

# A-PROTOKOLL

Fra sentralstyremøtet 29.-30. januar 2022

---

## STED

Teams

## DATO OG TID

29. januar 9:00-17:00

30. januar 9:00-13:00

## TILSTEDE

Forbundsleder Cecilie Waagan Roksvåg

Styremedlem Lars Tore Haugan

Styremedlem Marthe Kraabøl

Styremedlem Berit Eliassen

Styremedlem Even Strand

Styremedlem Roar Thunæs

Styremedlem Inger Myrtvedt

1. varamedlem Tharsicah Almenningen (forfall 30. januar)

2. varamedlem Paul Daljord

3. varamedlem Ingvar Hauge (forfall 30. januar)

Fra Ungdiabetes nasjonalt leder Katrine Mariell Karlsen (forfall 30. januar)

## SEKRETARIAT

Generalsekretær Anne-Grete Skjellanger

Økonomisjef Stian Burvald

Kommunikasjonssjef Turid Spilling (lørdag)

Organisasjonsrådgiver Tore Amundøy

Organisasjonsrådgiver Ina Jakobsen

Organisasjonsrådgiver Betül Cokluk (sak 4/22A)

Organisasjonsrådgiver Heidi T. Henriksen (4/22F og G, 6/22I)

## MØTELEDER

Forbundsleder Cecilie Waagan Roksvåg

## PROTOKOLLFØRER

Organisasjonsrådgiver Ina Jakobsen

**GODKJENNING AV SAKSLISTEN**

**Vedtak:**

*Sakslisten godkjennes.*



**A) VALG AV PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN**

**Vedtak:**

*Lars Tore Haugan og Tharsicah Almenningen signerer protokoll fra sentralstyremøtet 29.-30. januar 2022.*

**Saksopplysninger:**

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

**B) 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.

### **A) INNVANDRERHELSE**

**Vedtak:**

*Styret tar orienteringen til etterretning.*

**Saksopplysninger:**

Formålet med organisasjonens arbeid innen innvandrerhelse er å sikre likeverdige tjenester for personer med innvandrerbakgrunn og deres pårørende.

**Diskusjon:**

Organisasjonsrådgiver Betül Cokluk var til stede på møtet og orienterte om arbeidet innen innvandrerhelse.

Det er potensiale for å verve flere medlemmer med innvandrerbakgrunn, og det jobbes videre med dette i sekretariatet.

### **B) UNGDIABETES**

**Vedtak:**

*Styret tar orienteringen til etterretning.*

**Saksopplysninger:**

Status Ungdiabetes er fast sak på sentralstyremøtene.

**Diskusjon:**

Leder av Undiabetes Katrine Karlsen presenterte status for Ungdiabetes.

### **C) 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:**

Økonomisjef Stian Burvald presenterte regnskap per desember 2021, årsregnskapet 2021 samt medlemsutvikling. Årsregnskapet 2021 er fortsatt under revisjon, og det kan komme endringer.

Ledergruppen jobber videre med porteføljestyling og prioriteringer etter vedtatte kriterier.

## D) MARKEDSFØRING OG PR

### Vedtak:

*Styret tar orienteringen til etterretning.*

### Saksopplysninger:

Det er fast sak å orientere om markedsaktiviteter, derunder medlemstallet på sentralstyremøtene.

## E) POLITISKE SAKER

### Vedtak:

*Styret tar orienteringen til etterretning.*

### Saksopplysninger

Sentralstyret holdes løpende orientert om det politiske arbeidet i sekretariatet.

