**PROTOKOLL HØSTMØTE 2024**

**Norges Blindeforbund Rogaland**

**Quality Hotel Maritim, Haugesund, 09.-10.11.2024**

Sak 1 Åpning

Sak 2 Navneopprop

Sak 3 Hilsninger

Sak 4 Godkjenning av innkalling

Sak 5 Godkjenning av sakliste

Sak 6 Godkjenning av forretningsorden

Sak 7 Konstituering

1. Dirigent
2. Referent
3. Tellenemnd
4. Møteassistenter
5. Protokollunderskrivere

Sak 8 Protokoller fra styremøter og styrets arbeid siden årsmøtet

Sak 9 Innkomne saker fra styret og medlemmer

Sak 10 Budsjett for 2025

Sak 11 Ordet fritt

Sak 12 Avslutning

**Sak 1** **Åpning**

Møtet ble åpnet klokka 1708 av styreleder.

Visjoner og Diskrimneringsnemnda; sak som vant over Kolombus av Rogaland Norges blindeforbund ble nevnt innledningsvis. Små positive ting. Ansatte er på plass i administrasjonen. Dette er positivt. Det nevnes at daglig leder ble møtt av ett kaos. Oppfordres nå til kreativitet og løsninger fremfor kritikk. Rogaland fylkeslag og medlemmer må felles ha fokus på fremtiden.

**Sak 2 Navneopprop**

Navn ble ropt opp og alle 49 var til stede.

**Sak 3 Hilsninger**

To hilsninger ble frembragt.

**Sak 4 Godkjenning av innkalling**

Den godkjennes, ingen kommentarer.

**Sak 5 Godkjenning av sakliste**

Ordet fritt, sak 11 går ut. Kan ha dette etter selve møtet er avsluttet, ikke inne i høstmøtet.

**Sak 6 Godkjenning av forretningsorden**

Opplesning av forretningsorden av dirigent. Ingen kommentar ble gitt.

**Sak 7 Konstituering**

1. **Dirigent**

Bernt Elde er foreslått og valgt. (Mobil telefoner slås av, samt GDPR innebærer fotoforbud under forhandlingene.)

1. **Referent**

Sekretær Liv Gauksheim ble valgt som referent.

1. **Tellenemnd**

Dirigent foreslår at dette velges ved behov.

1. **Møteassistenter**

Alf Morten Johansen mikrofon assistent og Jane Ness i møtelokalet.

1. **Protokollunderskrivere**

Solfrid Eggen og Eline Øydvin

**Sak 8 Protokoller fra styremøter og styrets arbeid siden årsmøtet**

Protokoll 5 til og med 12: Dette ble lest opp av daglig leder i sin helhet. Det vises til sakspapirer, protokollene. Nummer ble opplest på disse styremøtene og innholdet.

Ett medlem etterspør informasjon om tur til York og velodrom prosjekt. Det mangler en protokoll opplesning. Styreleder informerer om at informasjon vil komme om ett par uker med hensyn til York turen. Ett annet medlem svarer med hensyn på velodrom; Vår energi, Sola. 3 tandemsykler 16-18 hver søndag. DAM prosjektet. 5,6,7 stykker deltar og profesjonelle piloter. (Vibeke Karstad) medlem søkt med hjelp fra administrasjon, DAM finansiert dette, hun er den som er lønnet som organisator. Styreleder korrigerte. Sak 164-165 høstmøtet overnatting kom kommentar. Forskjellige valgmuligheter, dette skal kommer tydeligere frem i invitasjon. Styreleder tar selvkritikk trenger ikke overnatte, tydeligere å skissere alternative løsninger. Sak 165 dirigent sier det går greit med søndag.

Siste protokoll opplest som var fredag 08.11 av daglig leder. Protokoll Nr 13. Kommentar fra ett medlem. Hvor skal årsmøtet være? Styreleder svarer at det er ingen ledige hotell i 2025 i nord fylket i samsvar med tidligere. Det brytes dermed denne tradisjonen. Sør fylket alternativet blir derfor valgt. Ett medlem opplyser at Bryne hotell har ledig kapasitet. York blir videre kommenterert som dyr pris fra dette medlemmet. Hva med syden turer ;Tyrkia, Croatsia osv. spør medlemmet. Styremedlem kommenterer at det er blitt lett etter hotell svært grundig, ikke hotell i nordfylket til årsmøtet å oppdrive.

