

DIABETESFORBUNDET

A- PROTOKOLL

Fra sentralstyremøtet 28.-29. januar 2023

STED

Østensjøveien 18, Oslo

DATO OG TID

28. og 29. januar kl. 10:00-17:00

TIL STEDE

Forbundsleder Cecilie Roksvåg
Nestleder Lars Tore Haugan
Styremedlem Even Strand
Styremedlem Roar Thunæs
Styremedlem Inger Myrtvedt
Ungdiabetes ved Katrine Mariell Karlsen
1. varamedlem Paul Daljord
2. varamedlem Ingvar Hauge

SEKRETARIAT

Generalsekretær Anne-Grete Skjellanger
Økonomisjef Stian Burvald i sak 02/23 C) og 03/23 A), C) og D)
Organisasjonssjef Martin Henriksen
Organisasjonsrådgiver Asgeir Fagerli Langberg
Hovedtillitsvalgt Elin Rebecka Minkkinen Peiponen i sak 02/23 C) og 03/23 A), B), C) og D)
Tillitsvalgt Ingvild Torjuul Eilertsen i sak 02/23 C) og 03/23 A), B), C) og D)

FORFALL

Styremedlem Marthe Kraabøl
1. varamedlem Tharsicah Almenningen (i permisjon)
Kommunikasjonssjef Silje Landsverk

MØTELEDER

Forbundsleder Cecilie Roksvåg

PROTOKOLLFØRER

Organisasjonsrådgiver Asgeir Fagerli Langberg

SAK 27/22 – FASTE SAKER

A) 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:

Nestleder Lars-Tore Haugan og styremedlem Paul Daljord signerer protokoll fra sentralstyremøtet 28-29. januar.

B) 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, og ber om at representasjonsoversikt sendes ut selv om det ikke har vært noe representasjon siden forrige styremøte.

C) OPPDATERING FRA FYLKENE

Saksopplysninger:

Sentralstyremedlemmene orienterer om sine fylker.

Vedtak:

Styret tar oppdateringen til etterretning.

SAK 02/23 - ORIENTERINGSSAKER

A) UNGDIABETES

Saksopplysninger:

Status for Ungdiabetes er fast sak på sentralstyremøtene. Leder for Ungdiabetes Nasjonalt orienterer om status for Ungdiabetes, spesielt mtp. tilgang på ansattressurs for Ungdiabetes. Som følge av dette må blant annet webinar for unge med type 2 utsettes til høsten.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Protokolltilførsel:

Ledergruppen skal påse at Ungdiabetes sikres tilgang til ansattressurs i tråd med ressursuttak av Bufdir-midlene.

B) ØKONOMIRAPPORTERING

Saksopplysninger:

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

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Diskusjon:

- Viktig at forbundet også søker midler hos stiftelsen Dam, samme prioritering og rigg som Hdir.
- Vi kan ikke søke midler til prosjekter vi ikke har mulighet til å gjennomføre, og som må betales tilbake på slutten av året.
- Vi må prioritere medlemmene og ha fokus på at Diabetesforbundet er en medlemsorganisasjon, og prioritere kjerneoppgaver ut fra hva strategien legger føringer om.
- Det foreligger styrevedtak om at uttak fra forskningsfondet skal godkjennes av styret.

Protokolltilførsel fra styremedlem Roar Thunæs – ber om at følgende er førende for fremtidig budsjettering:

- Ikke bokføre inntekter før penger er på konto – ikke estimerer eller foreløpig beregning
- Utgifter hensyntas når vi vet kostnaden, og avsette for utgifter løpende så styret ser en riktig bunnligne.
- Gjeld til forskningsforbundet må tilbakeføres, forskningsfondets midler må holdes separat fra diabetesforbundets driftsmidler og for framtiden skal eventuelle uttak godkjennes ved styrevedtak.

C) ORIENTERING OM SØKNADSPROSESSER FOR Å ØKE INNTEKTENE

Saksopplysninger:

Diskusjoner om hvordan prosjektene kan komme de tillitsvalgte til gode, og involveres.

Kunnskap om søknader burde inn på lederforum og Diabeteskonferansen.