### Hovedpunkter:

- Helse -og omsorgsdepartementet (HOD) planlegger for at NCD strategien inngår i ny Folkehelsemelding og i Nasjonal helse -og samhandlingsplan. Sekretariatet mener det er fornuftig og hensiktsmessig både ift midler, oppfølging og fokus.
- Statsbudsjettet
  - Sekretariatet orienterte om hvilke saker vi har spilt inn, bl.a. videreføring av midlene til nasjonal diabetesplan, kartlegging av ressurser og kompetanse ved diabetespoliklinikkene, bevilge penger til opplæring i diabetes i kommunehelsetjenesten, såkalt ABC-perm, bedre tiltak for fothelse, videreføre tilskuddet til Diabetesforbundet til Diabeteslinjen, motivasjonsgrupper og innvandrerhelse
- Bytte av insulin på apotek
  - Selv om vi tapte saken om at insulin bli satt på byttelisten, er det signaler som tyder på at saken er forsinket fra legemiddelverket. Politisk team følger opp saken og orienterer sentralstyret på neste møte.
- Gebyrsaken
  - Aksjonen fra Legeforeningen, støttet av de store pasientorganisasjonene, vant frem og HOD har lovet at ingen leger vil bli bøtelagt med gebyr ved mislighold av blåreseptordningen. Ordningen løftes inn til ny behandling i stortinget og sekretariatet vil spille inn på høringen.

## F) MEDISINSK FAGRÅD, HERUNDER STATUS FORSKNINGSFORUM 2023 OG TEKNOLOGISK EKSPERTGRUPPE

### Vedtak:

*Styret tar orienteringen til etterretning.*

### Saksopplysninger:

1. Medisinsk fagråd
2. Forskningsforum 2023
3. Teknologisk ekspertgruppe, arbeidsgruppe under medisinsk fagråd

### Diskusjon:

Organisasjonsrådgiver Heidi T. Henriksen presenterte status for Medisinsk Fagråd, forskningsforum 2023 og Teknologisk ekspertgruppe.

## **G) NASJONALT DIABETESFORUMSTYRE, HERUNDER STATUS NASJONALT DIABETESFORUM 2023**

### **Vedtak:**

*Styret tar orienteringen til etterretning.*

### **Saksopplysninger:**

1. Nasjonalt Diabetesforumstyre
2. Arbeidsgruppe under nasjonalt Diabetesforumstyre, med fokus på kompetanse i kommunehelsetjenesten
3. Diabetesforum 2023, herunder styringsgruppe og programkomite
4. Diabetesforum i fylkene 2022

### **Diskusjon:**

Organisasjonsrådgiver Heidi T. Henriksen presenterte status for Nasjonalt Diabetesforum, herunder Nasjonalt Diabetesforum 2023 og Diabetesforum i fylkene i 2022.

## **H) DIGITALE ÅRSMØTER 2022 I LOKAL- OG FYLKESLAG**

### **Vedtak:**

*Styret tar orienteringen til etterretning.*

### **Saksopplysninger:**

I samråd med medisinsk medarbeider ble det bestemt av Diabetesforbundets ledergruppe at det anbefales sterkt alle lokal og fylkeslag å planlegge for at alle årsmøter i fylkes -og lokallag skal gjennomføres digitalt. Det er vedtektsfestet at årsmøter skal gjennomføres årlig. Dette for å ivareta demokratiet, og sikre at lagene har rettighet til økonomiske tilskudd til lagene og muligheten til å søke på midler.

**A) HENVENDELSE FRA DF PORSANGER**

**Vedtak:**

*Sentralstyret har diskutert henvendelsen, og kan ikke etterkomme forslaget fra DF Porsanger med bakgrunn i de økonomiske konsekvensene som vil forekomme som en følge av justering av kontingentsatsene.*

**Saksopplysninger:**

Fredag 10. desember ble følgende e-post sendt til forbundsleder Cecilie Waagan Roksvåg fra DF Porsanger og omegn, ved tillitsvalgt Martin Pope, ang. justering av kontingentsatsene.

**Vurdering:**

En foreslått reduksjon i kontingentinntektene vil med budsjettert medlemsinntekt gi et inntektstap for forbundet på totalt 5.9 millioner for 2022. Dette vil medføre en begrensning enten nasjonal aktivitet tilsvarende 7 årsverk, eller en tilsvarende reduksjon i kontingent refusjonen til lokal -og fylkeslagene.