Styreleder kommenterer videre på hvordan styret har måttet arbeide etter at DL ble ansatt; at DL var ikke i første møtet med styret. DL ble gitt ansvar å ansette sekretær. Andre situasjoner trekke frem at det ikke har vært lett å være administrasjon. Økonomisk oversikt ikke lot seg gjøre.1 kvartal svært mangelfull. DL og sekretær fikk klar beskjed om å rydde fra januar og februar 2024.En haug med bilag manglet og inkasso firmaer ble kontaktet. Dette ble en umulig oppgave for administrasjonen, pålagt fra sentralt som økonomisjef forlangte. Styret ble lei og skrev i september bekymringsmelding til daglig leder sin sjef sentralt. Dette lot seg gjøre å endre. DL ikke lært å sende ut giro og da har styret blitt styrt av disse valgene. Jobbet internt på dette. Arbeidsutvalg bestående av nestleder, styreleder, DL og styremedlem, minus daglig leder som ikke har hatt kapasitet. Oppfølgning av tandem, 400.000 kr fått, kreves mye oppfølgning. Smuldret bort, noen må virkelig brenne for å gjøre dette. To personer pluss rest av de opprinnelige satt i dette styret. To styremedlemmer og to medlemmer fra sør er involvert i dette. Hva lovet? Faste turer legge til rette for og faste treningsturer og samling en helg. Det koster og lite penger i kassen. Det ble derfor søkt om utsettelse til 30.09.25. Det har vært 2 turer allerede i sør. Liten respons i nord. Ett medlem etterspør tandem i nord. Det forklares det er satt inn i form for treningssystem. Et styremedlem svarer at 3 sykler ikke er i bruk, kjøpt inn totalt 8 sykler. Dette skal bli klart til mars. DL sier det er også lovet en evaluering på dette. Endret fysisk aktivitet? Søknad omfattende. Men er i rute. Møte 17.09. Startet opp med piloter. Dette tandemprosjektet understreket styreleder at man må være forsiktig med det som blir lovet. Det er lærdom når lager slikt prosjekt. Styreleder orienterer videre at det er blitt gjort mye i forhold til aksjonsuke og viser til redegjørelsen fra daglig leder i programmet. Norges blindeforbund Rogaland må ser fremover. Det jobbes i smågrupper i styret. Det er et aktivt styre sier styreleder som takker styret og sier det er en fornøyelse å lede.

**Sak 9 Innkomne saker fra styret og medlemmer**

Kommet inn ett forslag fra ett medlem. Dirigent leste opp denne sak som er vedlagt i sakspapirer. Katrine Svangtun ønsker mer åpenhet i råd og utvalg. Styret finner dette urimelig. Dette kan ikke pålegges men forentes en kort rapport. Anbefales høstmøtet stilles. Medlem sier noe om bakgrunnen for dette forslaget til høstmøtet. Det er uklart og vanskelig å forstå hva de valg og råd jobber med. Vanskelig å sende inn da problemstillinger og bedre dialog. Lavterskel med å spille inn problemstillinger. Knytte bedre kontakt med medlemmene. Da har medlemmer også bedre forståelse hva som foregår. Andre måter å løse dette på? Alle er ikke digitale eks har facebook. Er det noe vi som medlemmer kan få vite hvem de som sitter i styret er. Er det snakk om bruker utvalg? Ja, det er da alle som har en funksjonsnedsettelse ikke kun NBF. FFO. Ett medlem forklarte jobbet med økonomi. Så ikke så mye å rapportere. Ene ting som angått blinde og svaksynte sa imot på fire år satt i det utvalget. Funksjonshemmedes råd i Stavanger anbefaler medlemmer ta kontakt med dette medlemmet så kan videre løfte dette i rådet. Mobilitet eks snakker til trafikkavdelingen i Stavanger kommune. Styreleder «heier på» tettere dialog, han kjenner ikke alle som sitter i råd selv. Det må være kontakt. Rådet for SUS styreleder sittet i. Sykehuset er klar på saker ikke bare kjempe for sin sak. Styret foreslått da å forventes å holdes orientert om noe på gang i utvalg. Spør andre vei også. Dirigent forklarer de valgt av andre organer, men representerer NBF.DL ta kontakt med utvalg og høre med å ta inn i årsmeldingen. Styreleder sier kan finne ut «hvem ringer hvem» og være interessert. Medlem som spilte sak inn, vil finne de løsninger få informasjon hvem sitter i hvilket utvalg representere begge sider. Nyheter som kan legges ut og se hva som gjøres. Taushetsbelagt, men trenger informasjon som medlem hva brukerutvalg gjør. Enklere å spille inn når vet hvem og hva har gjort i disse utvalgene. Ett annet medlem sier når går inn i rollen i FFO representere alle organisasjoner. Alle har vi helse ikke bare dårlig syn. Alle møter ligger sakslister, protokoller osv på nettet. Det er å lese seg opp på sakene og spør og ansvar på forbundet også. Utvalget i helse er stort og komplekst. Det er stort og komplekst. Rådløse, og i ett helse budsjett er vanskelig. Å sitte i ett råd sier ett styremedlem at kommunen plukker ut og oppnevner og vedtar. TT kort og syn er «på ballen». Dette er tillitsbasert. Ikke alle ting kan nevnes heller. Eks interessepolitisk som NBF må spille inn mange kandidater. Viktig å være representert.

