

DIABETESFORBUNDET

A-PROTOKOLL

Fra sentralstyremøtet 16.-18. juni 2023

STED

Diabetesforbundets kontor, Østensjøveien 18, 0661 Oslo

DATO OG TID

16. juni kl.17:00 til søndag 18. juni 13:00

TIL STEDE

Forbundsleder Cecilie Roksvåg

Nestleder Lars Tore Haugan

Styremedlem Marthe Kraabøl

Styremedlem Roar Thunæs

Styremedlem Inger Myrtvedt

Styremedlem Even Strand

Styremedlem Tharsicah Almenningen

2. varamedlem Ingvar Hauge

Leder Ungdiabetes Katrine Mariell Karlsen, til stede sak 12/23 A, B, 13/23 A, B, C, D, 14/23 B, 13/23 A,B,C,D,F
15/23 C,E

SEKRETARIAT

Fungerende økonomisjef Emma Bodman (lørdag og søndag)

Fungerende Kommunikasjonssjef Ingvild Eilertsen (lørdag og søndag)

Organisasjonssjef Martin Henriksen

FORFALL

1. varamedlem Paul Daljord

PROTOKOLLFØRER

Organisasjonssjef Martin Henriksen

SAK 15/23 – FASTE SAKER

A) VALG AV PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Forbundsleder Cecilie Roksvåg orienterer i saken

Saksbehandler: Organisasjonsrådgiver Asgeir Langberg

Saksopplysninger:

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

Vedtak:

Styremedlem Inger Myrtvedt og styremedlem Marthe Kraabøl signerer protokoll fra sentralstyremøtet 16. til 18. juni.

B) REPRESENTASJON

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.

C) OPPDATERING FRA FYLKENE

Saksopplysninger:

Sentralstyremedlemmene orienterer om sine fylker.

SAK 16/23 - ORIENTERINGSSAKEER

A) UNGDIABETES

Saksopplysninger:

Status for Ungdiabetes er fast sak på sentralstyremøtene. Styret 2022-2023 består av leder Katrine Mariell Karlsen, nestleder Madelen Waagan Roksvåg og styremedlemmene Brian Hagen Rist, Renate Sundsfjord, Inger-Elisabeth Øien, Malin Iversen Blix og Sofie Stifjell Johansen. Leder i Ungdiabetes Katrine Mariell Karlsen orienterte i saken

Diskusjon:

Tillitsvalgte for Ungdiabetes i fylkene har ikke tilgang til å sende informasjon til de medlemmene de representerer. Ideell løsning vil være at Ungdiabetes selv får mulighet til å sende ut informasjon til den aldersgruppen i fylket som de representerer. Det vil kreve en videreutvikling som ikke kan prioriteres nå. I påvente av at dette er på plass ønsker Ungdiabetes at Sentralstyret gir godkjenning til at leder av Ungdiabetes i fylket får tilgang til hele medlemslisten i fylket. Sentralstyret ser ingen grunn til at de ikke skal ha denne tilgangen, da de har møterett i fylkesstyret og er underlagt samme taushetsplikt som resten av styret. Sekretariatet skal sørge for at denne tilgangen blir ordnet raskt, og i forkant informere fylkeslederne om dette.

B) ØKONOMIRAPPORTERING

Saksopplysninger:

Sentralstyret behandler budsjett og regnskap for det enkelte år. Det orienteres om økonomisk status på hvert sentralstyremøte. Forbundsleder Cecilie Roksvåg og fungerende økonomisjef Emma Bodman gjennomgikk den økonomiske situasjonen.

Diskusjoner:

- Sentralstyret ser alvorlig på økonomien i Diabetesforbundet, og ønsker å bli løpende rapportert om situasjonen og resultatene av tiltakene som blir gjennomført. Ukentlig likviditetsoversikt har tidligere blitt sendt til AU, men skal fra nå av sendes hele styret.

C) OPPDATERING FRA ORGANISASJONSENHETEN

Saksopplysninger:

Organisasjonssjef Martin Henriksen orienterte om hva organisasjonen jobber med.

Diskusjon:

- Det er ønskelig at sekretariatet setter opp kurs for regnskapsføring for kasserere.
- Det må legges til rette for bedre rapporteringssystemer av likepersonsaktiviteter i organisasjonen
- Alle tillitsvalgte må også orienteres om hva som regnes som likepersonsaktivitet, og de må også oppfordres til å sertifiser seg selv til å bli likepersoner.
- Tillitsvalgte må også følges opp i forhold til årsmeldinger, og det må sikres at organisasjonens rapporteringsrutiner er i henhold til kravene som stilles.

