

A-PROTOKOLL

Fra sentralstyremøtet 26.-28. november 2021

STED

Clarion Hotel & Congress Gardermoen

DATO OG TID

26. november kl. 17:00 – 19:45

27. november kl. 09:00 – 17:00

28. november kl. 09:00 – 12:00

TILSTEDE

Forbundsleder Cecilie Waagan Roksvåg

Styremedlem Marthe Kraabøl

Styremedlem Berit Eliassen

Styremedlem Even Strand

Styremedlem Roar Thunæs

Styremedlem Lars Tore Haugan

Styremedlem Inger Myrtvedt

1. varamedlem Tharsicah Almenningen

2. varamedlem Paul Daljord

3. varamedlem Ingvar Hauge

Fra Ungdiabetes nasjonalt leder Katrine Mariell Karlsen

SEKRETARIAT

Generalsekretær Anne-Grete Skjellanger

Økonomisjef Stian Burvald (lørdag og søndag)

Leder administrasjon og HR Gro Strømsnes (søndag)

Kommunikasjonssjef Turid Spilling (søndag)

Organisasjonsrådgiver Tore Amundøy

Organisasjonsrådgiver Ina Jakobsen

FORFALL

MØTELEDER

Forbundsleder Cecilie Waagan Roksvåg

PROTOKOLLFØRER

Organisasjonsrådgiver Ina Jakobsen

GODKJENNING AV SAKSLISTEN

Vedtak:

Sakslisten godkjennes.



A) GODKJENNING AV PROTOKOLLER

Vedtak:

Protokoll fra sentralstyremøtet 31. oktober 2021 godkjennes.

Saksopplysninger

Det er fast sak på sentralstyremøtene å godkjenne protokoller fra foregående møter.

B) VALG AV PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Vedtak:

*Berit Eliassen og Roar Thunæs signerer protokoll fra sentralstyremøtet 31. oktober 2021.
Even Strand og Marthe Kraabøl signerer protokoll fra sentralstyremøtet 26.-28. november 2021.*

Saksopplysninger:

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

C) ORIENTERING OM OPPFØLGING AV SAKENE

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Det er fast sak å orientere om oppfølging av sakene på sentralstyremøtene.
Listen vil bli oppdatert med de sakene som ble oversendt til nytt styre fra Landsmøtet.

D) REPRESENTASJON

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Det er fast sak å orientere om den siste tids representasjonsarbeid.
Forbundsleder koordinerer og vurderer forespørsler om representasjon.

A) STATUS PÅGÅENDE PROSJEKTER

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Sentralstyret gis en kort status på følgende prosjekter:

1. Innvandrerhelse
2. Diabeteslinjen Face2face
3. Likepersonsordningen
4. Diabetesskolen
5. Stiftelsen Dam
6. Foreldreveiledning
7. Webinarer for medlemmer og tillitsvalgte
8. Landsmøtet 2021
9. Organisering av frivilligheten i DF
10. Insufanten – en følgesvenn for livet
11. Digitalisering av likepersonstilbudet
12. Oppsøkende dialog - ringedugnad til medlemmer
13. Samarbeid bydel Grorud
14. Se, lær og reflekter
15. Prosjekt «Kjernesystem»

B) STATUS KOMITEER OG UTVALG

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning. Sentralstyremedlemmer melder sin interesse for de utvalgene de ønsker å delta i til januarmøtet. Deltakelse i utvalg evalueres underveis i landsmøteperioden.

Saksopplysninger:

Det eksisterer en rekke utvalg og komiteer som møtes regelmessig, eller jobber på ad hoc-basis. Sentralstyret gis en statusoppdatering på arbeidet som gjøres i utvalgene og komiteene på hvert sentralstyremøte.

Følgende komiteer og utvalg finnes:

- Motivasjonsgrupper
- Nasjonalt barn- og foreldreutvalg
- Omsorgsutvalget
- Faggruppe for diabetespsykologi

C) UNGDIABETES

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Status Ungdiabetes er fast sak på sentralstyremøtene.

D) ØKONOMIRAPPORTERING

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

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

E) MARKEDSFØRING OG PR

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Det er fast sak å orientere om markedsaktiviteter, derunder medlemstallet på sentralstyremøtene.

F) POLITISKE SAKER

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger

Sentralstyret holdes løpende orientert om det politiske arbeidet i sekretariatet.