Dirigent oppsummerer når det er vanskelig å ikke vite hvem som sitter i de forskjellige lag og organisasjoner. Navn styret sier til medlemmer hvem sitter i utvalg. Medlemmer må også være proaktive med å stille spørsmål selv til styret.

Pause. Det må fremmes ett forslag. Det er ikke ønskelig å sette dette opp mot hverandre. Katrine trekker forslag om møteplikt. Forholder seg til det styret sagt som motsvar. En liste på tillitsverv og de som også er medlem i NBF.

Vedtak: Styret anbefaler høstmøtet at medlemmer som er anbefalte av fylkesstyret, til å sitte i råd og brukerutvalg, oppfordres til å:

A: Orientere styret om relevante saker.

B: Skrive en kortfattet rapport til årsmøtet.

**Sak 10 Budsjett for 2025**

Daglig leder går igjennom det som er sendt på e- post. Viser til budsjettet. Det leses opp fra budsjett av daglig leder. Viser til budsjett fra 2024 contra det som er budsjettert i 2025.

Daglig leder sin kommentar til budsjettet leses etterpå. Se sakspapirer og vedlegget om dette. Paul Magne kommenterte sum underskuddet blir 563.000 kr. Savner 32.000 kr de ligger der sier daglig leder. Post 5163; styret sagt ifra seg honorar eller flyttet? 6790 post? Underskudd dekkes inn av oppsparte midler. Høstmøtet eller årsmøtet kan trekke dette sier styreleder. Havnet på en feil post. Daglig leder har ikke erfaring å bruke budsjett mal til NBF før. Dirigent vil ikke si hvor dekke inn underskudd ikke relevant kun ett arbeidsdokument med budsjett. Styreleder sier hvordan gikk regnskapet i 2023.Det ikke fått ut så seint. Ikke mulighet å få en god fremstilling. Mulighet feil. Post «finansinntekter» 425000 kr i 2023. Ikke funnet ut. Renteøkning? Hva er dette? Ikke tid å vite. 200000 kr sørge for egenkapital er med som renter. Tore Nerland er tilbake som varamedlem i styret. 525000 kr så stort underskudd? Bekymringsfullt. Styreleder forklarer siste 2 år ikke sånn. Skrellet vekk 3 av 4 overnattinger. Stusset litt nå styreleder over tall; hotellkostnader. Ikke 30.000 kr men, 300.000 kr 2024. Dette stemmer ikke helt. Ett medlem sier finansinntekter kan øke med økt rente. «Rotet fra tidligere daglig leder» få opp mer timer eller høyne. Dette er forslag ikke endelig som kommer på årsmøtet. Leie av lokaler? Ramme på funkis?

