

## Referat fra hovedstyremøte 21-22.2 - 2015

**Tilstede:** Thomas Nylund (TN), Jane Halvorsen (JH), Annlaug Årflot (AÅ), Bente Løkaas (BL), Siri Lauvrak (SL), Tone Pernille Sivertsen (TP), Martin Kaasgaard Nielsen (Sekretær) (MKN), Bjarne Langeland (BjL).

**Forfall:** Ingen

Sak	Ordveksling	Vedtak
01/15	<i>TN, MKN, TP, AF</i>	<b>Godkjenning av saksliste og referater</b> Hovedstyret godkjenner sakslisten slik den er forelagt. Hovedstyret tar de vedlagte referatene til orientering og godkjenner referatet fra forrige hovedstyremøte.  Hovedstyret føyer en oppdatering av det økonomiske regelverket til sakslistens punkt 05/15. Hovedstyret ber om at valg av revisor tilføyes til 7/15.
02/15	<i>TN, MKN, JH, AF, TP, SL, BjL, BL,</i>	<b>Oppdatering og orientering</b> Daglig leder og styreleder orientere om følgende saker: <ul style="list-style-type: none"><li>• Første nummer av NORILCO nytt 2015 er sendt med posten onsdag og blir omdelt hovedstyret på møtet. Første utgaven er innenfor budsjettet.</li><li>• Det er valg til representantskapet i Kreftforeningen, Thomas er vår kandidat her.</li><li>• Sekretariatet har gjennomført møte med HELFO angående kartleggingen av forbruksmateriell på blåresept.</li><li>• Sekretariatet har gjennomført samarbeidsmøter med flere aktører innen legemiddelindustrien.</li><li>• Thomas orientere om møte med helsedirektoratet om blåreseptordningen.</li><li>• Thomas og Bente orientere om deltakelse på SIS konferansen.</li><li>• Bjarne orientere fra årets vinterleier hos NORILCOs ungdom.</li><li>• Siri orientere om foreldregruppens arbeid og familiesamlingen i 2014.</li><li>• Jane informere om arbeidet i fagrådet til HELFO.</li></ul>
03/15		<b>Henvendelser</b>  Det har ikke kommet inn noen henvendelser etter fristen for utsendelse av sakspapirer.

04/15	TN, JH, AA, BJL, SL, TP, MKN	<p><b>Innkommende saker fra distriktsavdelingene / utvalg</b></p> <p>Hovedstyret diskutere følgende innkommende henvendelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tildeling av æresmedlemskap til Ninny Jensen fra Norland. På bakgrunn av søknaden velger hovedstyret å innvilge æresmedlemskapet til Ninny Jensen.</li> <li>• Henvendelse fra DA Oslo om flytting av Verdens stomidag da det oppleves som at denne kolliderer med rosa sløyfe kampanjen i oktober. Hovedstyret støtter forslaget og ber sekretariatet ta dette med i arbeidet med likepersontjenesten og finne en passende dato. Et forslag er 26. september. NORILCO tilstreber å arrangere en stomidag hvert år, men i 2015 er det Verdens stomidag, som kun arrangeres hvert 3. år.</li> <li>• Forslag til mandat for foreldregruppen fra foreldregruppen. Hovedstyret vedtar mandatet slik det er forelagt.</li> </ul>
05/15	TN, MKN, SL, AA, JH, TP, BL	<p><b>Økonomi og regnskap</b></p> <p>Daglig leder presenterte regnskapet for 2014 og gjennomgikk dette. Hovedstyret vedtok per e-post å avsette 350.000 av egenkapitalen øremerket til distriktsavdelingene for å nå samme nivå som utbetalingen i 2013. Videre vedtok hovedstyret å fjerne ytterligere restriksjoner på egenkapitalen.</p> <p>Hovedstyret godkjente og signerte regnskapet.</p> <p>Hovedstyret har blitt gjort oppmerksom på at de økonomiske retningslinjene ikke inneholder beskrivelse av utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste. Hovedstyret ber om at det utarbeides en slik beskrivelse der følgende punkter skal være med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deltakelse på sentrale arrangementer og møter som grunnet aktivitetens natur må foregå i arbeidstiden kan utløse tapt arbeidsfortjeneste.</li> <li>• Det er kun sentralt tillitsvalgte som kan motta tapt arbeidsfortjeneste.</li> <li>• Det skal som hovedregel vises til Statens personalhåndbok: 10.8.5.7 Tillitsverv i funksjonshemmedes interesseorganisasjoner.</li> </ul>
06/15	TN, MKN, SL, AA, JH, TP, BJL,	<p><b>Økt bevilgning til foreldregruppen</b></p> <p>Foreldregruppen har søkt hovedstyret om økt budsjett til årets familiesamling.</p> <p>Hovedstyret vil belønne foreldregruppen for en grundig og veldokumentert søknad om økt bevilling.</p> <p>Hovedstyret velger å ikke innvilge søknaden fra foreldregruppen og beholder budsjettet uendret.</p>

