

 Norges Handikapforbund	Regionstyret Nord-Norge	
	<h1>Protokoll 1</h1>	
	Dato:	21.02.19
	Sted:	Hammerfest – Thon hotell
Tilstede fra Regionstyret:	Barbro Holmstad, Liv E. Hammer, Inger Svenning, Jan-Erik Vonheim og Merete Krohn	Frafall: Gunnar Olsen og Terje Ellila
Tilstede fra administrasjonen:	Kirsti Elise Fosshaug og Soraya Baker	Frafall: ingen
Tilstede NHFU NN:	Linn Marie Talsethagen, nyvalgt leder NHFU NN	

Til behandling forelå følgende saker

- 01.19 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 02.19 Godkjenning og underskriving av protokoll 04/18
- 03.19 Aktivitet blant styremedlemmer og ansatte.
- 04.19 Forslag til Virksomhetsplan
- 05.19 Forslag til årsmelding 2017-2018
- 06.19 Foreløpig Regnskap 2018
- 07.19 Regionbladet Nytt fra Nord – går med underskudd. Vi bør vurdere avvikling eller finne finansiering.
- 08.19 Årshjulet/Virkosmhetsplanen: Ny aktivitet som skal inn i årshjulet
- 09.19 Besøk og søknad om utsettelse av årsmøter i lokalleddene
- 10.19 Orienteringssaker: a. NHF for alle, b. kontorsituasjonen. c. SAFO konferansen
- 11.19 Kontorfellesskap med FFO Troms
- 12.19 Årsmøteplanleggingen – er vi i rute?
- 13.19 Medlemsmøter på Viju
- 14.19 Eventuelt:
 - a. Vonheim orienterer
 - b. Samarbeid NHF – NHFU

Kd

3ll

Dette ble vedtatt

01.19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Ingen kommentar

Vedtak: Godkjenning av innkalling og saksliste er vedtatt

02.19 Godkjenning og underskriving av protokoll 04/18

Ingen kommentarer

Vedtak: Protokollen ble undertegnet

03.18 Aktivitet blant styremedlemmer og ansatte

Barbro har deltatt i Harstad i forbindelse med FN dagen 3. des. (postet på facebook) og hun har fulgt opp medlemsmøter på Viju hver uke. I tillegg har hun tatt erfaringene fra Bodø-workshop og tester ut konseptet samarbeid med aktivitetssdag i Narvik. Ungdommene jobber med TUPP og Nesten Voksen prosjektene. Inger har markert 3. des. i Alta, fått et medieoppslag og jobber med Nesten Voksen-prosjektet. Jan-Erik har hatt ansvar for planlegging og dialogen for fellesdag med NHF Hammerfest. Liv E. har hatt 3. des-stand i Tana, hvor ordfører også deltok. Arrangementet i Tana ble dekket i to aviser (Finnmarken og Sagat). Kirsti har i tillegg til daglig drift jobbet med videreutvikling (fag-team og ukentlige medlemsmøter).

Vedtak: Orienteringene er tatt til etterretning.

04.18 Forslag til Virksomhetsplan

Første forslag til virksomhetsplan ble diskutert på møtet. Vi ønsker å legge fram en virksomhetsplan for regionårsmøtet, og det må legges en innsats for å samkjøre vårt regionale arbeid med den nye strategien og vårt nye interessepolitiske program.

Vedtak: Regionkontorleder leder tar innspill fra diskusjonen med seg i det videre arbeidet med Virksomhetsplan 2019-2021.

05.18 Forslag til årsmelding 2017-2018

Første forslag til årsmelding ble diskutert på møtet. I år velger vi å legge fram en årsmelding for hele perioden, ikke en årsmelding for hvert år.

Vedtak: Regionkontorleder leder tar innspill fra diskusjonen med seg i det videre arbeidet med årsmeldingen for perioden 2017-2018.

KA

31

06.18 Foreløpig Regnskap 2018

Regnskapet for 2018 er avsluttet, men blir ikke revidert før i slutten av mars. Styret gikk gjennom regnskapet som viser rundt kr 400 000 lavere forbruk enn budsjettet.

Vedtak: Styret tok regnskapet til etterretning, og skal gjøre en saksbehandling med vedtak når regnskapet er ferdig revidert.

07.18 Regionbladet Nytt fra Nord – går med underskudd. Vi bør vurdere avvikling eller finne finansiering.

Medlemsbladet går med underskudd. Diskusjonen omhandlet om vi skal fortsette med bladproduksjon, eller avvikle bladet.

Vedtak: Så lenge utgiftene er høyere enn annonseinntektene er det ikke forsvarlig å fortsette med bladproduksjon. Det er ikke grunnlag for å signere nye kontrakter, og bladet avvikles når alle kontrakter er utløpt.

