

Referat fra hovedstyremøte 30. November 2014, Oslo

Tilstede: Thomas Nylund, Jane Halvorsen, Bente Løkaas, Annlaug Årflot, Bjarne Langeland, Tone Pernille Sivertsen og Martin Kaasgaard (Sekretær)

Forfall: Siri Isaksen, vara Camilla Strøm ikke fremmøtt.

Sak	Ordveksling	Tittel og orientering
40/14	TN	<p>Godkjenning av sakliste og referater Hovedstyret godkjenner referatet fra forrige møte og tar referatet fra AU møtet til orientering. Hovedstyret ber om at referatene fra AU i fremtiden er litt mer presise jf. diskusjonen på mail.</p> <p>Sakslisten godkjennes slik den er fremlagt.</p>
41/14	Alle	<p>Oppdatering og orientering Thomas orientere for AU referat fra 28. november. Referatet ettersendes til hovedstyret.</p> <p>Martin orientere om at sekretariatet tar sikte på å gå på juleferie fra 19. desember til 12. januar. Det vil i perioden bli sjekket mail løpende i perioden og telefoner vil bli besvart i det omfang det lar seg gjøre.</p> <p>AU har bestilt opprettelse av en telefontjeneste til likepersontjenesten. Dette blir operativt fra midt januar.</p> <p>Styreansvarsforsikringen er nå effektivt.</p> <p>Det har blitt feilinntektsført litt over 10.000 i frifondsmidler. Dette vil ha konsekvenser for resultatet i 2014.</p> <p>Søknadsfristen til fordelingsutvalget er nå offentliggjort. Det blir 15. januar. Vi får ny postboks, postboks 78, 0101 Oslo Sentrum</p> <p>Bente har vært på møte i Kreftforeningens likepersonutvalg. I den forbindelse er vi forespurt om vi ønsker å delta på fellessamling i Kreftforeningen. Vi har takket nei til dette for i år da NORILCO har en rekke egne kurs aktiviteter planlagt for 2015 og vi velger å prioritere disse.</p> <p>NORILCO har fått innvilget dele av et prosjekt fra Extrastiftelse som omhandler innlemming og inkludering av mage- og tarmkreftrammede. AU har bedt sekretariatet sette i gang prosjektet i samarbeide med likepersontjenesten.</p>
42/14	TN, MKN, BL, BL	<p>Innkommende forslag fra distriktsavdelingene</p> <p>Ad) Spørsmål vedr. midt i livet.</p>

Hovedstyret oppfordre distriktsavdelingene til å opprette de gruppene som medlemmene finner nødvendige, eller avholde aktivitet der medlemmer ønsker dette. Det er ikke noe formelt som tilsier at de ikke kan opprette en slik gruppe. Nasjonalt er det avsatt midler til en aktivitet til midt i livet aktivitet og ikke en offisiell gruppe – dette fordi hovedstyret ønsker mest mulig aktivitet. Hovedstyret har dessverre ikke anledning til å støtte dette arbeid direkte, et slikt arbeid bør være kontinuerlig og finansiert av avdelingens driftsstøtte. Distriktsavdelingen står ellers fritt til å søke midler eksternt. Hovedstyret er i øvrig positive til aktiviteter som er målrettet yngre medlemmer.

Ad) Spørsmål vedr. overføringer til distriktsavdelingene

Det forelegger en rekke misforståelser vedrørende tidligere praksis i brevet. Hovedstyret ber om at daglig leder sender et svar som oppklarer disse misforståelsene. Videre er hovedstyret bedt om å redegjøre for lovligheten av tildelingen til distriktsavdelingene. Hovedstyret betrakter tildelingen som lovlig da representantskapet ikke har vedtatt noe budsjett for 2014. Det påfaller derfor hovedstyret å fastsette et budsjett for NORILCO. Det forelegger ikke noe klart vedtak på fordelingen av kontingent / driftsstøtte fra tidligere. Sekretariatet har bedt Vest Agder redegjøre for eventuelle tidligere vedtak om at 50 kroner skal gå direkte til NORILCO nytt, som det vises til i henvendelsen, dette har sekretariatet ikke mottatt svar på.

Ad) Svar vedrørende dekking av lekkasjekostnader

Hovedstyret tar henvendelsen til orientering, vedtaket endres ikke men arbeidet mot forsikringsselskapene opptas igjen i 2015 som en del av det interessepolitiske arbeid.