Forbundsleder og kommunikasjonssjef svarer DF Porsanger om at saken har vært behandlet i sentralstyret, men de økonomiske konsekvensene er så store at Diabetesforbundet ikke kan imøtekomme dette forslaget.

## A) STRATEGISKE FØRINGER

### Vedtak:

Styret vedtar følgende strategiske føringer som gjelder for organisasjonens arbeid i inneværende landsmøteperiode:

- Økonomisk balanse mot overskudd
- Synlighet
- Bygge Team Diabetesforbundet
- Medlemsvekst

### Saksopplysninger:

[Strategi for 2022-2024](#) ble vedtatt på Landsmøtet i oktober. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide en handlingsplan for landsmøteperioden ut fra ny strategi og markedsstrategi. Handlingsplanen skal hjelpe oss med å styrke gode tiltak innenfor strategien, identifisere behov for nye tiltak og til slutt hjelpe oss med å prioritere bort tiltak som gjøres i dag som ikke er innenfor ny strategi.

Det er ønskelig at sentralstyret vedtar to til fire strategiske føringer som vil hjelpe sekretariatet i utarbeidelsen av handlingsplanen. Strategiske føringer vil være en støtte for sekretariatet i videre prioritering av tiltak innenfor målene og hvordan de skal løses.

## B) BUDSJETT FOR LANDSMØTEPERIODEN

### Vedtak:

Ledergruppen utarbeider nytt forslag med de tilbakemeldingene som er kommet på møtet.

### Saksopplysninger:

Det vedlagte rammebudsjett ble vedtatt på Landsmøtet i 2021, hvor det påtroppende sentralstyret fikk i oppgave å dekke inn tapt kontingentfordeling på 1,3 millioner per år som følge av beslutninger på det samme Landsmøtet.

Sentralstyret ønsker at sekretariatet jobber videre med en konkret plan for å styre mot balanse og overskudd.

## C) SENTRALSTYRETS REPRESENTASJON I KOMITÉER, STYRER OG UTVALG 2022-2024

### Vedtak:

Følgende representasjon i komitéer, styrer og utvalg for sentralstyret i perioden 2022-2024:

- Politisk gruppe: Cecilie Roksvåg sitter i politisk gruppe som forbundsleder. I tillegg velges Inger Myrtvedt velges som sentralstyrets representant
- Verdens diabetesdag: Tharsicah Almenningen velges som sentralstyrets representant
- Faggruppen for diabetespsykologi: Even Strand velges som sentralstyrets representant
- Omsorgsutvalget: Inger Myrtvedt og Lars Tore Haugan velges som sentralstyrets representanter
- Teknologisk ekspertgruppe: Lars Tore Haugan og Even Strand velges som sentralstyrets representanter



- *Nasjonalt Diabetesforum: Lars Tore Haugan sitter som sentralstyrets representant. Marthe Kraabøl velges som vara.*
- *Frivillighetsprosjektet: Cecilie Waagane Roksvåg velges som sentralstyrets representant*
- *Nasjonalt BFU: Ingvar Hauge velges som sentralstyrets representant*

#### **Saksopplysninger:**

Sentralstyret skal være representert i en rekke interne og eksterne komiteer, styrer og utvalg.

