

## Referat Landsstyremøte 22.11.24

Dato: 22.november 2024  
Tid: 09.00 til 15.30  
Sted: Thon hotel Arena, Lillestrøm

### **Deltagerliste vedlagt**

**Referent:** Ninna Gram

### **12/24 Konstituering**

Ny styreleder Dag Thelle takket for tilliten han har fått ved Marit Lågøyrs fratreden fra styreledervervet.

#### **Vedtak**

Styreleder Dag Thelle ble valgt som ordstyrer, seniorrådgiver Ninna Gram som referent.

### **13/24 Godkjenning av innkalling og sakliste**

#### **Vedtak**

Innkalling og sakliste godkjennes. Referatet fra møtet 13. juni 2024 ble godkjent pr e-post.

### **14/24 Generalsekretærens aktivitetsrapport**

Fungerende generalsekretær presenterte viktige resultater og måloppnåelse i andre halvår av 2024, inkludert positive medlemstall og oppdatering på aktivitet.

#### **Vedtak:**

Landsstyret tar fung.generalsekretærens rapport til orientering.

### **15/24 Arbeidet med Mot felles mål 2030**

Organisasjonssjef Brit Olsson presenterte status i arbeidet med Mot felles mål 2030. Organisasjonen er alt på svært god vei til å nå målsettingene for 2030 om økt lokal aktivitet, medlemsvekst og styrket tilbud for tillitsvalgte i organisasjonen.

#### **Vedtak**

Landsstyret tar saken til orientering.

### **16/24 Årsplan 2025**

Nestleder Anne Grethe Sirevåg presenterte sentralstyrets forslag til årsplan.

#### **Vedtak**

Landsstyret godkjenner årsplan 2025.

## 17/24 Budsjett 2025

Administrasjonssjef Bente Hagen presenterte forslag til budsjett for 2025.

I tillegg hadde fylkesstyrene Agder og Trøndelag sendt inn hvert sitt innspill til budsjettbehandlingen med forslag til vedtak som følger:

### **Agder:**

*Hvert fylkeskontor skal minst ha 2 fulle stillinger med 1 daglig leder, samt en 1/2 merkantil stilling. De skal i felleskap utgjøre et godt team.*

### **Trøndelag:**

Fylkesstyret Trøndelag fremmet forslag om å styrke Nasjonalforeningen som interesseorganisasjon gjennom egne prosjektstillinger ved fylkeskontorene:

*Det opprettes en prosjektstilling (helst med demenskompetanse/helsepolitisk kompetanse), minimum 50% stilling ved hvert fylkeskontor i 2 eller 3 år. Men siden vi er i en fase mellom generalsekretærer, fremmes følgende forslag:*

- 1. Landsstyret oversender saken, om å opprette prosjektstillinger i en avgrenset periode på 2-3 år for å styrke oss som pasientorganisasjon, til sentralstyret (ref "forslagets utgangspunkt")*
- 2. Sentralstyret utreder saken med tilhørende kostnadsberegninger*
- 3. Sentralstyret legger fram saken for Landsstyret i juni 2025 for vedtak/videre behandling.*

Nestleder Agder fremmet i møtet justert forslag fra fylkesstyret Agder, som følger:

*Agder fylkesstyret foreslår å øke den økonomiske rammen med 5-8 mill. til Fylkeskontorene. Økningen må sees i sammenheng med folketall, antall helselag og demensforeninger, og avstander i områder som Fylkeskontoret betjener. Denne økningen skal også ta hensyn til Trøndelags fylkesstyret innspill til landsstyret.*

Med utgangspunkt i debatten, og med hensikt å ivareta forslagene fra både Agder og Trøndelag, fremmet styreleder et justert forslag til vedtak.

Fylkesleder Rogaland fremmet et alternativt forslag til vedtak. Nestleder Agder trakk så deres forslag, til støtte for Rogalands alternativ.

### **Fylkesleder Rogaland fremmet slikt forslag til vedtak:**

*Den økonomiske rammen til fylkeskontorene økes med 5-8 millioner kroner på årsbasis. Økningen må sees i sammenheng med folketall, antall helselag og demensforeninger, og avstander i områder som fylkeskontorene betjener. Denne økningen skal også ta hensyn til innspill fra fylkesstyret i Trøndelag til landsstyret.*

*Landsstyret vedtar forslaget til budsjett for 2025. Landsstyret ber sekretariatet komme tilbake til landsstyret med en helhetlig redegjørelse for styrking av Nasjonalforeningen som medlems- og interesseorganisasjon. Sentralstyret legger frem sakene for landsstyret juni 2025 for videre behandling/vedtak.*

*Den endelige budsjettinndekningen legges fram som egen sak i landsstyremøtet i juni 2025.*

Forslaget falt mot 23 stemmer.

