

Diabetesforbundet

A-Protokoll

Fra sentralstyremøtet 22.-24. november 2024

Uten sensitive saker

Til stede

Forbundsleder Cecilie Roksvåg – Møteleder (Unntatt sak 27/24 B)
Styremedlem Roar Thunæs
Styremedlem Siri Ringheim Heggnes
Styremedlem Ingvar Hauge
Styremedlem Inger Elisabeth Øien
Styremedlem Bettina Sjøby Andersen
1. varamedlem Kjersti Pedersen
2. varamedlem Thomas Svendgård
3. varamedlem Jonny Rønning
Leder Ungdiabetes nasjonalt Emma Nilsen Furland (Unntatt sak 27/24 B)
Generalsekretær Britt Inger Skaanes
Enhetsleder Kommunikasjon og marked Ingvild Eilertsen (unntatt sak 27/24 B, 29/24 B, 30/24 D,E)
Administrasjonsleder Ina Jakobsen (unntatt sak 27/24 B, 29/24 B, 30/24 D,E)
Enhetsleder Organisasjon og økonomi Mari J. Braatnes (Unntatt sak 27/24 B)
Seniorrådgiver fag og forskning Heidi Henriksen (i sak 29/24 B, 30/24 D,E)

Forfall

Styremedlem Marthe Kraabøl

Innhold

Sak 26/24 Faste saker	3
A) Valg av personer til å underskrive protokollen fra sentralstyremøte 22.-24. november 2024	3
B) Representasjon	3
C) Oppdatering fra fylkene	3
Sak 28/24 orienteringssaker	4
A) Ungdiabetes	4
B) Økonomirapportering	4
C) Politisk arbeid	4
D) Årsmøter i fylkene 2025	4
Sak 29/24 Diskusjonssaker	5
A) Evaluering av Landsmøtet	5
B) Faglige råd og utvalg	5
C) Budsjett	5
Sak 30/24 Beslutningssaker	6
A) Valg av nestleder	6
Vedtak: Roar Thunæs velges som nestleder	6
B) Valg av et medlem til Arbeidsutvalget (AU)	6
Vedtak: Siri Ringheim Heggnes velges som medlem av arbeidsutvalget	6
C) Valg av to varamedlemmer til AU	6
D) Medisinsk fagråd 2025-2027	6
E) Faglige medarbeidere 2025-2027	7
F) Møter og konferanser 2025	7
G) BFU 2025-2027	8
H) Kontorlokaler	8
I) Fylkeskontakter 2025-2027	8
J) Fullmakter og signaturer	9
K) Disponering av forskningsfondet for regnskapsåret 2024	9

Sak 26/24 Faste saker

A) Valg av personer til å underskrive protokollen fra sentralstyremøte 22.-24. november 2024

Vedtak: Sentralstyremedlemmene Siri Ringheim Heggnes og Bettina Andersen signerer protokollen fra sentralstyremøtet 22.-24. november 2024.

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	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
15. juni	Cecilie	Troms og Finnmark	Digitalt	Ekstraordinært årsmøte
25.-27. oktober	Alle	Alle	Fysisk	Landsmøtet
15. november	Cecilie	Vestland	Fysisk	Diabetesforum

C) Oppdatering fra fylkene

Vedtak: Tas til orientering.

Saksopplysninger:

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

Sak 28/24 orienteringssaker

A) Ungdiabetes

Vedtak: Tas til orientering

Status:

- Diabetesweekend som skulle vært avholdt i september, ble avlyst som følge av for få påmeldte. *Jobber med å formatere det til å passe i en søknad.*
- Ungdiabetes nasjonalt deltok på Landsmøtet og fikk medhold i sine saker.
- Ungdomskonferansen ble avholdt på Lillestrøm 8.-10. november 2024, med totalt 20 deltakere. Nytt styre ble valgt:
 - Leder: Emma Nilsen Furland
 - Styremedlemmer:
 - Haakon Haugan - Nestleder
 - Maria Sand
 - Rebekka Elgvin
 - Emilie Haugan
 - Jonas Ekerhovd
 - Marta Flotve
- Ungdiabetes viderefører psykisk helse som satsingsområde i 2025.
- Nytt styringsdokument: Inkludering, synlighet, politisk arbeid og rettigheter, Psykisk helse. Har også fått inn punkter om demokratiske prosesser i Ungdiabetes.
- Neste styremøte: 29.11-1.12.

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 hver måned, og benyttes som utgangspunkt for orienteringen.

Man kan fremover vurdere hyppigheten på likviditetsrapportene og detaljerte økonomirapporter – kanskje kvartalsvis, men ikke hver måned

C) Politisk arbeid

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger: Det er fast sak å orientere styret om det politiske arbeidet i sekretariatet.