G) MEDISINSK FAGRÅD, HERUNDER STATUS FORSKNINGSFORUM 2023 OG TEKNOLOGISK EKSPERTGRUPPE

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

1. Medisinsk fagråd
2. Forskningsforum 2023
3. Teknologisk ekspertgruppe, arbeidsgruppe under medisinsk fagråd

H) NASJONALT DIABETESFORUMSTYRE, HERUNDER STATUS NASJONALT DIABETESFORUM 2021

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

1. Nasjonalt Diabetesforumstyre
2. Samarbeid mellom Diabetesforbundet og SKIL, senter for kvalitet i legekantor
3. Arbeidsgruppe under nasjonalt Diabetesforumstyre, med fokus på kompetanse i kommunehelsetjenesten
4. Diabetesforum 2023, herunder styringsgruppe og programkomite
5. Diabetesforum i fylkene 2022, herunder Diabetesforumkonferansen 2021

I) FYLKESÅRSMØTER 2022

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saksopplysninger:

Formål: representant fra Sentralstyret, Ungdiabetes nasjonalt og sekretariatet skal besøke alle 11 fylkesårsmøtene.

Sentralstyret og Ungdiabetes nasjonalt vil sammen med sekretariatet besøke alle fylkesårsmøtene i 2022.

Vi tar utgangspunkt i at årsmøtene blir fysiske møteplasser, men tilpasser om noen fylkeslag velger digital løsning. Sekretariatet vil utarbeide et innslag/workshop på 1 - 2 timer hvor det skal jobbes med Diabetesforbundets nye strategi.

Alle i sentralstyret og Ungdiabetes nasjonalt vil få en gjennomgang av workshopen slik at alle kjenner godt til metode og innhold.

A) EVALUERING LANDSMØTET 2021

Vedtak:

Styret tar evalueringen til etterretning, og videre med inn i planleggingen av Landsmøtet 2024.

Saksopplysninger:

På sentralstyremøtet 16. mars ble det besluttet at landsmøtet skal være en hybridløsning hvor saksbehandlingen foregår digitalt via en videokonferanseløsning med tilhørende saksbehandlingsapp. Landsmøtet 2021 ble avholdt digitalt med løsninger tilrettelagt for at fylkeslag/lokallag kunne samles lokalt, om de ønsket dette. Fremdriftsplan ble vedtatt av sentralstyret i september 2020. Tid og sted ble kunngjort i nyhetsbrev til alle tillitsvalgte november 2020, på Facebookgruppen til tillitsvalgte, samt Forbundsnytt desember 2020. Maksimalt antall delegater som kan delta er 258 (hvilende lokallag har ingen delegatplass) og observatører.

B) FORVENTNINGER OG KOMMUNIKASJON I STYRET

Vedtak:

Sentralstyret jobber etter de punkter som fremkom i diskusjonen.

Saksopplysninger:

For å sikre god intern kommunikasjon og rutiner både ved møteavvikling og mellom møter er det ønskelig at sentralstyret ser på hvordan de ønsker dette praktisk gjennomført for sin virkeperiode. Dette kan eksempelvis være hvordan møtene innkalles, gjennomføres og eventuell møtestruktur. Hvilke plattformer det skal kommuniseres via, forventninger til responstid og eventuell bruk av andre kommunikasjonskanaler mellom møtene.

Styrets forventninger til styrevervet sitt:

- Delta aktivt og prioritere vervet
- Varamedlemmer er likeverdige medlemmer selv om de ikke har stemmerett
- Være positive og konstruktive på møter og respektere hverandre
- Skille mellom sak og person
- Åpenhet er viktig, rom for uenighet og respekt for avgjørelser/beslutninger
- Støtte om det styret vedtar og står felles samlet utad
- Rolleavklaring og klare kommunikasjonsregler ift organisasjonen og sekretariatet
- Faste kommunikasjonskanaler for saker og avklaringer
- Ungdiabetes – ekstra oppfølging og interesse ift Ungdiabetes sine møter

Kommunikasjonsregler:

- All informasjon blir sendt til diabetes.no adressen
- Avklaringer gjøres ift responstid og reaksjonstid i den enkelte sak
- Responstid på et døgn innad i sentralstyret
- Sekretariatet tydeliggjør forventet respons til sentralstyret ved utsendelse av e-poster
- Åpen dialog rundt hver enkeltes kapasitet
- Tilbakemeldinger så snart som mulig ved sykdom etc.
- Etterstrebe god samarbeidskultur – alle har et aktivt ansvar for å jobbe godt sammen. Tenke over hva man kan bidra med for å skape et godt miljø gjennom hele perioden og ha en bevissthet rundt dette
- Medlemmer i sentralstyret bytter på å ta ansvaret for sosiale tiltak ifm sentralstyremøtene

A) MØTEPLAN FOR SENTRALSTYRET 2022

Vedtak:

Forslag til møtedatoer for 2022 godkjennes med de endringene som kom fram på møtet.

