

Diabetesforbundet

B-Protokoll

Fra sentralstyremøtet 26.-28. januar 2024

STED

Oslo

DATO OG TID

26.-28. januar 2024

TIL STEDE

Forbundsleder Cecilie W. Roksvåg - Møteleder

Nestleder Lars Tore Haugan

Styremedlem Inger Myrtvedt

Styremedlem Roar Thunæs

Styremedlem Even Strand

Styremedlem Tharsicah Almenningen

Styremedlem Marthe Kraabøl

2. varamedlem Ingvar Hauge

Representant for Ungdiabetes Malin I. Blix

Fungerende kommunikasjonssjef Ingvild Eilertsen

Fungerende økonomisjef Emma Bodman

Fungerende organisasjonssjef Mari J. Braatnes (unntatt sak 1/24 A,B, 2/24 og 4/24 C,D)

Hovedtillitsvalgt Elin Peiponen og Tillitsvalgt Ragnhild Gjevre (vekslet på deltakelse)

Påtroppende Generalsekretær Britt-Inger Skaanes (Som observatør)

PROTOKOLLFØRER

Fungerende organisasjonssjef Mari J. Braatnes

FORFALL

Styremedlem Paul Daljord

Innhold

Sak 1/24 Faste saker	3
A) Valg av personer til å underskrive protokollen fra sentralstyremøte 26.-28. januar.....	3
B) Representasjon.....	3
C) Oppdatering fra fylkene	3
Sak 3/24 Orienteringssaker	4
A) Ungdiabetes.....	4
B) Økonomirapportering	4
C) Politisk arbeid	4
D) Deling av fylkene Viken og Vestfold og Telemark.....	4
E) Diabeteslinjen 2023	5
F) Organisasjonsutvalget	5
G) Strategiutvalget.....	5
H) Framtidsutvalget	5
I) Sommerleir	5
J) DAM forskning og utvikling.....	6
K) Marked og kommunikasjon.....	6
L) Svangerskapsdiabetes.....	6
M) Foreldreveiledningsprosjektet	6
Sak 4/24 Diskusjonssaker	6
A) Årsmøter i fylkene 2024.....	6
B) Lederforum 2024	7
C) Rutiner for rapportering til nasjonalleddet	7
D) Medlemskapskategorier	7
Sak 5/24 Beslutningssaker	8
A) Forslag vedr. målgruppen unge voksne	8
B) Forskningsmidler for helsepersonell.....	8
C) Budsjett 2024.....	8
D) Oppdatering av fylkeskontakter	8
E) Fag og Forskning – bør det vurderes å dele konferansene igjen?	9

Sak 1/24 Faste saker

A) Valg av personer til å underskrive protokollen fra sentralstyremøte 26.-28. januar

Vedtak: Sentralstyremedlemmene Even Strand og Inger Myrtvedt signerer protokoll fra sentralstyremøte 26.-28. januar.

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.

C) Oppdatering fra fylkene

Vedtak: Tas til orientering.

Saksopplysninger:

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

Sak 3/24 Orienteringssaker

A) Ungdiabetes

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Status for Ungdiabetes er fast sak på sentralstyremøtene.

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.

C) Politisk arbeid

Behandlet som stillesak

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Saksopplysninger:

Aktuelle saker:

1. Innspillmøte på Stortinget om aktivitet som medisin
2. Diabetesbehandling under press
3. Rundebordskonferanse om ny prioriteringsmelding
4. Møte med NCD-alliansen og Helsedirektoratet
5. Høring på Stortinget om Helseberedskapsmeldingen

D) Deling av fylkene Viken og Vestfold og Telemark

Behandlet som stillesak

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Per 1.1.2024 ble fylkene Viken og Vestfold og Telemark oppløst, slik at vi i dag har fem nye fylkeslag i Diabetesforbundet: Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark. I henhold til sentralstyresak 23/23 E opprettholdes Diabetesforbundet Troms og Finnmark, selv om dette fylket også oppløses geografisk.

