



Tilstede: Geir Strømsholm, Bjørn Nilsen, Arne Furulund, Ragnhild Skovly Hartviksen, Stein Johnsen

Innkalling til hovedstyremøte 22.08.2017 kl. 09:00 på NHF, Galleriet, Oslo

Saksliste

- Sak 48/17 Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent
- Sak 49/17 Godkjenning av saksliste
Vedtak: Godkjent
- Sak 50/17 Protokoll fra hovedstyremøte 21.04.2017
Vedtak: Godkjent
- Sak 51/17 Protokoll fra konstituerende hovedstyremøte 22.04.2017
Vedtak: Godkjent
- Sak 52/17 Referat fra AU møte 20.06.2017
- Sak 36/17 Nye prosjekter?
 1. Bok med bilder – historisk. Vinkling mot undervaksinering?
 2. Bok nordisk og internasjonalt?
 3. Nye landsmenn?
 4. Andre forslag?
- Vedtak: Forslagene legges fram for Hovedstyret i august 2017.
Vedtak: Godkjent
- Sak 53/17 Referater og protokoller fra lokallagene
- | | | |
|---------------|------------------------|------------|
| 1. Akershus | Styremøteprotokoll | 01.03.2017 |
| 2. Akershus | Referat fra styremøte | 19.04.2017 |
| 3. Akershus | Referat fra Styremøte | 31.05.2017 |
| 4. Aust-Agder | Styremøteprotokoll | 08.05.2017 |
| 5. Aust-Agder | Referat fra sommerarr. | 19.06.2017 |
| 6. Aust-Agder | Referat fra styremøte | 19.06.2017 |
| 7. Hedmark | Årsregnskap 2016 | |
| 8. Hordaland | Referat fra styremøte | 06.06.2017 |
| 9. Nord | Styremøtereferat | 29.05.2017 |
| 10. Oppland | Årsregnskap 2016 | |
| 11. Oppland | Årsmelding 2016 | |
| 12. Oppland | Årsmøteprotokoll | 25.03.2017 |
| 13. Oppland | Styresammensetning | 2017 |

14. Oslo	Protokoll fra styremøte	14.06.2017
15. Trøndelag	Referat fra styremøte	12.01.2017
16. Trøndelag	Referat fra styremøte	14.01.2017
17. Trøndelag	Referat fra styremøte	27.03.2017
18. Trøndelag	Årsmøteprotokoll	27.03.2017
19. Vestfold	Protokoll fra styremøte	31.01.2017
20. Vestfold	Protokoll fra styremøte	16.03.2017
21. Vestfold	Protokoll fra styremøte	15.09.2016
22. Østfold	Referat fra styremøte	10.01.2017
23. Østfold	Referat fra styremøte	14.02.2017

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 54/17 Fagrådsmøter om nye prosjekter

1. Bok med bilder – historisk. Vinkling mot undervaksinering?
2. Bok nordisk og internasjonalt?
3. Film av / fra bokprosjektet
4. Nye landsmenn?
5. Se mailkorrespondanse mellom Lillian Festvåg og Geir Strømsholm
6. Andre forslag?

Vedtak: Prosjekt «Bok» tas opp på Fagrådsmøtet høsten 2017

Sak 55/17 Økonomi

- Nye instruksjoner for attestasjon og anvisning samt retningslinjer ved økonomisk mislighold
- Ny reiseregning
- Oversikt over Fond og stiftelser
- Attestasjon
- Oseberg – Varsel om honorarjustering
- Fornyelse av bingoavtale – Leder har sendt søknadsskjema

Arne Furulund orienterte om den økonomiske situasjonen til LFPS.

Ellen Trondsen og Lone Teglegård har vært og orientert vedr. nye instruksjoner for attestasjon og anvisning samt retningslinjer ved økonomisk mislighold.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 56/17 Innkommen post / e-mail

1. NHF – Spillmelding
2. NHF – Høringssvar, ekspertutvalget hjelpemidler
3. Referat fra sentralt brukerutvalg hjelpemidler
4. Universell utforming
5. Kulturdepartementet – Høring – Forslag til midlertidig endring i pengespilloven § 10. Høringsfrist 8. august 2017
6. NHF – Invitasjon til jobbverksted for unge
7. Rehabiliteringskonferansen 13. – 15. september 2017 på Scandic Park i Sandefjord. Påmeldingsfrist 1. september. AU-vedtak er at 2 fra styret deltar.
8. NSH – nytt: Helsetjenester til eldre, medarbeidere ved legesentre og World Hospital Congress i Taipei
9. Sunnaas Sykehus HF – Invitasjon til Dialogmøte 18. oktober 2017 på Sunnaas sykehus. Svarfrist 06. oktober 2017.