Følgende utvalg/grupper er allerede avklart:

- Arbeidsutvalget består av Forbundsleder Cecilie Waagan Roksvåg, nestleder Lars Tore Haugan og styremedlem Roar Thunæs. 1. varamedlem er styremedlem Marthe Kraabøl og 2. varamedlem er styremedlem Berit Eliassen.
- Ungdiabetes nasjonalt: Even Strand ble oppnevnt som kontaktperson på sentralstyremøtet 26.-28. november 2021

### **D) GJENNOMGÅENDE VEDTAK FOR SENTRALSTYRET 2022-2024**

#### **Vedtak:**

*Sentralstyret beslutter gjennomgående vedtak som fremkommer i vedlagt dokument med de endringer som står i kursiv.*

#### **Saksopplysninger:**

Vedtak og fullmakter av generell betydning for det løpende arbeid, gitt av sentralstyret eller landsmøtet etter 1980, og som gjelder inntil det blir fattet nye vedtak i sakene.

#### **Endringer:**

#### **GJENNOMGÅENDE VEDTAK – JANUAR 2022**

#### **B. Kontingentavregning til fylkeslag og lokallforeninger**

Kontingentrefusjonen til fylkeslag og lokallag fastsettes på landsmøtene.

Kontingentrefusjonen skjer i desember hvert år etter de til enhver tid gjeldende ordninger. Siste frist for innsendelse av årsmeldingsskjemaer er 1. mai hvert år. De lokallag og fylkeslag som ikke har sendt inn de av sentralstyrets fastsatte skjemaer, mister sitt krav på overføring av kontingent for angjeldende år. *Dersom et lokallag meldes inn som hvilende, følger lokallagets kontingentandel medlemmet ved flytting til et annet lokallag. Hvis ikke overføres lokallagets kontingentandel for det aktuelle året til fylkeslaget, da oppfølging av disse medlemmene vil være fylkeslagets ansvar og fordi fylkeslaget har ansvar for igangsettelse av hvilende foreninger.*

### **E) SENTRALSTYRETS FYLKESKONTAKTER 2022-2024**

#### **Vedtak:**

*Sentralstyret fordeler den organisatoriske oppfølgingen fra de nye fylkene. Veileder for oppfølgingen er utarbeidet basert på de innspill fremkommet på lederforum. Sentralstyrets hovedoppgave er å følge opp, ha dialog med de tillitsvalgte i fylket og bidra til motivasjon. Oppfølging av konflikter og andre utfordrende saker følges som utgangspunkt opp av sekretariatet ved organisasjonssjef, i samarbeid med forbundsleder.*

- *Troms og Finnmark: Lars Tore Haugan*
- *Nordland: Even Strand*
- *Trøndelag: Marthe Kraabøl*
- *Møre og Romsdal: Marthe Kraabøl*
- *Vestland: Ingvar Hauge*
- *Agder: Roar Thunæs*
- *Oslo: Cecilie Roksvåg*

- Viken: Inger Myrtvedt
- Vestfold og telemark: Tharsicah Almellingen
- Rogaland: Berit Eliassen
- Innlandet: Cecilie Roksvåg

**Saksopplysninger:**

Sentralstyret har ansvar for oppfølging av fylkeslag, samt å bistå organisasjonen ved behov. Tidligere sentralstyreperioder har det vært løst med regionkontakter innad i sentralstyret med ansvar for oppfølging av hver sin region, og for landsmøteperioden 2015-2018 ble ordningen endret slik at et av styremedlemmene fikk ansvar som «organisasjonskontakt», og da ansvaret for å følge opp de tillitsvalgte og være deres primærkontakt. Etter fylkessammenslåingen ble en realitet, ble oppfølging av de 11 fylkene fordelt på sentralstyret, med to fylker på nestleder.

**Diskusjon:**

Status fra fylkeskontaktene blir fast innslag på sentralstyremøtene framover.

**F) OPPRETTELSE AV NYTT NASJONALT BFU I PERIODEN 2022–2024****Vedtak:**

*Vedlagt forslag oppnevnes til nasjonalt BFU i perioden 2022–2024.*

**Saksopplysninger:**

Sentralstyret utnevner nasjonale utvalg for landsmøteperioden. Organisasjonens fylkesstyrer er spurt om innspill til kandidater til nasjonalt barn- og familieutvalg. På bakgrunn av innspillene er det satt sammen et forslag for nytt nasjonalt BFU.

