**Protokoll styremøte NFFB 07.03.2020 kl.09-12.30**

**Tilstede: Mariann, Monica, Rune, Kenneth og Øystein**

**Forfall:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sak nr.** | **Sak/merknad** | **Ansvar** | **Møte start** |
|  |  |  |  |
| 021-2020 | Godkjenning av innkalling og sakslisteGodkjent |  | 09.00 |
| 022-2019 | Protokoll fra styremøtet 18.02.2020Ingen kommentar. Godkjent |  |  |
| 023-2020 | Konstituering av styretVedtak:Leder er Monica Hansen, nestleder er Kenneth Wangen, økonomiansvarlig er Rune Kløvtveit. Mariann Kleven og Øystein S. Malme er styremedlemmer. |  |  |
| 024-2020 | Orienteringssaker og innkommen postAvtale med advokat Lippestad inngått 06.03.2020.Sak publiseres på hjemmeside og Facebook når vi mottar bilde fra Lippestad.Vedtak:Styret tar avtalen til orientering. |  |  |
| 025-2020 | ØkonomiAvsetning til BurnCamp-leirer skal være minimum 350.000 NOK ved årets slutt.Vedtak:Som forslag. |  |  |
| 026-2020 | Årshjul NFFBPublisere protokollene (pdf) på hjemmeside.Årsmøte, februar 2020* Gjennomført 8. februar

Vårmøte, mars 2020* Gjennomført 6-7. mars

BurnCamp Sommer, juni 2020* Uke 26, Bergen

BurnCamp Familie, juni 2020* Uke 26, Bergen

BurnCamp Weekend, september 2020* Uke 37, Storefjell

Høstmøte i forbindelse med BurnCamp Weekend september 2020* Uke 37, Storefjell

Prosjekt/budsjettmøte nov 2020* Styret og stab i de ulike leirene deltar.
* Fremlegge budsjett for leirene.
* Gardermoen

Skypemøter* Kalles inn ved behov.

Årsmøte 2021* Utarbeider nye vedtekter for NFFB

Vedtak:Som forlag |  |  |
| 027-2020 | SunnaasstiftelsenSamarbeid og deltakelse på arrangement.Styret holdes oppdatert om korrespondanse. Vedtak:Tas til orientering. |  |  |
| 028-2020 | MedlemsrekrutteringBedre profilering og markedsføring* Likepersonsarbeid
* Informasjon på hjemmesider og i brosjyrer (både fysisk og elektronisk)

àTil både pårørende og pasienterSøke egne prosjektmidler til elektronisk «brosjyre» til pårørendeStøttemedlemmer i brann og redning* Støttemedlemskap

Medlemsfordeler* Inngått avtale med Lippestad om juridisk bistand
* Jobbe med flere medlemsfordel-avtaler

à Apotek?Vedtak:Som forslag. |  |  |
| 029-2020 | ProfileringDet legges til NFFB-logo på BurnCamp t-skjorter.Det trykkes opp nye t-skjorter til styret med hovedfokus på NFFB, Kiwanis, Faforbundet og ev. andre sponsorer. Valg mellom piquet og vanlig t-skjorte. Farge: sort.Bestille nye softshell-jakker til Mariann, Monica og Øystein. Øystein kontakter Brynje.Vedtak:Som forslag. | Kenneth |  |
| 030-2020 | BrannskadekonferansenArrangere en egen konferanse/fagdag for helseforetakene, pasienter, pårørende, brann og redning, Sky Ilden, Brannvernforeningen og andre interessenter. Samarbeid med andre konferanser? Vedtak:Styret følger opp og utarbeider en plan for ev. konferanse i 2021. | Kenneth, Mariann og Rune |  |
| 031-2020 | SamarbeidsavtalerSamarbeidsavtaler* Inngår samarbeidsavtale med hotellkjeden Scandic for våre medlemmer.

Vedtak:Leder signerer avtale med Scandic. |  |  |
| 032-2020 | Prosjekter, BurnCampForslag til endring av navn på prosjekter* BurnCamp Sommerleir endrer navn til «BurnCamp Ung» fra 2021.
* BurnCamp Familie endres ikke.
* BurnCamp Weekend – Styret jobber med endring av navn til noe som favner både unge og gamle voksne. Navneforslag innsendes på Facebook.
* Navneendring besluttes på styremøtet i november.

Videreføre avtaler med Kiwanis* Kenneth har informert om NFFB på Kiwanis Convention i Drammen.
* Invitere representanter (2) til BurnCamp Weekend, hele oppholdet.

Fagforbundet* Kenneth har informert om NFFB på arbeidsutvalgsmøtet.
* Invitere representanter (2) til BurnCamp Weekend, hele oppholdet.

Sky Ilden* Samarbeidet videreføres og følges opp av Kenneth.
* Informasjonsmateriell utgis i løpet av våren 2020 på flere språk.

Likepersonsarbeid* Stab/styre skal ha gjennomført likepersonskurs. Det skal utarbeides kvalitetsrutiner for godkjenning av NFFBs likepersoner.
* Ved gruppesamtaler på BurnCamp skal det være minimum 1 likeperson pr. gruppe.
* Styret skal fronte likepersonsarbeid ut til helseforetakene.
* Rune følger opp fra styret.

Søke om midler* BUFDIR
* NFFB begynner søkeprosessen i 2020.
* Mariann og Rune følger opp.

Utarbeide mal til rapportering til ulike sponsorer/samarbeidspartnere* Øystein følger opp og utarbeider forslag.

Vedtak:Som forslag. |  |  |
|  | Eventuelt* Jobbe med NFFB og BurnCamp med både Haukeland og Ullevål sykehus. Samtale med Ullevål (Ine Mørk?)
* Overgangsordning (søknad) for ungdom 18-20 år – juniorleder på BurnCamp Sommerleir før BurnCamp Weekend-deltakelse.
* Søke deltakelse som stab for alle leirer.
* Utarbeide retningslinjer for kompensasjon av deltakere på BurnCamp. Deltakere må sende søknad om kompensasjon til leder og økonomiansvarlig i styret.
 |  |  |
|  |  |  |  |