

Diabetesforbundet

A-Protokoll

Fra sentralstyremøtet 18.-19. april 2024

STED

Gardermoen

TIL STEDE

Forbundsleder Cecilie W. Roksvåg - Møteleder

Nestleder Lars Tore Haugan

Styremedlem Inger Myrtvedt

Styremedlem Roar Thunæs

Styremedlem Tharsicah Almenningen

Styremedlem Marthe Kraabøl

2. varamedlem Ingvar Hauge

Representant for Ungdiabetes Malin I. Blix

Generalsekretær Britt Inger Skaanes

Nestleder av Ungdiabetes Emma N. Furland

Hovedtillitsvalgt Elin Peiponen (I sak 12/24 B)

Tillitsvalgt Ragnhild Gjevre (I sak 11/24 A, 12/24 I)

Fungerende økonomisjef Emma Bodman (I sak 12/24 B,D,G, 13/24 B og 14/24 D)

Fungerende organisasjonssjef Mari J. Braatnes (unntatt sak 10/24 B,C og 14/24 B)

PROTOKOLLFØRER

Fungerende organisasjonssjef Mari J. Braatnes

FORFALL

1. varamedlem Paul Daljord

Styremedlem Even Strand

Innhold

Sak 10/24 Faste saker	3
A) Valg av personer til å underskrive protokollen fra sentralstyremøte 18.-19. april	3
B) Representasjon	3
C) Oppdatering fra fylkene	3
Sak 12/24 Orienteringssaker	5
A) Ungdiabetes	5
B) Økonomirapportering	5
C) Politisk arbeid	5
D) Status medlemstall	5
E) Markedsføring og fundraising	6
F) Landsmøtet 2024	6
G) Saker til Landsmøtet.....	6
H) Sommerleir.....	6
I) Status prosess nedbemanning og omorganisering.....	7
Sak 13/24 Diskusjonssaker	8
A) Fremtidsutvalget	8
B) BFU nasjonalt	8
Sak 14/24 Beslutningssaker	9
A) Søknader om observatører til Landsmøtet	9
B) Sentralstyremøter høsten 2024	9
C) Oppløsning av Diabetesforbundet Troms og Finnmark.....	9
D) Delegater til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Troms og Finnmark	9
E) Representasjon og deltakelse på internasjonale arrangement i 2024	10

Sak 10/24 Faste saker

A) Valg av personer til å underskrive protokollen fra sentralstyremøte 18.-19. april

Vedtak: Sentralstyremedlemmene Marthe Kraabøl og Ingvar Hauge signerer protokoll fra sentralstyremøtet 18.-19. april.

Saksopplysninger:

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

B) Representasjon

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

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

Dato	Navn	Fylke	Fysisk eller digitalt	Hva
25. januar	Cecilie	Innlandet	Fysisk	Diabetesforum
1.-3. mars	Cecilie	Innlandet	Fysisk	Fylkesårsmøte
2. mars	Inger	Viken	Fysisk	Fylkesårsmøte
8.-10. mars	Ingvar	Vestland	Fysisk	Fylkesårsmøte
9.-10. mars	Cecilie	Møre og Romsdal	Fysisk	Fylkesårsmøte
9.-10. mars	Marthe	Trøndelag	Fysisk	Fylkesårsmøte
15.-17. mars	Lars Tore	Troms og Finnmark	Fysisk	Fylkesårsmøte
16. mars	Roar	Agder	Fysisk	Fylkesårsmøte
16.-17. mars	Inger	Rogaland	Fysisk	Fylkesårsmøte
18. mars	Cecilie	Oslo	Fysisk	Fylkesårsmøte

C) Oppdatering fra fylkene

Vedtak: Tas til orientering.

Saksopplysninger:

Styremedlemmene har jevnlig kontakt med fylkene de er kontaktperson for, og gir styret en oppdatering.

Lars Tore følger opp både Troms og Finnmark, når de deles 1. juli.

Sak 12/24 Orienteringssaker

A) Ungdiabetes

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Status for Ungdiabetes er fast sak på sentralstyremøtene.

