

A-PROTOKOLL

Fra styremøte 24.-25. april 2025

Uten sensitive saker

Innhold

Sak 8/25	Faste saker	3
A)	Valg av personer til å underskrive protokollen fra sentralstyremøte 24.-25. april 2025	3
B)	Representasjon	3
C)	Oppdatering fra fylkene	3
Sak 10/25	Orienteringssaker.....	4
A)	Sekretariatets aktivitetsrapport	4
B)	Ungdiabetes	4
C)	Økonomirapportering	4
D)	Sekretariatets handlingsplan for utvalgte satsinger i 2025	4
E)	Flytteprosess	5
F)	Diabetesforbundets forskningspris 2025.....	5
Sak 11/25	Diskusjonssaker.....	6
A)	Oversendt sak fra Landsmøtet 2024 vedr. Organisering av barne- og familieutvalgene	6
Sak 12/25	Beslutningssaker	6
A)	Forslag om endret kilometersats.....	6
B)	Konto Forskningsfondet	6

Sak 8/25 Faste saker

A) Valg av personer til å underskrive protokollen fra sentralstyremøte 24.-25. april 2025

Vedtak: Sentralstyremedlemmene Bettina Søby Andersen og Siri Ringheim Heggnes signerer protokollen fra sentralstyremøtet 24.-25. april 2025.

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	Fylkeslag	Fysisk eller digitalt	Hva
01.03.2025	Cecilie	Innlandet	Fysisk	Årsmøte
08.03.2025	Thomas	Finnmark	Digitalt (fysisk møte, digital deltakelse)	Årsmøte
08.03.2025	Inger Elisabeth	Akershus	Fysisk	Årsmøte
13.03.2025	Cecilie	Oslo	Fysisk	Årsmøte
13.03.2025	Roar	Telemark	Fysisk	Årsmøte
15.03.2025	Bettina	Buskerud	Fysisk	Årsmøte
15.03.2025	Ingvar	Troms	Digitalt	Årsmøte
18.03.2025	Kjersti	Østfold	Fysisk	Årsmøte
29.03.2025	Roar	Vestfold	Fysisk	Årsmøte
29.03.2025	Ingvar	Vestland	Fysisk	Årsmøte
15.03-16.03.2025	Inger Elisabeth	Møre og Romsdal	Fysisk	Årsmøte
21.03-23.03.2025	Jonny	Nordland	Fysisk	Årsmøte
22.03-23.03.2025	Roar	Agder	Fysisk	Årsmøte
29.03-30.03.2025	Cecilie	Rogaland	Fysisk	Årsmøte
29.03-30.03.2025	Marthe	Trøndelag	Fysisk	Årsmøte

C) Oppdatering fra fylkene

Vedtak: Tas til orientering.

Saksopplysninger:

Styremedlemmene har jevnlig kontakt med fylkene de er kontaktperson for, og gir styret en oppdatering. Siden forrige styremøte er det gjennomført årsmøter i alle fylkene.

Sak 10/25 Orienteringssaker

A) Sekretariatets aktivitetsrapport

Vedtak: Tas til orientering

Status: Generalsekretær presenterer aktivitetsrapport for sekretariatets arbeid siden forrige styremøte. Rapporten gjøres tilgjengelig i etterkant av møtet.

B) Ungdiabetes

Vedtak: Tas til orientering

Saksopplysninger: Status for Ungdiabetes er fast sak på sentralstyremøtene. Styret 2024-2025 består av: Leder Emma Nilsen Furland, Nestleder Haakon Haugan, Rebekka Elgvin, Maria Caparras Sand, Jonas Ekerhovd, Marta Flotve og Emilie Haugan

Styremøter og arrangementer i 2025:

Arrangement	Dato
Styremøte 1 – med sentralstyret	17.-19. Januar 2025
Webinar for unge med type 2 – psykisk helse	9. februar
Ekstra styremøte - midler til økt deltakelse	27. mars
Fokusmøte Tillitsvalgskonferansen	7. april
Tillitsvalgskonferansen	25.-27. april
Styremøte 2	23.-25. mai
Ungdiabetes Online	TBA
Diaweekend	26.-28. september
Ungdomskonferansen	24.-26. oktober
Webinar for unge med type 2 – Tema TBA	TBA
Styremøte 3	7.-9. november

C) Økonomirapportering

Vedtak: Tas til orientering.

Status: 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.

D) Sekretariatets handlingsplan for utvalgte satsinger i 2025

Vedtak: Orienteringen om sekretariatets handlingsplan for utvalgte satsinger i 2025 tas til etterretning

Saksopplysninger:

Diabetesforbundets egenkapital må styrkes de kommende årene for at forbundet skal kunne ivareta sitt formål. Sekretariatet har derfor laget seg en egen handlingsplan og plukket ut tre hovedområder med konkrete målbare mål å strekke oss etter som vi vil ha hovedfokus på i 2025.

