|  |  |
| --- | --- |
|  | **Regionstyret i NHF Øst**  |
| **Protokoll 01 - 2024** |
| Dato:Sted: | Mandag 5.2.2024 –Galleriet |
| Møtte | Regionleder Arild Karlsen 1. Nestleder Sverre Bergenholdt2. Nestleder Ragnhild Skovly HartviksenStyremedlem Runar Tønnesen Styremedlem Maren Huseby Saad Al-Jaderi (1. vara) – med stemmerett |
| Møter fra administrasjonen: | Ann-Karin Pettersen  |
| Forfall: | Jan Thorstensen, Dagfinn Glad og Eivind Åsheim |

**Organisasjonssjef Jørgen Foss deltok i starten av møte og var også tilstede til sak 04-2024

Han informerte om at det er startet opp en organisasjonsavdeling som består av Jørgen, Elizabeth Toyer, Ellen Trondsen og de 9 regionkontorlederne og de jobber med blant annet:
 - få flere medlemmer og støttespillere – vi skal være en organisasjon som man har lyst til å melde
 seg inn og ikke minst bli her.
- startet med digital innmelding hvor man får valgt hvor man vil være medlem, og man kan betale
 med Vipps eller med bankkort. Regionene får en oversikt over nye medlemmer hver mandag på
 e-post, det samme får lokallagsledere og landsforeningsledere.

Man ser på nytt medlemsregister – vi betaler mye for det vi har i dag, og medlemsregisteret koster mye å oppgradere – få til en bedre løsning for de som ønsker å bli medlemmer og ikke minst se på løsningen for lokallagstyrene og regionskontorene.

Informasjon fra sentralstyremøtet – blant annet skal det jobbes med en ny strategi med utgangspunkt i den tidligere strategien vi hadde frem til landsmøte 2023.
En sak ut på høring til landsforeninger og til regionene – man ser på å endre tidspunkt for landsmøtene våre – ha landsmøte i partallsår og ikke oddetall som i dag.

Delt inn regionskontorlederne i makkerpar – NHF Oslo og NHF Øst er delt inn som makkerpar. Dette for å sikre regionskontorene ved sykdom eller annet fravær.**
 **Sak 01/2024 Godkjenning av dagsorden og innkalling** Ann-Karin meldte inn en sak til eventuelt, eller ingen merknader.

 **Vedtak:**
 Innkalling og dagsorden godkjent med innmeldt sak til eventuelt. **Sak 02/2024 Godkjenning av protokoll 09/2023** Ingen merknader til protokoll 09-2023.

 **Vedtak:**
 Protokoll 09/2023 godkjent.
 **Sak 03/2024 AU protokoll 7-2023 fra 19.12.** Ingen merknader til protokoll 07-2023.

 **Vedtak:**
 Protokoll 07-2023 tatt til orientering. **Sak 04/2024 NHFs virksomhetsplan** Jørgen Foss skal holde kurs i organisasjonsutvikling for våre tillitsvalgte i Øst i mars,
 og han vil snakke om blant annet virksomhetsplanen til NHF. Vi må sikre at alle
 virksomhetsplanene i organisasjonen snakker med sammen, og at
 virksomhetsplanene for regionene ikke spriker i alle retninger i forhold til NHF
 sentralt. Det er ønskelig at regionstyret deltar her. Jørgen og Ann-Karin lager
 invitasjon til kurset 02.03.2024

 **Vedtak:**
 Tatt til orientering.
 **Sak 05/2024 Informasjon fra administrasjonen** **Ny bingoforskrifter** - alle som i dag har et bingoformål må søke på nytt
 om å bli et formål innen 1.3.2024. Vi har tilbakemelding fra Lotteri og
 stiftelsestilsynet om at skjema ikke var oppdatert. Administrasjonen sender ut til
 lokallagene og informerer om at nytt skjema kommer for å sende inn. Kostnaden er
 kr 2.000,- pr formål.

