

Sentralstyremøte

tir. 29 april 2025, 12:00 - 16:00

Oscarsgate 36 B, Oslo

Deltakere

Styremedlemmer

Anne Grethe Sirevåg (styremedlem), Asborg Leirdal Kjærvik (styremedlem), Åshild J. Nordnes (styremedlem), Espen Løftingsmo (styremedlem, Fraværende ved: 24/25, 25/25), Inger-Lise Viljugrein (styremedlem), Lene Haugerud (styremedlem), Ann-Connie Strifeldt (styremedlem, Fraværende ved: 24/25, 25/25), Pauline Gundersen Nordbø (styremedlem), Lilly Gunn Nyheim (styremedlem), Dag Thelle (Styreleder)

Ansatte

Jon Richard Haugen (assisterende generalsekretær, Til stede ved: 13/25, 14/25, 15/25, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, 20/25, 21/25, 22/25, 23/25, 24/25, 25/25, 26/25), Bente Hagen (administrasjonssjef, Til stede ved: 14/25, 15/25, 16/25), Brit Eirin Bøe Olsson (organisasjonssjef, Til stede ved: 16/25, 18/25), Jon Langballe (markedssjef, Til stede ved: 16/25, 22/25), Luisa Klaveness (fung.fagsjef, Til stede ved: 16/25, 23/25), Randi Kiil (kommunikasjonssjef, Til stede ved: 15/25, 16/25), Ninna Gram (seniorrådgiver/referent, Til stede ved: 13/25, 14/25, 15/25, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, 20/25, 21/25, 22/25, 23/25, 24/25, 25/25, 26/25), Bo Gleditsch (Generalsekretær, Til stede ved: 13/25, 14/25, 15/25, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, 20/25, 21/25, 22/25, 23/25, 24/25, 25/25, 26/25)

Møteprotokoll

13/25

Beslutning

Godkjenning innkalling og saksliste

Dag Thelle

Protokoll fra styremøtet 04.02.25 er formelt godkjent og signert.

Vedtak:

Sentralstyret godkjenner innkalling og saksliste.

Til stede: Jon Richard Haugen (assisterende generalsekretær), Ninna Gram (seniorrådgiver/referent), Bo Gleditsch (Generalsekretær)

14/25

Beslutning

Årsregnskap 2024

Bente Hagen

Sentralstyret behandler forslag til årsregnskap.

Vedtak:

Sentralstyret innstiller til landsstyret på å godkjenne årsregnskap for 2024.

 Sak 14-25 Årsregnskap 2024.pdf

Til stede: Jon Richard Haugen (assisterende generalsekretær), Bente Hagen (administrasjonssjef), Ninna Gram (seniorrådgiver/referent), Bo Gleditsch (Generalsekretær)

15/25

Beslutning

Sentralstyrets beretning

Bo Gleditsch

Sentralstyret gjennomgår utkast til beretning 2024.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
DFFEA4BFD60740DCB3A606AD00AF087A

Vedtak:

Sentralstyret godkjenner sentralstyrets beretning.

 Sak 15-25 Sentralstyrets beretning 2024.pdf

Til stede: Jon Richard Haugen (assisterende generalsekretær), Bente Hagen (administrasjonssjef), Randi Kiil (kommunikasjonssjef), Ninna Gram (seniorrådgiver/referent), Bo Gleditsch (Generalsekretær)

16/25**Beslutning****Årsrapport 2024**

Bo Gleditsch

Sentralstyret gjennomgår utkast til årsrapport 2024.

Vedtak:

Sentralstyret innstiller til landsstyret på å godkjenne årsrapport for 2024.

 Sak 16-25 Årsrapport 2024.pdf

Til stede: Jon Richard Haugen (assisterende generalsekretær), Bente Hagen (administrasjonssjef), Brit Eirin Bøe Olsson (organisasjonssjef), Jon Langballe (markedsjef), Luisa Klaveness (fung.fagsjef), Randi Kiil (kommunikasjonssjef), Ninna Gram (seniorrådgiver/referent), Bo Gleditsch (Generalsekretær)

17/25**Beslutning****Saksliste til landsstyremøtet juni 2025**

Dag Thelle

Sentralstyret gjennomgår saksliste til landsstyremøtet i juni.

Vedtak:

Sentralstyret godkjenner saksliste for landsstyremøtet juni 2025 og innstiller til landsstyret på styreleder Dag Thelle som møteleder og Ninna Gram som referent.

 Sak 17-25 Forslag til saksliste til landsstyremøte juni 2025.pdf

Til stede: Jon Richard Haugen (assisterende generalsekretær), Ninna Gram (seniorrådgiver/referent), Bo Gleditsch (Generalsekretær)

18/25**Orientering****Tilfredshetsundersøkelse styremedlemmer 2025**

Brit Eirin Bøe Olsson

Som del av landsstyrets satsning Mot felles mål 2030, kartlegges ønsker og behov for verktøy, skolering og veiledning gjennom en årlig spørreundersøkelse til styremedlemmer i lokallagene.