E) Diabeteslinjen 2023

Behandlet som stillesak

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Diabetesforbundets veiledningstjeneste har lovet brukerne trygt gjennom nok et år, og med et nytt tilskudd på linja. Diabeteslinjen har i 2023 hatt et tilnærmet normalt år, med noen færre henvendelser enn vanlig, men samtidig er henvendelsene mer medisinske. Vi har i 2023 ansatt en ny veileder i 50%, og redusert antall eksperter til to leger og to psykologer.

F) Organisasjonsutvalget

Behandlet som stillesak

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Organisasjonsutvalget er oppnevnt av Sentralstyret på oppdrag fra Landsmøtet 2021, og arbeider i perioden frem mot Landsmøtet 2024. Utvalget skal vurdere organiseringen og strukturen i Diabetesforbundet i forhold til mål og strategier.

G) Strategiutvalget

Behandlet som stillesak

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Diabetesforbundet har en felles strategi for hele organisasjonen, og som vedtas av landsmøtet hvert tredje år som et styringsverktøy i arbeidet med organisasjonens formål. Sentralstyret har nedsatt et strategiutvalg som skal jobbe med å utarbeide strategi for 2025-2027.

H) Framtidsutvalget

Behandlet som stillesak

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

På det ekstraordinære landsmøtet 24. oktober 2023 ble det vedtatt å sette ned et tidsbegrenset fremtidsutvalg innen 1. desember 2023. Sentralstyret har oppnevnt fremtidsutvalget som har fått mandat å utarbeide innspill til bedring av Diabetesforbundets økonomiske rammer. Utvalget avslutter sitt arbeid innen 31. mars 2024, og utarbeider en rapport som oversendes sentralstyret. utvalget kan også gi løpende råd til sentralstyret fram til og med mars.

I) Sommerleir

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Saksopplysninger:

Sommerleir for 2024 avholdes 24.-27. juni på Camp Sjusjøen.

J) DAM forskning og utvikling

Behandlet som stillesak

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Diabetesforbundet er medlem i Stiftelsen Dam og godkjent søkerorganisasjon. Stiftelsen Dam har per nå fire ulike programmer man kan søke støtte gjennom; Express, Helse, Utvikling og Forskning i stigende rekkefølge etter hvor mye midler man kan søke. Express og Helse er mest aktuelle å søke på for våre fylkes- og lokallag samt det nasjonale leddet, og disse programmene har løpende saksbehandling. Utvikling og Forskning er for større prosjekter og forskningsprosjekter, og disse programmene har en årlig utlysning.

K) Marked og kommunikasjon

Behandlet som stillesak

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Omfatter en orientering rundt Verdens diabetesdag og 75-årskampanjen

Status:

En nyere undersøkelse viser at medlemmer hovedsakelig er medlem fordi vi kjemper deres sak. Dette er bakgrunnen for Verdens diabetesdag og 75-årskampanjen.

L) Svangerskapsdiabetes

Behandlet som stillesak

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

I henhold til oppdragsavtale med Helsedirektoratet skal Diabetesforbundet bidra med å utvikle informasjonsmateriell om svangerskapsdiabetes rettet mot ulike innvandrergupper.

M) Foreldreveiledningsprosjektet

Vedtak: Tas til orientering.

Saksopplysninger:

Foreldreveiledningen ble utviklet i 2019 av psykologspesialist Jon Haug. Vi ser et behov for synliggjøring av materiellet og ønsker å gjøre innholdet mer brukervennlig. Målet er å skape gode forutsetninger for at familier får økt trygghet og egenmestring i livet med diabetes type 1. Dette målet når vi gjennom økt kunnskap blant helsepersonell og foreldre.

Saken ble ettersendt og er derfor ikke å finne i saksinnstillingen.

Prosjektleder Elin Peiponen presenterte prosjektet for styret.

Sak 4/24 Diskusjonssaker

A) Årsmøter i fylkene 2024

Vedtak: Sentralstyret tar diskusjonen til etterretning

Saksopplysninger:

Sentralstyret vedtok på forrige møte at alle fylkeslag får besøk av en representant fra sekretariatet, en fra sentralstyret og en fra Ungdiabetes på årets fylkesårsmøter. Sentralstyret fordeler representasjonen mellom seg.

