

A-PROTOKOLL

Fra styremøte 14.-15. juni 2025

Uten sensitive saker

Til stede

Forbundsleder Cecilie Roksvåg, møteleder
Nestleder Roar Thunæs
Styremedlem Ingvar Hauge (Unntatt sak 13/25 C, 15/25 G, 16/25 G, H)
Styremedlem Inger Elisabeth Øien
Styremedlem Siri Ringheim Heggenes
Styremedlem Bettina Søby Andersen
Varamedlem Thomas Svendgård
Varamedlem Kjersti Pedersen
Nestleder Ungdiabetes nasjonalt Haakon Haugan
Generalsekretær Britt Inger Skaanes

Administrasjonsleder Ina Jakobsen (I sak 15/25 C)
Enhetsleder kommunikasjon og marked Ingvild Eilertsen
Enhetsleder organisasjon og økonomi Mari J. Braatnes, protokollfører

Forfall

Styremedlem Marthe Kraabøl
Varamedlem Jonny Rønning

Innhold

Sak 13/25	Faste saker	3
A)	Valg av personer til å underskrive protokollen fra sentralstyremøte 14.-15. juni 2025.....	3
B)	Representasjon.....	3
C)	Oppdatering fra fylkene	3
Sak 15/25	Orienteringssaker.....	5
A)	Sekretariatets aktivitetsrapport	5
B)	Ungdiabetes.....	5
C)	Økonomirapportering	5
D)	Flytteprosess	5
E)	Arendalsuka 2025.....	6
F)	Forsikringsordningen FUAB.....	6
G)	Familiemedlemskap.....	6
Sak 16/25	Beslutningssaker	7
A)	Forslag til omorganisering av BFU nasjonalt	7
B)	Oppnevning av nytt medlem i Medisinsk fagråd.....	7
C)	Prosjektgruppe for videreføring av organisasjonsutvalget 2022-2024	7
D)	Oversendt sak fra Landsmøtet 2024 vedr. artikler bak betalingsmur.....	8
E)	Oversendt sak fra Landsmøtet 2024 vedr. sertifisering av likepersoner	8
F)	Sanksjon for ikke innsendt årsrapport eller årsmøtepapirer.....	8
G)	Stiftelsen Dam – Høring om regler for medlemskap	9
H)	Oppdatering av interne retningslinjer for LNU Frifond.....	9
I)	Rekruttering av givere fra eksisterende medlemmer og tidligere givere	10

Sak 13/25**Faste saker****A) Valg av personer til å underskrive protokollen fra sentralstyremøte 14.-15. juni 2025**

Vedtak: Sentralstyremedlemmene Ingvar Hauge og Inger Elisabeth Øien signerer protokollen fra sentralstyremøtet 14.-15. juni 2025.

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	Fylkeslag	Fysisk eller digitalt	Hva
01.03.2025	Cecilie	Innlandet	Fysisk	Årsmøte
08.03.2025	Thomas	Finnmark	Digitalt (fysisk møte, digital deltakelse)	Årsmøte
08.03.2025	Inger Elisabeth	Akershus	Fysisk	Årsmøte
13.03.2025	Cecilie	Oslo	Fysisk	Årsmøte
13.03.2025	Roar	Telemark	Fysisk	Årsmøte
15.03.2025	Bettina	Buskerud	Fysisk	Årsmøte
15.03.2025	Ingvar	Troms	Digitalt	Årsmøte
18.03.2025	Kjersti	Østfold	Fysisk	Årsmøte
29.03.2025	Roar	Vestfold	Fysisk	Årsmøte
29.03.2025	Ingvar	Vestland	Fysisk	Årsmøte
15.03-16.03.2025	Inger Elisabeth	Møre og Romsdal	Fysisk	Årsmøte
21.03-23.03.2025	Jonny	Nordland	Fysisk	Årsmøte
22.03-23.03.2025	Roar	Agder	Fysisk	Årsmøte
29.03-30.03.2025	Cecilie	Rogaland	Fysisk	Årsmøte
29.03-30.03.2025	Marthe	Trøndelag	Fysisk	Årsmøte

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 15/25**Orienteringssaker****A) Sekretariatets aktivitetsrapport**

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Generalsekretær presenterer aktivitetsrapport for sekretariatets arbeid siden forrige styremøte. Rapporten gjøres tilgjengelig i etterkant av møtet.

