt Diabetesforbundet i 2018 i gang med å arbeide med en markedsstrategi.

Diskusjon:

Markeds- og digitalrådgiver Martin Henriksen orienterte i saken. Hans presentasjon er vedlagt protokollen.

G) KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Strategi 2022–2024, samt andre styringsdokumenter, legger føringer for kommunikasjonsarbeidet i forbudet. Vi jobber derfor fram en ny kommunikasjonsstrategi, noe som også ivaretar mål i den nye markedsstrategien.

Diskusjon:

Kommunikasjonssjef Turid G. Spilling orienterte i saken. Hennes presentasjon er vedlagt protokollen.

H) PR OG MARKEDSFØRING

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Omfatter en orientering om markedsaktiviteter, mediedekning, sosiale medier, besøkstall på diabetes.no og utsendte nyhetsbrev. Markedsføring og synlighet er et av satsningsområdene til Diabetesforbundet for å oppnå medlemsvekst.

I) POLITISK ARBEID

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Det orienteres om politiske saker Diabetesforbundet har jobbet med den seneste tiden.

Diskusjon:

Fagpolitisk ansvarlig Stine Vedvik orienterte i saken. Hennes presentasjon er vedlagt protokollen.

J) MEDISINSK FARÅD – FINDRISK DIABETES

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Bruk av risikokalkulatoren FINDRISK diabetes har vært oppe til vurdering både i Medisinsk Fagråd og arbeidsutvalget for Medisinsk Fagråd, og det er bred faglig enighet om å gå bort fra å benytte FINDRISK diabetes som risikokalkulator. FINDRISK diabetes er både villedende, feil og direkte misvisende. Slår spesielt uheldig ut mot andre etnisiteter.

K) TILDELING AV FORSKNINGSMIDLER OG REISESTIPEND FOR HELSEPERSONELL 2022

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Fra Diabetesforbundets forskningsfond deles det hvert år ut midler til forskningsprosjekter og reisestipend for helsepersonell. Det kan søkes om støtte til forskningsprosjekter, pilotprosjekter, samt reisestipend for deltakelse på internasjonale kongresser og møter om diabetes. I 2022 er det delt ut kr 1 545 595,00 til forskningsprosjekter og kr 100.000, - til reisestipend.

L) FYLKESÅRSMØTER

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Med unntak av DF Nordland (valgte i ettertid å ha et fysisk møte) og DF Vestfold og Telemark (valgte å gjøre det tekniske på egenhånd), ønsket de ni andre fylkeslagene å gjennomføre med skissert modell fra sekretariatet, inkludert en workshop «samarbeid, kommunikasjon og strategi». Nordland ønsket likevel å gjennomføre workshop som ble tilbudt, selv om vi ikke deltok i det fysiske møtet.

A) FAKTURERING AV FYLKESLAG I FORBINDELSE MED ÅRSMØTER

Vedtak:

Sekretariatet kan avgjøre å ta betalt for tjenester så lenge dette blir kommunisert tydelig.

Saksopplysninger:

9.2.22 fikk sentralstyremedlem henvendelse fra en fylkesleder som reagerte på at de ville bli fakturert med kr. 10.000 for teknisk bistand i forbindelse med avholdelse av digitalt årsmøte. Senere ble beløpet endret til kr. 5000. Det er en viktig prinsipiell sak som bør behandles i sentralstyret om vi nå skal begynne å fakturere organisasjonen ute for oppgaver som blir utført i sekretariatet.

Diskusjon:

Det er viktig å kommunisere tydelig om at det er valgfritt å benytte seg av tjenester som sekretariatet fakturerer for.

A) RETNINGSLINJER FOR UNGDIABETES I FYLKENE

Vedtak:

Retningslinjene godkjennes med de innspillene som fremkom på møtet.

Saksopplysninger:

Sentralstyret vedtar retningslinjer for Ungdiabetes og deres arbeid, og i 2019 utviklet Sentralstyret og Ungdiabetes i samarbeid «retningslinjer for Ungdiabetes i fylkene». Retningslinjene har som formål å legge føringer for organiseringen av Ungdiabetes i fylkene, og skape et godt samarbeid mellom Ungdiabetes og fylkesstyrene. Landsmøtet 2021 vedtok endringer i vedtektene, noe som avstedkommer behovet for å oppdatere Retningslinjer for Ungdiabetes i fylkene.

Diskusjon:

Ordlyden i retningslinjene endres for å imøtekomme vedtektene:

- Siste setning i siste avsnitt på side 4 strykes
- Endre skal til bør på side 2 og side 5

Sekretariatet ser videre på rutiner for politiattest fra Ungdiabetes i fylkene

B) BUDSJETT FOR LANDSMØTEPERIODEN

Vedtak:

Rammebudsjettet vedtas som foreslått.

