

# A-PROTOKOLL

Fra sentralstyremøtet 17.-19. juni 2022

---

## STED

Scandic Solli

## DATO OG TID

19. juni kl. 09:00-13:00

## TIL STEDE

Nestleder Lars Tore Haugan  
Styremedlem Marthe Kraabøl  
Styremedlem Berit Eliassen  
Styremedlem Even Strand  
Styremedlem Roar Thunæs  
Styremedlem Inger Myrtvedt  
Fra Ungdiabetes nasjonalt leder Katrine Mariell Karlsen

## SEKRETARIAT

Generalsekretær Anne-Grete Skjellanger  
Økonomisjef Stian Burvald  
Organisasjonssjef Martin Henriksen  
Organisasjonsrådgiver Ina Jakobsen  
Prosjektleder Guro Waagene (sak 19/22-C)

## FORFALL

Forbundsleder Cecilie Waagan Roksvåg  
1. varamedlem Tharsicah Almenningen  
2. varamedlem Paul Daljord  
3. varamedlem Ingvar Hauge

## MØTELEDER

Nestleder Lars Tore Haugan

## PROTOKOLLFØRER

Organisasjonsrådgiver Ina Jakobsen

#### A) GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 3. APRIL

**Vedtak:**

*Styremedlem Roar Thunæs og nestleder Lars Tore Haugan signerer protokoll fra sentralstyremøtet 3. april 2022.*

**Saksopplysninger:**

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

#### B) VALG AV PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

**Vedtak:**

*Styremedlem Berit Eliassen og styremedlem Inger Myrtvedt signerer (digital godkjenning via mail) protokoll fra sentralstyremøtet 17.-19. juni 2022.*

**Saksopplysninger:**

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

#### C) 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 fra sentralstyret. Representasjon meldes inn til organisasjonssjef Martin Henriksen.

#### D) SAKER OVERSENDT FRA LANDSMØTET

**Vedtak:**

*Sentralstyret utarbeider en oppfølgingsplan for oppfølging av sakene oversendt av Diabetesforbundets landsmøte i 2021.*

**Saksopplysninger:**

Diabetesforbundet avholdt sitt landsmøte 29.-31. oktober 2021. I den forbindelse ble det vedtatt å oversende en del saker til det nye sentralstyret for videre oppfølging. Sentralstyret bes gå gjennom og vedta hva som skal gjøres med hver enkelt sak.

## A) UNGDIABETES

**Vedtak:**

*Styret tar orienteringen til etterretning.*

**Saksopplysninger:**

Status for Ungdiabetes er fast sak på sentralstyremøtene. Styret 2021-2022 består av: Leder Katrine Mariell Karlsen, Nestleder Martin Bjaadal Økter, Brian Hagen Rist, Renate Sundsfjord, Inger Elisabeth Øien, Bjørn Kevin Davenport og Lotte Høvik Torgnes.

**Diskusjon:**

- Samarbeid mellom Ungdiabetes og sentralstyret løftes som en diskusjonssak på neste sentralstyremøte.
- Organisasjonssjef ser på løsninger ift sekretariatsressurser for Ungdiabetes.

## B) 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.

**Diskusjon:**

- Styret har mottatt melding fra Altinn om manglende innrapportering av moms som har medført bot samt melding om reduserte midler fra Bufdir.
- Forbundet har fått redusert tildeling fra Budir på nærmere 250 000,- etter revisjon.
- Sentralstyret mener dette er uakseptabelt. Det forventes at det blir tatt tak i dette, med å lage gode rutiner, slik at det sikres at dette ikke skjer igjen.

## C) INSUFANTEN

### **Vedtak:**

*Styret tar orienteringen til etterretning.*

### **Saksopplysninger:**

Prosjektet er nå inne i sin siste ordinære prosjektmåned. Vi kommer til å komme i mål med alle planer for dette DAM-finansierte prosjekt, men det oppfordres til å fortsette med implementeringen av Insufanten i organisasjonen også etter prosjektets formelle avslutning. Diabetesforbundet vil etter endte prosjekt sitte igjen med svært mye informativt og målgruppespesifikt materiell som kan brukes av alle ledd i organisasjonen i mange år fremover.

### **Diskusjon:**

- Prosjektleder Guro Waagene presenterte prosjektet.
- Alt materiell som er laget står forbundet fritt til å bruke.
- Eventuelt nytt materiell må lages av Sannes media.

## D) DIABETESKONFERANSEN

### **Vedtak:**

*Styret tar orienteringen til etterretning.*

### **Saksopplysninger:**

Årets Diabeteskonferanse avholdes 21.-23. oktober på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen.

