



INNKALLING til styremøte 23.-25. Mai 2014 i NORILCOs lokaler i Øvre Vollgate 11 med overnatting på RICA Hotel Victoria.

Fredag kl. 18:00, Lørdag kl 10:00 – 18:00, søndag 10:00 – 14:30, avsluttende lunsj kl 14:30

Til stede: Thomas Nylund (TN), Jane Halvorsen (JN), Annlaug Årflot (AÅ), Siri Isaksen (SI), Bente Løkaas (BLØ), Tone Pernille Sivertsen (TPS) – *forlot møtet kl. 18:00 lørdag.*, Bjarne Langeland (BLA)- *forlot møte lørdag 16:00.*

Vara: Jostein Sandvik (JS)- stemmerett som vara for TPS på møtet søndag, Camilla Smith-Strøm (CSS), Asbjørn Endresen (AE), Ove Aksnes (OA).

Meldt forfall: Ove Aksnes

Fra sekretariatet: Anders Haave (AH)

Forkortelser: DA – distriktsavdeling, EOA – European Ostomy Association, FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFOU - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Ungdom, FS Funksjonshemmedes Studieforbund, H&R – Helse og Rehabilitering, HS - hovedstyret, HSH – Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon, IOA - International Ostomy Association, LMF – Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer. LMS – Lærings og Mestringssentrene, NOA - Nordic Ostomy Association, NOM - nordisk møte, NU - NORILCOs Ungdom, SIS - sykepleiere i stomiomsorg, WOD – verdens stomidag

Saksnr		Ansvar	Frist
1/1 - 14/16	Gjennomgang av HS protokoll fra 7.-9. Mars 2014. Godkjenning av innkalling og saksliste	TN	
<i>Kommentar:</i>	HS-protokoll er ikke fremlagt. Tidligere styreleder Anne Norunn Vada jobber med å få denne fremlagt.		
<i>Vedtak:</i>	Innkalling godkjent Saksliste godkjent		
2/1 - 14/16	Drift/administrasjon		
Til orientering	- Driftsrapport - Ansettelse av ny fast daglig leder	AH TN	
<i>Vedtak:</i>	Fastlønn til daglig leder mot overtid inkludert, unntak fra Arbeidsmiljøloven § 10-2. HS sikter på en lønn på 550 000 kroner, og gir styreleder et lønnstak på 600 000 kroner.		
<i>Vedtak:</i>	- Fast ansattelse av Jacqueline B. Mikuba	TN	
<i>Vedtak:</i>	Enstemming: Fast umiddelbar ansattelse med prøvetid på 6 måneder		
<i>Vedtak:</i>	Lønnstak: Statens L 47.		
<i>Vedtak:</i>	- Lekkasje fra resorvare/stomi – Forsikring/dekning	AH	
<i>Kommentar:</i>	Jostein Sandvik kunne informere om at verken Gjensidige eller Europeiske reiseforsikringer dekker lekkasje.		

- Vedtak:* Sekretariatet skal sjekke ut om det finnes en tilleggsforsikring for lekkasjer.
Vedtak: Ved lekkasjer for HS-medlemmer, medlemmer av NUs styre og ansatte i sekretariatet, dekker NORILCO sentralt regningen hvis ikke felles reiseforsikring eller personlig reiseforsikring dekker tilfellet. TN
- Årshjulet: Forslag til datoer for styremøter, ledermøte og representantskapsmøte
- Vedtak:* Årshjul godkjent. Møtet i oktober 2015 ble fjernet. Møtet i oktober 2014 flyttet til 17.-19. oktober. Varamedlemmer deltar på møte i september og november (budsjett og julebord), samt HS møte kvelden før leder/rep.møte. Møter deretter ved forfall. I 2014 deltar også varamedlemmene på arbeidshelg i oktober, for kurs/skolering og teambuilding, samt at de ansatte inviteres til å delta.

3/1 - 14/16**Økonomi**

Saksdokumenter:

- Til orientering* - Sammenstilling av driftsrapport AH
- TTE - Medlemstall: 5 806 totalt. 5 361 aktive AH
- TTE - Budsjett TN
- TTE - Oppsigelse fra regnskapsfører AH
- TTE - Grunn: Kjersti Flovild ønsker å redusere regnskapsvirksomheten sin. AH
- TTE - Tilbud fra NØS regnskapsfirma
Stipulert kostnad på 142 000 kroner.
- Vedtak:* NØS ble valgt som regnskapsfirma.

