

Diabetesforbundet

A-Protokoll

Fra sentralstyremøtet 7.-9. juni 2024

Uten personrelaterte saker

STED

Oslo

TIL STEDE

Forbundsleder Cecilie W. Roksvåg - Møteleder
Nestleder Lars Tore Haugan
Styremedlem Inger Myrtvedt
Styremedlem Roar Thunæs
Styremedlem Marthe Kraabøl
Styremedlem Even Strand
Representant for Ungdiabetes Emma Nilsen Furland
Generalsekretær Britt Inger Skaanes
Administrasjonsleder Ina Jakobsen
Enhetsleder for organisasjon og økonomi Mari J. Braatnes

PROTOKOLLFØRER

Enhetsleder for organisasjon og økonomi Mari J. Braatnes

FORFALL

Styremedlem Tharsicah Almenningen
1. varamedlem Paul Daljord
2. varamedlem Ingvar Hauge
Representant for Ungdiabetes Malin I. Blix

Innhold

Sak 15/24 Faste saker	3
A) Valg av personer til å underskrive protokollen fra sentralstyremøte 7.-9. juni 2024.....	3
B) Representasjon.....	3
C) Oppdatering fra fylkene	3
Sak 17/24 Orienteringssaker	4
A)Ungdiabetes.....	4
B)Økonomirapportering	4
C)Politisk arbeid	4
D)Status medlemstall	4
Sak 18/24 Beslutningssaker	5
A)Organisasjonsutvalget	5
B)Innstilling møteledere til Landsmøtet.....	5
C)Innstilling valgkomite for neste periode	5
D)Strategi 2025-2027	5
E) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. videreføring av arbeidet rundt et nasjonalt digitalt....	6
diabetessenter	7

Sak 15/24 Faste saker

A) Valg av personer til å underskrive protokollen fra sentralstyremøte 7.-9. juni 2024

Vedtak: Sentralstyremedlemmene Roar Thunæs og Inger Myrtvedt signerer protokoll fra sentralstyremøtet 7.-9. juni.

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	Fylke	Fysisk eller digitalt	Hva
25. januar	Cecilie	Innlandet	Fysisk	Diabetesforum
1.-3. mars	Cecilie	Innlandet	Fysisk	Fylkesårsmøte
2. mars	Marthe og Inger	Viken	Fysisk	Fylkesårsmøte
8.-10. mars	Ingvar	Vestland	Fysisk	Fylkesårsmøte
9.-10. mars	Cecilie	Møre og Romsdal	Fysisk	Fylkesårsmøte
9.-10. mars	Marthe	Trøndelag	Fysisk	Fylkesårsmøte
15.-17. mars	Lars Tore	Troms og Finnmark	Fysisk	Fylkesårsmøte
16. mars	Roar	Agder	Fysisk	Fylkesårsmøte
16.-17. mars	Inger	Rogaland	Fysisk	Fylkesårsmøte
18. mars	Cecilie	Oslo	Fysisk	Fylkesårsmøte

C) Oppdatering fra fylkene

Vedtak: Ikke behandlet.

Saksopplysninger:

Styremedlemmene har jevnlig kontakt med fylkene de er kontaktperson for, og gir styret en oppdatering.

Sak 17/24 Orienteringssaker

A) Ungdiabetes

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Orientering fra Ungdiabetes, om den siste tidens aktivitet, er fast sak på sentralstyrets møter.

B) 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 rundt den 10. i hver måned, og benyttes som utgangspunkt for orienteringen.

C) Politisk arbeid

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning

Status:

Aktuelle saker

- Høring om endring av fraværsregler i videregående
- Høring nasjonal helse- og samhandlingsplan
- Deltakelse på kontaktkonferansen 13 mai
- Møte med Ap og Frp om oppfølging av diabetesføttene
- Innspill til revidert nasjonalbudsjett

D) Status medlemstall

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger:

Medlemstallet er svært viktig for Diabetesforbundet. Både med tanke på hvor mange medlemmer vi når ut til, og hvor mange medlemmer vi snakker for. I tillegg får forbundet støtte basert på antall tellende medlemmer fra Bufdir.