B) Lederforum 2024

Vedtak: Innspillene tas til etterretning

Saksopplysninger:

Lederforum er en samling for fylkesledere, Sentralstyret og sekretariatets ledergruppe, som arrangeres hvert år i Diabetesforbundet. Formålet med samlingen er å skape en arena for læring, diskusjoner, informasjons- og erfaringsutveksling blant deltakerne i de tre gruppene. I 2024 gjennomføres Lederforum fysisk, 19.-21. april fortrinnsvis i Lillestrøm. Sentralstyret gir sine innspill til programmet.

Diskusjon

Det er viktig at alle fylkeslederne møter, eller sender en stedfortreder til Lederforum. Dette for å sørge for best mulig utbytte av samlingen.

C) Rutiner for rapportering til nasjonalleddet

Vedtak: Lokal- og fylkeslag må levere årsregnskap, protokoll og årsmelding for å motta støtte fra nasjonalleddet. Lokallagene må i tillegg levere årsrapport.

Saksopplysninger

Diabetesforbundet har mange aktive lokal- og fylkeslag rundt om i landet. Lokal- og fylkeslagene skal i slutten av året få utbetalt midler for

- Kontingentrefusjon
- Momskompensasjon
- Antall nye medlemmer
- Likepersonsaktivitet
- Frifond

De ulike tilskuddsordningene definerer tellende lokallag på litt ulike måter. Det er de tellende lokallagene som Diabetesforbundet får tilskudd for.

Diskusjon

Styret er tydelige på at retningslinjene fra BUFDIR må følges, og at det er de som legger føringer for hva lokal- og fylkeslag skal rapportere. Alle lag skal levere de nødvendige dokumentene hvert år, for å motta støtte i henhold til ordningene. Unntak gis for aktivitetsstøtte i 2023, for å gi lokallagene tid til å innrette seg etter nye føringer.

D) Medlemskapskategorier

Vedtak: Saken videresendes vedtektsutvalget for vurdering.

Saksopplysninger:

Etter en gjennomgang av medlemskategoriene har det kommet opp flere problemstillinger. Det er ikke klart definert hvilke demokratiske rettigheter som ligger til alle de ulike medlemskategoriene. Bedriftsmedlemskap har blitt opprettet for å skille bedriften fra tellende medlemmer, men denne medlemskapsypen er ikke definert. Det er også en utfordring at enkeltpersoner som representerer en bedrift har tegnet vanlig hovedmedlemskap, og det har også blitt åpnet opp for at bedrifter kun kan tegne abonnement på bladet. I tillegg bør det ses på hvordan familiemedlemskapet skal bygges opp. Sentralstyret tar stilling til videre behandling av problemstillingene.

Diskusjon

- Nettsidene bør vise en tydelig oversikt over kategoriene og innholdet i dem.
- Det er ikke nødvendigvis slik at kategoriene bør være vedtektsfestet.

Sak 5/24 Beslutningsaker

A) Forslag vedr. målgruppen unge voksne

Vedtak: Sentralstyret støtter intensjonen, og ber sekretariatet kartlegge mulighetene i dialog med forslagsstiller.

Saksopplysninger:

Saken er sendt inn av en frittstående gruppe frivillige bestående av følgende:

- Inger-Elisabeth Øien – tidligere styremedlem Ungdiabetes nasjonalt
- Renate Sundsfjord - tidligere styremedlem Ungdiabetes nasjonalt
- Bjørn Peter Sandmo - tidligere styremedlem Ungdiabetes nasjonalt og Diabetesforbundet Innlandet
- Even André Strand – Sentralstyremedlem og tidligere styremedlem Ungdiabetes nasjonalt

Innsendt forslag:

Prosjektidé til Diabetesforbundet: Unge voksne som mangler tilbud.

Det oppleves i stor grad at medlemmene i Diabetesforbundet i alder mellom 30 og 45+ har dårlig eller lite utbytte av sitt medlemskap. Mange vurderer behovet for å være medlem i det hele tatt, mange kjenner viktigheten av fellesskapet og styrken Forbundet har for oss og taler vår sak, kjemper for våre rettigheter.

Diskusjon

Sentralstyret er veldig positive til dette initiativet, og ser tydelig behovet for tilbud til målgruppen.

B) Forskningsmidler for helsepersonell

Vedtak: Sentralstyret bevilger 329 000 kroner fra forskningsfondet, til utdeling av forskningsmidler for helsepersonell.