 **Spøkelseslag i NHF Øst:** 85 medlemmer har blitt overført fra spøkelseslagene til
 andre lag eller direktemedlem i regionen Alle ble kontaktet og fikk en frist for
 tilbakemelding. Fleste lot være å svare, og noen ønsket å bli overført i NHF Lillestrøm
 og NHF Bærum. Kontingenten er nå sendt ut, så det blir spennende å se hvor mange
 av de som har blitt overført betaler sin kontingent eller om vi mister dem på veien.

 Må ta kontakt med NHF Lisleby – de har ikke et styre og har ikke avholdt årsmøte
 og ikke sendt inn rapportering på mange år. Må bistå laget med årsmøte – enten
 få på plass et styre eller legges ned.

 **Politikerskolen:** et funkis prosjekt. Her kan det være aktuelt å arrangere dette for
 eksempel for Ås kommune, Fredrikstad og Sarpsborg kommune. Ha med
 rådsrepresentantene våre og regionleder/nestleder – kontorleder
 Invitere politikkere osv. Kristian Lian – interessepolitisk rådgiver er den som sender
 ut – dette foregår på teams – et møte på ca 45 minutter.
 Administrasjonen sender ut program til regionstyret for politikerskolen.

 **Vedtak:**
 Informasjon fra administrasjonen tatt til orientering.
 **Sak 06/2024 Årshjul møter og kurs 2024** Gikk igjennom årshjul/møteplan og kursdatoer som er satt opp. Vi beholder de de
 kursene som er satt opp. NHF Øst/Safo Øst gjennomfører ikke Gode råd som er et
 kursopplegg for nye rådsrepresentanter i samarbeid med FFO.

 **Vedtak:** Årshjul og kursplan vedtatt. Det lages en napp ut side til regionnytt.

**Sak 07/2024 Retningslinjer for å delta på interne og eksterne kurs** Det er ønskelig at påmeldinger til kurs utenom våre kurs som medlemmer av
 regionstyret ønsker å delta på - på vegne av regionen, skal gå via administrasjonen.
 Deltakelse skal godkjennes av administrasjonen.

 NHF Øst har ikke økonomi til å dekke kostnader med barnevakt for tillitsvalgte som
 deltar på kveldsmøter og kurs.

 **Vedtak:**
 Påmeldinger til kurs utenfor NHF Øst skal gå via administrasjonen.
 Kostnader til barnevakt for tillitsvalgte dekkes ikke av NHF Øst.

**Sak 08/2024 IBELIN – EN FILM OM ALVORLIG FUNKSJONSNEDSETTELSE, ET LIV PÅ NETT OG
 TIDLIG BORTGANG – søknad fra NHF Sarpsborg** NHF Sarpsborg skal vise filmen om sønnen til Robert Steen 10. mars.
 De har søkt om underskudds garanti på til sammen kr 18.000. De har også
 søkt Safo Øst – de har styremøte 01.02.2024.

 NHF Øst har ikke budsjettert med mulighet for lokallag å søke om midler
 til temamøter.

 **Vedtak:**
 NHF Øst har ikke midler til å dekke dette. Styret er glad for at Safo Øst sitt styremøte
 1.2.2024 har vedtatt at man dekker underskudds garanti på kr 18.000,-.
 **Sak 09/2024 Årsmøte 2024** - forslag til mandat – minnefond
 Arild informerte om at advokat Tømmerås har fått i oppdrag å se på dette.
 Vi er lovet å få noe på dette før påske og årsmøtet 20.4.2024.

 - antall styremedlemmer og varamedlemmer i regionstyret
 (viser til diskusjoner som har vært tidligere og vårt landsmøteforslag)
 Administrasjonen har laget et forslag som ble sendt ut på forhånd.
 AU får fullmakt til å jobbe videre med forslaget basert på det å redusere antall
 styremedlemmer i styret.

 Quality hotell Entry er bestilt og kunngjøring om vårt årsmøte er sendt ut til
 lokallagene og NHF sentralt.

 **Vedtak:**
 AU jobber videre med forslaget om å redusere antall styremedlemmer som vil
 gjelde fra årsmøte 2025.

**Sak 10/2024**  **Status økonomi pr 31.12.2023** NHF Øst har fått en ekstra avregning for pensjon. Sosiale kostnader for 2023
 har dessverre økt 10 ganger mer enn i 2022 – regningen var på totalt kr 424 764.

