**Protokoll 07/24 fylkesstyremøte**

Sted: Nedre Dalgate 1B, 4013 STAVANGER (Hjemme hos Einar)

Dato og klokkeslett: 21.08.2024 kl. 12.00. Møtet varte til kl. 15.00.

Til stede:

Einar Fagerheim, styreleder

Thor Dagfinn Bjelland, nestleder

Johnny Stangeland, styremedlem

Turid R. Tafjord, styremedlem

Janet Fotland, varamedlem

Tore Nærland varamedlem (frem til sak 112/24)

Solfrid Kjærvoll-Birkedal, daglig leder

Forfall:

Elin Frønsdal, styremedlem

Referent: Solfrid Kjærvoll-Birkedal, daglig leder.

Sakskart

[Sak 100/24 Godkjenning av innkalling og saksliste 2](#_Toc174963419)

[Sak 101/24 Godkjenning av siste protokoll 2](#_Toc174963420)

[Sak 102/24 Styreregler Norges Blindeforbund Rogaland 3](#_Toc174963421)

[Sak 103/24 Nytt fra kontoret v/ daglig leder. 4](#_Toc174963422)

[Sak 104/24 Muntlige orienteringssaker 4](#_Toc174963423)

[Sak 105/24 Skriftlige orienteringssaker 4](#_Toc174963424)

[Sak 106/24 Rehabiliteringskonferansen i Haugesund 2024 6](#_Toc174963425)

[Sak 107/24 Økonomi 5](#_Toc174963426)

[Sak 108/24 Testpersoner til rollespill 6](#_Toc174963427)

[Sak 109/24 Fullmakt daglig leder 6](#_Toc174963428)

[Sak 110/24 Fullmakt til å attestere og anvise bilag 7](#_Toc174963429)

[Sak 111/24 Orientering fra sentralstyret 7](#_Toc174963430)

[Sak 112/24 Evaluering av Førerhundens dag? 7](#_Toc174963431)

[Sak 113/24 Aktivitetsplan høst 2024 7](#_Toc174963432)

[Sak 114/24 Høstmøte 2024 7](#_Toc174963433)

[Sak 115/24 Årsmøte 8](#_Toc174963434)

[Sak 116/24 Velodromprosjektet 8](#_Toc174963435)

[Sak 117/24 Tandemprosjektet 8](#_Toc174963436)

[Sak 118/24 Ledsagerbank 8](#_Toc174963437)

[Sak 119/24 Orientering fra lokallagene 8](#_Toc174963438)

[Sak 120/24 Samarbeid med lokallagene 9](#_Toc174963439)

[Sak 121/24 Valg av representant til RBU i Helse Vest 2025 – 2027 9](#_Toc174963440)

[Sak 122/24 Valg av representant til Brukerutvalg i Helse Stavanger 2025 – 2027 9](#_Toc174963441)

[Sak 123/24 Organisering av fylkeslagets ringevenner/ambassadører/rehabiliteringskontakter m.fl. 9](#_Toc174963442)

[Sak 124/24 Deltakelse på Skeivå Rogaland Pride 10](#_Toc174963443)

[Sak 125/24 Ridderrennet/ridderuka 10](#_Toc174963444)

[Sak 126/24 Møte daglig ledere og fylkesstyreledere 10](#_Toc174963445)

[Sak 127/24 Turid forteller fra Arendalsuka. 10](#_Toc174963446)

[Sak 128/24 Hvite stokkens dag 15. oktober 11](#_Toc174963447)

[Sak 129/24 Når skal styreprotokollene publiseres i hvelvet? 11](#_Toc174963448)

[Sak 130/24 Eventuelt 11](#_Toc174963449)

[Neste styremøte: 11](#_Toc174963450)

Sak 100/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

* Sak 106/24 behandles etter sak 107/24 Økonomi.
* Godkjenning av innkalling og saksliste brekkes opp i to saker i fremtiden.

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og saksliste med de merknader som er fremkommet.

Sak 101/24 Godkjenning av siste protokoll

Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll 6/24.

