

	Regionstyret NHF Sørvest	
	<h2>Protokoll RS-5-2015</h2>	
	Dato: 5. november 2015, kl. 11.00 til kl. 18.05 Sted: Regionkontoret	
Deltakere fra regionstyret:	Kjell Inge Bringedal, regionleder Guri Anne Egge, nestleder Christine Søiland, styremedlem <i>på Skype</i> Harald Norheim, styremedlem	Vara Aksel Låstad Vara Dag Einar Liland
Meldt forfall:	Arne Olav Hope. Alexander Petersen (NHFU Sørvest)	
Deltakere fra administrasjonen og NHFU Sørvest	Arild Birkenes (regionkontoret) Alf Are Skog (regionkontoret), Alexander Petersen, NHFU Sørvest.	

Pasient og brukerombudet i Hordaland presenterte ombudets arbeid fra kl. 12.30 til kl.13.10, se sak.

Til behandling forelå følgende saker

- RS 45/15 Godkjenning av innkalling og saksliste og signering av RS protokoll
- RS 46/15 Økonomi per 05.11.2015. Orientering ved regionkontorleder.
Vedlegg 2: Resultatrapport per 05.11.2015
- RS 47/15 Virksomhetsplan og budsjett. Orientering ved regionleder. *Vedlegg 3: Budsjett for 2016*
- RS 48/15 PULS nettverket, orientering ved seniorkonsulent Alf-Are Skog.
Vedlegg 5; Notat om PULS-nettverket.
- RS 49/15 Bruk/innredning av kontor og landskap.
- RS 50/15 Deponering av arkiv hos Bergen Byarkiv og medlemskap i Bergen Lokalhistoriske forening. Vedlegg 6.
- RS 51/15; Møtet med Sentralstyret i Stavanger lørdag 26.september. Orientering ved regionleder.

- RS 52/15; Kursplan 2016.
RS 53/15; Årsmeldingene/økonomi i lagene.
RS 54/15 Valg av kandidat til strategi- og organisasjonsutviklingsprosess. Vedlegg 8
RS 55/15 Årshjul 2016, vedlegg 9;
RS 56/15 SAFO Sørvest.
RS 57/15 Samarbeid med pasient og brukerombudene. Orientering ved Pasient og brukerombudet i Hordaland.
RS 58/15 Honorar til regionstyret for 2015.
-

- RS 45/15;** Godkjenning av innkalling og saksliste og signering av RS protokoll 4/15.
Vedlegg 1: RS Protokoll 4-15.

Forslag til vedtak: Godkjent

Vedtak; Godkjent.

- RS 46/15;** Økonomi per 29.10.2015. Orientering ved regionkontorleder.
Vedlegg 2: Resultatrapport per 05.11.2015

Regionkontorleder orienterte.

Forslag til vedtak: regionstyret anser økonomien som tilfredsstillende.

Vedtak; regionstyret tar orienteringen til etterretning og ber om en forklaring på hvorfor ikke vi kan legge tilbakebetalingen av lånet inn i budsjettet for 2016. Tilbakebetaling av lånet settes opp som en egen sak på neste regionstyremøte.

- RS 47/15:** Virksomhetsplan og budsjett. Orientering ved regionleder. *Vedlegg 3: Budsjett for 2016*

Bakgrunn: Virksomhetsplanen er regionstyrets viktigste styringsdokument og budsjettet legger føringer for gjennomføringen. Det er avgjørende for et velfungerende regionstyre at alle er godt kjent med begge dokumenter og har gjort seg opp en mening om de forskjellige tiltakene og målsettingene. Virksomhetsplanen vil bli gjennomgått på hvert regionstyremøte for å vurdere måloppnåelse. Vedlagt følger bakgrunn for noen av målsettingen og forslag til hvordan en del av tiltakene kan gjennomføres:

- **Partienes programmer**-fylkeskommune og kommunebudsjettene og forvaltningen. Partiprogrammene legger føringer for hva politikerne kan gjøre og ikke gjøre. Fylkeskommunale og kommunebudsjetter legger føringer for offentlige tjenester av interesser for medlemmene. Rådsmedlemmene har førstehånds tilgang til kommunestyrene og den kommunale forvaltningen. Regionstyret og lokale tillitsvalgte bør i størst mulig grad kjenne til hva som står i partiprogrammene, kommunebudsjettene og hvordan forvaltningen fungerer for å drive interessepolitikk. Regionstyret kan f. eks. fordele partiprogrammer og budsjett seg imellom og på det grunnlag be om møter med rådsmedlemmer og politikere for å ta opp saker av interesse for medlemmene. Vedlegg 4: Referat fra paneldebattene.
- **Likepersonsarbeidet. Dag Einar Liland orienterte:** Likepersonsutvalget i NHF Sørvest består av Dag Einar Liland (ALF Hordaland/regionstyret, Harda Løvoll (NHF Klepp og Time) og Mona Turøy (LKB Hordaland). Utvalgets styringsdokument er den sentrale likepersonstrategien og utvalgets mandat er å bidra til å sette strategien ut i livet regionalt. Dag Einar Liland orienterte om utvalget og planer for 2016, inkludert registrering av likepersonsgrupper og hvordan arbeidet registreres. Han noterte at NHF Sørvest har lagt inn utgifter til likepersonskurs i 2016 og vil følge det opp med utvalget i året som kommer.

