

Referat fra Hovedstyremøte 7. september, Oslo

Tilstede: Thomas Nylund, Jane Halvorsen, Bjarne Langeland, Siri Isaksen, Jostein Sandvik (vara), Tone Pernille Sivertsen, Annlaug Årflot, Asbjørn Endresen (Personlig vara for Bente Løkaas), Bente Løkaas, Martin Kaasgaard (For sekretariatet).

Forfall: Ove Aksnes, Camilla P. Smith-Strøm

Det er 7 stemmeberettigete til stede ved møtestart.

Sak	Ordveksling	Tittel og orientering
27/14	TN, BL, BL, AA, JS	<p>Godkjenning av saksliste og referater</p> <p>Hovedstyret godkjenner sakslisten. Bente Løkaas ber om at det tilføyes en sak om likepersontjenesten til eventuelt. Styret godkjenner dette.</p> <p>Hovedstyrereferatet fra forrige møte godkjennes uten merknader.</p> <p>Hovedstyre tar arbeidsutvalget sine referater til orientering uten merknader.</p>
28/14	TN, MN, AA, SI,	<p>Oppdatering og orientering</p> <p>Siri orienterer om at familiesamlingen går etter planen. Det er ca. 70 påmeldte.</p> <p>Martin orienterer om situasjonen på sekretariatet, spesielt at det vil bli nye rutiner for besvarelse av henvendelser, dette vil det bli informert om snarlig.</p> <p>Annlaug orienterer om møte i Mage og Tarmkraftgruppen og ber sekretariatet undersøke hvordan dette har blitt fulgt opp.</p>
29/14	TN, JH, AA, MN, TS, SI,	<p>Forretningsorden</p> <p>Hovedstyret ber om at setningen: «Alle ansatte har generell møterett i styremøtene» fjernes. Hovedstyret godkjenner forretningsordenen med denne endringen.</p> <p>Hovedstyre vedtar å stryke punkt 13 i forslaget til mandat for AU, forslaget godkjennes etterfølgende.</p> <p>Hovedstyre oversender denne forretningsorden til distriktsavdelingene, med en anbefaling om å tilpasse den lokalt slik hele organisasjonen følger samme mal.</p>

30/14

TN, MN, TS,
JH, BL, SI,

Økonomireglement

Hovedstyret vedtar økonomireglementet med følgende endringer:

- Det innrømmes halv (1/2) kilometergodtgjørelse for deltakere på arrangementer. Frivillige som løser en oppgave i forbindelse med arrangementet eller er fritatt for egenandel jf. punkt 8.4. innrømmes vanlig sats.
- Det innføres et nytt punkt i avsnittet om deltakeravgift der det presiseres at det ved enkelte arrangementer kan stilles krav om reiseforsikring for deltakelse.
- Hovedstyret ber om at retningslinjene oversendes distriktsavdelingene med anbefaling om å bruke disse i en tilpasset form.

31/14

MN, TN, SI,
MN, AÅ, BL,

Ekstraordinært rep. møte under ledermøte i 2015

Hovedstyret vedtar å omgjøre ledermøtet til et ekstraordinært representantskapsmøte med henblikk på å gjennomføre en revisjon av vedtektene blant annet for å tilpasse disse det nye regelverket for statsstøtte.

Hovedstyret er hurtigarbeidende utvalg til å følge opp dette. Til utvalget utpekes Bjarne Langeland og Thomas Nylund samt Martin Nielsen som sekretær.

Utvalget skal utarbeide et helhetlig forslag til vedtektsendring som er tilpasset de nye tilskudsreglene. Forslaget skal være ferdigstilt til neste hovedstyremøte.

Utvalget gis mandat til å vurdere vedtektene i sin helhet, ikke bare de omfattede paragrafer.

Som oppfølging på forrige representantskapsmøte ber hovedstyret om at følgende forslag til kontrollkomite blir ivaretatt i utvalget sitt arbeid:

*§ xx Kontrollkomiteens sammensetning
Kontrollkomiteen består av to medlemmer valgt av representantskapet.*

*§ xx Kontrollkomiteens innsynsrett
Kontrollkomiteen har full innsynsrett i alle dokumenter i NORILCO.*

*§ xx Kontrollkomiteens beretning
Kontrollkomiteen avgir beretning til representantskapsmøtet og ledermøte.
Beretningen skal vurdere organisasjonens økonomiske stilling og forvaltningspraksis samt gi en generell vurdering av virksomheten i forhold til grunndokumentenes bestemmelser.*

Hovedstyrets presisere viktigheten av at det endelige vedtaksforslaget bli sendt på åpen høring til distriktsavdelingene etter neste styremøte slik distriktavdelingen får anledning til å komme med innspill innen forslaget presenteres for representantskapet.

