**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 saksliste  Godkjent |  | 09.00 |
| 022-2019 | Protokoll fra styremøtet 18.02.2020  Ingen kommentar.  Godkjent |  |  |
| 023-2020 | Konstituering av styret  Vedtak:  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 post  Avtale 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 | Økonomi  Avsetning til BurnCamp-leirer skal være minimum 350.000 NOK ved årets slutt.  Vedtak:  Som forslag. |  |  |
| 026-2020 | Årshjul NFFB  Publisere 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 | Sunnaasstiftelsen  Samarbeid og deltakelse på arrangement.  Styret holdes oppdatert om korrespondanse.  Vedtak:  Tas til orientering. |  |  |
| 028-2020 | Medlemsrekruttering  Bedre profilering og markedsføring   * Likepersonsarbeid * Informasjon på hjemmesider og i brosjyrer (både fysisk og elektronisk)   àTil både pårørende og pasienter  Søke egne prosjektmidler til elektronisk «brosjyre» til pårørende  Støttemedlemmer 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 | Profilering  Det 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 | Brannskadekonferansen  Arrangere 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 | Samarbeidsavtaler  Samarbeidsavtaler   * Inngår samarbeidsavtale med hotellkjeden Scandic for våre medlemmer.   Vedtak:  Leder signerer avtale med Scandic. |  |  |
| 032-2020 | Prosjekter, BurnCamp  Forslag 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. |  |  |
|  |  |  |  |