**Protokoll**

**Styremøte 01-17**

**Kontoret 18. januar 2017 kl. 1800**

**Til stede:** Karin Johnsen, Johanne Norsted, Svein Rekstad, Einar Kvarme, Bodil Østli Simensen, Martine Hemstad Lyslid, Henning Stang
**Forfall:** Jorunn Lorentzen, Cato Sagen

 **01/17 Godkjenning av dagsorden**

Godkjent uten bemerkelser

**02/17 Godkjenning av protokoll 08-16**

Protokoll godkjent uten bemerkelser

**03/17 Post:** **1. Utbetaling kontingent- og momsrefusjon 2016**:
 Mottatt kr. 190 123,- i kontingentrefusjon og 29 630,- i momsrefusjon

 **2. Mottatt protokoller:**
 Fra Diabetesforbundet Indre Østfold og Diabetesforbundet Moss

 **3. Årsmøtepapirer til sekretariatet:**
 Påminnelse om dokumentasjon som må sendes inn til Diabetesforbundet
 sitt sekretariat etter årsmøte (årsmelding, protokoll fra årsmøte, revidert
 regnskap og melding om nye tillitsvalgte)

**04/17 Regnskapsoversikt – oversikt deles ut på møte:** Per 31.12.16 på vår brukskonto kr. 1157,41,-.
 På sparekonto kr. 512 817,59,-.
 Totalt på våre konti kr.513 975,00,-.
 Regnskapet for 2016 er avsluttet.

 Fått inn kontingentrefusjon og momsrefusjon.
 Utgifter i forbindelse med kurset «diabetes slitenhet»; foredragsholdere
 og hotellregning.
 Utgifter fra hotellet ifm. temadagen 12.11.16.

**05/17 Evaluering «kjenner du et barn med diabetes»?:** Ble gjennomført lørdag 14. januar 2017 på Sarpsborg Scene.
 Diabetessykepleier Siv-Janne Kummernes ledet dagen
 25 påmeldte, 23 stk møtte opp. Vellykket kurs!

**06/17 Inkludering av personer med innvandrerbakgrunn i Østfold:**

Etablere kontakt med de som eventuelt har en rolle rundt i kommunene,
 innvandrings- og inkluderingsansvarlige.
 Styreseminar med dette som tema?

**07/17 Hva skjer i BFU?:**

 Foreldrekveld 30. november 2016, 30 deltakere. Ble tatt veldig godt imot.
 Vellykket bowlingarrangement 15. januar 2017, ca 55 deltakere.
 Viser til tilsendt rapport.
 Arrangement i Kjerringåsen 25. februar.
 BFU kontakt i Moss trekker seg, ønskelig å finne en ny så fort som mulig.
 Bodil sender e-post til medlemmer i Moss i aldersgruppen for å høre om
 interessen er hos noen.

**08/17 Hva skjer i Ungdiabetes?:**

Hyttetur med Ungdiabetes Oslo 10.-12. februar 2017, Skeikampen.
 Også ønskelig å få til arrangement i klatreparken i Halden.

**09/17 Årsmøter i lokallagene:** Hvem skal representere på de ulike årsmøtene?
 Fredrikstad 6. februar 🡪 Martine
 Sarpsborg 7. februar 🡪 Einar (Svein, Henning, Bodil)
 Indre Østfold 16. februar 🡪 Svein, Henning (Jorunn)
 Halden 2. februar 🡪 Karin
 Moss 16. februar 🡪 Bodil (Karin, Einar)

**10/17 Årsmøte 2017:** Arrangeres 18. mars 2017, sammen med Diabetesforbundet Oslo.
 Quality Hotel Mastemyr.
 Årsmøtepapirer utarbeides og sendes til lokallagene og delegatene innen
 3 uker før årsmøte.

**11/17 Invitasjon til å være medarrangør av Diabetesforum 2018:**Invitasjon fra Diabetesforbundet Oslo om å arrangere
Diabetesforum sammen i 2018.
Vi tar videre kontakt med fylkesforumleder om dette. Karin gir tilbakemelding
 til Britt Henne i Oslo.

**12/17 Invitasjon til dialogmøte mellom brukerorganisasjoner/helsetorgverter og lærings- og mestringssenteret:**
Møte 24. januar 2017 kl. 1300 – 1500, plenumsalen Sykehuset Østfold Kalnes
Svein deltar fra fylkesstyret, likeperson Anne Gram Larsen deltar også.

**13/17 Stormøte 2017:**Tirsdag 9. mai 2017 kl. 1830. Svein forespør Fritznerbakken om ledige lokaler.
Annonseres i aviser (samkjøring) i tillegg til e-post.
Einar tar kontakt med øyelege Pål Hesstvedt.

**Eventuelt:**
1) Egenandel fra lokallagene på BFU arrangementer har tidligere vært kr. 100,- per medlem. Denne økes til kr. 150,-.

**Neste møte: mandag 13. februar 2017 kl. 1800 på kontoret**

*Martine H. Lyslid*

*Sekr.*