Sak 102/24 Styreregler Norges Blindeforbund Rogaland

Siden reglene ble laget av et annet styre ble de gjennomgått og justert. Fra nå gjelder følgende styreregler:

1. Vi viser engasjement – vi krever det ikke. Engasjement ser forskjellig ut, og vi bygger alltid videre på det.
2. Vi gir positive signaler når vi liker noe. Når vi ikke liker

noe, er vi tolerante og gir tilbakemeldinger slik:

1. Konkret handling
2. Egen opplevelse
3. Ønsket endring
4. Vi skal skape trygghet og gjøre det lett å være modig
5. Når vi opplever at noen bryter en regel, sier vi det med en gang
6. Vi gir hverandre tillit og følger hverandre opp i tråd med

forrige punkt.

1. Vi skal være godt forberedte.

Vi vil gjøre saksforberedelsene så effektive som mulig. Vi jobber aktivt for å finne effektive arbeidsformer i møtene våre.

1. Vi skal lære av hverandre.

6. Disse reglene sendes alltid ut med sakspapirene. Vi evaluerer møtet, og leser opp hver enkelt regel for å sjekke om vi fulgte den.

Vedtak: Tas til etterretning.

Sak 103/24 Nytt fra kontoret v/ daglig leder.

* Innbrudd på kontoret (oppdaget 23. juli). Møbler og et headset er borte. Forholdet er politianmeldt og henlagt. Mye tid og krefter brukt på å skaffe og montere møbler. Låser må skiftes og koder endres.
* Oppfølging av ansatte; Jane Næss er blitt pensjonist, men fortsetter i 20% stilling i aktivitetssenteret i Haugesund. Medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler i prøvetid.
* Kontortiden går mye til kontering – bilag helt tilbake til januar 2024. Dette er krevende arbeid. I tillegg kommer utsending av SMS og eposter til medlemmer, bingobøker mm.
* Mye telefoner. Når jeg ikke får tatt telefonen, føles det som at det blir en del uro om hvorvidt det er folk på kontoret eller ikke. Hva kan fylkesstyret gjøre for å demme opp for denne uroen?

Vedtak: Tas til orientering. Styret ber alle medlemmer ta hensyn til situasjonen. Styreleder informerer om dette.

Sak 104/24 Muntlige orienteringssaker

* Tore Nærland ble intervjuet i Jærbladet angående ledelinjer på kjøpesenter M44 på Bryne. Det førte til flytting og rydding av ledelinjene.
* Johnny var tilstede på et arrangement i Veavågen. Hensikten med arrangementet var å samle inn penger til forskning på ungdomsdemens. Synsutfordringer er den del av denne sykdommen.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Sak 105/24 Skriftlige orienteringssaker

* Høringssvar på forslag om endring i pengespillforskriften
* Høsttur med Turistforeningen og «Klart det går»
* Voksenopplæring innen IKT på aktivitetssenteret Stavanger
* Flere pårørendekontakter i Blindeforbundet
* Påminnelse fra Vedtektsutvalget – frist for forslag om vedtektsendringer.
* Høstens utlysning til Dam Utvikling. Ideer eller forslag til prosjekt sendes på epost til prosjekthubben på [prosjekt@blindeforbundet.no](mailto:prosjekt@blindeforbundet.no) innen 15. september.

Forslag til vedtak: Tas til orientering. AU følger opp tidsfristene.

Sak 107/24 Økonomi

A:

Melding fra Kristine Sagabraaten, økonomisjef:

«Hei, jeg og Anita sitter sammen her, hun har mulighet til å prioritere Rogaland utover fra mandag neste uke av og jobbe seg gjennom alt dere har innsendt, og da kommunisere ved spørsmål og avklaringer rundt bilag. Med andre ord er det sikkert mulig å få et inntrykk på slutten av neste av uka hvordan status er totalt sett. Så tilbakemelding kan gis til styret onsdag 21.08 hvordan man ligger an etter sommerens innsats. Veldig bra med innsatsen som er lagt ned, og det blir spennende å se hvordan ting ser ut etter alle bilagene er gjennomgått.»

Daglig leder har meldt inn sentralt at det fortsatt ligger en bunke med papirer vi ikke kommer til bunns i på kontoret, og bedt om et møte i begynnelsen av september for å bare få disse inn eller ut av systemet.

På grunn av etterslepet i kontering har vi ennå ikke kontroll på fylkeslagets økonomi. Følgelig må vi være veldig forsiktige med bruk av penger.

B. Daglig leder gis fullmakt til å kjøpe inn nye møbler som erstatter de som ble stjålet. Samt skifting av lås i kontordørene.