2024 sier DL leie på tandem sykler bosette høyt, lagerhotell. De kostnadene er ikke lengre. Ikke budsjettert med. Andre leieinntekter. Rammen sier DL ett godt antall medlem antall. De som søker mye får mye fra funkis. DL disp fra søke i ettertid. Krevd at hennes ledere tar dette opp. Vurdering av dette i 2025. Utfallet vet ikke noe om. Ikke bruke denne rammen da bruke sier DL.

Ett styremedlem sier noen DL er «dyrkdrevne» på ballen med den gang. Lønninger 700.000 kr daglig leder lønnes sentralt. DL sier to ansatte til lønnes 50 prosent til sekretær pluss 40 prosent aktivitører. Styreleder sier at renteøkningen kan forklare og kan forhøyes. Litt mindre underskudd totalt. Ett medlem sier regnskapet for 2023 det regnskapet lagt frem på årsmøtet. 424.000 kr finansinntekter. Budsjett er ett arbeidsdokument. Mye kan forandre seg. Ett medlem etterspør aktivitet? Styreleder sier som en konsekvens av dette må roe ned og starte i det små. Må være aktiviteter som ikke går i 0. Det må gi mer inntekter. Må gå i pluss som oftest litt ekstra ikke støtte til. Kreative billige i drift lage aktiviteter til. Tore etterspør bingo inntekter. Styreleder sier bingo inntekter er økt til 150.000 kr. Ett medlem sier bingo inntekter vil gå ned neste år som påvirker inntekter her. Ikke spille for mer enn 900 kr dagen. Vil gå ned. Lokallag flinke til å finne på noe som ikke koster så mye. Medlemmene får ta i bruk lokallagene og ikke fylket som koster så mye av aktiviteter. Benytt sjansen fra lokallag. Ett styremedlem(Elin) lokallag søker tilskudd fra kommunene?Leder Alice svare i nord.Søker men ikke søkt kommunen. Usikker på dette. Søkt funksjonsmidler fra kommunen. Ikke spesielt fått akkurat nå. Styremedlem sier en vits. Dette er ett arbeidsdokument bare ett budsjett. Disse tilganger ikke gitt, skute sterkt skadet økonomisk. Poster ikke ført rett. Styret vil gjøre sitt beste. Revidert budsjett er mer oversiktlig. Einar sier søker kommunen om støtte i sør som leder av lokallag der vært. Heldigvis egenkapital å tære på. Kan ikke fortsette sånn. Daglig leder sier det som brenner først aktiviteter prioritert. Andre løpende leie Havnaberg og Bekkefaret leiekostnader løpende. Styreleder sier dette ligger inne som i alle år. Ikke relevant. Midler sier ett styremedlem deles ut midler fra turistforening gis tilbake til NBF midler. Ringe kommuner i nord og få tilbake, servicekontoret. Hvis søke om store prosjekter. Ikke solo prosjekter. Godt forankret i lokalt og fylket.

Ett medlem spør hva er gode aktiviteter gir inntekt? Ledsager gir inntekt?

DL svarer at dette stemmer. Det må søkes i undervisnigsøyemed; 150 kr pr timen uansett i tillegg denne rammen. Tilretteleggingstilskudd kompensasjon for ledsager. Bestemt av rammen, ikke få så mye. Rammen satt sentralt ikke få utover dette. Hva forstørrer rammen spør? Antall innrapporterte kurs søke. Sett på denne listen og søkt av DL. Kommer i 2026 sier styreleder.

Dirigent oppsummerer, det gamle budsjettet ble videreført. Komplisert å sammenligne da. Styreleder sier kan skru opp finansinntekter til 400.000 kr. Men hva har å si? Årsmøtet om noen måneder vet mer. Regnskapstall fra 2024 så legge frem på årsmøtet. 529.300 kr underskudd. Høstmøtet godkjenner denne summen. Vedtatt.

**Sak 11 Ordet fritt**

Dette punktet utgår.

**Sak 12 Avslutning**

Styreleder takker alle oppmøtte og takker for gode og kritiske spørsmål. Opplever ikke å ha fått for mye kritikk. Takker referent og dirigent.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Solfrid Eggen |  | Eline Øydvin |
|  |  |  |