 Vi har nå etter fakturert Safo Øst for en andel på kr 102 103,-.
 Informasjon fra DnB Livsforsikring: «Et medlem skal være fult finansiert når
 medlemmet går av med pensjon. Hanne nærmer seg pensjonsalderen.»
 Foreløpig overskudd er kr 59 100. Ann-Karin gikk igjennom regnskapet. Styret er glad
 for at vi ligger an til et lite overskudd for 2023.

 Vi må lage et revidert budsjett for 2024 som skal informeres om på årsmøtet 2024.
 Ann-Karin har sendt forespørsel til økonomiavdelingen om hva pensjon
 vil bli for 2024 for de ansatte på kontoret.

 **Vedtak:**
 Status økonomi tatt til orientering. Det lages et revidert budsjett til møte i mars
 som behandles på årsmøte i april.

**Sak 11/2024 Sølvnåler** Vi lager en annonse lik 2021 i Regionnytt. Be lokallagene sende inn forslag på
 kandidater til sølvnål som da skal deles ut på vårt årsmøte eventuelt
 høstkonferansen. NHF Fredrikstad har sendt til regionen et ønske om å gi Anders
 Hauge Olsen sølvnål for 10 års tillitsverv.

 **Vedtak:**
 Anders Hauge Olsen tildeles sølvnål som deles ut på årsmøtet til NHF Fredrikstad.
 Administrasjonen lager en annonse om at lokallagene kan melde inn
 forslag til kandidater fra sitt lokallag.

**Sak 12/2024 Runde rundt bordet
 Sverre:**
 - konstituering i fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Akershus.
 Sverre ble valgt som nestleder og leder kommer fra FFO Viken.
 - Løfter opp TT ordningen til rådet i Akershus

 **Saad:**
 - Har vært på befaring på rampen ute i bybildet i Ski.
 - Vært i rådsmøte i Nordre Folle og er optimist for arbeidet her

 **Ragnhild:**
 - Vært på fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Østfold.
 Arne Lein ble valgt som leder og Sarah N Lunner ble valg som nestleder.
 Det skal være opplæring av rådet 6. mars 2024.
 - Styremøte i Safo Øst 01.02.24
 - Vært på valgkomitekurs

 **Maren:**
 - NHFU Øst skal ha årsmøte 1. helgen i april.

 **Runar:**
 - FN dagen 3.12. – Sarpsborg
 - HBF Østfold – familiebowling og romjulsbowling
 - Loddsalg for lokallaget
 - Styremøter i lokallagene hvor han er leder
 - Rådsmøte i Sarpsborg
 - NHF Sarpsborg har invitert til kino med filmen «Ibelin» og samtale mellom Robert
 Steen og Jørgen Foss 10. mars i Sarpsborg
 - BPA i Sarpsborg og møte med Høyre.
 - Styremøte i Safo Øst
 - Blitt kontaktet av Arne Lein om et prosjekt/konferanse om boliger
 - Det er laget en spørreundersøkelse som er sendt til medlemmene i HBF Ø.
 - Fredrikstad kommune – avlastning i hjemmet

 **Arild:**
 - Jobbet mye med konstitueringen av rådet i Østfold fylkeskommune – samtaler med
 Arne Lein og Sarah Lunner om posisjoner.
 - Rådsmøte i Sarpsborg – flyktninger og BPA

 **Sak 13/2024 Eventuelt
 Høringsbrev - Regional fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering for Helse Sør-
 Øst –** administrasjonen har fått henvendelse fra leder i LFS Østfold om denne
 høringen som gikk ut 7.7.2023.
 **Markens Grøde i Rakkestad – frist for påmelding 15.4.2024.** Skal vi i NHF Øst delta her - ha en egen stand – med tanke på medlems-
 verving – AU ser på om vi skal delta på her. Tas opp på neste styremøte i mars **Møtet hevet kl 19.53 - Neste møte er 20. mars 2024

Ann-Karin Pettersen**
**Regionkontorleder**