C: Daglig leder gis fullmakt til å opprette ny forsikring av innbo på kontoret.

Forslag til vedtak: Tas til etterretning.

Sak 106/24 Rehabiliteringskonferansen i Haugesund 2024

Vedtak: Styret ser ikke at det er økonomi til å delta på dette.

Sak 108/24 Testpersoner til rollespill

Mediafarm AS utvikler et oppgradert og nytt rollespill for Europaparlamentet. Utviklingen er i en tidlig-fase hvor vi skal teste ut ny funksjonalitet i forhold til bl.a. synshemninger. Målgrupper for rollespillet er ungdom 14-18 og eldre 65+.

Spillet går ut på å vedta av to nye fiktive EU-lover. I spillet skal fire fiktive partier diskutere og forhandle for å komme til et kompromiss – og vedta lovene. Dette vil foregå i Mediafarm sine lokaler i Stavanger. GDPR (EUDPR) overholdes ved at det innhentes samtykke og at det ikke samles inn personlig informasjon. Testresultatene vil være fullstendig anonymisert.

Det er ønskelig med 3-4 testpersoner i hver målgruppe (14-18 og 60/65+). Rollespillet utvikles først på engelsk. Dette betyr at testpersoner må kunne forstå enkelt engelsk språk.

Mediafarm vil presentere og kjøre testen, samt observere underveis i testen. Det vil også kunne være tilgjengelighetsekspert fra Europaparlamentet til stede.

Ut fra erfaring vil en test vare ca. 2 timer.

Testing er planlagt å skje i desember 2024.

Vedtak: Daglig leder markedsfører dette i sosiale medier.

Sak 109/24 Fullmakt daglig leder

Jf. Sak 43/24 gis daglig leder fullmakter i henhold til fylkeslagets retningslinjer, med virkning fra 01.04.2024. Fylkesstyre har vedtatt i hhv sak 081/24 og 081/24 at daglig leder navngis i vedtaket.

Vedtak:

Styret godkjenner fullmakter til daglig leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal i henhold til fylkeslagets retningslinjer.

Sak 110/24 Fullmakt til å attestere og anvise bilag

For orientering, se sak 082.

Vedtak:

Styret gir sekretær Liv Gauksheim og daglig leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal til å attestere og anvise bilag.

Sak 111/24 Orientering fra sentralstyret

v./Turid: Møtes på mandag for evalueriong av <Arendalsuka, behandling av års,øte. Blindeforbundet 125 år, håper på å få vite mer om jubileumsprogrammet

Vedtak: Tas til orientering

Sak 112/24 Evaluering av Førerhundens dag?

Hvilke erfaringer kan vi ta med oss videre?

Utsettes til neste styremøte - Janett tar en prat med Vibeke.

Sak 113/24 Aktivitetsplan høst 2024

Utkast til aktivitetsplan ble gjennomgått. Vi mangler opplysninger fra lokallaget i nordfylket (kommer i september) Planen må formateres slik at det kan leses effektivt med skjermleser.

Vedtak: Tas til orientering

Sak 114/24 Høstmøte 2024

Tid. 9.-10. november. Sted: Hotell Maritim Haugesud.

Komiteen jobber med program. Ingen avtaler med gjester eller foredragsholdere er gjort ennå, men kommiteen er i forhandliger med flere.

Invitasjon sendes så snart som mulig.

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 115/24 Årsmøte

Hotellkapasitet i Haugesund er en utfordring.

Turid sjekker ut hoteller i Sauda.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Sak 116/24 Velodromprosjektet

Første treningsøkt er gjennomført og det var vellykket.

Vedtak: Tas til orientering

Sak 117/24 Tandemprosjektet

Kort orientering. Oppstartmøte 17. september. Tre ledige sykler.

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 118/24 Ledsagerbank

Se sak 094/24. Saken genererer noen prinsipielle spørsmål vedrørende bruk av ledsager på fylkeslagets arrangementer. Hvem skal betale for ledsagerne? Hvem trenger egen ledsager? M.a.o: Dette er mer komplisert enn først antatt.

Vedtak: Utsettes til AU i får sett nærmere på saken.

Sak 119/24 Orientering fra lokallagene

For tiden er ikke begge lokallagstyrene representert i fylkeslagets styre. Det vil være en styrke for organisasjonen om «den ene handa vet hva den andre gjør» osv.