Saksopplysninger:

Fra Diabetesforbundets forskningsfond deles det hvert år ut midler til forskningsprosjekter for helsepersonell. Det kan søkes om støtte til forskningsprosjekter eller pilotprosjekter. Foregående år har man også kunnet søke om reisestipend for deltakelse i nasjonale og i internasjonale kongresser og møter om diabetes og beslektede emner.

I 2022 vedtok Sentralstyret å dele ut inntil kr 2 000 000 til forskningsprosjekter og kr 200 000 til reisestipend, og delte ut henholdsvis kr 1 545 000 og kr 100 000. I 2023 fattet man tilsvarende vedtak, men endte med å sette tildelingen på pause grunnet den økonomiske situasjonen. For 2024 foreslås det å dele ut kr 329 000, som tilsvarer forskningsfondets renteinntekt for 2023. Med denne løsningen kan man opprettholde en viss støtte til forskning, samtidig som man ikke belaster Forskningsfondet for mye sett i lys av dagens situasjon.

C) Budsjett 2024

Vedtak: Beslutningen utsettes i påvente av justeringer i budsjett for 2024.

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.

D) Oppdatering av fylkeskontakter

Vedtak: Styret følger opp fylkene i henhold til oppdatert fordeling.

Saksopplysninger:

Per 1. januar 2024 har vi fem nye fylkeslag i Diabetesforbundet: Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark. Sentralstyret oppnevner fylkeskontakter til disse lagene.

Oppdatert oversikt over fylkeskontakter:

Fylke	Kontakt
Troms og Finnmark	Lars Tore Haugan
Nordland	Even Strand
Trøndelag	Marthe Kraabøl
Møre og Romsdal	Marthe Kraabøl
Vestland	Ingvar Hauge
Agder	Roar Thunæs
Oslo	Cecilie Roksvåg
Rogaland	Inger Myrtvedt
Innlandet	Cecilie Roksvåg
Buskerud	Inger Myrtvedt
Østfold	Lars Tore Haugan
Akershus	Even Strand
Vestfold	Tharsicah Almenningen
Telemark	Tharsicah Almenningen
Viken	Inger Myrtvedt
Vestfold og telemark	Tharsicah Almenningen

E) Fag og Forskning – bør det vurderes å dele konferansene igjen?

Vedtak: *Beslutningen utsettes i påvente av økonomisk saksgrunnlag.*

Vedlegg: Ingen

Saksopplysninger:**Bakgrunn for at saken er reist:**

Sentralstyrets tidligere vedtak om digital gjennomføring av konferansen i 2025.

- 1) Diabetesforbundet arrangerer annethvert år et nasjonal Diabetesforum. Konferansen ble sist avholdt 25.-27. april 2023 Da som en konferanse sammen med Diabetesforbundets Forskningskonferanse. Neste nasjonale Diabetesforum er planlagt 28.- 30. april 2025.
- 2) Diabetesforbundet arrangerer annethvert år en forskningskonferanse. Denne ble sist avholdt som separat konferanse 27.-29. april 2016. Forskningskonferansen har vært sammenslått med nasjonalt Diabetesforum årene 2019, 2021 og 2023.

Nasjonalt Diabetesforumstyre, fremmer med dette et forslag om at man går tilbake til nasjonalt Diabetesforum og Diabetesforbundets forskningskonferanse som to separate konferanser.

Forslag til vedtak: Sentralstyret støtter forumstyrets forslag om at man går tilbake til nasjonalt Diabetesforum og Diabetesforbundets forskningskonferanse som to separate konferanser. Nasjonalt Diabetesforum gjennomføres som en fysisk konferanse april 2025, alternativt supplere med streaming, ev kun digitalt/hybrid tilbud for allmennleger som supplement til en fysisk konferanse av kortere varighet. Diabetesforbundets forskningskonferanse gjennomføres høsten 2026, og det vurderes om det kan gjennomføres stipendiatmøte i løpet av 2024.

Diskusjon:

Sentralstyret støtter forslaget om å dele konferansene. For å gjøre et endelig vedtak på saken i sin helhet er det behov for ytterligere saksopplysninger.