Status ble gitt i sekretariatets aktivitetsrapport.

D) Årsmøter i fylkene 2025

Forslag: Tas til orientering

Saksopplysninger: Sentralstyret og Ungdiabetes nasjonalt vil sammen med sekretariatet besøke alle fylkesårsmøtene i 2025. Vi tar utgangspunkt i at årsmøtene blir fysiske møteplasser, men tilpasser om noen fylkeslag velger digital løsning. Sekretariatet vil utarbeide et innslag/workshop på 1 - 2 timer, med utgangspunkt i relevante og etterspurte temaer. Alle i Sentralstyret og Ungdiabetes nasjonalt vil få en gjennomgang av workshopen i forkant slik at alle kjenner godt til metode og innhold. Styret orienteres om representasjonen, og kommer med innspill til relevante temaer for workshop.

Sak 29/24 Diskusjonssaker

A) Evaluering av Landsmøtet

Vedtak: Tas til etterretning

Saksopplysninger: Landsmøtet 2024 ble avholdt 25.-27. oktober, på Scandic hotel Oslo airport. Det var ca. 240 deltakere, hvorav rundt 218 med stemmerett. Styret presenteres evalueringsrapport med deltakernes tilbakemelding, og gjennomfører egen evaluering av arrangementet.

B) Faglige råd og utvalg

Vedtak: Styret tar første diskusjon om diabetesfaglige råd og utvalg til orientering og ber sekretariatet ta med seg innspillene i forberedelsen av endelig saksunderlag for behandling av sakene i januar 2025.

Saksopplysninger: Etter Diabetesforbundets vedtekter § 13, skal sentralstyret oppnevne medisinsk medarbeider og medisinsk fagråd, samt oppnevne nødvendige råd og utvalg og fastsette retningslinjer for disse.

Formålet med gjennomgang av faglige råd og utvalg er blant annet å ta stilling til hvilken betydning og forankring disse har for Diabetesforbundet, hvorvidt vi får nok igjen i forhold til bruk av menneskelige og økonomiske ressurser, ta stilling til hvilke råd og utvalg som er formålstjenlig og ønskelig å videreføre, samt se om vi bruker ressurspersoner i faglige råd og utvalg inn i Diabetesforbundets faglige arbeid på en tilfredsstillende måte.

C) Budsjett

Vedtak: Diskusjonen tas til etterretning

Saksopplysninger: Sentralstyret vedtar budsjett for hvert år, innenfor rammene som Landsmøtet setter. Selve budsjettet vedtas i et senere styremøte, mens man i denne omgang gjennomgår og orienterer om rammebudsjettet for perioden. Styret diskuterer også mulighetsrom og prioriteringer for 2025.

Sak 30/24 Beslutningsaker

A) Valg av nestleder

Vedtak: Roar Thunæs velges som nestleder

Saksopplysninger:

Ifølge Vedtekter for Diabetesforbundet, §12 skal sentralstyret konstituere seg selv. Dette innebærer å velge nestleder blant styremedlemmene.

B) Valg av et medlem til Arbeidsutvalget (AU)

Vedtak: Siri Ringheim Heggenes velges som medlem av arbeidsutvalget

Saksopplysninger:

Etter Diabetesforbundets Vedtekter § 16, består arbeidsutvalget av forbundsleder, nestleder og ett styremedlem. Sentralstyret må derfor velge ett av styremedlemmene til arbeidsutvalget.

C) Valg av to varamedlemmer til AU

Vedtak: Marthe Kraabøl og Inger Elisabeth Øien velges som henholdsvis 1. og 2. varamedlem til AU.

Saksopplysninger:

Etter Diabetesforbundets vedtekter § 16, skal det velges to sentralstyremedlemmer som 1. og 2. varamedlem til arbeidsutvalget.

D) Medisinsk fagråd 2025-2027

Vedtak: Nominasjonskomiteens forslag til medisinsk fagråd 2025-2027 godkjennes.

Saksopplysninger: Medisinsk fagråd oppnevnes av Sentralstyret, og fungerer i en landsmøteperiode. Man går nå inn i en ny periode, og det er behov for en ny oppnevning. Nominasjonskomiteen har fremmet en innstilling, i henhold til medisinsk fagråds statutter. Styret gjennomgår innstillingen, og oppnevner nytt fagråd.

