



Protokoll til sentralstyremøte 4 –2025

29.11.-30.11.25. Møtet startet kl. 9.30. 29.11. og ble avsluttet kl 15.00 30.11.

Sted: På kontoret i Storgata 11 i Oslo

Tilstede:

Julie H. Helgesen, forbundsleder

Trine Berg Fines, nestleder

Odrun Vellene Vevatne

Bodil Irene Berge Nervik

Solvor Elisabeth Larsen (stiller som vara for Inger Berger)

Anne Molberg, referent

Sak 19/25: GODKJENNING

19.1: Godkjenning av innkalling og sakliste:

Vedtak: Enstemmig vedtatt

19.2: Godkjenning av referent:

Forslag: Anne Molberg

Vedtak Enstemmig vedtatt

Sak 20/25: ADMINISTRASJONSSAKER

20.1: Det er kjøpt PC til forbundsleder. Nestleder overtar tidligere forbundsleders PC.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

20.2: Lønn til sekretær. Forbundsleder informerte om avtale og denne støttes av styret. Ny arbeidsavtale og tilleggssavtale vedr. etterbetaling er underskrevet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

20.3: Årsplan – se vedlegg 1.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

20.4: Arendalsuka 2026

Forslag: Deltar på Arendalsuka.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

20.5: StyreWeb

Forbundsleder tok en gjennomgang av StyreWeb.

Forslag: Sentralstyret legges inn som brukere med lesetilgang.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 21/25: ØKONOMI/ORGANISASJON

21.1: Gjennomgang av økonomi.

- Forbundsleder godkjenner alle fakturaer og sender det inn til Triplex som er vårt regnskapssystem.
- Økonomien er bra. Snakket om øremerkede midler, lages eget regnskap.
- Reiseregning: sendes inn i pdf.fil eller bilde. Husk å legge ved boardingcard på flybilletter.
- Momskompensasjon: Uklart om vi får for 2025 pga. sen innlevering av regnskap og årsmelding.

21.2: Landslotteriet.

- Landslotteri utgår i sin nåværende form. Vi lager Landslotteriet digitalt/Vipps.
- Julie, Solvor og Bodil er ansvarlig for å ordne det tekniske.
- Solvor skriver om dette i blad 1-2026. Julie sender ut melding til alle om dette etter blad 1-2026. Pris pr. lodd kr. 20,-.

21.3: Varesalg.

- Varesalg skal ut. Selger ut det vi har/gir det bort i gaver.
- Evnt. sette opp avtale med en nettside hvor forbundet betaler for en avtale og hver enkelt lag/medlem kan bestille direkte fra nettsiden. Julie undersøker dette.

21.4: Medlemsblad.

- Redaksjonsråd: Julie, Trine, Bodil, Randi og redaktør.
- Ønsker å lage «Sentralstyrets hjørne». Første blad: Skrive fra Landsmøte. Ellers fra sentralstyret. Trine skriver i første blad 1-2026. Bytte på hvem i sentralstyret som skriver i bladet.

21.5: Jubileum for lag

- Finne stiftelsesdato for lagene og holde sjekk på jubileum. Styremedlemmene sjekker opp stiftelsesdato.
- Deles ut ved 50, 75 eller 100 års jubileum og nystartet lag.
- Kr. 1000,- i gave.

21.6: Årbøker og årsmeldinger

- Det ble bestemt at vi dropper årbøker og sender kun ut Styresammensetning.
- Sender ut en melding til alle lagledere om at det kun blir sendt ut Styresammensetning.

21.7: Kontakt med lag

- Sende ut mer til lagene fra sentralstyret, epostutsendelser, FB o.l.
- Forslag: fordele alle lagene mellom sentralstyremedlemmene slik at styremedlemmene kan ringe ca. 20 lag i løpet av ½ år. Anne lager en fordeling til de 5 i styre og 1.vara. Julie lager en sjekkliste på hva som bør være med i en telefonsamtale.
- Legge ut på FB når vi har hatt sentralstyremøter og legge ut litt om fokusområdene våre.

21.8: Rammebudsjett

- På Landsmøtet fikk sentralstyret mandat til å endre på det som lå i rammebudsjettet som vi fikk utdelt.
- Gikk gjennom rammebudsjettet for 2026 og 2027 på møtet og gjorde visse justeringer. Rammebudsjettet ble godkjent med de endringene som ble diskutert.

Endelig vedtak: Enstemmig vedtatt med disse endringene.

Sak 22/25 SAKER FRA LANDSMØTE

22.1: Fokusområder – se vedlegg 3

Endelig vedtak: Enstemmig vedtatt

22.2: Resolusjon – se vedlegg 4. «Frå Helseforetaksmodell til Forvaltningsmodell».

Endelig vedtak: Resolusjon med avtalte endringer blir vedtatt via mail.

22.3: Vedtekter – se vedlegg 5

Endelig vedtak: Siste utsendte versjon ble Enstemmig vedtatt.

Sak 23/25 SEMINAR

Vi avholder seminar i oktober 2026 (forslag: 17.-18. oktober 2026).

Endelig vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 24/25 INVITASJONER

Julie sjekker invitasjoner som kommer inn og videresender de som er interessante til sentralstyret. Dette skjer på forbundets regning og vedkommende videreformidler innholdet.

Endelig vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 25/25 HØRINGER

Leder og nestleder følger med på høringer som blir sendt ut og sender videre til sentralstyret når det er noe interessant. Alle kan skrive høringer og de sendes Julie til utsending.

Endelig vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 26/25 EVENTUELT

- Status på resolusjonene:

Resolusjonene ble sendt til politikere og departementer rett etter Landsmøtet.

Julie sendte til lagledere.

Trine finner adressene til media. Julie sender ut.

- Arbeid med saker:

Bruke tid til saker vi vil profilere oss på.

Det blir en del administrativt arbeid nå i starten av denne Landsmøteperioden.

Vi trenger å synliggjøre oss.

- Profilere Julie i avis/media

Anne Molberg, referent

Protokollen er godkjent 30.november 2025.