B) Ungdiabetes

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Status for Ungdiabetes er fast sak på sentralstyremøtene. Styret 2024-2025 består av: Leder Emma Nilsen Furland, Nestleder Haakon Haugan, Rebekka Elgvin, Maria Caparras Sand, Jonas Ekerhovd, Marta Flotve og Emilie Haugan

Styremøter og arrangementer i 2025:

Arrangement	Dato
Styremøte	5.-7. september
Ungdiabetes Online	TBA
Diawekend	26.-28. september
Ungdomskonferansen	24.-26. oktober
Webinar for unge med type 2 – Tema: Medisiner	TBA
Styremøte	7.-9. november

C) 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 hver måned, og benyttes som utgangspunkt for orienteringen.

D) Flytteprosess

Vedtak: Orienteringen om flytteprosessen tas til etterretning

Saksopplysninger:

Orienteringen gis muntlig i møtet.

E) Arendalsuka 2025

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Diabetesforbundet har i år blitt invitert til å delta i flere debatter og arrangementer under Arendalsuka. Siden ressursene er knappe, har vi valgt å takke ja til debatter som blir arrangert tirsdagen og onsdagen, slik at vi bruker minst mulig tid og penger.

F) Forsikringsordningen FUAB

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Gjennom medlemskap i Diabetesforbundet får man mulighet til å tegne fire forskjellige typer forsikringer. Forsikringene administreres av forsikringsmegleren Försäkringsutveckling AB (FUAB) som har hovedkontor i Stockholm. De spesialiseres seg på å tilby forsikringer til grupper via samarbeid med frivillige organisasjoner, og de samarbeider også med det Svenske Diabetesforbundet. På denne [nettsiden](#) er det en fullstendig oversikt over forsikringene som tilbys.

G) Familiemedlemskap

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Sentralstyret vedtok i januar 2025 at familiemedlemskap skal åpnes for flere enn ett barn og én voksen, som har vært praksis siden 2020. Vedtaket ble gjort med premiss at det var en enkel systemendring som ikke kostet mye. Ved nærmere undersøkelse dukket det imidlertid opp noen utfordringer, som gjorde dette mer komplisert enn først antatt.

- Familiemedlemskap skal ha en fast pris på 490 kr (tilsvarende ordinær kontingent) uansett antall medlemmer.
I henhold til Bufdir regler må alle medlemmene være i samme husstand.
- Familiemedlemskapet varer så lenge ett av barnemedlemmene er under 18 år.
- Foresatt 1 er hovedkontakt og mottaker av faktura, kommunikasjon, lodbok, Diabetes-blad og forsikringstilbud.

Sak 16/25 Beslutningssaker

A) Forslag til omorganisering av BFU nasjonalt

Vedtak: BFU nasjonalt organiseres i henhold til forslag, og blir bestående av 3-4 personer som oppnevnes av Sentralstyret for hver landsmøteperiode.

Saksopplysninger:

Lise Touzri fra BFU Nasjonalt foreslår at BFU Nasjonalt skal bestå av 3-4 medlemmer som skal fungere som et arbeidsutvalg, og ikke bestå av alle BFU-kontakter fra fylkene som det er i dag.

Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å jobbe mer målrettet og effektivt. En mindre gruppe vil kunne jobbe med tydeligere ansvarsfordeling og tettere oppfølging av tiltak. Samtidig er det viktig for arbeidsutvalget å opprettholde en god og løpende dialog med BFU-kontakter i fylkene, slik at det nasjonale arbeidet forblir forankret i lokale behov og erfaringer.

Noen av hovedoppgavene for et slikt utvalg kan være:

- Å ha tett samarbeid med sekretariatet for å sikre god informasjonsflyt og koordinering av aktiviteter.
- Å formidle informasjon og inspirasjon til tillitsvalgte som jobber med barn og familier over hele landet.
- Å skape relevante digitale møteplasser for BFU-kontakter.
- Å fungere som høringsinstans i sentralstyret i saker som angår barn og familier.
- Å bidra til utvikling av materiell, arrangementer og tiltak som styrker arbeidet med barn og familier i organisasjonen.
- Å rapportere til sentralstyret og fungere som et bindeledd mellom BFU, sekretariatet og tillitsvalgte i felt.

Det nasjonale BFU oppnevnes av sentralstyret for hver landsmøteperiode. (Som det er beskrevet i organisasjonskartet).

B) Oppnevning av nytt medlem i Medisinsk fagråd

Vedtak: Trond Geir Jenssen oppnevnes som fagrådsmedlem for perioden juli 2025- desember 2027

Saksopplysninger:

Nåværende medisinske medarbeider, professor em og nefrolog Trond G. Jenssen, fratrer sin rolle juni 2025. Kristian Jong Høines overtar vervet fra og med 1. juli.