Mål for 2025:

1. Øke antall medlemmer til 35 000 ved utgangen av 2025 – særlig fokus på DT2 der vi har mye å gå på
2. Fundraising
 - a) Øke inntekter fra legemiddelindustri med 1 million – med særlig fokus på frie midler
 - b) Gaver fra enkeltpersoner – hovedfokus på å øke antall fastgivere og engangsgivere, langsiktig start på mål om å øke minnegaver / testamentariske gaver
3. Øke andelen prosjektfinansiert aktivitet

E) Flytteprosess

Vedtak: Orienteringen om flytteprosessen tas til etterretning.

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 18,7 årsverk. Vi vil dermed kunne klare oss med omtrent halvparten av størrelsen på lokalene vi leier i dag.

Sentralstyret ble november 2024 orientert om pågående flytteprosess og fattet da følgende 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».

Status og pågående vurderinger

Siden sist har vi tatt et lite skritt tilbake i prosessen for å sikre at dette blir best mulig. Vi har derfor inngått en avtale med Kvadrat Eiendom. Avtalen ble gjennomgått og godkjent av styrets AU før inngåelse.

F) Diabetesforbundets forskningspris 2025

Vedtak: *Tas til orientering*

Saksopplysninger:

Som i 2024 er det avsatt midler for å opprettholde en viss støtte til forskning. Vedtatt i Sentralstyret januar 2025.

Midler avsatt: Kr 350.000, hvorav inntil kr 150.000 benyttes til reisestipend for helsepersonell, og inntil kr 200.000 til Diabetesforbundets forskningspris i 2025.

Årets pris deles ut i forbindelse med Verdens diabetesdag.

Sak 11/25 Diskusjonssaker

A) Oversendt sak fra Landsmøtet 2024 vedr. Organisering av barne- og familieutvalgene

Vedtak: Forbundsleder og sekretariat følger opp saken, i samarbeid med leder av BFU nasjonalt, Lise Touzri.

Saksopplysninger: Landsmøtet 2024 oversendte en sak til det nye sentralstyret, vedr. organiseringen av barne- og familieutvalgene i Diabetesforbundet. 6A) Forslag fra Sentralstyret vedr. Kapittel 1 – navn formål og medlemskap, §3 Medlemskap. Lokallaget barn og unge Oslo fremmet forslag om en vedtektsendring som gir høyde for å organisere barne- og familiearbeidet i egne lokallag. Resultatet av saken var følgende vedtak:

Forslaget fra Lokalforeningen Barn og Unge i Oslo oversendes nytt sentralstyre for en helhetlig gjennomgang av organiseringen av arbeidet for barn og unge i organisasjonen, og dette gjøres sammen med forslagsstiller, Barn og Unge Vestfold og nasjonalt Barn- og Familieutvalg (BFU).

Vedtak av november 2023, vedr. organisering av Barn og unge Vestfold og Barn og unge Oslo, opprettholdes.

Sak 12/25 Beslutningssaker

A) Forslag om endret kilometersats

Vedtak: Kilometersatsen endres fra kr 4,03 til kr 3,50, for alle frivillige som mottar kjøregodtgjørelse fra nasjonalledet.

Saksopplysninger: Diabetesforbundet har tradisjonelt fulgt statens satser for kilometergodtgjørelse til frivillige. De siste årene har satsen imidlertid ikke blitt regulert, men har ligget på kr 4,03 en lengre periode. Grensen for skattbar godtgjørelse går ved kr 3,50. Dette fører til at det blir et stort administrativt arbeid å behandle reiseregninger og utbetale godtgjørelse, da dette må innberettes til skattemyndighetene.

Foreslått endring, fra kr4,03 til kr 3,50 vil føre til betydelig mindre administrasjon, da satsen ligger under skattbar grense.

Samme endring foreslås også for ansatte, og behandles internt i sekretariatet.

B) Konto Forskningsfondet

Vedtak: Styret ønsker en nedbetalingsplan som strekker seg over 3 år, og gjennomføres i perioden 2025-2027, med forbehold om likviditet i de respektive år.

Saksopplysninger:

I 2024 var mesteparten av Forskningsfondets midler plassert på bankkontoen drift kapital pga. likviditetsutfordringer, og følgende for å slippe stadige overføringer fra Forskningsfondets konto. Ihht styrediskusjoner har omtrent 1,7 millioner kroner vært plassert på Forskningsfondets konto, og ved eventuell bruk av disse midlene skal styret orienteres.

Styret mener det er viktig at overføringene foregår i høstmånedene, for å sikre likviditet i de respektive år.