

DIABETESFORBUNDET

A- PROTOKOLL

Fra sentralstyremøtet 13.-14. april 2023

STED

Scandic Oslo Airport, Gardermoen

DATO OG TID

13. april 12:00-17:00 og 14. april kl. 09:00-13:00

TIL STEDE

Forbundsleder og fungerende Generalsekretær Cecilie Roksvåg
Nestleder Lars Tore Haugan
Styremedlem Even Strand
Styremedlem Roar Thunæs
Styremedlem Marthe Kraabøl
Styremedlem Inger Myrtvedt
Ungdiabetes ved leder Katrine Mariell Karlsen
Ungdiabetes ved nestleder Madelen Roksvåg
2. varamedlem Paul Daljord
3. varamedlem Ingvar Hauge

SEKRETARIAT

Organisasjonssjef Martin Henriksen
Organisasjonsrådgiver Asgeir Fagerli Langberg

FORFALL

MØTELEDER

Forbundsleder Cecilie Roksvåg

PROTOKOLLFØRER

Organisasjonsrådgiver Asgeir Fagerli Langberg

SAK 08/23 – FASTE SAKER

A) VALG AV PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN FRA 28. FEBRUAR

Saksopplysninger:

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

Vedtak:

Nestleder Lars-Tore Haugan og styremedlem Roar Thunæs signerer protokoll fra sentralstyremøtet 28 februar.

B) VALG AV PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN FRA SENTRALSTYREMØTE 13.-14. APRIL

Saksopplysninger:

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

Vedtak:

Styremedlem Marthe Kraabøl og styremedlem Paul Daljord signerer protokoll fra sentralstyremøtet 13.-14 februar.

C) REPRESENTASJON

Saksopplysninger:

Det er fast sak å orientere om den siste tids representasjonsarbeid. Forbundsleder koordinerer og vurderer forespørsler om representasjon fra sentralstyret. Representasjon meldes inn til organisasjonssjef Martin Henriksen.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

D) OPPDATERING FRA FYLKENE

Saksopplysninger:

Sentralstyremedlemmene orienterer om sine fylker.

Vedtak:

Styret tar oppdateringen 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. Det vises til [protokollen fra Landsmøtet](#).

Forslag til vedtak:

Alle sakene oversendt fra Landsmøtet 2021 er behandlet av Sentralstyret.

SAK 09/23 – ORIENTERINGSSAKER

SAK 10/23 - ORIENTERINGSSAKER

A) UNGDIABETES

Saksopplysninger:

Status for Ungdiabetes er fast sak på sentralstyremøtene. Leder for Ungdiabetes Nasjonalt orienterer om status for 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. Ny økonomisjef Emma Bodman jobber med justering av budsjettene, og Sentralstyret må vedta nytt budsjett i et senere møte.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

C) STATUS ORGANISASJONSENHETEN

Saksopplysninger:

Organisasjonsenheten har i denne perioden gjennomført Kick off for tillitsvalgte, og besøkt flere fylkesårsmøter. På fylkesårsmøtene hadde vi en del som bestod av en presentasjon og gjennomførte en workshop som satte søkelys på utvikling av likepersonskonseptet i Diabetesforbundet. De store arbeidsoppgavene fremover er sommerleir for barn og lederforum. Det er også flere ansatte i enheten som jobber med prosjekter vi har fått støtte fra Helsedirektoratet for å gjennomføre. Likepersoner har også blitt et satsingsområde fordi det både vil øke inntektene til Diabetesforbundet og det øke kvalitetene på tilbudet i lokallagene. Det skal gjennomføres møter rett etter påske for å lage en plan for hvordan vi gjennomfører arbeidet med likepersoner i 2023.

Vedtak:

Tas til orientering

D) ENDRINGER I MARKEDSTEAMET

Saksopplysninger:

På grunn av ressursituasjonen på kommunikasjonsenheten og på organisasjonsenheten har det blitt besluttet at vi ikke skal ha et dedikert team til å jobbe med markedsarbeid. Dette skyldes at det har vært for få ansatte på disse to enhetene i forhold til arbeidsmengde, og at vi må bruke ressurser til å gjennomføre prosjekter vi har fått midler til fra Helsedirektoratet. De to ansatte flyttes til henholdsvis kommunikasjonsenheten og organisasjonsenheten. De vil fortsatt ha noen av de markedsrelaterte oppgavene, men deres arbeidstid vil også rettes mot konkrete oppgaver i de ulike enhetene. Vi ser også på hvordan vi på best mulig måte skal organisere for å levere de viktigste oppgavene som ligger under markedsteamet.

Vedtak:

Tas til orientering

E) ORGANISERING OG OPPGAVER I SEKRETARIATET

Status:

Ledergruppen er i en prosess med å lage et organisasjonskart som viser rollene og strukturen i sekretariatet. Den vil bli presentert i tillegg en oversikt over de største/viktigste arbeidsoppgavene i Diabetesforbundet frem til neste landsmøte. I tillegg jobbes det med detaljert av alle mindre arbeidsoppgaver som gjøres i sekretariatet. Den siste delen vil ikke bli klar til dette sentralstyremøte, men vil bli brukt til å prioritere arbeidsoppgave basert på den nye ressursituasjonen vi nå har.