43/14	<i>MKN, TN, JH, TP, AA</i>	Økonomi og regnskap Styret vedtar forslag til revidert budsjett med følgende endringer: <ul style="list-style-type: none">- Skyldige midler til Frifond på kroner 11.000 innføres i budsjettet- Økning av regnskap og revisjon med kroner 25.000- Overføringen til lokale ungdomslag på kroner 13.000 innføres i budsjettet.- Reise og representasjon reduseres med kroner 10.000- Foreldregruppen reduseres med kroner 15.000- Hovedstyret gir videre daglig leder mandat til å benytte eventuelle resterende midler på oppgradering av medlemssystemet.
44/14	<i>MKN, TN, AA, JH, BL, BjL, TP</i>	Ekstraordinært rep. møte under ledermøte i 2015 Hovedstyret vedtar rammeprogrammet slik det er fremlagt og ber om at valg av revisor også settes opp på saklisten. Stedet for møtet blir på det sentrale Østland, formentlig Gardermoen. Hovedstyret bemerker at kursdelen av ledermøtet blant annet bør inneholde et styrekurs med gjennomgang av alle posisjoner av et styre, nestleder, kasserer o.s.v Hovedstyret velger å innstille Mads Andreassen til møteleder.
45/14	<i>Alle</i>	Budsjett 2015 Hovedstyret diskuterte arbeidsutvalget sitt budsjettforslag. Dette vedtas med flere endringer. Det endelige budsjettet er vedlagt dette referatet (vedlegg 1). Dette er hovedstyrets sin innstilling til representantskapet, men i perioden frem til representantskapet fungere budsjettet som styringsbudsjett for daglig leder.

		<p>I forbindelse med innvilgelsen av prosjektet innlemming og inkludering får vi en del lønnsmidler (250.000 Kroner da prosjektet kun er delvis innvilget). Disse midlene dekker kostnadene for en prosjektlederstilling knyttet til prosjektet. Stillingen opprettes snarest som en 100 prosent stilling frem til juni og kan forlenges dersom representantskapet vedtar budsjettet slik det er forelagt da dette har rom for fire ansatte.</p> <p>Det skal på sikt settes opp eget budsjett for NORILCOs ungdom og prosjektene skal skilles fra driftsbudsjettet tydeligere. Dette kan imidlertid først gjøres etter representantskapet.</p>														
46/14	AA, JH, TN, TP, BjL, BL, MKN	<p>Overføring til distriktsavdelingene i fremtiden</p> <p>Hovedstyret vedtar modellen som sekretariatet har utarbeidet og sender denne på høring hos distriktsavdelingene med frist 26. januar.</p> <p>Hovedstyret vedtar følgende konkrete satser:</p> <table> <tr> <td>Grunnbeløp</td> <td>10.000 Kroner</td> </tr> <tr> <td>Medlemmer</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Antall likepersonbesøk</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Rekruttering</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Geografi</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Antall aktive likepersoner</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Medlemsaktiviteter</td> <td>10 %</td> </tr> </table> <p>Egenkapitalgrense 1,5 av omsetningen.</p> <p>Daglig leder får i oppdrag å sende dette på høring til distriktsavdelingene.</p>	Grunnbeløp	10.000 Kroner	Medlemmer	50 %	Antall likepersonbesøk	10 %	Rekruttering	10 %	Geografi	10 %	Antall aktive likepersoner	10 %	Medlemsaktiviteter	10 %
Grunnbeløp	10.000 Kroner															
Medlemmer	50 %															
Antall likepersonbesøk	10 %															
Rekruttering	10 %															
Geografi	10 %															
Antall aktive likepersoner	10 %															
Medlemsaktiviteter	10 %															
47/14	TN, BjL, BL	<p>Valg til Grimelund Kjeldsens stiftelse.</p> <p>Hovedstyret utpeke Bente Løkaas og Thomas Nylund til styret i Grimelund Kjeldsens stiftelse.</p>														
48/14	TN, JH, TS	<p>Modeller for NORILCO-Nytt</p> <p>Hovedstyret nedsetter et redaksjonsråd bestående av Jacqueline Mikula, Martin Kaasgaard og Jane Halvorsen.</p> <p>Hovedstyret ber videre om at det siktes mot en nullsømsløsning.</p>														
49/14	AA, JH, TN, TP, BL, MKN	<p>Oppfølging M/T gruppen</p> <p>Hovedstyret ønsker å berømme MT gruppen for sitt arbeid. Hovedstyret ønsker at det i 2015 gjennomføres et kurs for likepersonledere og et kurs for nye likepersoner. Begge med fokus på kreftrammede.</p> <p>Martin orientere om at Bayer har henvendt seg for å samarbeide om en nasjonal «mage- og tarmkreftdag» Hovedstyret ønsker at NORILCO går inn i et samarbeid for å sette fokus på mage- og tarmkreft ved gjennomføring av aktiviteter på en egen mage- og tarmkreftdag.</p> <p>Hovedstyret ber om at det prioriteres at vi blir fokus i Krafftak mot kreft i fremtiden. Hovedstyret ber sekretariatet undersøke mulighetene nærmere.</p>														

