



## Referat fra Styremøtet 31. januar - 2. februar 2020 Olavsgaard, Skjetten

Tilstede: Solveig, Christer, Sigvard, Svein, Susann, Kari

Ikke tilstede: Ole Johan

Saker	Ansvar
<b>Referat fra styremøte 25. til 27. oktober 2019</b> Kari går gjennom referatet for forrige styremøte og vi tar med det som gjensto fra forrige møte videre til dette møtet.	Kari
<b>Svein orienterer om regnskap og økonomi</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Årsresultat 2019</li><li>2. Balanse 2019</li><li>3. Budsjett 2020</li><li>4. Tilbakemelding fra revisor</li></ol>	Svein
<b>Snøballfilmprosjektet - Kva skjer videre?</b> Det gjenstår å levere sluttrapportering, Resterende regnskap vil bli levert ved godkjenningen av regnskapet for 2020. Solveig kontakter stiftelsen Dam og informerer om hva vi har gjort så langt for å publisere filmene i henhold til avtalen og budsjettet.	Solveig
<b>Status likepersonsarbeidet</b> <b>Likemannskorpset til foreninga.</b> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Instruks</b> Vi vil følge det som er nedskrevet i folderen FFO. «Å være en likeperson en brukerhåndbok».</li><li><b>2. Organisering</b> Vi lager regioner med hver registrerte likeperson i styret. Vi lager grupper som vi presenterer på landsmøtet. Det vil bli avholdt ett eget møte med de registrerte likepersonene på landsmøtet søndag 15.3 hvor vi vil informere dem om hvordan vi best mulig kan nå ut til medlemmer som ikke kommer på landsmøtene. Det er viktig i forhold til rapportering til BufDir at vi registrerer all aktivitet gjennom året.</li><li><b>3. Status</b> I løpet av 2019 har vi hatt 17 møter mellom likepersoner og medlemmer. Vi har hatt noen store samlinger og noen mindre. Dette kommer vi til å videreføre i 2020. Retningslinjene som kom fra BufDir 20.9.2019 om at alle tellende likepersoner skal ha gjennomført minst en likepersonsaktivitet før 31.desember i grunnlagsåret gjelder fra 2020. Vi vil informere de likepersoner som er påmeldt til landsmøtet om dette og også informere de som ikke kan være tilstede på landsmøtet om retningslinjene.</li><li><b>4. Hvordan jobbe for å kunne gi et godt tilbud over hele landet? Tanker/ideer?</b> Dette spørsmålet må drøftes med de frammøtte på landsmøtet og informere om hvordan BufDir mener vi skal bruke tilskuddet vi får fra dem.</li></ol>	Alle

<p><b>5. Hvordan følge opp likepersonskorpset?</b>  En i styret må være leder for likepersonene. Et nytt medlem av styret uten verv kan være den kandidaten som skal "drive" likepersonskorpset.</p> <p><b>6. Hvem gjør hva?</b>  Styret må lage en videre strategi. Vi tar dette opp på møtet med likepersonene på landsmøtet.</p>	
<p>- Hvordan skal vi investere pengene våre til det beste for foreningen?</p> <p>- Om vi ikke bruker pengene etter BufDir sitt ønske, blir det lite penger i årene fremover.</p> <p>Vi må legge stor vekt på likepersonsaktivitet i distriktene for at vi skal opprettholde tilskuddet vi mottar fra BufDir. Det er satt av en god del penger til lokale samlinger. Det største beløpet skal gå til et årlig landsmøte. Vi trenger å rekruttere likepersoner som kan og er villig til å legge ned noen timers arbeid for foreningen. Et av kriteriene for godkjent rapportering til BufDir er minst en likepersonsaktivitet for de under 15 år.</p> <p>På landsmøtet er det satt opp flere grupper som skriver rapporter. Vi kan om ønskelig holde samlinger andre plasser enn den regionen man har ansvaret for.</p>	Alle
<p><b>Planlegge landsmøte 2020</b></p> <p><b>1. Status påmelding.</b>  Det er til nå 68 påmeldte.</p> <p><b>2. Foredragsholder</b>  Krister Fjermestad fra Frambu. Han har med to studenter.</p> <p><b>4. Grupper</b>  Det vil bli 6 regiongrupper og 5 grupper til gruppearbeide.  Gruppene er</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 KS over 18 år</li> <li>2 KS under 18 år</li> <li>3 Samboere</li> <li>4 Foreldre, søsken og andre</li> <li>5 Barnefamilier</li> </ul> <p><b>5. Møte med likepersonskorpset</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hvem har ansvar for hva?</li> <li>b. Oppdatere likepersonene.</li> <li>c. Hva gir poeng?</li> <li>d. Forventninger til den enkelte likeperson.</li> <li>e. Tips og ideer likepersonene i mellom.</li> </ul> <p>Agenda oppdateres og legges ut på FB i begynnelsen av februar.</p>	Alle
<p><b>Vedtektssendringer, ordlyden paragraf 6</b></p>	Alle

<p>Dette skal legges inn i mappene til Generalforsamlingen på landsmøtet.</p>	Solveig
<p><b>Tilskuddssøknader</b> Det nye styret tar dette videre.</p>	Susann, Solveig, Kari
<p><b>Hjemmesiden Klinefelter.no hvordan fungerer den? Er vi fornøyd med leverandøren? Har noen undersøkt alternativer?</b> Hjemmesiden, skal den beholdes? Og evt. hvilke formelle endringer vil forkomme dersom vi avslutter avtalen med eksisterende leverandør?</p>	Christer og alle
<p><b>Evaluering av prosedyre ved utsendelser</b> Vi vil sende en e-post til de av medlemmene vi ikke har registrert på FB når vi sender ut viktig informasjon. Vi vil også sende info per post til de som ikke er på FB eller har e-postadresse.</p>	Susann og alle
<p><b>Valg 2020, status kontakt med valgkomiteen.</b> Innstillingen til nytt styre fra valgkomiteen er levert styret. <b>Har styret innstilt nye medlemmer til valgkomiteen?</b> Innstilling til valgkomiteen er klar.</p>	Solveig Alle
<p><b>Eventuelt</b>  Svein og Susann skal få Visma operativt.  Sigvard holder FB x to oppdatert. Har lagt inn filmene. "Jeg har Klinefelter" og Ekspertuttalelser fra fagpersoner på Frambu.  Neste Styremøte er 13.mars 2020 på Scandic Oslo Airport Hotell.  Redigert «Skriv til lege» vises på landsmøtet. Redigert tannbehandlingsskjema vises på landsmøtet.  Skulle vi opprette en App for foreningen? Vi vil finne ut mer om bruk av en App etter hvert.  Vi åpner FB-siden slik at alle kan finne den når de søker på Klinefelter syndrom. Det som vises når et ikke medlem klikker seg inn på siden er at vi er en forening stiftet i 2001 og at Sigvard, Christer og Solveig sitter som administratorer i gruppa. Deretter kommer en mulighet for forespørsel om medlemskap for nye medlemmer. I tillegg må de svare på to spørsmål før de kan bli medlemmer av gruppa.</p>	Alle