- Man ser på løsninger for å erstatte digitalearsmoter.no, slik at fylkene kan ivareta demokratiet i Ungdiabetes
- Ungdiabetes har vært representert på de fleste fylkesårsmøtene.
- Ungdiabetes avholder Tillitsvalgtskonferansen samtidig som Lederforum.

B) Økonomirapportering

Vedtak: Tas til orientering.

Saksopplysninger:

Sentralstyret behandler budsjett og regnskap for det enkelte år. Det orienteres om økonomisk status på hvert sentralstyremøte. Rapport sendes til styret rundt den 10. i hver måned, og benyttes som utgangspunkt for orienteringen.

Status

Prognose

En prognose basert på budsjett samt økonomirapportene vil fra og med rapporten for mars bli lagd. Prognosen viser justert tall for resultatet i 2024.

Rapportering

- Rapportering til offentlige instanser er omfattende, og krever en del ressurser. I tillegg er revisor involvert, til forskjell fra tidligere, noe som har krevd ekstra-arbeid i år.
- Årsrapportering fra fylkes- og lokallag oppleves utfordrende for noen, og det er fortsatt behov for potensiale for effektivisering og forenkling.

C) Politisk arbeid

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Status:

Aktuelle saker:

- Offentlig debatt om tilgang til Ozempic
- Innspill til partiprogram 2025-2029
- Møter med helseregioner
- Innføring av mobilfrie skoler i Norge
- Møte på Stortinget med stortingsrepresentant Tove Elise Madland (AP) om bedre behandling og forebygging av diabetiske fotsår

D) Status medlemstall

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Medlemstallet er svært viktig for Diabetesforbundet. Både med tanke på hvor mange medlemmer vi når ut til, og hvor mange medlemmer vi snakker for. I tillegg får forbundet støtte basert på antall tellende medlemmer fra Bufdir.

Status:

Per 31. mars har Diabetesforbundet 32 533 medlemmer totalt i systemet. Av disse er 29 284 tellende medlemmer. Et tellende medlem er en person som har betalt medlemskontingenten, ikke er en bedrift eller organisasjon, og som har bosted i Norge.

E) Markedsføring og fundraising

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger: Martin Henriksen startet i rollen som kommersielt ansvarlig 1. februar. Et av hovedansvarsområdene for denne stillingen er å lede, igangsette og gjennomføre tiltak innenfor områdene fundraising, sponsoravtaler og kommersielle samarbeid.

Status:

Arbeidet med å inntektene til Diabetesforbundet har i første omgang handlet om å finne inntektskilder på kort sikt, og andre mindre tiltak som kan ha effekt med en gang. Kontakt med diabetesrelatert industri og løsninger for fundraising er de første tiltakene som er iverksatt.

F) Landsmøtet 2024

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger: Landsmøtet avholdes 25.-27. oktober 2024, på Gardermoen. Påmeldingsfrist og frist for innkomne saker er 24. mai.

G) Saker til Landsmøtet

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger: Sentralstyret forbereder saksgrunnlag til Landsmøtet.

H) Sommerleir

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Diabetesforbundet skal arrangere én sommerleir år. Den er for barn mellom 13 og 16 år, og avholdes 24.-27. juni på Camp Sjusjøen.

Status

Det er opprettet prosjektgruppe i sekretariatet, som består av Asgeir, Ragnhild og Leon. Det er laget en rigg for sommerleiren, og vi jobber nå med rekruttering av frivillige leirledere og helsepersonell.

Påmelding åpnet i begynnelsen av mars, og påmeldingsfristen går ut 10. april.

I) Status prosess nedbemanning og omorganisering

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

De siste årene har Diabetesforbundets utgifter økt som følge av blant annet prisvekst. I tillegg har man mistet en betydelig del av det faste statsstøttet, samtidig som medlemstallet er lavere enn for 10 år siden. Vi har også opplevd økte utgifter på drift. Pensjonsutgiftene har doblet seg, utvikling av nytt medlemssystem har krevd store investeringer, og de generelle utgiftene til IT-drift har økt. Diabetesforbundets nasjonale ledd har gjennom mange år gått med økonomisk underskudd, noe som gjør at egenkapitalen er betydelig svekket.