50/14	AA, BjL, TP, BL, TN, MKN, JH	<p>Vedtektsrevisjon Hovedstyret stiller seg bak arbeidsgruppens forslag og ber om at dette sendes på brei høring hos distriktsavdelingene med frist 26. januar.</p> <p>Hovedstyret ber videre om at det utarbeides en konkret paragraf som presisere hvordan overføringen til distriktsavdelingene skal vedtas. Videre bes det om at det utarbeides klare overgangsbestemmelser for vedtektene.</p> <p>I øvrig gjør hovedstyret følgende mindre endringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 7.11 henvisningen i punkt 4 er feil og punkt 1 er en overskrift. - Det skal presiseres at medlemmene kun kan stemme i den avdeling der de har medlemskapet registrert. - For å kunne stemme i distriktsavdelingen må kriteriet være betalt kontingent forrige år, dette endres i §12.6 - §15 endres til 15 april i stedet for 15 mars.
51/14	TN, MKN, JH, AA,	<p>Valg til valgkomiteen i Kreftforeningen Hovedstyret nominere daglig leder Martin Kaasgaard til valgkomiteen i kreftforeningen.</p> <p>NORILCO trenger videre å velge en ny vara til representantskapet i kreftforeningen. Hovedstyret nominerer Thomas Nylund.</p>
52/14	Alle	<p>Innspill til statsbudsjettet 2016 Hovedstyret ber om at følgende saker spilles inn i forbindelse med statsbudsjettet for 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blåreseptordningen og sortiment. 2. Pasientforløp evt. Kreftkoordinator 3. Samhandling og kompetanse <p>Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide innspillsbrev til statsbudsjettet og gir AU mandat til endelig å godkjenne innspillene.</p>
53/14	TN, MKN	<p>Eventuelt Møtet i januar og mars slås sammen til et møte i 20-22 februar.</p>
	Evaluering	<p>Møteevaluering Ikke referatført.</p>

Således oppfattet, Martin Kaasgaard

Vedlegg 1: Vedtatt Budsjett 2015

	Vedtatt av HS 30.11	Kommentarer
Inntekter		
Fordelingsutvalget (Norilco ungdom)	kr -200 000,00	
Kreftforeningen	kr -2 666 800,00	
Drift og likemannsmidler	kr -1 459 462,00	
Extra 10 prosent administrasjons midler	kr -40 000,00	
Funksjonshemmedes studieforbund	kr -70 000,00	
Momsrefusjon estimert	kr -241 800,00	
Renteinntekter	kr -35 000,00	
Kontingent	kr -1 437 500,00	
Egenandeler / refusjoner	kr -100 000,00	
Annonser Norilconytt	kr -600 000,00	
Andre inntekter	kr -15 000,00	
Prosjektmidler spesifisert lønn fra Extra	kr -250 000,00	
Sum inntekter	kr -7 115 562,00	
Utgifter		
Lønns- og personalekostnader	kr 2 285 095,15	
Forsikringer og pensjon	kr 159 956,66	
Honorar	kr 60 000,00	
Inventar	kr 20 000,00	
Representantskapsmøte	kr 300 000,00	
Hovedstyret	kr 200 000,00	
Norilco Nytt	kr 650 000,00	
Administrasjon diverse	kr 30 000,00	
Husleie	kr 310 000,00	
IT	kr 100 000,00	
Internett og telefoni	kr 75 000,00	
Porto og frakt	kr 130 000,00	
Revisjon og regnskap	kr 300 000,00	
PR/Info og materialer	kr 100 000,00	
Likepersonsamling	kr 150 000,00	
Likepersonstjenesten	kr 125 000,00	
35+ (Midt i livet) samling	kr 125 000,00	
Foreldregruppen	kr 25 000,00	
Organisaojsnskurs + ungdom	kr 100 000,00	
Familiesamling	kr 175 000,00	
Overføring Distriktsavdelinger	kr 1 230 000,00	
Norilcos Ungdom	kr 70 000,00	
Vinterleir	kr 200 000,00	
Kontingent andre organisasjoner	kr 50 000,00	
Reise og representasjon	kr 100 000,00	
Internasjonalt	kr 40 000,00	
Annet	kr 10 000,00	
	kr 7 120 051,81	
Resultat	kr -4 489,81	