4/1 - 14/16**NORILCO-nytt**

Saksdokumenter:

- Tilbud på trykking av NORILCO Nytt fra BK Grafisk TN
- Vedtak:* Sekretariatet skal vurdere dagens avtale mot BK Grafisk, og ta kontakt med BK Grafisk. Sjekke tilknytning til Vigdis Askjem. TN
- Vedtak:* Sekretariatet: Sjekke om vi kan ha et trykkeri som også tar seg av trykking av brosjyrer. AH
- Vedtak:* Sekretariatet: Vurdere annonseselger. Hvem er det, og kan posten gjøres rimeligere
- Vurdere den eksisterende kontrakten med Vigdis Askjem.
- Vedtak:* Avtalen sies opp.
- Tildeling av redaktørjobben av NORILCO Nytt.
- Vedtak:* Norilco Nytt's redaktøransvar legges til sekretariatet.
De som stemte for: TN, BLA, JH, SI.
De som stemte mot: BLØ, AÅ, TPS
- Tilbud på redaktørjobb fra Roy-Arne Andresen
- Vedtak:* Avslått, da redaktørrollen går til sekretariatet.
Imidlertid ønsker HS sterkt at Roy-Arne Andresen skal benyttes som ekstern konsulent for NORILCO-Nytt.

5/1 - 12/14**Ledermøte**

	-Lokalisjon og innhold	TN
<i>Vedtak:</i>	Sekretariatet skal utrede lokalisjon. Det skal være på det sentrale østlandsområdet. Leangkollen og Vettre er dyrt, og lite sentralt. Nærhet til apotek og andre serviceinstitusjoner. HS skal jobbe videre med innhold til ledermøte på neste HS-møte 5.-7. sept. - Forslag til dato for ledermøte: 17.-19. April 2015 Vedtatt under årshjulet i sak 2/1 – 12/14.	
6/1 - 12/14	Representantskapsmøte	
	Saksdokumenter:	
TTE	- Gjennomgang av protokoll fra Representantskapsmøte 2014	AH
	Forslag til dato for Representantmøte: 22.-24. April 2016 Vedtatt under årshjulet i sak 2/1 – 12/14. Sted: Vedtatt på Representantskapsmøtet at det skal være i Lillehammerområdet.	TN
7/1 - 12/14	NORILCOs Ungdom	
	Saksdokumenter:	
TTE	- Rapport fra gruppen.	BLA
8/1 - 14/16	Foreldregruppen	
	Saksdokumenter:	
TTE	- Rapport fra gruppen	SI
9/1 - 14/16	Likepersonstjenesten	
	Saksdokumenter:	
TTE	- Rapport fra gruppen	BLØ
	- Program for likepersonsseminaret til Kreftforeningen	BLØ
<i>Vedtak:</i>	Deltar på Likepersonsseminaret: Jane Halvorsen, Asbjørn Endresen, Kathinka Auge, Camilla Smith-Strøm, Bente Løkaas, Britt Sofie Illguth (forespørres av BLØ)	
<i>Diskusjon:</i>	Vurdering rundt sammensetningen i Likepersonstjenesten. Behovet synes å være at gruppen bør utvides fra 4 til 6 personer.	
<i>Vedtak:</i>	Camilla Smith-Strøm ble valgt fra HS. Den siste personen tilligger Likepersonstjenesten å rekruttere.	
<i>Vedtak:</i>	Nestleder, Jane Halvorsen, ble valgt som kontaktperson overfor HELFO.	

10/1 - 14/16 Internasjonalt hjelpearbeid
 TTE -Moldova TN
Informasjon: Forespurt av EOA om å starte en forening i Moldova. Får ikke kontakt med personer i Moldova. Forrige HS vedtok å si ja til forespørselen. Grunnet uroligheter (Russland/Ukrainia) ble saken utsatt til man kan reise ned og undersøke forholdene. AÅ
 Saksdokumenter:
 - Solidarisk hjelpearbeid – forslag om å begynne arbeidet.
 Vurderes i forbindelse med arbeidsplanen i sak 19/1 – 12/14.

Vedtak:

11/1 - 14/16 35+
 TTE *Saksdokumenter:*
 - Ubemidlet 2014

Vedtak:

12/1 - 14/16 FFO/FS
 TTE *Saksdokumenter:*
 -

Vedtak:

13/1 - 14/16 Kreftforeningen
 TTE *Saksdokumenter:*
 - Deltagelse på Kreftforeningens hovedstyreseminar TN

Vedtak: Styreleder og daglig deltar på styrelederseminar fredag 13. juni 2014.
 Styreleder, nestleder og daglig leder deltar på hovedstyreseminar lørdag 14. juni 2014.

14/1 - 14/16 NOA/EOA
 TTE Oppdatering fra møtedeltagere

Vedtak:

15/1 - 14/16 Sosialpolitisk arbeid
 TTE *Saksdokumenter:*

Vedtak:

- 16/1 - 14/16 Eksterne og interne invitasjoner/Arrangementer/referater**
Saksdokumenter:
-
- Vedtak:*
- 17/1 - 14/16 Informasjon fra HS/sekretariatet til organisasjonen**
Saksdokumenter:
- Reiseutgifter AH
- Det sendes ut en generell oppfordring til tillitsvalgte om å være nøysomme ved valg av fremkomstmiddel.
- 18/1 - 14/16 PR/markedsføring/profilering**
Saksdokumenter:
- Nedsette en arbeidsgruppe
Vedtak: Leder av gruppen: Jostein Sandvik
- Forslag til kandidater
Vedtak: En fra hver gruppe; Likepersonstjenesten, familiegruppen, NU, Totalt 4 personer.
- Mandat – hva gruppen skal gjøre
Vedtak: Vurdere eksisterende materiell.
Vurdere behovet for 4 forskjellige brosjyrer.
Se på muligheten for å lage en ny film som kan benyttes på reklamefrie dager.
- Informasjon:* Jacqueline B. Mikula fra sekretariatet skal være kontaktperson PR-gruppen
- 19/1 - 14/16 Handlingsplanen**
Saksdokumenter:
- Handlingsplanen – Vedtatt på Representantskapsmøte. TN
- Forslag til nytt arbeidsprogram – IDEMYLDRING
- Vedtak:* Styret delegerer oppgaven med å lage et utkast til arbeidsprogram til AU. AU sender utkastet til HS-medlemmer per e-post. Arbeidsprogrammet skal vedtas på neste styremøte 5.-7. sept.
- 20/1 - 14/16 Extrastiftelsen**
Saksdokumenter:
- Prosjektet sosial utfoldelse – ledet av NORILCOs Martin Aanes. AH
Penger skal søkes overført til 2014.
- Hjelp – Gravid. Prosjektet er innrapportert. Krav om honorering fra gruppen.
Vedtak: Honorering avviker mye fra budsjett. Daglig leder skal undersøke reglene rundt avvik i budsjett, honorering til prosjektgruppe o.l.
- Søknad vedr. innlemming av mage-/tarmkreftammede
Vedtak: Det vedtas at det søkes om midler til innlemming av mage-

/tarmkrefttrammede hos henholdsvis Kreftforeningen for høsten 2014, og hos Extrastiftelsen for 2015.

Kommentar: Det er behov for midler til profilering av gruppen, slik at de får kunnskap om NORILCO. Både film og brosjyrer.

**21/1 - 14/16 Mage- /Tarmkreft
Implementering av mage-/tarmkreft gruppen**

Saksdokumenter:

- Utredning
- Notat

- Nedsette/fortsette arbeidsgruppe

Vedtak: Tidligere arbeidsgruppe er forespurt. Else Lindvig, Jorunn S Movold, Annlaug Årflot, og Knut Ellingsen. Knut Ellingsen ønsker å fortsette, men har ikke mulighet for øyeblikket. Det ønskes derfor at arbeidsgruppen styrkes med en person. Else Lindvig forespørres om å være leder. Gruppen velger selv et nytt medlem, ref. forsterkning.

Kommentar: Jacqueline B. Mikula fra sekretariatet vil få ansvaret for å samle gruppen til første møte.

22/1 – 14/16 Brukermedvirkning

Saksdokumenter:

-

Vedtak:

23/1 - 14/16 Innkomne saker fra underliggende organer

Saksdokumenter:

- Sør-Rogaland: Ny video til reklamefrie dager

Se sak 18/1 – 14/16.

Sekretariatet – svare Rogaland at ansvaret for filmen er lagt til PR-gruppen, og at det vil iverksettes hvis man får midler til film.

- Nord-Trøndelag – søknad om midler til studietur

Vedtak: Avslås med henvisning at DA'er selv må sørge for å søke midler til sosiale turer og arrangement. Fra sentralt hold får man årlig en tildeling. Representantskapet anmodnet HS om måtehold i pengebruken.

TN

TN

TN

Kommentar: Til orientering:

- Buskerud DA

Bedt om hjelp. Buskerud har problemer med å fylle styreplassene i DA. Buskerud DA har ekstraordinært årsmøte 23.-25. mai, og hovedutstyret vil snarest informeres om utfallet. Hvis styreplassene blir fylt opp, legges Buskerud DA på vent til høstens samling i Buskerud har gått av stabelen, for å se om man kan finne noen der kan stille. HS følger opp dette på

styremøtet 5.-7. september

24/1 - 14/16 Kontrollkomite

Saksdokumenter:

- Forslag til vedtekter

Vedtak:

Daglig leder lager utkast til sak til Representantskapsmøte som vurderes om det skal fremlegges på Representantskapsmøte i 2016.

Daglig leder skal vurdere om HS skal benytte seg av A- og B- protokoll, hvor B-protokollen kan inneholde opplysninger som ikke kan/bør offentliggjøres.

25/1 - 14/16 Facebooksider i Norilco sammenheng

- Behov for felles retningslinjer?

Vedtak:

De lukkede gruppene, Norilcos Ungdom, Foreldregruppen og Midt i livet på Facebook består. Det skal være hovedstyremedlemmer som administrer gruppene – slik at de uskrevne retningslinjene følges.

Chattefunksjonen på NORILCOS hjemmeside legges ned. Hensvis til facebookgruppene.

26/1 - 14/16 Eventuelt

- Valg av Arbeidsutvalg – 2 personer + varamedlem

AH

Vedtak:

Styreleder og nestleder ble valgt. Varamedlem: Annlaug Årflot.

- Retningslinjer vedr Frifondsmidler – må vedtas for å søke støtte – ettersendes.

Vedtak:

Retningslinjer vedr Frifondsmidler er vedtatt.

sign. hele hovedstyret