D) ORIENTERING OM STATUS FOR ANSETTELSE AV GENERALSEKRETÆR

Saksopplysninger:

Forbundsleder Cecilie Roksvåg orienterer om status i ansettelsesprosessen for ny Generalsekretær.

Diskusjon:

- Prosessen fortsetter til høsten
- Stillingsannonse på Finn.no hadde frist 31.05.23
- Behovet for å få enda bedre oversikt over økonomi og hvordan vi skal løse utfordringene vi står i, gjør at prosessen tar enda lengre tid. Dette både av respekt for de som har søkt stillingen, og for prosessen som helhet.
- Viktig å få inn riktig person i forhold til dagens situasjon og utfordringer fremover.
- De som ikke er aktuelle får beskjed om at de ikke er med videre i prosessen. Det tas kontakt med aktuelle søkere om at prosessen vil bli utsatt.

E) ORIENTERING OM ARENDALSUKA OG CGM-SAKEN

Saksopplysninger:

Cecilie orienterte om deltagelse på Arendalsuka og om hvordan vi jobber med CGM-saken.

Diskusjon:

- Malin, Ingvild, Cecilie fra sekretariatet og Inger-Elisabeth fra Ungdiabetes drar til Arendalsuka.
- Det kan bli mye vanskeligere for de som har diabetes type 2 å få tilgang til CGM.
- Det fryktes at det vil bli vanskeligere å få tilgang til persontilpasset CGM for de med diabetes type 1.
- Saken følges tett opp fra politisk team. Det kommer en artikkel om saken neste uke på nettsiden, det har blitt sendt brev til fagdirektørene, det kommer en kronikk i Dagens Medisin, vi skal i møte i HOD den 30.6. og FRP har stilt spørsmål til Helseministeren i spørretimen.

F) REVIDERT BUDSJETT 2023

Saksopplysninger:

Fungerende økonomisjef Emma Bodman la fram det reviderte budsjettet.

Diskusjon:

- Det er vanskelig å se besparelser av at det er færre ansatte i sekretariatet. Noe av grunnen til dette er at pensjonskostnadene har steget med ca. 2. millioner.
- Det er svært viktig at sekretariatet klarer å bruke opp de bundne tilskudd i 2023
- Mange avtaler blir reforhandlet. Det ønskes en oversikt over når de avtalene slår inn.
- Det skal lages en oversikt over årsverk 2021, 2022, 2023, og kostnadene relatert til årsverkene.

17/23 – DISKUSJONSSAKER

A) PROSESS OG RUTINER FOR FREMTIDIGE LÅN OG UTTAK FRA FORSKNINGSFONDET

Saksopplysninger:

I protokolltilførsel gjort av Inger Myrtvedt i sentralstyremøte 26. og 27. februar 2021 står det følgende; «Sentralstyret informeres fortløpende i de tilfellene det vurderes overføring fra Forskningsfondet». Vi vet allerede nå at høsten blir krevende likviditetsmessig, og sentralstyret bør derfor sette opp rutiner for hvordan behandling av overføringer/lån fra forskningsfondet skal skje. Vi kan ikke risikere tilleggsgebyr på fakturaer som følge av lang behandlingstid i sentralstyret.

Diskusjon:

- Det må gis fullmakt til å bruke midler fra forskningsfondet i en periode for å sikre at Diabetesforbundet kan overholde sine betalingsforpliktelser

Vedtak:

- Sentralstyret vedtar at sekretariatet kan gis fullmakt til å benytte midler fra forskningsfondet for å kunne overholde sine betalingsforpliktelser. Fullmakten gis ut året 2023. Det skal inkluderes i likviditetsoversikten som sendes ukentlig til sentralstyret om det har blitt gjort overføringer fra forskningsfondet. Det skal holdes løpende oversikt over overførte midler fra forskningsfondet.

B) TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN

Saksopplysninger:

Saken fremmes for diskusjon i sentralstyret uten omfattende saksfremlegg. Ulike tiltak og løsningsforslag som vil bidra til å bedre den økonomiske situasjonen fremmes i møtet. Fungerende generalsekretær Cecilie Roksvåg og fungerende økonomisjef Emma Bodman orienterer i saken

Diskusjoner:

- Det ble orientert om tiltakene som har blitt gjennomført og fremtidige tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen både på kort og lang sikt.
- Sentralstyret er enig i både de kortsiktige og langsiktige tiltakene som ledergruppa orienterte om.
- Det ble diskutert flere andre tiltak som også kan gjennomføres.
- Det ble besluttet at det skal gjennomføres en orientering om den økonomiske situasjonen med fylkeslederne den 26. juni, og med lokallagslederne etter sommeren.