Per 31.12. var egenkapitalen på 11,5 millioner. Dette inkluderer egenkapital drift på kroner 300 000 og egenkapital forskningsfondet på kroner 11,2 millioner. For å kunne sikre videre drift i inntil 6 måneder, bør man ha som et minimum 25 millioner kroner i egenkapital. Dette bør på sikt bestrebes å være frie midler, som ikke er bundet opp i forskningsfondet.

De siste 2 årene har det vært jobbet aktivt for å redusere kostnader, samt øke inntekter. Til tross for dette viste et foreløpig budsjett for 2024 (fremlagt i begynnelsen av mars) et for stort underskudd til at dette kunne godkjennes av styret. Den 6. mars gjorde sentralstyret et vedtak der de ba generalsekretær om å iverksette nedbemanning og omorganisering av sekretariatet.

Generalsekretær presenterte status i prosessen, og plan for videre fremdrift.

Sak 13/24 Diskusjonssaker

A) Fremtidsutvalget

Vedtak: Styret tar rapporten til etterretning, og tar med seg innspillene i sitt videre arbeid.

Saksopplysninger: Ekstraordinært landsmøte 2023 vedtok å nedsette et fremtidsutvalg, som skulle fungere i perioden 1. desember 2023 til 31. mars 2024. Utvalget har nå ferdigstilt sitt arbeid, og presenterer vedlagte rapport. Sentralstyret bes gjennomgå rapporten og vurdere rådene som gis, og eventuelle tiltak som følge av disse.

Utvalget har bestått av følgende:

Cecilie W. Roksvåg	Forbundsleder
Marthe Kraabøl	Sentralstyremedlem
Nina Skille	Tidligere Forbundsleder
Morten Sandmo	Tidligere nestleder
Karianne Vallidal	Fylkesleder i Diabetesforbundet Innlandet
Bjørnar Allgot	Æresmedlem og tidligere generalsekretær
Koordinatorer:	Organisasjonsrådgivere Ina Jakobsen og Mari J. Braatnes

Diskusjon

- Sentralstyret ser positivt på at utvalgets rapport i stor grad underbygger det arbeidet som allerede er gjort. Vi trekker alle i samme retning.
- Sekretariatet sørger for å dele rapporten med de som jobber med de aktuelle områdene
- Det er veldig fint at FNs bærekraftsmål trekkes frem
- Rapporten synliggjør utfordringen med prioriteringer, i en tid hvor vi må kutte ned til kjernevirksomhet

B) BFU nasjonalt

Vedtak: Sentralstyret er positive til utvalgets initiativ, og imøteser et konkret forslag til diskusjon på et senere tidspunkt.

Saksopplysninger:

BFU Nasjonalt ønsker at Sentralstyret vurderer en sak om å bytte navn på BFU. Arbeidsutvalget har sendt inn følgende saksgrunnlag:

«BFU ønsker å se på mulighet for nytt navn både på BFU nasjonalt, men ikke minst utad mot medlemmene. Det er mange ulike instanser og inndelinger internt i Diabetesforbundet, og det er ikke alltid selvforklarende hva vår forkorting står for.

Vi vil gjerne ha et navn som i større grad viser til hvem vi er til for. Våre verv og vår innsats er rettet mot barn og ungdom og det vil vi gjerne skal være tydelig for medlemmer. I tillegg vil det være lettere å finne oss for nye medlemmer når navnet er mer konkretisering av våre oppgaver. BFU nasjonalt hadde dette oppe som et tema i 2023, eksempler på endring av navn/benevnelse som da kom opp: Barn og familiekontakt – Familiekontakten – Barn familie kontakt.

BFU ønsker at sentralstyret setter saken på agendaen.»

BFU Nasjonalt har foreløpig ikke et navn man ønsker å bytte til, men ønsker at Sentralstyret vurderer om det er nødvendig og nyttig at BFU bytter navn før man går i gang med en prosess for navnebytte, og blant annet tar dette opp videre.