I 2025 har også styremedlemmer i fylkesstyrene fått tilsendt undersøkelse, etter ønske fra landsstyret.

Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering og ber generalsekretæren formidle og ta i bruk resultatene fra undersøkelsen i det videre utviklingsarbeidet nasjonalt og lokalt.

 Sak 18-25 Saksnotat Tilfredshetsundersøkelsen.pdf

Til stede: Jon Richard Haugen (assisterende generalsekretær), Brit Eirin Bøe Olsson (organisasjonssjef), Ninna Gram (seniorrådgiver/referent), Bo Gleditsch (Generalsekretær)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
DFFEA4BFD60740DCB3A606AD00AF087A

IT-forvaltning - Digitalisering og masterdata

Bo Gleditsch

Det vises til tidligere behandling i sentralstyret sak 33, 41 og 42/24 og landsstyret sak 16 og 17/24.

Som ledd i utviklingen av en ny digital strategi for hele organisasjonen har Nasjonalforeningen, i samarbeid med IT-selskapet Knowit, gjennomført et forprosjekt for å kartlegge nåværende situasjon og identifisere forbedringsområder. Denne orienteringen oppsummerer hovedfunn, anbefalinger og foreslåtte tiltak.

Hovedfunn

- Manglende tydelig struktur og ansvarsfordeling for digitalisering og databruk.
- Ulike avdelinger jobber i siloer uten felles plan.
- Mange IT-systemer med overlappende funksjoner.
- Data lagres separat per avdeling uten helhetlig oversikt.
- Kontroll på noen målgrupper (givere, medlemmer), men ikke andre (frivillige, pårørende, forskere).

Anbefalinger

1. Etablere en sentral funksjon for IT-styring og datakoordinering.
2. Forbedre datakvalitet og sikre felles tilgang.
3. Forenkle og konsolidere IT-systemporteføljen.
4. Forbedre brukeropplevelse og øke digital kompetanse.

Status og neste steg

- Vurdering av videre bruk eller utskiftning av dagens kunde- og medlemsdatabase (CRM-løsning) pågår.
- Behov er kartlagt i alle avdelinger.
- To aktuelle alternativer for kunde- og medlemsdatabase vurderes i lys av organisasjonens samlede behov.

Generalsekretæren redegjør for status i arbeidet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om forprosjektet for digital strategi til orientering og slutter seg til følgende anbefalinger:

1. Det etableres en sentral funksjon for IT-styring og datakoordinering, med tydelige roller og ansvar.
2. Det arbeides videre med å forbedre datakvalitet og sikre felles tilgang til sentrale data.
3. Det settes i gang arbeid med å forenkle og konsolidere IT-systemporteføljen.
4. Brukervennlighet og digital kompetanse i organisasjonen styrkes gjennom nye løsninger og kompetansetiltak.
5. Arbeidet med vurdering av ny kunde- og medlemsdatabase videreføres, basert på kartlagte behov og vurdering av aktuelle alternativer.

Styret ber om å få seg forelagt en oppdatert plan med forslag til videre fremdrift og investeringer i neste styremøte.

 Sak 19-25 Saksnotat Digitalisering og masterdata.pdf

Til stede: Jon Richard Haugen (assisterende generalsekretær), Ninna Gram (seniorrådgiver/referent), Bo Gleditsch (Generalsekretær)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
DFFEA4BFD60740DCB3A606AD00AF087A

Samarbeid med NTNU - opprettelse av Nasjonalforeningens demens-forskningscenter

Bo Gleditsch


Det vises til tidligere behandling i sentralstyresak 33, 41 og 42/24 og landsstyresak 16 og 17/24.

I juni 2024 ble det skrevet avtale med Kavli-instituttet for nevrovitenskap ved NTNU om mulig opprettelse av et eget demensforskningscenter i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Arbeidet med finansiering er nå gjennomført og det arbeides mot en åpning av senteret til høsten.

Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering.

 Sak 20-25 Vedlegg Samarbeidsavtale_Kavli_NFF_10062024.pdf

 Sak 20-25 Saksnotat Nasjonalforeningens demensforskningscenter.pdf

Til stede: Jon Richard Haugen (assisterende generalsekretær), Ninna Gram (seniorrådgiver/referent), Bo Gleditsch (Generalsekretær)

Revidert budsjett - helhetlig styrking

Bo Gleditsch

Sentralstyret følger opp landsstyresak 17/24 og sentralstyresak 10/25.

Generalsekretær redegjorde for prosessen så langt, og møtene i referansegruppen.

I samråd med referansegruppen har man landet på følgende hovedområder for tiltak for helhetlig styrking av organisasjonen:

- Masterdata og digitalisering
- Internkommunikasjon og samhandling
- Kompetanseheving og onboarding
- Tilrettelegging for frivillighet og engasjement
- Pott for utjevning av økonomiske forskjeller
- Stillinger og personalpolitikk

De konkrete tiltakene innenfor hvert område behandles av sentralstyret i ekstraordinært styremøte 8. mai.