Saksopplysninger:

Møtedatoer 2022:

- 29.-30. januar, Oslo, møtestart kl. 9:00
- 21. februar (teams møte for å gjennomgå regnskap) kl. 18:00 – 20:00
- 28. februar (teams, godkjenning av årsregnskap og årsberetning) kl. 19:00 – 22:00
- 21.-24. april (sentralstyremøte og lederforum), Gardermoen, møtestart kl. 10:00
- 17.-19. juni
- 2.-4. september (vedtatt per e-post etter møtet)
- 20.-21. oktober (dagen før Diabetiskonferansen)
- 18.-20. november (med juleavslutning for styret)

Møtene som ikke er tilknyttet en konferanse legges til Oslo sentrum om det er hensiktsmessig.

B) VALG AV NESTLEDER

Vedtak:

Lars Tore Haugan velges som nestleder i sentralstyret.

Saksopplysninger:

Ifølge Vedtekter for Diabetesforbundet, §12 skal sentralstyret konstituere seg selv. Dette innebærer å velge nestleder blant styremedlemmene.

C) VALG AV ET MEDLEM TIL AU

Vedtak:

Roar Thunæs velges som medlem i AU.

Saksopplysninger:

Etter Diabetesforbundets Vedtekter § 16, består arbeidsutvalget av forbundsleder, nestleder og ett styremedlem. Sentralstyret må derfor velge ett av styremedlemmene til arbeidsutvalget.

D) VALG AV TO VARAMEDLEMMER TIL AU

Vedtak:

Marthe Kraabøl velges som første vara i AU. Berit Eliassen velges som andre vara i AU.

Saksopplysninger:

Etter Diabetesforbundets vedtekter § 16, skal det velges to sentralstyremedlemmer som 1. og 2. varamedlem til arbeidsutvalget.

E) GODKJENNING HANDLINGSPLAN FOR DIABETESFORUM

Vedtak:

Handlingsplan for Diabetesforum godkjennes.

Saksopplysninger:

Bakgrunnen for at saken er reist: Det ble på styremøte i nasjonalt Diabetesforum 14. juni vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe for å utarbeide et revidert forslag til en Handlingsplan for 2021 – 2023.

F) OPPRETTELSE AV NYTT MEDISINSK FAGRÅD 2022-2024

Vedtak:

Forslag til medisinsk fagråd 2022-2024 godkjennes, og nominasjonskomiteen gis utvidet frist til å finne en egnet kandidat fra Helse Nord, fortrinnsvis med tilknytning til den samiske delen av befolkningen.

Saksopplysninger:

Det skal opprettes nytt medisinsk fagråd for perioden 2022-2024
Nytt medisinsk fagråd skal opprettes etter endt landsmøteperiode. Alle kandidater har blitt forespurt om ønsker å sitte i fagrådet. Nominasjonskomiteen har satt sammen et forslag til kandidater, basert på svar fra kandidater, faglige kvalifikasjoner, kjønn, representasjon på landsbasis, ønske om kontinuitet, samt ønske om å løfte fokus på utvalgte fagområder. Nominasjonskomiteen har et ønske om å finne en kandidat, fortrinnsvis en allmennlege fra nord, for å fremme representasjon av samiske delen av befolkningen. Forespurte kommuneoverlege i Alta takket dessverre nei, og nominasjonskomiteen ber om utvidet frist til å finne en ny egnet kandidat.

G) BEHANDLING AV VEDTAK OM LAGRING OG TILGANG TIL B-PROTOKOLLER MED BEGRENSET TILGANG

Vedtak:

Kun sittende forbundsleder og sittende nestleder i sentralstyret får tilgang til mappen B-protokoller med ytterlige begrensninger, og det legges inn elektronisk logg på mappen. Tilgang er begrenset til tjenstlig og saklig behov. Dokumentene slettes når behovet er opphørt, tidligst etter fem år ihht bokføringsloven.