Innstilling:

Navn	Profesjon/Landsdel
Kåre I Birkeland	Professor, dr. med. Endokrinolog, Helse Sør-Øst
Anne Haugstvedt	Professor, ph.d. sykepleier, Helse Vest
Bjørn Olav Åsvold	Professor, dr. med, epidemiolog, HUNT, Helse Midt
Dag Fosmark	Overlege, dr. med. Øyelege, Helse Sør-Øst
Eirik Årsand	Prof. Helseteknologi, leder teknologisk gruppe, Helse Nord
Emelie Svensson	Allmennlege Alta, Helse Nord
Heiko Bratke - Ny	Endokrinolog med fokus på barn, Helse Vest
Kari Anne Sveen	Overlege, endokrinologi og indremedisin, Helse Sør-Øst
Kirsti Bjerkan	Klinisk ernæringsfysiolog, Helse Sør-Øst
Nina Handelsby	Psykologspesialist, Helse Vest
Ole Strand	Allmennlege, Helse Sør-Øst
Ragnar M Joakimsen	Overlege, dr. med., Helse Nord
Sidsel Rykken	Farmasøyt, Helse Vest

Thomas Mildestvedt - Ny	Allmennlege, Helse Vest
Tone Singstad	Diabetessykepleier, Helse Sør-Øst
Tone Vonheim Madsen	Diabetessykepleier, Noklus
Tore Julsrud Berg	Seksjonsoverlege, dr. med. Endokrinolog, Helse Sør-Øst
Torild Skrivarhaug	Professor dr. med., Helse Sør-Øst

Møter i medisinsk fagråd:

Trond Geir Jenssen, medisinsk medarbeider/professor
 Sondre Vatne Meling, leder nasjonalt forumstyre/overlege, endokrinolog.
 Anne-Marie Aas, ernæringsfaglig medarbeider/ klinisk ernæringsfysiolog, Ph.d.
 Ane Wilhelmsen-Langeland, psykologisk medarbeider/psykolog med doktorgrad.

Britt Inger Skaanes, generalsekretær

Cecilie Roksvåg, forbundsleder

Følgende går ut av medisinsk fagråd:

Anne -Karen Jenum	Professor, em. allmennlege
Eirik Søfteland	Lege og endokrinolog - ønsker permisjon 2025-2027
Hans-Jacob Bangstad	Seksjonsoverlege, tidligere leder av teknologisk gruppe
Kristian Midthjell - med ut 2022	Professor, dr. med. allmennlege, epidemiolog, HUNT
Line Wisting	Master i psykologi, ph.d.
Marit Graue	Professor, ph.d. sykepleier

Følgende foreslås inn i medisinsk fagråd:

Thomas Mildestvedt - Ny	Allmennlege
Heiko Holger Karl-Ernst Bratke - Ny	Endokrinolog, barnelege

E) Faglige medarbeidere 2025-2027

Vedtak:

Trond Geir Jenssen oppnevnes som medisinsk medarbeider ut juni 2025.
 Anne-Marie Aas oppnevnes som ernæringsfaglig medarbeider for landsmøteperioden 2025-2027.
 Ane Wilhelmsen-Langeland oppnevnes som psykologisk medarbeider for landsmøteperioden 2025-2027.

Saksopplysninger

Etter Diabetesforbundets vedtekter § 13, skal sentralstyret oppnevne medisinsk medarbeider og medisinsk fagråd, samt oppnevne nødvendige råd og utvalg og fastsette retningslinjer for disse. Det har i tidligere perioder vært god praksis med også å oppnevne faglige medarbeidere på områdene psykologi, ernæring og pedagogikk. Nyvalgt sentralstyre oppnevner medisinsk fagråd og de ulike medarbeiderne på første møte i nytt sentralstyre.

Arbeidet med å innstille og oppnevne ny medisinsk medarbeider, som trer inn fra og med juli 2025, gjennomføres våren 2025. Trond Geir Jenssen trer av etter eget ønske ved utgangen av juni 2025, etter over 20 år i tjenesten.

Det vil ikke oppnevnes pedagogisk medarbeider for perioden. Kompetansen er viktig for Diabetesforbundet, men man opplever at man kan nytte seg av denne på andre måter.

F) Møter og konferanser 2025

Vedtak: Forslag til årsplan for 2025 godkjennes.

Saksopplysninger: Sentralstyret planlegger aktivitet for 2025, med utgangspunkt i forslaget som foreligger.

