**Protokoll**

**Fylkesstyremøte 231024 – kl. 12 - 15**

Sted: Digitalt på Messenger

Til stede:

Einar Fagerheim, styreleder

Thor Dagfinn, nestleder

Elin Frønsdal, styremedlem

Johnny, styremedlem

Turid, styremedlem

Janet, varamedlem

Solfrid

Forfall:

Tore Nærland, varamedlem

Referent: Solfrid Kjærvoll-Birkedal

Innhold:

[Sak 156/24 Godkjenning av møteinnkalling 2](#_Toc181784426)

[Sak 167/24 Godkjenning av saksliste 2](#_Toc181784427)

[Sak 168/24 Godkjenning av protokoll 11/24 2](#_Toc181784428)

[Sak 168/24 Styreregler Norges Blindeforbund Rogaland 2](#_Toc181784429)

[Sak 169/24 Nytt fra kontoret v/ daglig leder. 2](#_Toc181784430)

[Sak 170/24 Muntlige orienteringssaker 3](#_Toc181784431)

[Sak 171/24 Skriftlige orienteringssaker 3](#_Toc181784432)

[Sak 172/24 Økonomi 3](#_Toc181784433)

[Sak 173/24 Tur til York sammen med Vest-Agder 4](#_Toc181784434)

[Sak 174/24 Høstmøte 2024 4](#_Toc181784435)

[Sak 175/24 Årsmøte 2025 5](#_Toc181784436)

[Sak 176/24 Velodromprosjektet 5](#_Toc181784437)

[Sak 177/24 Tandemprosjektet 5](#_Toc181784438)

[Sak 178/24 Støtte til teppecurling i Hurdalsenteret 6](#_Toc181784439)

[Sak 179/24 TT-saken 6](#_Toc181784440)

[Sak 180/24 Brukerrepresentant i NAV Hjelpemiddelsentralen 6](#_Toc181784441)

[Sak 181/24 Oppfølging av handlingsplanen 7](#_Toc181784442)

[Sak 182/24 Eventuelt 7](#_Toc181784443)

[Neste styremøte: 8](#_Toc181784444)

### Sak 166/24 Godkjenning av møteinnkalling

Vedtak: Godkjent.

### Sak 167/24 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

### Sak 168/24 Godkjenning av protokoll 11/24

Vedtak: Godkjent.

### Sak 168/24 Styreregler Norges Blindeforbund Rogaland

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 169/24 Nytt fra kontoret v/ daglig leder.

* Det vil komme en søknad fra sekretær om ny kontorstol. Dette tas opp som sak på neste styremøte, da søknaden ikke var innkommet ihht tidsfristen.
* 30.10 får fylkeskontoret i Rogaland besøk av leder og nestleder for lokalt arbeid
* Det jobbes med viktige tidsfrister for rapportering av Funkis-midler, med frist innen utgangen av oktober.
* IKT har satt opp en egen epostadresse til påmeldinger; pamelding.rogaland@blindeforbundet.no. Denne skal nå brukes til alt av påmeldinger, dette for å skille påmeldinger ut fra øvrig epostmeldinger. Denne kan også brukes av lokallagene om ønskelig.

Vedtak: Tatt til orientering.

### Sak 170/24 Muntlige orienteringssaker

* Møte med interessepolitisk utvalg på teams, hvor tema for tilgjengelighetsdagen 2025 ble diskutert. Tema blir «Den hvite stokken».
* Tema for aksjonsuken 2025 blir tilgjengelighetserklæringer eller ledelinjer. Landstyremøte kommer nok til å avgjøre temaet.
* Interessepolitisk tema 2025 blir arbeid og utdanning. Det bør også tas en oppsummering av TT-saken.
* Universelt utformet papirer ifbm valg – det blir sendt en skriftlig oppfordring til politiske partier etter at utvalget har godkjent tekst og innhold.
* Styreleder og daglig leder var på besøk ved aktivitetssenteret i Haugesund tirsdag 22.10. Det var svært hyggelig og det kom nyttige tilbakemeldinger og gode ideer fra medlemmer som deltok under denne samlingen.

Vedtak: Tatt til orientering.

### Sak 171/24 Skriftlige orienteringssaker

* Ingen innkomne saker.

### Sak 172/24 Økonomi

A: Orientering v/ daglig leder.

* Driftsinntekter p.t kr. 855.578
* Lønninger p.t kr. 297.490
* Driftskostnader p.t kr. 1064.476
* Driftsresultat p.t kr. -210.066
* Det vil bli behov for innkjøp av ny PC og skjerm i av 2025
* Sekretær søkt om innkjøp av ny kontorstol og terminalbriller
* Det er søkt voksenopplæringsmidler for både gjennomførte og planlagte aktiviteter i 2024. Disse skal nå rapporteres og utløser forhåpentligvis en god del støtte. Jo mer voksenopplæringsmidler vi søker, dess større økonomisk ramme vil kunne bli tilgjengelig for fylkeslaget, derfor viktig å søke om voksenopplæringsmidler til alle arrangement som avholdes.

B: Budsjett

Budsjettet er sendt sentralt, det er ikke funnet noen feil.

Vi kan ikke slippe budsjettet helt, kanskje har vi kommet på noe i forkant av høstmøte.

