

Diabetesforbundet

A-Protokoll

Fra sentralstyremøte 28. februar 2024

Med personrelaterte saker

STED
Teams

DATO OG TID
28. februar 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
1. varamedlem Paul Daljord
2. varamedlem Ingvar Hauge
Representant for Ungdiabetes Malin I. Blix
Generalsekretær Britt-Inger Skaanes

Fungerende kommunikasjonssjef Ingvild Eilertsen
Fungerende økonomisjef Emma Bodman
Fungerende organisasjonssjef Mari J. Braatnes

PROTOKOLLFØRER
Fungerende organisasjonssjef Mari J. Braatnes

Innhold

| | | |
|----------|---|---|
| Sak 6/24 | Faste saker | 3 |
| a) | Valg av personer til å underskrive protokollen fra sentralstyremøte 28. februar | 3 |
| Sak 7/24 | Beslutningssaker..... | 3 |
| a) | Nasjonalt Diabetesforum | 3 |
| b) | Årsmelding 2023 | 3 |
| c) | Regnskap 2023 | 3 |

Sak 6/24 Faste saker

a) Valg av personer til å underskrive protokollen fra sentralstyremøte 28. februar

Vedtak: Sentralstyremedlemmene Lars Tore Haugan og Ingvar Hauge signerer protokoll fra sentralstyremøte 28. februar.

Saksopplysninger:

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

Sak 7/24 Beslutningssaker

a) Nasjonalt Diabetesforum

Vedtak: Nasjonalt Diabetesforum 2025 avlyses som følge av Diabetesforbundets ressursituasjon. Når arbeidet gjenopptas bør det gjøres med mål om at arrangementet i størst mulig grad er finansiert med eksterne midler.

Saksopplysninger:

Denne saken ble først tatt opp til behandling i Sentralstyret i møte 26.-28. januar 2024. Styret var den gang støttende til deling av konferansene, men ønsket et økonomisk saksgrunnlag for å vurdere gjennomføringsformen. Av hensyn til Diabetesforbundets økonomi og til kapasiteten i Sekretariatet, bes styret nå om å ta stilling til gjennomføringen i sin helhet, i tillegg til eventuell form.

Diskusjon:

- Det blir nå ekstra viktig å støtte opp om fylkesforum i 2024 og 2026.
- Man bør se på andre måter å ivareta helsepersonell og vår relasjon til disse på
- Man bør jobbe med alternative gjennomføringsformer inn mot Forum 2027

b) Årsmelding 2023

Vedtak: Sentralstyret godkjenner årsmelding for 2023

Saksopplysninger: Diabetesforbundet plikter hvert år å skrive en årsmelding som beskriver de gjennomførte aktivitetene i forbundet. Styret bes ta stilling til sekretariatets forslag.

c) Regnskap 2023

Vedtak: Sentralstyret godkjenner regnskap for 2023

Saksopplysninger: Sentralstyret godkjenner hvert år regnskap for foregående år.

Diskusjon:

- Regnskapet er oppdatert til en ny modell de siste to årene. Denne er mye mer oversiktlig og funksjonell, og bør være standard for fremtidige regnskap.