Etter fratredelse av vervet som medisinsk medarbeider har Trond G. Jenssen ingen formell tilknytning til fagrådet. Han har selv formidlet et ønske om å kunne bidra videre inn i arbeidet i vårt medisinske fagråd, og det fremmes derfor et forslag om at Trond oppnevnes som fagrådsmedlem for perioden juli 2025- desember 2027.

C) Prosjektgruppe for videreføring av organisasjonsutvalget 2022-2024

Vedtak: Utvalget oppnevnes i henhold til forslag.

Saksopplysninger:

Landsmøtet 2024 vedtok i henhold til organisasjonsutvalgets anbefaling, en videreføring av deres arbeid ved å

nedsette en prosjektgruppe. Målet er å iverksette et arbeid med å utvikle og kommunisere interne rutiner, og bevisstgjøre hvert organisasjonsledd på sin rolle og funksjon.

Landsmøtet har gitt prosjektgruppen følgende mandat:

- *Konkludere arbeidet og implementere fylkestyrets rolle*
- *Utvikle intern kompetanse og/eller opplæringsmateriell på følgende områder*
 - *Rekruttering av medlemmer*
 - *Rekruttering av frivillige*
 - *Hvordan øke oppmøte på aktiviteter*
- *Utvikle tydeligere rollebeskrivelser, inkludert en grad av kompetansekrav*
- *Utrede hva som må til for å være/skape en robust og fremoverlent organisasjon i fremtiden, for å imøtekomme endringer i samfunn og frivillighet.*

Føring for sammensetning av prosjektgruppe: *Prosjektgruppen oppnevnes av Sentralstyret, og skal være bredt sammensatt.*

D) Oversendt sak fra Landsmøtet 2024 vedr. artikler bak betalingsmur

Vedtak: Sekretariatet gis fullmakt til å gjøre vurderinger vedr. bruk av betalingsmur, til det beste for medlemmene og organisasjonen.

Saksopplysninger:

På landsmøtet 2024 fremmet Diabetesforbundet Kristiansund et forslag om å stenge tilgang for ikke-medlemmer til noe av informasjonen på Diabetesforbundets nettsider. Begrunnelse fra forslagsstiller: *Dette fordi tilbakemeldingene vi får når vi prøver å verve nye medlemmer er: «Vi trenger ikke være medlem, for alt er på internett». Så for at vi skal klare å verve flere medlemmer, må mer informasjon være kun for medlemmer.*

Landsmøtets vedtak: *Sentralstyret støtter intensjonen i forslaget, og overlater til nytt styre å vurdere bruk av et slikt virkemiddel.*

E) Oversendt sak fra Landsmøtet 2024 vedr. sertifisering av likepersoner

Vedtak: Sentralstyret ber sekretariatet iverksette rutiner for involvering av fylkes- og lokallagsledere, i sertifiseringen av likepersoner.

Saksopplysninger:

Diabetesforbundet Agder fremmet forslag i Landsmøtet 2024, om at alle likepersoner må ha en godkjenning av leder i eget fylke/lokallag før de kan sertifiseres. Landsmøtet støttet intensjonen i forslaget og oversendte saken til nytt styre, i henhold til sentralstyrets forslag til vedtak.

Sentralstyrets begrunnelse:

Sentralstyret ser viktigheten av gode rutiner for kvalitetssikring av likepersoner, og mener at lokal- eller fylkeslaget bør være involvert i dette. Det er stor variasjon i styrenes arbeidsmetoder, og det er derfor viktig å gi rom for at kvalitetssikringen kan løses i tråd med disse.

F) Sanksjon for ikke innsendt årsrapport eller årsmøtepapirer

Vedtak: Dersom et lokal- eller fylkeslag unnlater å levere årsrapport og/eller årsmøtepapirer innen 1. mai, vil Diabetesforbundet tilbakeholde utbetaling av kontingentrefusjon og aktivitetsstøtte i det gjeldende år. Vedtaket gjelder fra og med utbetaling i 2025.

Saksopplysninger:

Årsmøtedokumenter og årsrapport er nasjonalleddets måte å holde kontakt med og oversikt over status i lokal- og fylkeslag. I tillegg er det strenge krav til dokumentasjon hos tilskuddsordninger som BUFDIR og LNU. Hvert år er det et antall lokallag som ikke leverer inn papirer, og det er behov for å formalisere en sanksjon.

Alle lokal- og fylkeslag følges opp av Sekretariatet i forbindelse med innsendelse av både årsrapport og årsmøtepapirer.