10.NHF – ExtraExpress – søknadsfrist 15. september. Brukerveiledning
Vedtak: Ragnhild Skovly representerer LFPS på pkt. 7.
Geir Strømsholm representerer LFPS på pkt. 9.
Øvrige punkter tatt til orientering.

- Sak 57/17 Årsmøte 2017 – evaluering
Denne gangen hadde vi noen utfordringer med hotellet (pga. ny kontaktperson).
Det var representanter som ikke møtte opp og heller ikke meldte ifra at de ikke
kom. Lokallagene ble fakturert for uteblivelse.
Vedtak: Tatt til orientering
- Sak 58/17 Representasjoner
- | | | |
|-----------------|--|---------------|
| Arne Furulund | Sunnaas Sykehus, poliogruppe | 18. mai 2017 |
| | LFPS Aust- og Vestagder - sommeravslutning | 19. juni 2017 |
| Geir Strømsholm | EPU Årsmøte | 23. juni 2017 |
- Vedtak: Tatt til orientering
- Sak 59/17 Internasjonalt
1. Artikkel fra WHO Europa
 2. PHI Membership Memo (No. 56)
 3. EPU May 2017 Newsletter V6.0 04052017
 4. Global Prevalence of poliovirus type 2 declines after switch to bivalent vaccine
 5. Australia – Polio Oz news winter 2017
 6. PHI Membership Memo (no. 57)
 7. Thanks for John odt
 8. EPU – AGM 2017 Participants' list
 9. AGM 24/06/2017
 10. EPU Relazione del president per il 2016
 11. EPU Bericht des Präsidenten für 2016
 12. EPU President's report for 2016
 13. EPU Informe del president para 2016
 14. Article 5: Simplified
 15. EPU voting system
 16. SPU presentation – PoPSyCLE Prosjekt 24. june 2017
 17. An interdisciplinary modular programme for Post Polio Patients at the Catholic
Clinic Koblenz Germany
 18. EPU – Announcement of EPU AGM Saturday 15.06.2018
- Vedtak: Tatt til orientering
- Sak 60/17 Hjerneverket
1. Nyhetsmail april 2017
 2. Henrik Peersen om helhetlig tenkning
 3. Tine Poole om migrene
 4. Rolf Ledal om hjernesvulst
 5. Annbjørg Hausken om flere yrkesgrupper
 6. Ole Andreassen om psykiatri som hjernelidelse
 7. Eva Buschmann om kreftstrategi som mal

8. Nyhetsmail fra Hjerneverrådet mai 2017
 - a. Invitasjon til ALS seminar 12. – 15. oktober 2017. Påmeldingsfrist 30.09.2017.
9. Nyhetsmail juni 2017
10. Invitasjon til Hjernekonferansen 8. november kl. 09:30 – 16:00 på Forskningsrådet, Oslo. Konferansen er gratis – lunsj inkludert.
Vedtak: Pkt. 10. Geir Strømsholm og Stein Johnsen deltar på Hjernekonferansen.
Øvrige punkter tas til orientering

Sak 61/17 Nordisk samarbeid. Møte 28. – 29. august, Stockholm, Sverige.
Vedtak: Geir Strømsholm representerer LFPS

Sak 62/17 Årsmøte 2018

1. Dato
2. Sted
3. Fagdag? Tema?

Vedtak: Styret jobber videre med saken.

Sak 63/17 Redaksjonsutvalget
Notat fra møte i redaksjonsutvalget 26.06.2017, Hamar
www.lfps.no

- Hvordan vil vi at den skal være?
- Hvor mye penger vil vi legge i å fornye lfps.no?

Vedtak: Styret og redaksjonen jobber videre med saken.

Sak 64/17 Behandlingstilbudet ved Steffensrud
Vedtak: Stein Johnsen skriver om tilbudet i Polio

Sak 65/17 PC'n til sekretæren har ikke mere plass på harddisken.
Vedtak: Sekretæren kjøper en ekstern harddisk

Sak 66/17 Eventuelt

- Det kommer et stykke om polio i neste Grenseløst, NHF Oslofjord Vest

Oslo 22.08.2017

Hilsen

Geir Strømsholm
Leder

Bjørn Nilsen
Nestleder

Arne Furulund
Kasserer

Ragnhild Skovly Hartviksen
Sekretær

Stein Johnsen
Styremedlem