18/23 – BESLUTNINGSSAKER

A) MEDLEMSVERVINGSKAMPANJE

Saksopplysninger:

Sekretariatet ønsker å gjennomføre en medlemsvervekampanje til høsten. Tidligere har medlemmer som melder seg inn mot slutten av året fått gratis medlemskap fra 1. november og ut året. Det betyr at Diabetesforbundet ikke for statsstøtte for disse medlemmene før neste år. Historisk er det også mange som melder seg inn på eller rett etter Verdensdiabetesdag. Det er derfor viktig at de som tegner medlemskap blir tellende medlemmer i Diabetesforbundet. Derfor ønsker sekretariatet, og gjennomføre en vervekampanje forbindelse med 75 års jubileet. Varigheten for vervekampanje vil være i tidsrommet 1. september til årsskifte, og med en minimumspris på 50,- kroner. I 2024 vil de få tilbud om ordinært medlemskap. Organisasjonssjef Martin Henriksen orienterte la frem saken.

Vedtak:

Sentralstyret gir sekretariatet mulighet til å gjennomføre en medlemsvervekampanje i løpet av perioden 1.09.2023 til 31.12.2023 med en minimumspris på 50 kroner.

B) KAMPANJE MOT GRATISMEDLEMMER OG LIVSVARIGE MEDLEMMER

Saksopplysninger:

Diabetesforbundet har flere livsvarige medlemmer og medlemmer som har gratis medlemskap første år. De kan derfor ikke regnes som tellende medlemmer siden de ikke er betaler medlemskontingent. Dette gjør at Diabetesforbundet ikke får statsstøtte for disse medlemmene. Derfor ønsker sekretariatet å kontakte disse medlemmene med en oppfordring om å betale en medlemskontingent på minimum 50 kroner.

Diskusjon:

- Livsvarige medlemmer har allerede blitt bedt om å betale 50 kroner. De skal derfor ikke få en henvendelse om dette.

Vedtak:

Sentralstyret ber sekretariatet kontakte gratismedlemmer for å oppfordre de til å betale en medlemskontingent på minimum 50 kroner per medlem.

C) FORDELING AV LIKEPERSONSMIDLER FRA BUFDIR

Saksopplysninger:

Inntekter fra likepersonsarbeid har stort potensiale for å øke inntektene til Diabetesforbundet. Tidligere har vi fått prosjektmidler fra DAM for å satse på likepersonsarbeid i organisasjonen. Det har ført til at vi har fått løftet likepersonsarbeidet i organisasjonen, men når prosjektmidlene er brukt opp finnes det ikke midler til å drifte arbeidet med likepersoner arbeidet videre i organisasjonen. Tidligere har midler som Diabetesforbundet har fått for likepersonsarbeid blitt overført i sin helhet til det organisasjonsleddet som har gjennomført aktiviteten. Det er ikke en bærekraftig modell som sikrer at det nasjonale leddet har ressurser til å følge opp likepersonsaktiviteten og utvikle den videre. For å sikre forutsigbar drift av likepersonsarbeidet må en del av disse midlene gå til det nasjonale leddet. Det er ønskelig med en prosentvis fordeling som står i samsvar med arbeidsmengden som kreves for å følge opp likepersonsarbeidet i organisasjonen. Økonomienheten vil lage en formel for å trekke ut likepersonsmidlene fra overføringen fra Bufdir.

Vedtak:

Sentralstyret vedtar at sekretariatet skal gjennomføre en satsing på likepersonsarbeid. Det er viktig at vi forenkler likepersonsregistrering, gir informasjon om retningslinjer og har kontroll på antall likepersoner. I tillegg må likepersoner være sertifisert og følges opp jevnlig. Derfor er det viktig at organisasjon får det de har krav på. Disse midlene vil sikre at organisasjonen har de midlene som trengs for å drifte likepersonsarbeid og utvikle likepersonsarbeidet i organisasjonen. Sentralstyret overlater til sekretariatet å lage en modell som sikrer en rettferdig fordeling av likepersonsmidlene

D) OVERFØRING FRA FORSKNINGSFONDET 24.05.23

Saksopplysninger:

Den 24.05.23 ble det gjort en overføring fra Forskningsfondet på kr 500 000.- Dette var avklart på forhånd med styret, men det foreligger ikke et formelt vedtak på denne overføringen. Vi får sluttoppgjør fra CIC for Diabetesforum i slutten av juni. Det er tidligere vedtatt at et eventuelt underskudd på Diabetesforum skal dekkes av Forskningsfondet. Vi mottok et forskudd fra CIC pålydende kr 1 300 000. Dette forskuddet og overføringen fra Forskningsfondet ble brukt til å dekke regning fra Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Endelig avregning for Diabetesforum skjer i slutten av juni.

Vedtak:

Sentralstyret godkjenner overføring fra Forskningsfondet på kr 500 000.- gjort den 24.05.23.