Saksopplysninger:

Sentralstyret fikk i oppdrag etter Landsmøtet i 2021 å utarbeide budsjett for landsmøteperioden som tok høyde for beslutninger blant annet om kontingentfordeling fattet på det samme Landsmøtet.

Diskusjon:

- Ikke ønskelig å gå ned på skriftstørrelse for innsparing på bladene
- Angående dekking av reise for tillitsvalgte til nasjonalt arrangementer:
 - Alle tillitsvalgte bør få samme mulighet til å delta uavhengig av hvor i landet man bor
- Ønskelig med fysiske sentralstyremøter

C) NASJONALT DIGITALT DIABETESSENTER

Vedtak:

Sentralstyrets forslag er at prosjektet legges på vent, og at det ikke jobbes aktivt med prosjektet nå. Saken tas opp igjen når et nytt forslag til vedtak foreligger.

Saksopplysninger:

Forrige sentralstyre fremmet en sak om videreføring av arbeidet rundt et nasjonalt digitalt diabetessenter til Landsmøtet i 2021. I landsmøteperioden 2019–2021 gjennomførte Diabetesforbundet et forprosjekt for å se på mulighetene til etableringen av et nasjonalt behandlingssenter. Forprosjektet ledet til konklusjonen at et digitalt nasjonalt diabetessenter er den beste og eneste muligheten i regi av Diabetesforbundet. Arbeidet førte til at daværende sentralstyre ønsket å se på muligheten til å danne et samarbeid med Norsk Diabetessenter, en etablert behandlingstilstand for personer med diabetes.

Diskusjon:

- Det bør gjøres en grundig gjennomgang av rapporten ra forprosjektet for å kunne konkludere videre i saken.
- Diabetesforbundet er per dags dato ikke rigget for å kunne tilby helsetjenester
- Jobber med politisk påvirkning for å tilby alle den beste behandlingen der de bor
- Dagens økonomiske situasjon gjør at prosjektet ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt
- Et samarbeid med eventuelle samarbeidspartnere er utredet, og dette er heller ikke aktuelt på nåværende tidspunkt

D) REFUSJONSORDNING FOR FOTBEHANDLING

Vedtak:

Diabetesforbundets standpunkt og mål for fotbehandling til personer med diabetes:

- *Det må etableres diabetisk fotsårteam på alle landes sykehus.*
- *Diabetiske fotsårteam bør være multidisiplinære med behandlere sammensatt av ulike faggrupper som ortoped, karkirurg, infeksjonsmedisiner, endokrinolog, sårsykepleier, autorisert fotterapeut og ortopediingeniør.*
- *Flere fotterapeuter bør ansettes i den offentlige helsetjenesten.*
- *Personer med diabetes bør få dekket en gratis konsultasjon hos fotterapeut i året.*

I samarbeid med Fotterapeutforbundet og Norsk interessefaggruppe for sårheling (NIFS) vil Diabetesforbundet jobbe politisk for å nå de ovennevnte målene, med særlig fokus på å få inn en refusjonsordning. Vi samarbeider også om å få mer oppmerksomhet om saken og jobber nå med en felles kronikk om temaet.

Saksopplysninger:

Diabetesforbundet må jobbe for at personer med diabetes, som får senskader i føttene av diabetes, blir klassifisert og vurdert av fagkyndig helsepersonell. De som klassifiseres i rødsone må umiddelbart tas hånd om. Forebyggende fotbehandling må prioriteres og Diabetesforbundet må være pådriver for at person med diabetessenskader i føttene kommer innunder statens refusjonsordninger.

Diskusjon:

Fagpolitisk ansvarlig Stine Vedvik orienterte i saken. Hennes presentasjon er vedlagt protokollen.

E) ORGANISASJONSUTVALG

Vedtak:

Det nedsettes et organisasjonsutvalg med inntil 12 personer hvor lokal- og fylkeslag er representert i tillegg til sentralstyret, Ungdiabetes, pedagogisk medarbeider og sekretariatet.

Saksopplysninger:

Det er ønskelig å opprette et organisasjonsutvalg som jobber med organisatoriske spørsmål og problemstillinger i forbindelse med, og fram til landsmøtet 2024. Sentralstyret bes oppnevne utvalget.

Diskusjon:

Todelt oppgave for organisasjonsutvalget:

- Organisasjonsstruktur
- Oppløsning av fylkeslag