Status:

Per 29. mai har Diabetesforbundet 32.822 medlemmer totalt i systemet. Av disse er 29.753 tellende medlemmer. Et tellende medlem er en person som har betalt medlemskontingenten, ikke er en bedrift eller organisasjon, og som har bosted i Norge.

Sak 18/24 Beslutningssaker

A) Organisasjonsutvalget

Vedtak: Sentralstyret fremmer utvalgets forslag til Landsmøtet, med de fremkomne endringer.

Saksopplysninger: På oppdrag fra Landsmøtet 2021 oppnevnte Sentralstyret i september 2023, et organisasjonsutvalg med følgende mandat: *Det opprettes et organisasjonsutvalg for perioden 2022–2024. Utvalget skal vurdere organiseringen og strukturen i Diabetesforbundet i forhold til mål og strategier. Utvalget skal bestå av representanter fra lokallag, fylkeslag, nasjonale ledd, Ungdiabetes, BFU og helsepersonell. Utvalget legger fram sine forslag til endringer innen utgangen av 2023. Det skal så sendes på høring i organisasjonen og behandles på Landsmøtet 2024.* Utvalget har nå ferdigstilt sitt arbeid, og ber Sentralstyret om å vurdere vedlagte rapport, med forslag til landsmøtevedtak om videreføring av arbeidet.

Utvalget ønsker at Sentralstyret fremmer følgende forslag til Landsmøtet 2024:

Det oppnevnes en prosjektgruppe som kan ta dette arbeidet videre, med følgende mandat:

- Konkludere arbeidet og implementere nye fylkesleddets 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

Prosjektgruppen skal bestå av representanter fra fylkes- og lokallag, i tillegg til ansatte og Sentralstyret.

Sentralstyrets innspill:

- I første kulepunkt fjernes ordet «nye»
- Siste setning byttes ut med følgende: *Prosjektgruppen oppnevnes av Sentralstyret, og skal være bredt sammensatt.*

B) Innstilling møteledere til Landsmøtet

Vedtak: Forslag til møteledere fremmes på et senere møte, med utgangspunkt i de innspill som kom i møtet.

Saksopplysninger: Det er Sentralstyrets oppgave å foreslå møteledere til Landsmøtet. Styret foreslår kandidater, og tar stilling til de forslag som presenteres i møtet.

C) Innstilling valgkomite for neste periode

Vedtak: De foreslåtte kandidater forespørres.

Saksopplysninger: Det er Sentralstyrets oppgave å foreslå en valgkomite til Landsmøtet. Styret foreslår kandidater, og tar stilling til de forslag som presenteres i møtet.

D) Strategi 2025-2027

Vedtak: Forslag til strategi 2025-2027 godkjennes, og oversendes Landsmøtet slik den fremstår.

Saksopplysninger:

Diabetesforbundet har en felles strategi for hele organisasjonen, og som vedtas av landsmøtet hvert tredje år som et styringsverktøy i arbeidet med organisasjonens formål. Sentralstyret har nedsatt et strategiutvalg som skal jobbe med å utarbeide strategi for 2025-2027.

E) Forslag til Landsmøtet fra Sentralstyret ang. videreføring av arbeidet rundt et nasjonalt digitalt diabetessenter

Vedtak: Sentralstyret mener de økonomiske og strukturelle forutsetningene ikke ligger til rette, og beslutter derfor å ikke videreføre arbeidet med nasjonalt digitalt diabetessenter.

Saksopplysninger: Landsmøtet 2021 ga Sentralstyret mandat til å videreføre arbeidet med et nasjonalt digitalt diabetessenter, basert på et forprosjekt utført i perioden 2018-2021. I april 2022 vedtok styret å utsette saken inntil videre, da man mente forholdene ikke lå til rette. Styret la til grunn at Diabetesforbundet ikke er rigget for å tilby helsetjenester, at man jobber politisk for å tilby best mulig behandling i helsevesenet og at det ikke var aktuelt å inngå et samarbeid med de aktuelle samarbeidspartnere på det tidspunktet. I tillegg gjorde den prekære økonomiske situasjonen det svært vanskelig å gå i gang med denne typen tiltak.