		Siri og Tone Pernille tar ut dissens på denne beslutningen.
07/15	<i>TN, MKN, SL, AÅ, JH, TP, BL</i>	<p><b>Avklaringer rundt ekstraordinært representantskapsmøte</b> Hovedstyret skal endelig avklarer sakspapirer som skal sendes til representantskapet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg av revisor, Hovedstyret innstiller Øyvind Solberg ved Beckman og Lundevall Revisjon og Rådgivning.</li> <li>• Vedtakelse av forretningsorden. Hovedstyret innstiller forretningsordenen og møtekonstitueringen slik den er fremlagt.</li> <li>• Hovedstyret vedtar budsjettet med foretatte endringer, se vedlegg 1. til nærværende referat.</li> </ul>
08/15	<i>TN, MKN, SL, JH, TP</i>	<p><b>Strategi for internasjonalt arbeid</b> Hovedstyret vedtar den internasjonale strategien slik den er forelagt og oppnevner Thomas og Jane til våre representanter i NOA og EOA.</p>
09/15		<p><b>Likepersonsaktiviteter i 2015</b> Hovedstyret ber om at likepersonarbeidet prioriteres slik det er skissert i saksfremlegget.</p> <p>Hovedstyret ønsker at 35 pluss samlingen bør avholdes i oktober og bør ha et organisasjonsfokus i tillegg til det som er skissert i saksfremlegget. Videre bør samlingen avholdes i Norge. Tone Pernille og Annlaug fungerer som referansegruppe for 35 pluss arrangementet.</p>
10/15	<i>TN, SL, AÅ, JH, TP, BL, BjL,</i>	<p><b>Pensjonsordning</b> Per i dag har NORILCO den pålagte minimumspensjon OTP på 2 prosent. AU innstilte til 5 prosent ordning. Hovedstyret ser hva sekretariatet har utrettet på kort tid, og ønsker å tilby gode arbeidsvilkår. Da vi ikke kan være konkurransedyktige på lønn, ønsker hovedstyret å tilby 7% ordning. Daglig leder bes iverksette dette.</p> <p>Daglig leder var ikke tilstede i møterommet da saken ble behandlet.</p>
11/15	<i>TN, MKN, AÅ, JH,</i>	<p><b>Personalhåndbok</b> I NORILCO foreligger det i dag ingen personalhåndbok som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere utover AML. Hovedstyret vedtar personalhåndboken slik den er fremlagt.</p>
		<b>Møteslutt for dagen</b>
12/15	<i>TN, MKN, SL, AÅ, JH, TP, BjL, BL</i>	<p><b>Påvirkningsarbeid</b> Hovedstyret vedtar følgende prioriterte saker for påvirkningsarbeid i tiden som kommer</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forsvar av det eksisterende blåresept sortimentet</li> <li>2. Tarmkreftscreening som nasjonal satsning</li> </ol>