Regionstyret er godt kjent med budsjett og virksomhetsplan som de sentrale styringsverktøyene for regionen. Budsjett og virksomhetsplan i sine nåværende versjoner skal fortsatt være retningsgivende inntil nye reviderte versjoner av begge dokumenter foreligger. Regionstyret fordelte oppfølging av partiprogrammene seg i mellom på følgende vis: Hordaland; Guri Anne Leser programmene til SV, FRP og Arbeiderpartiet, Harald tar Senterpartiet og Rødt, Dag Einar tar Kristelig Folkeparti og MDG, Aksel tar Høyre og Venstre.

Rogaland; Arne Olav, Christine og Kjell Inge deler partiprogrammene seg i mellom.

Likepersonsarbeidet; Dag Einar sin presentasjon av likepersonsarbeidet tatt til orientering.

Regionstyret ber arbeidsutvalget om å revidere virksomhetsplan i sammenheng med revisjonen av budsjett for 2016 og holde regionstyret orientert om arbeidet.

Budsjettet for 2016 godkjent med en økning på kr. 31.000,- til PULS nettverket og kr. 79.000,- til Funkisdagen for 2016. Virksomhetsplanen tas opp igjen til behandling på 1. regionstyremøte i 2016.

RS 48/15 PULS nettverket, orientering ved seniorkonsulent Alf-Are Skog.
Vedlegg 5; Notat om PULS-nettverket.

Vedtak; Guri Anne, Harald og Alf Are utarbeider et forslag til retningslinjer for nettverket, som inkluderer bruk av Facebook og/eller andre sosiale medier. Innstillingen presenteres på neste regionstyremøte for behandling.

Kommentert [AB1]: Her vil Kjell Inge gjerne ha inn at en eventuell lukket gruppe på Facebook ikke kan åpnes før regionstyret har bestemt at NHF Sørvest skal ha en egen Facebookprofil.»

RS 49/15; Bruk/innredning av kontor og landskap.

Lokalene på Nesttun er for lite i bruk til tross for at seks lokallag er leietakere. Regionleder ønsker regionstyrets syn på hvordan vi kan gjøre lokalene mere attraktive og øke inntektene, inkludert utleie av ubrukt kontorplass.

Forslag til vedtak: AU ser på eventuelle nye løsninger og søker eventuelt om midler til mediautstyr.

Vedtak: utsettes til neste møte.

RS 50/15 Deponering av arkiv hos Bergen Byarkiv og medlemskap i Bergen Lokalhistoriske forening. Vedlegg 6.

Bakgrunn; Regionkontorleder har deponert arkivet fra Kokstad på Bergen byarkiv for å unngå å oppta plass på regionskontoret. NHF Sørvest er eier av arkivet og må godkjenne alle besøk. Deponeringen krever at vi er medlem i Bergen Lokalhistoriske forening, og koster 500,- kroner i året, pluss 100 kr. Per hyllemeter i året.

Forslag til vedtak; NHF Sørvest er orientert om deponeringen og anmoder regionkontoret om å søke medlemskap i Bergen lokalhistoriske forening.

Vedtak: Som foreslått.

RS 51/15; Møtet med Sentralstyret i Stavanger lørdag 26.september. Orientering ved regionleder.

Vedtak; regionstyret setter stor pris på initiativet fra Sentralstyret. Regionstyret ville imidlertid satt pris på en mere detaljert agenda for møtet og at Sentralstyrets rolle som vertskap kunne vært tydeligere.

RS 52/15; Kursplan 2016.

Medlemmer og tillitsvalgte tilbys kurs fra forskjellige organisasjonsledd. En del av kursene er avhengig av ekstern finansiering. Det ville vært fordelaktig med en oversikt allerede nå over kurs som medlemmer og tillitsvalgte vil ha mulighet til å delta på i 2016. Vedlegg 7. Utkast til kursplan for 2016 ettersendes.

