

LANDSSTYREMØTE

31.01 – 01.02-2024

Hausmannsgate 19

Møte nr 3

TIL STEDE: Eli Eiklid, Marie Brattbakk, Hanne Sandal Stakseng, Remi Opsett, Elisabeth Gjevang, Mats Antonsen, Jostein Kvalen, Ingeborg Dahl-Hilstad

FORFALL:

SAK 12-3-24 Sekretariatets time

Oppfølging av kick off i Trondheim. Arbeidsgruppe som jobber i forhold ambassadørrollen har hatt møte og er i gang med prosessen. Deltagelse i utvalg og prosjekter

Vedtak:
Informasjonssak

SAK 13-3-24 Gjennomgang protokoll

Vedtak:
Informasjonssak

SAK 14-3-24 Medlemstall

Gjennomgang medlemstall årsavslutning 2023 og utvikling framover. Vi har nå fått revisorgodkjente tall for 2023 som viser at vi har stoppet nedgangen i antall medlemmer.

Vedtak:
Informasjonssak

SAK 15-3-24 Fokusområder og tiltak

Gjennomgang fokusområder for 2024 og gjennomgang av tiltakene for å se hva som er mest hensiktsmessig å prioritere for å nå målene.

R-O
HB
HSS
E.E
MA
E.G

Målene er:

- Øke medlemsantall med 5 % (100 personer)
- En ambassadør for organisasjonen
- Planlegging / oppfølging / forpliktelse

Vedtak:

Informasjonssak

SAK 16-3-24 Aktivitetsplan 2024

Siste utkast går gjennom og sendes ut innen fristen 31.01.

Vedtak:

Aktivitetsplanen er godkjent og sendt alle styremedlemmer.

SAK 17-3-24 Utvalgene informerer

Likepersonutvalget avholder likepersonkurs i oktober.

Likepersonutvalget er aktivt og telefonen er betjent.

Familieutvalget er aktivt i planleggingen av familieleir for 2024.

Annonsen sendes ut denne uka, leilighetene er booket og det er betalt depositum på flyreisen. Når påmeldingene har kommet vil utvalget vurdere søkerne til reisen.

Ungdomsutvalget har hatt ett møte på Teams og startet planleggingen mot en ungdomskonferanse for 18 – 35 år i høst. Utvalget søker midler fra eksterne aktører for å finansiere konferansen.

Økonomiutvalget har planlagt møte i Teams i uke seks.

Brukermedvirkningsutvalget har hatt ett møte om brukermedvirkning i et prosjekt som omhandler samarbeid mellom bruker, spesialist og kommunehelsetjenesten. Utvalget sendte innspill til forskningstemaer etter møtet basert på egne erfaringer.

Kognitivt utvalg har ikke hatt møte enda, startet planlegging av kognitiv kurs til høsten.

Vedtak:
Informasjonssak

SAK 18-3-24 Skadefri dag

Tiltak, framdrift og ansvarsområder
Komiteen har hatt ett møte og jobber mot en digital kampanje. Det innhentes tilbud fra nytt byrå.

Vedtak:
Informasjonssak

SAK 19-3-24 Onboarding nye styremedlemmer lokalt

Det er årsmøtetid, og nye styremedlemmer blir valgt.

Vedtak:
Det sendes ut informasjonsskriv med råd om hvordan ta imot nye styremedlemmer, kopi av organisasjonshåndbok og informasjon om effekter til styremedlemmene. Det inviteres også til organisasjonskurs i april i teams.

SAK 20-3-24 40 års jubileum

Forbundet fyller 40 år neste år, og vi må ha markering.
Status fra jubileumskomiteen på planleggingen

Vedtak:
Jubileet legges til Thon hotell Arena på Lillestrøm 13 – 15 september. Fredag er det åpen feiring der vi inviterer samarbeidspartnere til en feiring sammen. Lørdag er det konferanse og lukket feiring.

SAK 21-3-24 Honorar

Varamedlem kalles inn til alle landsstyremøter og deltar i utvalgene på lik linje med styremedlemmer med full stemmerett. Landsstyret opplever at det ikke er riktig å skille på disse to typene styremedlemmer når det gjelder honorar siden jobben som gjøres er den samme.

H
M.B

M.A R. J. H. S. E.E
E.G.

Vedtak:
Landsstyret tar saken med seg videre og forbereder en sak til neste landsmøte.

SAK 22-3-24 Eventuelt

Sak 1 Hanne har fått et godt tilbud på roll ups.

Vedtak:
Alle lag mottar en roll up med ny log, og det bestilles to til sentralt bruk.

Sak 2 **Oppgavefordeling i utvalgene**
Det lages et mandat for deltagelse i utvalg slik at rollefordeling og oppgaver er klart for alle. Dette deles også med eventuelt nye utvalgsmedlemmer.

Vedtak:
Det opprettes et notat som hele styret eier der styremedlemmene oppdaterer notatet i perioden framover slik at det blir et godt arbeidsdokument for utvalgene. Notatet ferdigstilles 1 juni.

Sak 3 **Likepersontelefon – rapporteringsskjema**
Det er ønskelig å få en bedre oversikt over henvendelsene til likepersontelefonen, både frekvens og type henvendelse.

Vedtak:
Det er gjort et arbeid for å oppdatere listen over godkjente og fungerende likepersoner i organisasjonen. Likepersonutvalget har oppdatert rapporteringsskjema for de som bemanner telefonen og vil ved ny utsendelse be om at dette brukes aktivt etter hver vakt. Utvalget vil også gjøre en vurdering i forhold til åpningstidene for telefonen og undersøke om flere likepersoner kan være med på å bemanne telefonen.

Sak 4 **Fordeling leiligheter Bulgaria**

R.O

M.B
E.E
H.S.S
M.A
E.G.
J

Forbundet disponerer åtte leiligheter i Bulgaria som leies ut til medlemmer for subsidierte priser. Praksis er "førstemann til mølla" der utleie åpnes 1 januar. Dette kan føre til at de som har vært der før og kjenner ordningen bestiller leilighetene og nyere medlemmer går glipp av tilbudet.

Vedtak:

Tilbudet kommuniseres tydelig i god tid før 1 januar i nyhetsbrev til medlemmene. Det settes makstid for leie for to uker. Sekretariatet informerer også etter 1 januar om hva som finnes av ledig tid i leilighetene

Landsstyret ber sekretariatet se på nye kriterier for å leie leiligheter fra sesongen 2025 for å gi flere nye medlemmer mulighet for leie. Disse skal være klare i september og kommuniseres i god tid.

Sak 5 Økonomi
Informasjonssak

Sak 6 Søre-Sunnmøre lokallag
Lokallaget på Søre Sunnmøre inviterer til årsmøte med markering av forbundets 40 år og inviterer landsstyret til å delta og snakke litt om forbundets 40 år.

Vedtak:

Jostein Kvalen takker ja og deltar på vegne av styret.

E. Eilid R. OPSETT
 Måne Brattbakk
 Hanne S. Skjerve
 Mats Anfinsen
 Elisabeth Gjovang
 Jostein Kvalen