Vedtak: Styreprotokoller fra lokalagene legges ved som skriftlige orienteringssaker.

Sak 120/24 Samarbeid med lokallagene

20. november inviteres lokallagslederne til å delta i styremøtet. Program for dagen, klokkeslett, sted og formål planlegges. Lokalagslederne har satt av datoen.

Mål:

Tettere kontakt

Jobbe kreativt

Forslag til vedtak: Tas til etterretning – AU følger opp.

Sak 121/24 Valg av representant til RBU i Helse Vest 2025 - 2027

Atle Lunde har sittet som leder for regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Vest og stiller seg tilgjengelig til gjenvalg for neste periode. Frist for innsendelse av kandidater: 01.09.2024.

Vedtak: Tas til etterretning.

Sak 122/24 Valg av representant til Brukerutvalg i Helse Stavanger 2025 – 2027

Einar Fagerheim stiller seg til disposisjon for en periode til.

Frist for innsendelse av kandidater: 01.09.2024.

Einar erklærte seg inhabil i denne saken.

Vedtak: Tas til etterretning.

Sak 123/24 Organisering av fylkeslagets ringevenner/ambassadører/rehabiliteringskontakter m.fl.

Vedtak: saken utsettes til møtet i oktober, med tanke på at dette skal legges frem til høstmøtet i november. Henvendelser henvises til styreleder

Sak 124/24 Deltakelse på Skeivå Rogaland Pride

Festivalens formål er å fremme lokal og internasjonal solidaritet, åpenhet, inkludering og mangfold, og arrangeres i perioden 30.08-07.09. I løpet av perioden vil det være ulike arrangementer, debatter, samtaler, konserter og avslutningsvis en parade. Er det ønskelig å delta som representanter for Blindeforbundet Rogaland under festivalen?

Ihht landsmøtet har vi ryggdekning

Styret er i utgangspunktet positiv, men det er for kort tid til å få gjort noe dette året.

Vedtak: Festivalen settes på årshjul for fylkeslaget

Sak 125/24 Ridderrennet/ridderuka

Jf. sak 18/24 muntlige orienteringssaker ble det nevnt støtte til deltakelse til Ridderrennet, hvor det var innkommet 3 deltakere pr. 28.02.24. Det er p.t utbetalt støtte til 3 deltakere under årets Ridderrenn. Skal det innvilges støtte til dette arrangementet også for 2025, og hvordan gjøre dette på en ryddig og forutsigbar måte?

Vedtak: Utsettes til november.

Sak 126/24 Møte daglig ledere og fylkesstyreledere

Helgen 20-22.09 arrangeres det samling med daglig ledere og fylkeslagsledere på Østlandet. Program eller innhold er ikke publisert, men er det noe fylkesstyre ønsker at vi skal ta med oss videre, om det blir mulighet for dette.

Utsettes til neste styremøte.

### Sak 127/24 Turid forteller fra Arendalsuka.

TT saken atter en gang.

Psykisk helse, blinde og svaksynte dårligere psykisk hele enn resten av befolkningen.

Digitalisering av helsevesenet kan gi utfordringer for synshemmede.

Vedtak: Tas til orientering.

### Sak 128/24 Hvite stokkens dag 15. oktober

Vi trenger en arbeidsgruppe i sør og en i nord.

Vedtak: AU forbereder saken til neste styremøte.

### Sak 129/24 Når skal styreprotokollene publiseres i hvelvet?

Alternativ a: Styreprotokollene pulseres i Hvelvet umiddelbart etter at de er godkjent via omsending.

Alternativ b: Styreprotokollene publiseres i Hvelvet etter at de formelt er godkjent i påfølgende styremøte?

Alternativ a fører til større effektivitet i organisasjonen. Medlemmer som ønsker å følge med blir fortere oppdatert. På den annen side kan det av og til «gå litt fort i svingene» under omvendingen, slik at skjemmende feil slipper igjennom. Slike feil kan igjen føre til irritasjon og misforståelser blant medlemmene.

Vedtak: Styreprotokollene publiseres etter påfølgende styremøte.

Sak 130/24 Eventuelt

Ingen eventueltsaker

Neste styremøte

Onsdag 18.09.2024 kl. 12.00-14.00

Sted: Luramyrveien 25 A