Vedtak:

Sentralstyret tar orienteringen om arbeidet med revidert budsjett og helhetlig styrking til etterretning.

Styret vedtar å avholde ekstraordinært digitalt sentralstyremøte torsdag 8. mai, kl. 14-16, for å behandle redegjørelsen for helhetlig styrking av organisasjonen og innstilling til landsstyret.

 Sak 21-25 Vedlegg Tiltak for helhetlig styrking.pdf

Til stede: Jon Richard Haugen (assisterende generalsekretær), Ninna Gram (seniorrådgiver/referent), Bo Gleditsch (Generalsekretær)

Lilla sløyfe - status

Jon Langballe

Nasjonalforeningen for folkehelsen har inngått en avtale om samarbeid rundt Lilla Sløyfe til inntekt for lokalt demensarbeid og demensforskning. Selskapet som distribuerer sløyfen er eid av familien Eliassen, kjent fra NRK-serien med Oslo demensforenings eget kor. Nasjonalforeningen har eiendomsretten til begrepet Lilla sløyfe dersom samarbeidet skulle opphøre.

Vedtak:

Sentralstyret tar saken til orientering.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
DFFEA4BFD60740DCB3A606AD00AF087A

23/25

Beslutning

Forslag om nasjonalt demenssymbol - som skal bæres av personer med demens

Bo Gleditsch

Akershus fylkesstyre har fremmet et forslag til landsstyret. Forslaget går ut på at en person som har en demenssykdom skal bli tatt bedre hensyn til gjennom at en bærer et gjenkjennelig symbol.


Forslaget er drøftet i organisasjonens erfaringspanel, bestående av personer med demens og deres pårørende, og med Nasjonalforeningens likepersoner, og i Rådet med demens.

I disse drøftingene har mulig uheldige konsekvenser av en slik merkebruk kommet opp. Det gjelder momenter som etiske dilemma og risiko for økt stigmatisering, samt risiko for utnyttelse av en sårbar gruppe. Det er også sett på erfaringer fra Danmark som har prøvd ut et slikt merke.

Vedtak:

Sentralstyret innstiller, mot en stemme, til landsstyret å vedta at Nasjonalforeningen for folkehelsen ikke innfører et nasjonalt symbol for personer som har demenssykdom.

 Sak 23-25, vedlegg 2.pdf

 Sak 23-25 Saksnotat nasjonalt demensmerke.pdf

 Sak 23-25, vedlegg 1.pdf

Til stede: Jon Richard Haugen (assisterende generalsekretær), Luisa Klaveness (fung.fagsjef), Ninna Gram (seniorrådgiver/referent), Bo Gleditsch (Generalsekretær)

24/25

Beslutning

Endring i rutiner for gaver til 100-årsjubileer i lokallag

Bo Gleditsch

Ved 100-årsjubileer gis et gavebeløp fra organisasjonen sentralt til aktuelle lokallag. Dette beløpet har over flere år ikke vært justert.

Vedtak:

Sentralstyret vedtar økt gavesats ved markering av lokallagenes 100-årsjubileer. Ny sats settes til 10.000 kroner. Det etterbetales også for alle lokallag som har hatt jubileer så langt i 2025. Sekretariatet bes utføre det praktiske.

 Sak 24-25 Saksnotat Økt gavesats ved 100-årsjubileer lokallag.pdf

Til stede: Jon Richard Haugen (assisterende generalsekretær), Ninna Gram (seniorrådgiver/referent), Bo Gleditsch (Generalsekretær)

Fraværende: Espen Løftingsmo (styremedlem), Ann-Connie Strifeldt (styremedlem)

25/25

Orientering

Orienteringer

Sentralstyret orienterer fra sine verv som sentralstyremedlemmer.

Generalsekretæren orienterer om nytt siden forrige styremøte.

Eksempler på god aktivitet og utvikling i lokallag ble berømmet fra styremedlemmene. Styret er generelt stolt av mengden god aktivitet som lokallagene deler på Facebook og vilje til synliggjøring og rekruttering i organisasjonen. Det ble også påpekt viktigheten av at det på alle nivå i organisasjonen motiveres til å engasjere seg aktivt i saker som behandles i organisasjonens felles møter og samlinger.

Generalsekretæren presenterte nytt fra sekretariatet siden forrige møte. Mye av dette er også løftet og delt i



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
DFFEA4BFD60740DCB3A606AD00AF087A

sosiale medier.

Til stede: Jon Richard Haugen (assisterende generalsekretær), Ninna Gram (seniorrådgiver/referent), Bo Gleditsch (Generalsekretær)

Fraværende: Espen Løftingsmo (styremedlem), Ann-Connie Strifeldt (styremedlem)

26/25

Eventuelt

Til stede: Jon Richard Haugen (assisterende generalsekretær), Ninna Gram (seniorrådgiver/referent), Bo Gleditsch (Generalsekretær)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
DFFE44BFD60740DCB3A606AD00AF087A