### **Diskusjon:**

Generalsekretær er involvert i programplanleggingen, og vil også ha en synlig rolle på konferansen, både som ordstyrer og som ansvarlig for åpning og avslutning av konferansen.

Innspill fra Ungdiabetes om å:

- Fjerne lørdagsrådet og heller ha en sosial sammenkomst før middag
- Sette av tid til egen avslutning av konferansen søndag før lunsj

## E) EVALUERING LEDERFORUM OG UNGDOMSKONFERANSEN

### **Vedtak:**

*Styret tar orienteringen til etterretning.*

### **Saksopplysninger:**

Ledertreningskonferansen, en møteplass for unge tillitsvalgte mellom 14-30 år, og Lederforum, en møteplass for fylkesledere, sentralstyret, kontrollkomiteen og deler av sekretariatet, ble avholdt 22.-24. april på Quality Airport Hotel Gardermoen.

## F) MARKEDSFØRING OG PR

### **Vedtak:**

*Styret tar orienteringen til etterretning.*

### **Saksopplysninger:**

Markedsføring og synlighet er et av satsningsområdene til Diabetesforbundet for å oppnå medlemsvekst. Status på følgende områder blir orientert om på hvert sentralstyremøte: markedsaktiviteter, mediedekning, sosiale medier, besøkstall på diabetes.no og utsendte nyhetsbrev.

## G) POLITISK ARBEID

### **Vedtak:**

*Styret tar orienteringen til etterretning.*

### **Saksopplysninger:**

Skriftlig orientering om nasjonal diabetesplan, kronikk om fotbehandling, CGM til personer med diabetes type 2 og samarbeid med legemiddelpolitikk.

## H) MEDISINSK FAGRÅD

### **Vedtak:**

*Styret tar orienteringen til etterretning.*

### **Saksopplysninger:**

Kontinuerlig eller intermitterende vevsglukosemåling (CGM) brukes i dag av de fleste pasienter med type 1 diabetes. Det er gode hjelpemidler for brukerne for å overvåke og styre diabetesbehandlingen. Et økende antall personer med type 2 diabetes etterspør nå denne muligheten. Arbeidsutvalget i Diabetesforbundets medisinske fagråd er derfor bedt om å komme med anbefaling i saken.

## I) NASJONALT DIABETESFORUM, HERUNDER DIABETESFORUM 2023

### **Vedtak:**

*Styret tar orienteringen til etterretning.*

### **Saksopplysninger:**

Det ble orientert skriftlig om følgende områder:

- Nasjonalt Diabetesforumstyre
- Arbeidsgruppe under forumstyret, med fokus på kompetanse i kommunehelsetjenesten
- Diabetesforum 2023
- Diabetesforum i fylkene 2022

#### A) KONTAKT MED LOKAL- OG FYLKESLAG MED MANGLENDE ÅRSMELDINGER

**Vedtak:**

*Sentralstyret følger opp lagene i de fylkene hvor de er fylkeskontakt, og rapporterer status til organisasjonssjef.*

**Saksopplysninger:**

Økonomisjefen sendte e-post til sentralstyret den 1. juni med oversikt over fylkes- og lokallag som ikke har levert årsmeldinger, eller som har årsmeldinger med feil. Vi kan ikke søke momskompensasjon, tildele LNU-midler eller gi kontingentrefusjon uten at dette er på plass.

Forbundsleder har sendt en e-post til sentralstyret med oppfordring om å ta kontakt med lokal- og fylkeslag dette gjelder, i de fylkene de er kontaktpersoner for. Alle lagene har fått tilbakemelding fra Torhild Karlsen med oversikt over hva de mangler. 36% av lagene har enten ikke levert, eller har mangelfull levering. Sentralstyrets medlemmer bør komme til en felles enighet om hvordan vi følger opp dette.

**Diskusjon:**

- Prosess med Skykontoret angående dette
- Sentralstyret bidrar med å følge opp lagene
- Inger sender ut rapport-mal til resten av sentralstyret
- Sekretariatet ser på hvordan dette gjøres mindre sårbart i fremtiden

## A) REPRESENTASJON I FYLKES- OG LOKALLAG

### Vedtak:

*Det nasjonale leddet tilbyr i utgangspunktet å delta med digitale foredrag. Ved eventuelt fysisk oppmøte dekkes reise- og oppholdskostnader av arrangøren. Unntak fra dette er representasjon på fylkeslagenes årsmøter og forumkonferanser arrangert i regi fylkeslagene. Vedtaket gjelder hele landsmøteperioden, eller til annet er vedtatt.*

### Saksopplysninger:

Etter at det igjen åpnet for fysiske møter, mottar medlemmer av sentralstyret mange forespørslers om å holde foredrag eller innlegg rundt omkring i landet. Forespørslene går gjerne direkte til enkeltpersoner i sentralstyret. Det er viktig at vi behandler alle forespørslers likt uavhengig av hvor i landet de kommer fra, også med tanke på dagens økonomiske situasjon er det viktig at vi har felles retningslinjer for hvordan vi besvarer slike henvendelser.