Vedtak; Utsettes til neste møte

RS 53/15; Årsmeldingene/økonomi i lagene.

Vedtak; Utsettes til neste møte.

RS 54/15 Valg av kandidat til strategi- og organisasjonsutviklingsprosess. Vedlegg 8

Vedtak; Guri Anne Egge representerer NHF Sørvest i denne prosessen. Dersom Guri Anne Egge skulle melde forfall, ønsker regionstyret at Harald Norheim trer inn som vara for henne.

RS 55/15 Årshjul 2016, vedlegg 9; Årshjul ettersendes.

- Dato for ledersamling i NHF Sørvest 2015.
- Regionstyremøter 2016
- Samlinger; Faglig forsvarlig.
- Opplæring av brukerrepresentanter i rådene.
- Tillitsvalgsopplæring(AOF)
- Dato for sentral ledersamling.
- Støtteordninger

Vedtak; utsettes til neste møte.

RS 56/15 SAFO Sørvest;

- Kandidater til rådene; Orientering ved regionkontorleder/seniorkonsulent. Regionkontoret har sekretariatsfunksjonen til SAFO Sørvest og har foreslått over 60 kandidater til kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede i Rogaland og Hordaland i løpet av høsten.. Vedlegg 9: Oversikt over foreslåtte kandidater.

Vedtak; Tatt til orientering.

Kommentert [AB2]: Her vil Kjell Inge gjerne ha inn følgende vedtak; presentasjonen tatt til orientering. Sekretariatsfunksjonen er tid og ressurskrevende og regionstyret forutsetter at SAFO Sørvest kompenser regionen økonomisk for tjenestene regionkontoret yter

RS 57/15 Samarbeid med pasient og brukerombudene, vedlegg 11, sak fra Sentralstyret. Pasient og brukerombudet i Hordaland, Rune Skjælaaen presenterte ombudet fra kl. 12.30 til kl. 13.10 og oppfordret til et tettere samarbeid med regionen.

Vedtak:

RS 58/15 Honorar til regionstyret for 2015

Det forelå følgende forslag til vedtak fra regionkontorleder:

Regionstyret utbetaler honorar på 1.1 G i henhold til regulativ for tillitsvalgte til styret fordelt på følgende måte forutsatt at det er midler i regnskapet til det: kr. 3000,- til Dag Einar Liland, kr. 3000,- til Arne Olav Hope begge for funksjonstid fra årsmøtet i april og ut året. Kr. 5000,- til Aksel Låstad, kr. 5000,- til Christine Sjøiland, kr. 5000,- Harald Norheim for funksjonstid hele året. Regionleder og nestleder fordeler resterende midler likt ut fra funksjonstiden; nestleder Guri Anne Egge får honorar for 8 måneder. Regionleder Kjell Inge Bringedal får honorar for hele 2015.

Vedtak; Regionstyret utbetaler honorar på 1.1 G i henhold til regulativ for tillitsvalgte til styret som innehar vervene ved hvert årskifte på følgende måte forutsatt at det er satt av midler i budsjettet og i regnskapet til det; 40 prosent av 1.1 G til regionleder, 30 prosent av 1.1 G til nestleder og 30 prosent av 1.1 G fordelt på de andre 5 regionstyremedlemmene.

RS 58/15 Orienteringssaker:

- Skolebesøk, Olsvikåsen, ved Alexander Petersen.

Vedtak; Utsatt til neste møte.

- Hjelpemiddelnettverket. Vedlegg 12: Orientering ved Alf Are Skog.

Uavhengig av alder kan man søke om aktivitetshjelpemidler, ordene «trening» eller «rehabiliteringhjelpemiddel» må ikke brukes.

Vedtak; tatt til orientering.

- Faglig forsvarlig, fleip eller fakta. Orientering ved Arild.

Vedtak; utsatt til neste møte

Kommentert [AB3]: Her vil Kjell Inge gjerne ha inn følgende vedtak; «Regionstyret oppfordrer Arbeidsutvalget til å innlede samarbeid med ombudene i begge fylkene, og rapportere tilbake til regionstyret.»

- Funkisdagen, orientering ved regionleder/nestleder
Vedtak; utsatt til neste møte.
- BPA i Bergen, orientering ved Arild
Vedtak: utsatt til neste møte.
- Henvendelser til regionkontoret, orientering ved Arild og Alf Are.

Vedtak; tatt til orientering.

- Sørvesten, orientering ved regionleder.

Vedtak; Arbeidsutvalget forbereder en ny sak til neste regionstyremøte.