Bakgrunnen for ønsket om å bytte navn er at BFU ikke er selvforklarende, og «stammespråk» internt i Diabetesforbundet. Det er vanskelig for nye medlemmer å skjønne hva BFU er og gjør, og det er ikke intuitivt at det er åpent for både barn og foreldre.

Sak 14/24 Beslutningssaker

A) Søknader om observatører til Landsmøtet

Vedtak: Samtlige søknader innvilges, og observatører inviteres med en egenandel på 8000,-.

Saksopplysninger: Sentralstyret kan invitere observatører til Landsmøtet. I henhold til vanlig praksis søker lokal- og fylkeslag til Sentralstyret om muligheten til å sende observatører. Styret vurderer de innkomne søknadene.

B) Sentralstyremøter høsten 2024

Vedtak: Møteplan for høsten 2024 vedtas.

Saksopplysninger: Sentralstyret planlegger møter for høsten slik at man sikrer tid til behandling av sakene. I tillegg til styremøtene står sentralstyret som arrangør av Landsmøtet.

Dato	Møte
13.-15. September	Ordinært styremøte
24. September	Forberedelser til Landsmøtet
8. oktober	Forberedelser til Landsmøtet
24. oktober	Forberedelser til Landsmøtet

C) Oppløsning av Diabetesforbundet Troms og Finnmark

Vedtak: Sentralstyret frafaller sitt opprinnelige vedtak av september 2023, om å la fylkeslaget Troms og Finnmark bestå. Fylkeslaget står fritt til å oppløses etter eget ønske.

Saksopplysninger: Sentralstyret mottok i september 2023 forespørsel fra fylkeslaget Troms og Finnmark, om å la fylket bestå på tross av politisk oppløsning. Man valgte da å tolke landsmøtevedtaket fra 2018 slik, at intensjonen var å unngå uklare strukturer, som følge av flere fylkeslag i ett offisielt fylke. I henhold til denne intensjonen var det ingen grunn til å tvinge velfungerende fylkeslag til å splittes, og det ble derfor besluttet at Diabetesforbundet Troms og Finnmark består, selv om fylkesstrukturen i Norge endres.

Diabetesforbundet Troms og Finnmark sitt årsmøte i 2024 vedtok at fylkeslaget skulle deles opp, og de tidligere fylkene Troms og Finnmark gjenoppretted. Dette er i henhold til vedtektene, og det er ingen grunn til at Sentralstyret skal opprettholde sitt vedtak fra 2023.

D) Delegater til Landsmøtet fra Diabetesforbundet Troms og Finnmark

Vedtak: Troms og Finnmark anses som to fullverdige fylker til Landsmøtet. De stiller med 3 delegater fra hvert fylkeslag, 2 delegater fra hvert Ungdiabetes og hver sin andel av fordelingskvoten.

Saksopplysninger: Diabetesforbundet Troms og Finnmark vedtok i sitt årsmøte i 2024 at fylkeslaget skulle deles opp, og de tidligere fylkene Troms og Finnmark gjenopprettes. De ønsker selv å gjennomføre en rask prosess, og det kan komme til å skje endringer midt i året 2024. Dette får konsekvenser for delegatfordelingen til Landsmøtet, som avholdes i oktober 2024. Sentralstyret bes tolke vedtektene, og fatte en beslutning vedrørende representasjonen fra Troms og Finnmark til Landsmøtet.

E) Representasjon og deltakelse på internasjonale arrangement i 2024

Vedtak: Styret vedtar at Diabetesforbundet deltar med en liten delegasjon til Nordisk møte, men deltar ikke på IDF congress i 2025.

Saksopplysninger: Diabetesforbundet har tidligere vært fast representert på Nordisk forum og IDF Congress. De siste årene har denne type aktivitet vært redusert, som følge av den økonomiske situasjonen. Sentralstyret bes vurdere deltakelse for 2024.

Diabetesforbundet skal være vertskap for neste års Nordisk forum, noe som gjør at det er ekstra relevant å delta på årets samling.