Saksopplysninger:

Sentralstyret hadde følgende vedtak på sentralstyremøtet 16.-18. september:

Styret er fornøyd med innholdet i løsningen som er presentert i saken og tar den til etterretning. Forbundsleder skal ha tilgang til området «B-protokoll med ytterligere begrensninger» i den landsmøteperioden de er valgt for og begrenses til den perioden leder innehar funksjonen.

Vedtaket ble gjort på følgende grunnlag:

Filstruktur

På filområdet som heter «B-protokoller» er det et gruppebasert tilgangsnivå. Følgende er medlemmer i gruppen: Sverre Ur, Anne-Grete Skjellanger, Gro Strømnes, Turid Spilling, Stian Burvald, Tore Amundøy og Ina Jakobsen. Det vil si den til enhver tid sittende forbundsleder, generalsekretær, operativ ledergruppe og protokollfører.

I tillegg er det en undermappe der som heter «B-protokoll med ytterligere begrensninger». Denne undermappen har kun generalsekretær og HR-ansvarlig tilgang til, her Bjørnar Allgot og Gro Strømnes. Dette i tilfelle personsensitive opplysninger gjelder forbundsleder, operativ ledergruppe og/eller protokollfører. HR-ansvarlig har også egne områder for lønnsopplysninger og annet sensitivt materiale innenfor sine fagfelt.

Nytt vedtak ble gjort på sentralstyremøtet 28. oktober:

Det besluttes å løse dette som beskrevet.

Vedtaket ble gjort på følgende grunnlag:

Vi har fått informasjon fra juridisk ekspertise om følgende:

Tilgang til protokoller fra avsluttet personalsak må begrenses til sittende forbundsleder.

Forbundsleder for perioden 2021-2024 overtar tilgangen. Ved slutten av perioden må det vurderes om dokumentene skal slettes.

H) FRIKJØP FORBUNDSLEDER

Vedtak:

Forbundsleder frikjøpes i samsvar med innhold, omfanget av oppgaver og forventinger som sentralstyret har. Nestleder, AU-medlem og generalsekretær forhandler om frikjøpsvilkårene med forbundslederen.

Saksopplysninger:

Diabetesforbundet har varierende behov for at sentrale tillitsvalgte frikjøpes fra sitt arbeid for å utføre nasjonale oppgaver. Det siste tiåret har det vært praktisert alt fra 20 % - 100 % fast frikjøp av leder/nestleder og frikjøp av kortere varighet til andre i sentralstyret.

I) BUDSJETTPRIORITERINGER FOR 2022 SAMT JUSTERING AV RAMMEBUDSJETTET I ETTERKANT AV LANDSMØTET 2021

Vedtak:

Vedtaket i saken utsettes til sentralstyremøtet i 29.-30. januar 2022. Til møtet i januar legges det fram et «ribbet» budsjett.

Saksopplysninger:

Landsmøtet i oktober vedtok rammebudsjettet for perioden 2022 til og med 2024.

Sentralstyret skal behandle og vedta detaljerte budsjetter for det enkelte år. Det framlagte forslaget til rammebudsjett ble ikke godkjent som framlagt, da Landsmøtet ikke ønsket å følge sentralstyrets forslag til kontingentfordeling, selv om sentralstyret argumenterte med at det har akkumulert seg opp betydelige beløp i lokal- og fylkeslag tilsvarende 30 millioner kroner. Endringen i kontingentfordeling, medfører at overskudd for hvert enkelt år svekkes med 1,3 millioner. Landsmøtet overlot til det nye sentralstyret å gjøre tiltak for å bringe rammebudsjettet tilbake i balanse (her definert som et 0-resultat over 3 års perioden).

J) REPRESENTASJON I KOMITÉER OG UTVALG 2021-2024

Vedtak:

Sentralstyret oppnevner Even Strand som sentralstyrets kontaktperson for Ungdiabetes Nasjonalt.

Saksopplysninger:

Sentralstyret skal være representert i en rekke interne og eksterne komiteer, styre og utvalg. Ungdiabetes nasjonalt har sitt eget styre, hvor en fra sentralstyret er deres kontaktperson. Denne kontaktpersonen kan delta på noen av møtene og telefonmøtene. Kontaktpersonens rolle er å være rådgiver og hjelper dersom Ungdiabetes har behov for det.