Vedtak:

Tas til orientering

F) MARKEDSFØRING

Saksopplysninger:

Orientering om markedsaktiviteter og PR, og hva som skjer på området. Omfatter Diabetesforum, Diabeteslotteriet, arbeid mot industrien, sosiale medier, nyhetsoppslag og nyhetsbrev. Går som stille sak.

Vedtak:

Tas til orientering

G) POLITISK ARBEID

Saksopplysninger:

Orientering om politisk arbeid i Diabetesforbundet. Aktuelle områder er anskaffelsesprosess for ny rammeavtale for insulinpumper, CGM og forbruksmateriell, møte med statssekretær Bjørkholt om endringer i fastlegeordningen, møte med FFO om Helsepersonellkommisjonens rapport og oppfølging av nasjonal diabetesplan. Går som stille sak.

Vedtak:

Tas til orientering

SAK 11/23 DISKUSJONSSAKER

Ingen diskusjonssaker til behandling denne gang.

SAK 12/23 - BESLUTNINGSSAKER

A) ANSETTELSE AV NY GENERALSEKRETÆR

Saksopplysninger:

Diabetesforbundets tidligere generalsekretær valgte å si opp sin stilling den 28. februar. Forbundsleder har gått inn som fungerende generalsekretær til ny er på plass. Det er viktig at vi får på plass en langsiktig løsning som kan lede organisasjonen videre.

Diskusjon:

- Tas sikte på å lyse ut tidlig i mai, gjennomføre intervjuer i juni og satse på å ha ny Generalsekretær på plass høsten 2023.
- Sentralstyret vurderer noen områder kandidaten bør ha erfaring med, som erfaring med organisasjonsarbeid, søknadsarbeid og skaffe midler, erfaring med frivillighet og frivillig sektor og erfaring med å behandle og møte tillitsvalgte, samt en forståelse for betydningen av deres rolle.

Vedtak:

Det besluttes å sette i gang en prosess med å ansette ny generalsekretær så snart som mulig.

B) OPPRETNING AV STRATEGIUTVALG

Saksopplysninger:

Det er ønskelig å opprette et strategiutvalg som jobber med å lage ny strategi for neste landsmøteperiode. Arbeidet med ny strategi må sees i sammenheng med arbeidet med organisasjonsutvalget. Sentralstyret bes oppnevne utvalget.

Vedtak:

Det besluttes å starte strategiutvalg. Sekretariatet får mandat til å lage en ramme/rammeverk til ny strategi som strategiutvalget skal jobbe etter. Ramme/rammeverk legges frem på neste sentralstyremøtet med utkast til prosessplan.

C) OPPRETNING AV ORGANISASJONSUTVALG

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.

Vurdering:

Sentralstyret fremmet på landsmøtet 2021 forslag om å opprette et organisasjonsutvalg for å gjennomgå organiseringen og strukturen i alle ledd i Diabetesforbundet.

Tidligere organisasjonsutvalg har sett på organisasjonsoppfølging og optimalisering av organisasjonsstruktur, samt gjøre en generell vurdering på om det er andre saker som bør løftes for kommende landsmøte.

Per mars 2022, har fylkesting i Viken, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark vedtatt å bli oppdelt. Søknadsfrist til regjeringen for oppdeling gikk ut 1. mars, og en eventuell oppdeling skal være gjennomført til 1.1.2024.

Anbefalingen til organisasjonsutvalget som leverte sin rapport i forkant av Landsmøtet 2018 var tydelig på at Diabetesforbundets fylkesmessige organisasjonsstruktur bør følge Norges offisielle geografi (se vedlagt rapport).

Forslag fra organisasjonsutvalget som skal behandles av landsmøtet 2024 leveres sentralstyret innen mai 2024 slik at sentralstyret får mulighet til å behandle forslag og saker på sitt påfølgende møte.

I forkant av de to siste landsmøtene har det nedsatt et organisasjonsutvalg, og basert på erfaringene fra dette arbeidet foreslås følgende sammensetning:

- Fra sentralstyret; Roar Thunæs og forbundsleder Cecilie Roksvåg

Sak 12/23

BESLUTNINGSSAKER

-
- Fra sekretariatet; generalsekretær, organisasjonssjef, medarbeider fra organisasjonsenheten og medarbeider fra markedsteamet.
 - 2 representanter fra fylkes- og lokallag
 - 1 representant fra ungdomdiabetes
 - 1 representant fra BFU
 - Pedagogisk medarbeider

Forslag til vedtak:

Det besluttes å starte organisasjonsutvalg. Representantene i utvalget utpekes på et senere møte.

D) OPPRETNING AV VEDTEKTSUTVALG

Saksopplysninger:

Det er ønskelig å opprette et vedtekstutvalg som jobber med forslag til endringer i vedtektene. Forslagene legges frem for Landsmøtet 2024. Sentralstyret bes oppnevne utvalget.

Forslag til vedtak:

Det besluttes å sette ned et vedtekstutvalg. Representantene i utvalget utpekes på et senere møte.