Koordinator, Guro Nordby Waagene, vil fortsette arbeidet med å finne en representant fra Troms og Finnmark.

**G) DISPONERING AV FORSKNINGSFONDET FOR REGNSKAPSÅRET 2021, SAMT INNSTRAMMING AV TILDELINGSRUTINER****Vedtak:**

*Forskningsfondets egenkapital for 2021 disponeres som foreslått, samt at ubenyttede tildelte midler til forskning tilbakeføres forskningsfondet senest regnskapsåret etter at tildeling har funnet sted.*

**Saksopplysninger:**

Som det framkommer av statuttene for Diabetesforbundets forskningsfond, er det sentralstyret som fastsetter hvor stor del av avkastningen og eventuelt kapitalen som skal deles ut det enkelte år, se § 3 i statuttene. Beslutning om tildeling av forskningsmidler treffes som eget vedtak. Denne saken gjelder bruk fra forskningsfondet til egne prosjekter i Diabetesforbundet, samt et forslag om å tilbakeføre ubrukte forskningsmidler raskere til forskningsfondet.

## H) FORSKNINGSMIDLER OG REISESTIPEND FOR HELSEPERSONELL 2022

### Vedtak:

*Det deles ut inntil kr 2.000.000, - i forskningsmidler og inntil kr 200.000, - til reisestipend for helsepersonell i 2022. Forskningsmidler som ikke blir benyttet innen ett regnskapsår fra bevilgning, foreslås tilbakeført til forskningsfondet.*

### Saksopplysninger:

Fra Diabetesforbundets forskningsfond deles det hvert år ut midler til forskningsprosjekter og reisestipend for helsepersonell. Det kan søkes om støtte til forskningsprosjekter, pilotprosjekter, samt reisestipend for deltakelse på internasjonale kongresser og møter om diabetes. Ordningen med og effekten av tildelt reisestipend til helsepersonell er vurdert av AU i medisinsk fagråd, og det vil settes opp klare kriterier for prioritet ved tildeling. Eksempelvis vil aktiv deltakelse med presentasjon av egen forskning gis prioritet ved tildeling av reisestipend.

I 2021 ble det delt ut kr 1.896.100, - til forskningsprosjekter og kr 20.000, - til reisestipend. Bakgrunnen for et lavere tildelt beløp på reisestipend til helsepersonell skyldes avlyste konferanser som følge av pandemien. Kostnader ved digital deltakelse har blitt godkjent på lik linje med fysisk deltakelse.

Foreslåtte endringer på rutiner for tilbakeføring til fondet, samt vurdering av ordningen med reisestipend for helsepersonell begrunnes i ønske om å få ned intern ressursbruk i forhold til oppfølging av forskningsfondet. Ved reduksjon av administrative kostnadene med håndtering av bevilgninger sikrer vi på sikt at en størst mulig andel av forskningsfondet kommer diabetesforskning direkte til gode.

## I) GJENNOMFØRINGSFORM FOR DIABETESFORUM 2023

### Vedtak:

*Diabetesforum 2023 gjennomføres som planlagt med å samle Diabetesforum og Forskningsforum. Budsjettet underskudd pålydende kr 700.000, -dekkes av egenkapitalinntjening på forskningsfondet.*

### Saksopplysninger:

Usikkerhet rundt økonomisk støtte fra Helsedirektoratet og signaler om at beløpet vil være betydelig lavere enn for Diabetesforum 2019 og Diabetesforum 2021, gjør det ønskelig at sentralstyret tar en beslutning på gjennomføringsform for Diabetesforum 2023.

### Diskusjon:

- Budsjettet underskudd dekkes av egenkapitalinntjening på forskningsfondet i tråd med tidligere praksis
- Fokus på økt inntjening for kommende forum etter 2023
- Kostnadsbesparelser der det er mulig i 2023

