

 Norges Handikapforbund	Regionstyret NHF Oslofjord Vest	
	Protokoll 3 2019	
	Dato:	11. mai 2019
	Sted:	Regionkontoret
Tilstede fra regionstyret:	Atle Haglund (leder), Stein Wilmann (nestleder), Birgitte Holmsen, Franck Larsen,	Gro Børresen Rohde (vara) og Lise Solberg (vara)
Tilstede fra administrasjonen:	Anna-Lisbeth Mikalsen	
Forfall:	Vibecke Selliken	
Gjester:		

Til behandling forelå følgende saker:

Vedtaksaker:

- Sak 22/19** Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Sak 23/19** Godkjenning av RS protokoll nr 3 2019 NHF Oslofjord Vest
- Sak 24/19** Styreinstruks 2019-21 NHF OFV
- Sak 25/19** Fullmakter 2019-21 NHF OFV
- Sak 26/19** Avtale mellom SAFO TVB og NHF Oslofjord Vest
- Sak 27/19** Delegater til NHF Landsmøtet 14.-16. juni 2019.
- Sak 28/19** Styrehonorar for perioden
- Sak 29/19** Høring: Forskriftsendring i NHF-forskriftenes kapittel 8, § 1 og 2
- Sak 30/19** Brev fra NHF Vestfossen

Sak 31/19 Referatsaker/orienteringer:

Sak 32/19 Eventuelt

Sak22/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med saksliste ble sendt til regionstyrets medlemmer på e-post 8.519.

Vedtak: Godkjent

Sak 23/19 Godkjenning av RS protokoll nr 2 2018 NHF Oslofjord Vest

RS protokoll nr 2 2019 er ikke klar. Pga at Anna-Lisbeth var sykmeldt da styremøtet ble avholdt var det Vibecke som tok ansvar for å føre protokoll.

Vedtak: Saken utsettes til neste møte

Sak 24/19 Styreinstruks 2019-21 NHF OFV

Forslag til styreinstruks for regionstyret i NHF Oslofjord Vest 2019 ble sendt til styrets medlemmer på e-post 7. mai og lest i møtet.

Vedtak: Styreinstruksen godkjennes

Sak 25/19 Fullmakter 2019-21 NHF OFV

Forslag til fullmakter for NHF Oslofjord Vest 2019 ble sendt til styrets medlemmer på e-post 7. mai og lest i møtet.

Vedtak: Fullmaktene godkjennes

Sak 26/19 Avtale mellom SAFO TVB og NHF Oslofjord Vest

Forslag til avtale mellom NHF Oslofjord Vest og styret i SAFO TVB ble sendt til styrets medlemmer. Avtalen gjelder koordinatorrollen til regionkontorleder.

Vedtak: Avtalen godkjennes

Sak 27/19 Delegater til NHF Landsmøtet 14.-16. juni 2019.

Årsmøtet i NHF Oslofjord Vest oppnevnte Gunvor Hegni og Gro B Rohde som delegater til NHF Landsmøte. I tillegg skal regionstyret i NHF Oslofjord Vest oppnevne 2 delegater og varadelegater. Stein Wilmann og Franck T Larsen er delegater fra henholdsvis NHFs sentralstyre og landsforeningen for Amputerte (LFA). Lise Solberg har ikke anledning til å delta.

Vedtak: Atle Haglund og Vibecke Selliken oppnevnes som delegater til NHF Landsmøtet, med Birgitte Holmsen som varadelegat. I tillegg oppnevnes Eva Henriksen og Inger Kvennodd som varadelegat.

Sak 28/19 Styrehonorar for perioden

Årsmøte i NHF Oslofjord Vest vedtok i 2007 å innføre honorar til regionstyret. Styrehonoraret utgjør inntil 1,1 G. Regionstyret i NHF Oslofjord Vest vedtok i 2015 (RS SAK 52/15) at regionstyrets leder og nestleder skal motta 6000 kr hver i honorar pr år. I tillegg til dette skal regionens leder og nestleder utbetales kr 500 i telefongodtgjørelse inneværende år (RS SAK 17/09). Regionens prosjekt- og utvalgsledere skal i tillegg utbetales 1000 kr i telefongodtgjørelse hver, jamfør RS sak 16/14. Det resterende beløp av 1,1 G etter styrets kostnader er trukket fra, benyttes til studieturer annethvert år.

Regionstyret diskuterte om det skal gjøres endringer i bruken av regionstyrets styrehonorar.

Vedtak: Regionstyret viderefører de tidligere vedtakene om styrehonorar.

Det oppnevnes en studieturkomite, som består av Vibecke Selliken (leder), Atle Haglund og Gro B Rohde. Komiteen legger frem forslag om tid og sted for studietur 2020 på neste styremøte.

Sak 29/19 Høring: Forskriftsendring i NHF-forskriftenes kapittel 8, § 1 og 2

Intern høring: Forskriftsendring i NHF-forskriftenes kapittel 8, § 1 og 2 Forskrifter for forretningsmessig virksomhet og økonomiske aksjoner.

Endringsforslag:

I beskrivelsen av arbeidsområder i andre avsnitt i kapittel 8, §§ 8-1 og 8-2 «Med sine arbeidsområder menes innenfor egen kommune-, fylkes- og regiongrenser», foreslås det å legge til følgende setning: «Dette omfatter også organisasjonsleddene sine egenstyrte digitale plattformer som Internetsider og sosiale medier.»

Sentralstyret stemte for endringen, derfor skal forskriftsendringen iht NHFs lover og forskrifter §23- 2, sendes ut på høring til regionstyrene og landsforeningenes hovedstyret før endelig forskriftsendring vedtas.

Vedtak: Regionstyret stiller seg bak endringsforslaget

Sak 30/19 Brev fra NHF Vestfossen

NHF Oslofjord Vest har mottatt brev fra NHF Vestfossen med spørsmål om hva som skjer med SAFO og NHF når Buskerud opphører som eget fylke. Brevet fulgte innkallingen til møtet. Temaet ble diskutert på årsmøtekonferansen.

Vedtak: Stein Wilmann utarbeider et utkast til svarbrev som regionkontorleder sender til NHF Vestfossen.

Sak 31/19 Referatsaker/orienteringer:

- Fra regionkontoret. Regionkontoret holder stengt i juli pga ferieavvikling.
- Fra sentralstyret: protokoller fra sentralstyrets møter er tilgjengelig på NHFs hjemmeside.
- Fra Viken samarbeidet (møtereferat fulgte innkallingen til møtet).
- Høring: Innspill til KMD vedr. forskrift råd for funksjonshemmede
- Merket 2019: Regionens fellesskaps- og likepersonsamling blir 23.-25. august. Vibecke Selliken mfl utarbeider programmet for helgen.
- Fra Tilgjengelighetsutvalget ved Atle Haglund.
- Fra Ambassadørene ved regionkontorleder.
- Fra SAFO: Årsmøte SAFO TVB 3. mai. Åse Jakobsen gjenvalgt som leder.
- NHF Landsmøtet 2019: Det blir møte 28. mai på regionkontoret, for gjennomgang av sakene som skal behandles av landsmøtet.
- Arendalsuka 2019 - Aktiv på Hjul i by'n. Møte 20. mai kl 12.00 på Galleriet, det blir også mulighet for å bli med på VIJU for de som har anledning.

Vedtak: Tas til orientering

Sak 32/19 Eventuelt

Ingen saker fremkom

Tønsberg 15. mai 2019

Anna-Lisbeth Mikalsen
Regionkontorleder NHF Oslofjord Vest