32/14 TN, MN, TS,
SI, JH, AA,
AE, BL, JS,
BL

Budsjett og regnskap 2014

Styret vedtar budsjettforslaget fra AU, samt følgende utgifts reduserende tiltak:

- Gjennomføre utgifts-stop med unntak av absolutt nødvendige utgifter.
- Redusere varighet og antall av styremøter samt andre møter i gruppe og utvalg sentralt i organisasjonen frem til 2015
- Inntektsføre 250 000 kroner fra kontingentinnbetalingene
- Ikke besette stillingen til organisasjonskonsulenten før 2015
- Innføre løpende budsjettkontroll og revisjon
- Gi sekretariatet mandat til å stoppe produksjonen av opptil to utgaver av Norilco Nytt dersom utgiftene etter annonseinntekter overstiger 200.000 Dette forutsetter godkjenning fra styret per e-post.
- All reise, overnatting og annen aktivitet bestilles gjennom sekretariatet fra og med 8. september, med unntak av familiesamlingen.

Videre bes sekretariatet undersøke muligheten for å inngå sponsoravtaler og samarbeidsavtaler med medisinprodusenter, leverandører av stomiutstyr og andre relevante samarbeidspartnere. Dette innen rammene av kreftforeningens etiske retningslinjer. Alle potensielle samarbeidspartnere skal få mulighet til å inngå like avtaler, slik at ingen forfordeles.

Videre er det enighet i hovedstyret om at deltakelse på nordisk møte på Island ikke prioriteres med grunnlag i den økonomiske situasjonen.

Videre orienterer Martin om at det kan bli endringer i oppsettet i løpet av høsten. Dette for å gi et mer tilpasset bilde av den økonomiske situasjonen. Dette vil ikke påvirke budsjettet, alle budsjettendringer foretas i hovedstyret.

33/14 AA, TN, NM,
BL.

Overføring til distriktsavdelingene i fremtiden

Dagens overføring til distriktsavdelingene er ikke vedtatt av representantskapet og er ikke i overensstemmelse med nytt tilskuddsregelverk. Hovedstyret ber sekretariatet utrede forslag til modeller for overføring til distriktsavdelingene. Ut fra følgende prinsippene:

- Aktiviteter i det foregående år (likemannsaktiviteter og annen aktivitet rettet mot medlemmer) skal være definerende for hvor mye støtte avdelingen får.
- Medlemstall i avdelingen skal være en utløsende faktor slik det er i dag.
- Opphoping av egenkapital reduserer tilskuddet.
- Medlemsvekst medfører økt overføring.

Hovedstyrets presiserer viktigheten av at det endelige forslag bli sendt på åpen høring til distriktsavdelingene.

34/14	TN, MN, JH, JS, BL, ÅA, BL,	<p>Avvikling av Lars Grimelund Kjeldsens stiftelse. Etter at saksfremlegget er utsendt har det blitt klart at familien til LGK ikke ønsker å avvikle stiftelsen. Hovedstyret ønsker fortsatt å avvikle stiftelsen, men dette kun forbeholdt at familien til LGK også ønsker dette.</p> <p>Med utgangspunkt i dette ønsker hovedstyret ikke å forfølge denne saken videre. Men ber om at fremtidige kostnader til drift av stiftelsen betales av stiftelsen og ikke NORILCO.</p>
35/14	MN, TN	<p>Innkommende forslag fra distriktsavdelingene Hovedstyret tar forslaget om opprettelse av kontakttelefon fra Vest Agder distriktsavdeling til etterretning, men fatter ikke noe vedtak. Vest Agder distriktsavdeling har i dialog med sekretariatet uttrykt forståelse for at situasjonen i sekretariatet ikke muliggjør dette akkurat nå. Hovedstyret ber videre sekretariatet ta forslaget med i det videre arbeide.</p>
36/14	TN, MN, JH, JS, BL, ÅA,	<p>Modeller for NORILCO-Nytt I forbindelse med at redaksjonsansvaret for NORILCO-nytt skal flyttes til sekretariatet per 1.1.2015 har styret vurdert organiseringen av NORILCO-nytt. Styret ber om at sekretariatet kommer tilbake med ny modell for NORILCO nytt utfra følgende føringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det skal nedsettes et redaksjonsråd med deltakelse fra minst en operert - Det skal siktes mot en økonomisk ballanseløsning - Det skal være økt fokus på fagstoff - Det kan vurderes å endrer antallet av utgivelser
37/14	TN, MN, JH, JS, BL, ÅA,	<p>Møteplan 2014/2015 Styret vedtar følgende møteplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styremøte 29.-30. November. - Styremøte 17.-18. Januar - Styremøte 7.-8. Mars - Ledermøte (ekstraordinært representantskapsmøte) 17.-19. April inkluderer et styremøte i forkant.
38/14	JH, TN, JS, AE, BL, TS	<p>Eventuelt Likepersontjenesten I forbindelse med at likepersonkurset i år ble avlyst har det kommet en rekke reaksjoner fra distriktsavdelingene som ønsket et kurs. Resultatet er at to distriktsavdelinger har gjennomført egne kurs. Styret tar dette til etterretning og berømmer distriktsavdelingene for innsatsen her.</p> <p>Det har tilsynelatende blitt sendt inn søknader om motivasjonskurs. Disse er ikke kjent for sekretariatet, men sekretariatet ber om at eventuelle søknader sendes inn på nytt og vil etterfølgende følge sakene enkeltvis.</p>
39/14		<p>Møteevaluering Ikke protokollført</p>