Dato	Aktivitet
17.-19. januar	Styremøte - Fysisk møte i Østensjøveien (samtidig som Ungdiabetes har styremøte)
6. mars	Styremøte - Digitalt møte, godkjenning av årsregnskap og årsberetning – kl. 18-20
24.-25. april	Styremøte – Fysisk møte, i forkant av Lederforum
25.-27. april	Lederforum (dette er samme helg som Tillitsvalgskonferansen)
14.-15. juni	Styremøte - fysisk møte i Østensjøveien
16. september	Styremøte - digitalt møte kl. 18-20
18. september	Styremøte - digitalt møte kl. 18-20
Oktober	Digital Diabeteskonferanse
1.-2. november	Styremøte - fysisk møte i Østensjøveien
<i>Til orientering:</i>	
4.-5. september	Nordisk møte i Finland
11.-15. august	Arendalsuka

Det vil i tillegg gjennomføres et møte med fylkeslederne og lokallagslederne 15. januar.

G) BFU 2025-2027

Vedtak: Lise Rosedatter Touzri gjenoppnevnes som leder av barne- og familieutvalget i perioden. Hun gis mandat til å sette sammen et utvalg bestående av representanter fra alle fylkene, i samråd med fylkeslederne og sekretariatet.

Saksopplysninger: Barne- og familieutvalget oppnevnes av Sentralstyret, og fungerer i en landsmøteperiode. Siden 2022 har utvalget bestått av en representant fra hvert fylke, hvorav en oppnevnes som leder. I tillegg er Sentralstyret og Ungdiabetes nasjonalt representert i utvalget.

H) Kontorlokaler

Vedtak: Sentralstyret gir generalsekretær fullmakt til å fortsette prosessen med å finne nye lokaler innenfor rammene for årlige bokostnader i vedtatt rammebudsjett. Sentralstyret holdes oppdatert underveis, og fremlegges kontrakt til gjennomgang før signering.

Saksopplysninger: Sekretariatet leier kontorlokaler på 819 kvm i Østensjøveien 18 på Brynseng i Oslo, og har leid her siden 2013. Leieavtalen ble forlenget med fem år i 2019. Nåværende leieavtale utløper 31. desember 2025. De siste årene har antall ansatte blitt redusert betraktelig, og sekretariatet består nå av 20 ansatte og 18,6 årsverk. Vi vil dermed kunne klare oss med omtrent halvparten av størrelsen på lokalene vi leier i dag.

I) Fylkeskontakter 2025-2027

Vedtak: Styremedlemmene følger opp fylkene i henhold til fordelingen.

Saksopplysninger: Sentralstyrets har ansvar for å ha dialog med de tillitsvalgte i fylket og bidra til motivasjon. Oppfølging av konflikter og andre utfordrende saker følges som utgangspunkt opp av sekretariatet, i samarbeid med forbundsleder. Styret fordeler ansvaret for de ulike fylkeslagene mellom seg.

- Finnmark: Thomas
- Troms: Ingvar
- Nordland: Jonny
- Trøndelag: Marthe
- Møre og Romsdal: Inger Elisabeth
- Vestland: Ingvar
- Rogaland: Siri
- Agder: Roar

- Telemark: Roar
- Vestfold: Bettina
- Østfold: Kjersti
- Oslo: Cecilie
- Buskerud: Bettina
- Akershus: Inger Elisabeth
- Innlandet: Cecilie

Alle tar kontakt med sine fylkesledere, og introduserer seg som ny kontakt.

J) Fullmakter og signaturer

Vedtak: Diabetesforbundets signatur innehas av generalsekretæren sammen med forbundsleder eller nestleder. Generalsekretæren meddeles prokura. Generalsekretæren gis fullmakt til å fremsette begjæring om påtale i straffesaker begått mot Diabetesforbundet.

Saksopplysninger: Sentralstyret innehar forbundets signatur jf. § 15 i Diabetesforbundets vedtekter. Signaturen omfatter blant annet rett til å undertegne gjeldsbrev, pantobligasjoner, skjøter, festekontrakter og lignende på forbundets vegne, i tråd med de virkeområder som tilfaller generalsekretærs rolle som daglig leder. Generalsekretæren gis også fullmakt til å fremme borgerlige rettskrav. Generalsekretær meddeles også prokura, for å kunne virke effektivt i daglig drift på vegne av Sentralstyret, uten unødvendig hyppig styrebehandling.

K) Disponering av forskningsfondet for regnskapsåret 2024

Vedtak: Forskningsfondet disponeres i henhold til forslaget.

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, i et senere styremøte. Denne saken gjelder bruk fra forskningsfondet til egne forskningsrelaterte prosjekter i Diabetesforbundet.

Forslag til disponering av forskningsfondet 2024:

Kostnader knyttet til nasjonal strategi, Medisinsk Fagråd, administrasjon knyttet til tildeling av reisestipend og forskningsprisen, honorar til faglige medarbeidere samt håndtering av arvesaker belastes forskningsfondet inntil 500.000 kroner.