Det skal lages et årshjul som inneholder frister for fremtidige søknader og frist for rapportering på disse. System for oppfølging og rapportering.

Prosjektregnskap for å registrere timer.

Vedtak: *Tas til orientering.*

D) ORIENTERING OM STØTTEORDNING «STØTTE TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER»

Saksopplysninger:

Komplikasjoner og hvordan sykdommen påvirker personer med diabetes. Pleie av eldre, demensomsorg og sykehusinnleggelse.

Likepersoner er et viktig område for Diabetesforbundet framover. Alle tillitsvalgte bør være likepersoner.

Vedtak: *Tas til orientering.*

DISKUSJONSSAKER

A) OVERSIKT OVER PORTEFØLJE I SEKRETARIATET

Saksopplysninger:

Sentralstyret har etterspurt oversikt over sekretariatets portefølje.

Diskusjon:

- Styret ønsker en bedre oversikt over porteføljen i sekretariatet, med fokus på hvilke prosjekter man har, kostnadsfordelingen for disse og prosentvis ansattressurs knyttet til prosjektet – knytte til prosjektnummer.
- Styret er utålmodige på at det iverksettes en arbeidsprosess for å ta i bruk et nytt system for å holde oversikt over porteføljen.
- Styret ønsker en oversikt over årsverk knyttet til hver ansatt, også på tvers av enhetene.
- Styret ønsker at denne oversikten skal være en del av «status i sekretariatet» framover.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning, men ber om at det utarbeides en bedre oversikt til neste sentralstyremøte i april.

B) BUDSJETTIMPLIKASJONER FOR 2023

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:

- Forum er et usikkerhetsmoment, følges opp tett for kostnadskontroll og kunne styre utgiftene ved behov.
- Ha realistiske estimater på medlemsverving, selv om det også er et fokusområde.
- Sekretariatet jobber med oppfølging av implementering av CRM-systemet, og jobber opp mot leverandør for å legge opp et løp som er økonomisk bærekraftig.

Vedtak: *Vedtak om godkjenning av budsjett utsettes til neste sentralstyremøte i påvente av svar på søknader.*

C) ØKONOMISK SITUASJON OG TILTAK

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Diabetesforbundet har hatt et økonomisk underskudd i flere år. Egenkapitalen halvert på 10 år. Medlemsmassen har sunket med 10.000 medlemmer i samme periode og sekretariatet har vokst betydelig i samme periode. I fjor kom i tillegg kom et kutt i direkte finansieringen over statsbudsjettet gjeldene fra 2023 på 9.7 mill. som utgjør 15% av totalbudsjettet i 2022 og et driftsunderskudd for 2022 på 5.8 mill. Egenkapitalen for forskningsfondet ligger nå på 10.751 mill. og egenkapitalen på drift er nede i 3.220 mill.

Debatt:

- Tillitsvalgte må involveres aktivt og ha løpende oppdateringer hele prosessen.

Vedtak: *Behandles samtidig med budsjett, og utsettes til neste sentralstyremøte i påvente av svar på søknader.*

Sak 04/23

BESLUTNINGSSAKER

A) DELTAKELSE PÅ FYLKESÅRSMØTER FRA SENTRALSTYRET

Saksopplysninger:

Organisasjonsenheten jobber med å lage faglig innhold og legge en kabal for deltagelse fra sekretariatet og sentralstyret. Det må derfor avklares på sentralstyremøte hvem fra sentralstyret drar på de ulike sentralstyremøtene.

Det vil også bli lagt frem plan for faglig innhold og noen spørsmål som vi bør forberede oss på.

Vedtak: Sentralstyret deltar på alle fylkesårsmøtene.

Troms og Finnmark	Inger Myrtvedt
Nordland	Even Strand
Trøndelag	Cecilie Roksvåg
Innlandet	Cecilie Roksvåg
Møre og Romsdal	Lars Tore Haugan
Vestland	Ingvar Hauge
Rogaland	Inger Myrtvedt
Agder	Roar Thunæs
Vestfold og Telemark	Roar Thunæs
Viken	Cecilie Roksvåg
Oslo	Cecilie Roksvåg