**Sentralstyrets reviderte forslag til vedtak:**

*Landsstyret vedtar forslaget til budsjett for 2025 og ber sekretariatet komme tilbake til landsstyret med en helhetlig redegjørelse for styrking av Nasjonalforeningen som organisasjon. Redegjørelsen skal se spesielt på fylkenes/fylkeskontorenes rolle i utviklingen av organisasjonen framover. Representanter for ulike organisasjonsledd skal involveres i arbeidet med redegjørelsen. Sekretariatet legger fram saken i landsstyret i juni 2025.*

Sentralstyrets forslag ble vedtatt mot 3 stemmer.

**Endelig vedtak:**

Landsstyret vedtar forslaget til budsjett for 2025 og ber sekretariatet komme tilbake til landsstyret med en helhetlig redegjørelse for styrking av Nasjonalforeningen som organisasjon. Redegjørelsen skal se spesielt på fylkenes/fylkeskontorenes rolle i utviklingen av organisasjonen framover. Representanter for ulike organisasjonsledd skal involveres i arbeidet med redegjørelsen. Sekretariatet legger fram saken i landsstyret i juni 2025.

## **18/24 Reviderte retningslinjer for økonomiske bevilgninger**

Organisasjonssjefen presenterte det reviderte forslaget. Ni fylkesstyrever har gitt innspill til sentralstyrets behandling i høringsrunde like over sommeren. Disse uttalelsene ga samlet uttrykk for stor variasjon i fylkesstyrenes vurdering av hvordan slike retningslinjer best vil fungere etter hensikten.

Fylkesleder Møre og Romsdal fremmet slikt endringsforslag til punkt 4, siste kulepunkt:

*Siste del av kulepunkt 3 slettes: «eller gaver til slike».*

Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer.

Fylkesleder Akershus fremmet slikt forslag til nytt punkt 5 i retningslinjene:

*Styret fatter vedtak om tildelinger fra lokale søknader fortløpende gjennom et år. Tildelingene blir gjort synlig i regnskapet og det orienteres om det på årsmøtet. Under årsmøtet legges det fram en spesifisert oversikt over alle bevilgninger (utdelinger) styret har foretatt gjennom året som ikke er vedtatt som en del av budsjettet.*

*Lokallag som vurderer/behandler forslag om nedleggelse har ikke fullmakt til å dele ut gaver av lagets midler (se også Retningslinje for nedleggelse av lokallag).*

Forslaget ble vedtatt mot 12 stemmer.

**Endelig vedtak:**

Landsstyret vedtar revidert forslag til retningslinjer for økonomiske bevilgninger med endringer foreslått fra Møre og Romsdal og Akershus.

## **19/24 Rutiner og retningslinjer**

**19.A:** Organisasjonssjefen presenterte forslag til endring av retningslinjer for

trygg økonomisk forvaltning og retningslinje for å sette lokallag under administrasjon.

**19.A: Vedtak**

Landsstyret endrer følgende eksisterende retningslinjer til rutiner for drift: Retningslinje for trygg økonomisk forvaltning og Retningslinje for å sette lokallag under administrasjon. Landsstyret gir sekretariatet fullmakt til å gjøre språklige endringer i retningslinjene vedrørende alkohol og seksuell trakassering.

**19.B:** Organisasjonssjefen presenterte forslag til ny varslingsrutine for kritikkverdige forhold.

**19.B: Vedtak**

Landsstyret vedtar forslaget til nye varslingsrutiner for kritikkverdige forhold.

## **20/24 Folkehelsesatsningen 2025**

Organisasjonssjefen ga en nærmere presentasjon av arbeidet som så langt er gjort med denne delen av årsplan 2025:

«I 2025 skal vi gjennomføre en lokal folkehelsesatsning, der målet er at flest mulig lokallag i alle fylkene deltar i en større og felles satsing hvor målet er å synliggjøre Nasjonalforeningens innsats innenfor folkehelsefeltet.»

«Satsingen skal være en *rød tråd* fra nord til sør som bidrar til økt synlighet, felles identitet, og er basert på våre eksisterende aktiviteter.»

**Vedtak:**

Landsstyret tar saken til orientering.

## **21/24 Resultater demensaksjonen 2024**

Rådgiver og kampanjeleder Sissel R. Waagard presenterte resultatene fra årets demensaksjon. Det er vekst i antall lokallag og IFA-klasser som deltar i aksjonen og flere bibliotek som markerer Alzheimerdagen. Resultatet er at organisasjonen ved samlet innsats på alle nivå, i år har slått resultatet fra rekordåret 2023 og nå er oppe i et resultat på 8,5 millioner kroner.

**Vedtak**

Landsstyret tar saken til orientering.

## **Eventuelt**

Ingen saker var meldt til eventuelt.