1. De som har levert alt de skal, vil få en bekreftelse på dette.
2. De som har levert mangelfullt vil få en tilbakemelding om hva de mangler, slik at de kan levere dette også etter fristen (kun etter avtale).
3. De som ikke har levert noe vil motta purringer, og fylkesleder informeres. Det vil være anledning til å levere etter fristen, men det vil forekomme en endelig frist, som kommuniseres til de det gjelder.

G) Stiftelsen Dam – Høring om regler for medlemskap

Vedtak: Sekretariatet bes om å ta innspill fra styret med når de utarbeider høringssvar på vegne av Diabetesforbundet.

Saksopplysninger:

Stiftelsen Dam består i dag av 49 medlemsorganisasjoner. Diabetesforbundet har vært medlem av Stiftelsen Dam siden 1996. Medlemsorganisasjonene utgjør stiftelsens representantskap og har noen fordeler som for eksempel tilgang til å søke midler fra programmet Ekspress, samt et noe høyere administrasjonstillegg, sammenlignet med organisasjoner som ikke er medlem.

Stiftelsen Dam opplever en veldig økning av antall organisasjoner som ønsker å være medlem i stiftelsen og har derfor sett det nødvendig å se på retningslinjer for medlemskap.

Generalsekretær Britt Inger Skaanes er styremedlem i Stiftelsen Dam, og også oppnevnt i utvalget som skal se på denne saken og gi en anbefaling til styret i Dam.

Høringsfrist er 15. august.

H) Oppdatering av interne retningslinjer for LNU Frifond

Vedtak: Retningslinjer for LNU Frifond oppdateres, slik at akseptskjemaet blir digitalt og fristen for aksept, rapport og tilbakebetaling er 15. oktober hvert år.

Saksopplysninger:

LNU forvalter Frifond-støtten for å stimulere barn og unges frivillige aktivitet lokalt. Alle tellende lokallag kan motta støtte. Når sekretariatet mottar støtten til høsten, fordeles midlene, og lokallagene får tilsendt en oversikt over tildelte beløp. For å få utbetalt midlene, må lokallagene akseptere støtten innen 15. oktober.

Vi ønsker å gjøre akseptskjemaet digitalt. Lenken til skjemaet sendes ut til høsten. Tidligere måtte skjemaet skrives ut, signeres, skannes og sendes inn på e-post, noe som var tungvint for alle parter.

Fristen for å sende inn akseptskjema har vært 15. oktober, mens fristen for å levere rapport og tilbakebetale ubrukte midler har vært 20. november. Vi foreslår at fristen for både akseptskjema og rapport samt tilbakebetaling av ubrukte midler blir 15. oktober.

Vi ønsker å endre datoen for rapportinnsendelse av følgende grunner:

- Mer tid til å innhente nødvendige opplysninger til rapportering til LNU.
- Tid til å fordele tilbakebetalte midler til andre lokallag som ønsker ekstra støtte.
- Lokallagene forholder seg til én dato og sender inn informasjon én gang.

Dette forslaget er formulert i samarbeid med LNU.

I) Rekruttering av givere fra eksisterende medlemmer og tidligere givere

Vedtak: Basert på en vurdering av berettiget interesse støtter Sentralstyret forslaget om at Diabetesforbundet kan kontakte tidligere givere og medlemmer med det formål om å rekruttere de som givere.

Saksopplysninger:

Diabetesforbundet har 33.000 medlemmer, men svært få givere sammenlignet med andre organisasjoner på samme størrelse. Den viktigste målgruppen for å rekruttere givere er de som har et nært forhold til sykdommen, og til organisasjonen, eksempelvis fra medlemsmassen og tidligere givere

For å kunne rekruttere givere må Diabetesforbundet forholde seg til Fundraising Norge sin bransjenorm. Bransjenormen fastsetter hvordan personopplysningsloven/EUs Personvernforordning (GDPR) og markedsføringsloven skal etterleves og konkretiseres i ideell/frivillig sektor. Bransjenormen omhandler **direkte markedsføring med en person** som for eksempel: e-post markedsføring, adresserte postale kampanjer, SMS utsendelser og telefonsalg direkte til en mottager. (Massekommunikasjon som annonser i blad, nyhetsbrev, på Facebook og annonser som innstikk i blad reguleres **ikke av dette.**)

Hjemmelen for å behandle personopplysningene er Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1 litra b): «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.» Denne hjemmelen kan derimot ikke brukes til å tilby den registrerte å engasjere seg videre i organisasjonens formål. For videre oppfølging av giveren kreves det en hjemmel i Personvernforordningens artikkel 6, punkt 1f), som handler om 4.21 «Berettiget interesse», eller at den registrert gir samtykke eller gitt samtykke til videre kontakt.