		<p>Sekundert prioriteres</p> <p>3. Pasientforløp for opererte</p> <p>På sakene Tannhelse og særfradrag arbeider vi gjennom våre samarbeidspartnere i FFO.</p>
13/15	TN, MKN, SL, AÅ, JH, TP, BL, BjL	<p><b>Behandling av innkommende hørings svar på forslag til nye vedtekter</b></p> <p>Hovedstyret uttaler seg om de innkommende forslagene og oppdatere vedtektene i tråd med det som vedtas. Hovedstyret vedtar det endelige forslaget til nye vedtekter ber om at dette korrekturleses grundig og oversender dette til representantskapets behandling.</p> <p>Hovedstyret ønsker å takke avdelingene for gode og konstruktive innspill. Hovedstyret ber videre sekretariatet publisere alle innkommende forslag og hovedstyrets kommentarer til disse på organisasjonens nettside.</p>
14/15	TN, MKN, SL, AÅ, JH, TP, BL, BjL	<p><b>Behandling av innkommende hørings svar på forslag til ny modell for driftsstøtte til distriktsavdelingene</b></p> <p><i>For sent innleverte innspill fra NORILCO Romsdal blir ikke realitetsbehandlet.</i></p> <p>På bakgrunn av de innkommende forslagene gjør hovedstyret følgende endringer i den foreslåtte modellen for fordeling av støtte til distriktsavdelingene.</p> <p>Rekruttering medregnes ikke, men beholdes som et alternativ dersom det i fremtiden blir aktuelt.</p> <p>Egenkapitalgrensen settes til tre (3) ganger omsetningen foregående år, styret henstiller til at denne senkes på sikt. Det er ikke en målsetning å straffe avdelingene, men å gi en oppfordring til aktivitet.</p> <p>Medlemsaktivitetstallet endres til kun å omhandle likepersonsaktiviteter, da mange aktiviteter ellers vil bli registrert dobbelt og likepersonaktivitet er primæraktiviteten til foreningen.</p> <p>Hovedstyret ber, med henvisning til sak 07/15, om at det avsettes 1,4 millioner til distriktsavdelingen i 2015. Med følgende fordeling: 70 prosent beregnet fra medlemsmasse, 10 prosent beregnet på geografi, 10 prosent på likepersonaktivitet, 5 prosent på likepersonbesøk og 5 prosent på antall likepersoner.</p> <p>Hovedstyret innstiller denne modellen til representantskapet.</p>
15/15		<p><b>Prosjektsøknader 2015/2016</b></p> <p>Hovedstyret vedtar prosjektporteføljen slik den er fremlagt og ber sekretariatet igangsette søknadsprosessen. Videre føyer hovedstyret til grensesprengningsaktiviteter, storsamling, minoriteter og psykisk helse som elementer som bør være omfattet i porteføljen.</p>

		<p>NORILCOs ungdom ønsker i tillegg å søke om følgende prosjekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seiltur på Sørlandet</li> <li>• Ekstremsportsleir</li> <li>• Villmarkstur</li> </ul>
16/15		<p><b>Hovedstyrets beretning 2014</b>  Hovedstyret vedtar beretningen og innarbeider NU sin årsberetning i denne. Denne sendes videre til representantskapets behandling. Hovedstyret ber om at beretningen settes opp i organisasjonens designmal.</p>
		<p><b>Eventuelt</b></p> <p><b>Merknader til det nye bladet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det mangler tydeligere kontaktinformasjon til likepersontjenestens ulike deler (foreldregruppen, ungdomsgruppen og så videre). Innspillene oversendes til redaksjonen.</li> <li>• Det fremgår ikke hvem som er hva i kontaktopplysningene på siste side, det må tydeliggjøres hvem som er leder av distriktsavdelingen, og hvem som er likepersonsleder.</li> </ul>

**Vedlegg 1: Forslag til budsjett 2015**

	Vedtatt av HS 21.02.15	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	-348 206,25
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
Tippemidler	kr	-300 000,00
<b>Sum inntekter</b>	<b>kr</b>	<b>-7 521 968,25</b>

**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	1 430 000,00
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
Påvirkningsarbeid	kr	100 000,00
Annet	kr	10 000,00
	<b>kr</b>	<b>7 420 051,81</b>
<b>Resultat</b>	<b>kr</b>	<b>101 916,44</b>

Forslag til rammebudsjett 2015

Forslag til rammebudsjett 2015		
<b>Inntekter</b>		
Deltakeravgifter	kr	-100 000,00
Kontingent	kr	-1 437 500,00
Tilskudd drift	kr	-4 496 262,00
Prosjektrelaterte lønnsmidler	kr	-250 000,00
MVA kompensasjon	kr	-348 206,25
Tilskudd ungdomsarbeid	kr	-200 000,00
Annonseinntekter	kr	-600 000,00
Andre inntekter	kr	-90 000,00
<b>SUM</b>	<b>kr</b>	<b>-7 521 968,25</b>
<b>Konstnader</b>		
Personalekostnader	kr	2 445 051,81
Honorare	kr	60 000,00
Husleiekostnader	kr	330 000,00
IT, kommunikasjon og tjenester	kr	305 000,00
Demokratiske strukturer	kr	500 000,00
Møte og representasjonskostnader	kr	140 000,00
Regnskap og revisjon	kr	300 000,00
Likepersonsaktiviteter	kr	600 000,00
Ungdomsaktiviteter	kr	270 000,00
Organisasjonsaktiviteter	kr	350 000,00
NORILCO nytt	kr	650 000,00
Overføring distriktsavdelingen	kr	1 430 000,00
Diverse	kr	40 000,00
<b>SUM</b>	<b>kr</b>	<b>7 420 051,81</b>
<b>Resultat</b>	<b>kr</b>	<b>-101 916,44</b>