### Diskusjon:

- Henvendelser til sekretariatet som rutes videre, må koordineres av den som holder foredragene.
- Sekretariatet lager et digitalt skjema for å koordinere forespørslers.

## B) FORSLAG TIL LANDSMØTET FRA DIABETESFORBUNDET AGDER ANG. STILLING I SEKRETARIATET SOM JOBBER MED SAMHANDLING, KOMMUNIKASJON OG KONFLIKTLØSNING

### Vedtak:

*Samhandling, kommunikasjon og konfliktløsning ikke anbefales opprettet som en egen stilling, men at det er en naturlig del av stillingen til forbundsleder, generalsekretær, organisasjonssjef og organisasjonsenheten for øvrig.*

### Saksopplysninger:

Denne saken ble oversendt nytt sentralstyre fra Landsmøtet. Følgende står i protokollen fra Landsmøtet:

*DF Agder foreslår at det opprettes en stilling i sekretariatet som har som hovedoppgave å jobbe med samhandling, kommunikasjon og konfliktløsning. Denne stillingen kan godt kombineres med andre oppgaver, men bør stå til disposisjon for både lokallag, fylkeslag og organisasjonen sentralt. Hovedintensjon: jobbe for å bedre kommunikasjonen mellom ulike roller og ledd, samt forebyggende mot konflikter i alle ledd. Vedkommende skal kun jobbe med personer og styrer, ikke direkte med saker eller med organisasjonens oppgaver.*

## **C) FORSLAG TIL LANDSMØTET FRA DIABETESFORBUNDET VESTFOLD OG TELEMAR ANG. DIABETESFORBUNDET MÅ INNGÅ FORPLIKTENDE SAMARBEID MED BLINDEFORBUNDET**

### **Vedtak:**

*Diabetesforbundet har samarbeid med Blindeforbundet fra sak til sak. Nylig hadde vi et felles webinar og vil fortsette å ha kontakt med Blindeforbundet i saker som er viktige for begge organisasjoner og skape tilbud som medlemmene har behov for.*

### **Saksopplysninger:**

Denne saken ble oversendt nytt sentralstyre fra Landsmøtet. Følgende står i protokollen fra Landsmøtet:

*Et nærmere og mer forpliktende samarbeid med Blindeforbundet, som er synshemmedes organisasjon, må være på agendaen til Diabetesforbundet. Med bakgrunn i at mange personer med diabetes dessverre får synsproblemer etter år med diabetes, er det mange tiltak som kan gjennomføres for å forebygge og forhindre at synet svekkes. For personer som får svekket syn, må det utarbeides en opplærings-/tiltaksplan som kan iverksettes tidlig nok for å få til et bedre liv med svekket syn.*

### **Diskusjon:**

- Ressursmessig fornuftig å fortsette samarbeid fra sak til sak da det er veldig mange organisasjoner det er naturlig at forbundet samarbeider med.
- Oppfordres også til samarbeid lokalt

## **D) FORSLAG TIL LANDSMØTET FRA DIABETESFORBUNDET NORDLAND ANG. UTFORMING OG LØPENDE FØRING AV MEDLEMSTALL**

### **Vedtak:**

*Det nye CRM systemet vil ivareta ønsket om en tydelig og entydig prosedyre for føring og oppdatering av medlemslister. Lokal og fylkeslag kan til enhver tid ta ut den informasjonen som er ønskelig. Hvert enkelt lag oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet ved behov ift rutiner rundt søknadsprosesser.*

### **Saksopplysninger:**

Denne saken ble oversendt nytt sentralstyre fra Landsmøtet. Følgende står i protokollen fra Landsmøtet:

*Diabetesforbundet Nordland fremmer forslag til Landsmøtet om å be sekretariatet utforme en tydelig og entydig prosedyre for hvordan medlemslistene i Diabetesforbundet kontinuerlig føres, oppdateres og publiseres på vår hjemmeside, diabetes.no. Medlemslistene bør godkjennes og bekreftes av revisor, eventuelt av den som er ansvarlig for det sentrale medlemsregister ved hvert årsskifte.*