Vedtak: Tatt til orientering.

### Sak 173/24 Tur til York sammen med Vest-Agder

Det er kommet en invitasjon fra Vest Agder om å bli med på tur til York. Programmet er lagt, men det er ønskelig å ha med medlemmer fra Rogaland som likeverdige deltakere.

Pris ca kr. 22.000 pr. person. Vest Agder har foreslått at ledsager går gratis, men de har enda ikke definert hva de legger i ledsager. Dette må vi komme tilbake til.

Vedtak: Styret er positiv til samarbeid, og vil informere medlemmer om turen til York. Det er imidlertid ikke økonomi til å subsidiere noe av turen for våre medlemmer. Rogaland kan bidra med administrasjon, daglig leder kan bidra som reiseleder ved behov.

### Sak 174/24 Høstmøte 2024

* Styreleder og daglig leder var på befaring på hotellet tirsdag 22.10. Dette var svært nyttig. Vi gjennomgikk prinsipper for universell utforming, og oppsatt møterom til høstmøte ble flyttet til et møterom med teleslynge og lettere tilkomst.
* Høstmøtepapirene går ut i løpet av uka. Vi er èn uke bak tidsskjema, dog er vi i rute hva formelle frister angår.
* Bussliste, passasjerliste mm er under utarbeidelse og blir sendt deltakere neste uke.
* Det er innkommet spørsmål om kun å delta på selve høstmøte og ikke middag eller overnatting. Dette er fult mulig, og om det skulle komme noen medlemmer som kun ønsker å delta på høstmøte, vil hotellet fakturere oss med halv pris på disse dagpakkene. Dette fordi det også er en kostnad i selve lokalleie etc. Det vil være en ledsager som administrerer dette.

Vedtak: Tas til etterretning.

### Sak 175/24 Årsmøte 2025

* Vi må finne billige og gode alternativer på sørsiden, daglig leder følger opp dette i forhold til hotell.
* Vedtekstendringer skal stemmes over, slikt kan ta tid – klarer vi å kjøre et årsmøte med bare en overnatting?
* Vi må tenke kreativt og nytt, f.eks overnatting kun for dem som bor langt borte

Vedtak: Tatt til etterretning.

### Sak 176/24 Velodromprosjektet

Daglig leder orienterer om oppmøte og antall gjennomførte samlinger.

Vedtak: Tatt til orientering.

### Sak 177/24 Tandemprosjektet

* Styreleder orienterer om gjennomførte fellesturer på tandemsykkel.
* Det må være en bedre risikoanalyse i forkant av sykkelturene; hva om noen punkterer - hvem ringer man til, og lignende.
* Leie av lagerhotell er sagt opp, vi betaler leie ut oktober 2024
* Alf Morten Johansen har tilbudt seg å vinterlagre 1 sykkel i garasjen, daglig leder vinterlagrer også 1 sykkel.
* Alf Morten Johansen har tilbudt seg å frakte sykkel til de som er interessert i å ha sykkel i Stavanger og omegn.

Vedtak: Tatt til orientering.

### Sak 178/24 Støtte til teppecurling i Hurdalsenteret

Fylkeslagene har mottatt søknad fra Hurdalsenteret om støtte til innkjøp av teppecurling.

Det er ingen tradisjon for slike «spleiselag».

Vedtak: Ikke innvilget.

### Sak 179/24 TT-saken

* Dette ser ikke lovende ut. Vi har imidlertid mindre å tape enn mange andre som har hatt gode ordninger, for Rogaland har ikke gode ordninger p.t.
* Skulle vi avtalt møte med Rogalandsbenken? Kombinere dette med en annen oslo-tur? Gjennom vinteren klarer vi kanskje å jobbe oss gjennom gruppe for gruppe?
* Det lages en strategi på dette
* Vi kan møtes på digitale flater
* Styreleder får kanskje input etter kveldens møte med andre fylkesledere.

Vedtak: Tatt til etterretning.

### Sak 180/24 Brukerrepresentant i NAV Hjelpemiddelsentralen

* Kaarstad har tidligere vært brukerrepresentant, hun ønsker ikke å fortsette.
* Katrine Svangtun ønsker å stille som brukerrepresentant.
* Svangtuns presentasjon ble lest opp.

Vedtak: Enstemming vedtatt.

Styreleder sender inn vår kandidat til FFO.

### Sak 181/24 Oppfølging av handlingsplanen

Punktvis gjennomgang hva fylkeslaget skal og bør gjøre.

Vedtak: Gjennomgås på neste styremøte.

### Sak 182/24 Eventuelt

* Gjennomgang av fredagen i Haugesund. Lunsj i forkant av styremøte kl: 13.00, styremøte kl. 14.00
* «Oculi – Det eneste vitnet», med premiere i november, skal fylkeslaget markere dette på noe vis? Det er ønskelig med fokus på synstolkning og markering fra fylkeslag i hele Norge, ettersom hovedperson i filmen er blind.
* Onsdag 11. desember inviterer daglig leder til julelunsj i forbindelse med styremøte hjemme hos henne.

Neste styremøte:

Fredag 08.11.2024 kl. 12.00-

Sted: Hotell Maritim Haugesund