08.18 Årshjulet/Virksomhetsplanen: Ny aktivitet som skal inn i årshjulet

NHF Nord-Norge skal jobbe aktivt for å holde årshjulet på vår hjemmeside oppdatert, slik at medlemmer og tillitsvalgte skal ha aktivitetsinformasjon lett tilgjengelig.

Vedtak: Soraya legger inn – Ung Voksen samlingen, - kvinnedagen 8. mars, 1. mai, sommeravslutning til NHFU NN og dato for Pride og kommunevalget 2019. Utover dette er årshjulet 2019 oppdatert.

09.18 Søknad om besøk og utsettelse av årsmøter i lokalledene

LFS Nordland ønsker besøk på sitt årsmøte. NHF Brønnøy og LFS Troms søker om utsettelse av sine årsmøter.

Vedtak: Alle ansatte og styremedlemmer er opptatt når LFS Nordland avvikler sitt årsmøte, og vi kan dessverre ikke takke ja til invitasjonen.

LFS Troms får utsettelse til 4. april, da dette ikke vil ha innvirkning på valg av delegat på regionårsmøte.

NHF Brønnøy innvilges utsettelse av sitt årsmøte 2019 til 14 april. Regionstyret finner det ikke forsvarlig å gi utsettelse i tråd med søknadens ordlyd «til slutten av mai». Begrunnelsen er sendt leder i NHF Brønnøy.

JK

311

10.19

Orienteringssaker: a. NHF for alle, b. kontorsituasjonen. c. SAFO konferansen

a. Prosjekt NHF for alle er avsluttet, og sluttrapporten kan sendes ut til de som er interessert. Resultatene skal også presenteres på medlemsmøte på Viju. b. På kontoret går livet sin vante gang, og Kirsti og Soraya jobber godt i lag. Soraya går ut i foreldrepermisjon til høsten, og vi går i gang med å finne organisasjonskonsulentvikar. c. SAFO konferansen hadde mange spennende tema og ga mange ideer og inspirasjon til vårt videre arbeide.

Vedtak: *Orienteringene er tatt til etterretning.*

11.19

Kontorfellesskap med FFO

Siden desember 2018 har regionkontoret vurdert å flytte ut fra sine nåværende lokaler og samlokaliseres med FFO Troms. NHF NN og FFO Troms har etablert et veldig godt samarbeid.

Vedtak: *Så lenge økonomien er forsvarlig ser styret positivt på samlokalisering med FFO Troms.*

12.19

Årsmøteplanleggingen – er vi i rute?

Mye av årsmøteplanleggingen er gjort, men vi mangler konkrete planer for internseminaret. Styret mener det er mest hensiktsmessig å ha et internseminar som er praktisk rettet, og at vi gir informasjon og oppgaver knyttet til kommunikasjon mellom regionleddet, lag, foreninger og enkeltmedlemmer. Internseminaret skal være lørdag 27.04 fra kl. 10.00-13.00.

Vedtak: *Kirsti, Barbro og Gunnar er arbeidsgruppe for internseminaret, og har ansvar for den videre planleggingen. Kirsti kaller inn til arbeidsmøte på Viju. Tema skal være – hva kan du gjøre for å få daglige oppdateringer, hvordan finner du informasjon på hjemmesiden med mere.*

13.19

Medlemsmøter på Viju

Vi har startet opp med medlemsmøter på videokonferanse. I en startfase skal vi kjøre ukentlige møter. Hyppighetsfrekvensen vurderes fortløpende. Er regionstyret innstilt på å delta på disse møtene.

KA

4

Vedtak: *Medlemmene i regionstyret deltar når de har mulighet til dette. For noen er det vanskelig å delta på grunn av jobbsituasjonen. Deltakelse på disse møtene teller som styreaktivitet mellom styremøtene på lik linje med oppsøkende virksomhet mot politikere, media og andre aktører.*

14.19

Eventuelt:

Under eventuelt var det to saker til behandling:


- a. Vonheim orienterer: Av personlige årsaker ønsker Jan-Erik Vonheim å trekke seg som regionstyrerepresentant. Han er også i utlandet under årsmøte, og ber styre kalle inn vara for han.
- b. Samarbeid NHF – NHFU: NHFU leder spurte om regionstyret ønsket invitasjon til NHFU sine arrangementer for å styrke samarbeidet over de organisatoriske grensene.

Vedtak: *Styret synes det leit at Vonheim trekker seg, men velger å imøtekomme hans ønsker om å stille sin plass til disposisjon. Regionkontorleder melder fra til valgkomiteen om at de må finne en erstatning for Vonheim.*

Regionstyret takker for invitasjonen fra NHFU, og skal gjøre det de kan for å delta på arrangementene.

Tromsø
20.03.2018


Kirsti Elise Fosshaug
Regionskontorleder


Barbro Holmstad
Regionleder