

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015.

Ord-veksling	Sak	Protokoll
Antall stemmer: 78 ved møtestart.		
Åpning av ekstraordinært representantskapsmøte		
23, 101, 51	R 1/15	<p data-bbox="584 539 1485 613">Godkjenning av innkalling, konstituering og fastsettelse av forretningsorden og dagsorden</p> <p data-bbox="624 651 1294 685">Forandring i dagsorden: valg av ordstyrer først.</p> <p data-bbox="584 730 847 763">Valg av ordstyrer</p> <p data-bbox="624 775 1318 887">Mads Andreassen valgt ved akklamasjon. Thomas Nylund overlater ordet til ordstyrer Mads Andreassen.</p> <p data-bbox="584 931 1206 965">Godkjenning av innkalling og dagsorden</p> <p data-bbox="584 976 1166 1010">Innkallingen godkjennes uten innsigelser.</p> <p data-bbox="624 1043 895 1077">Valg av referenter</p> <p data-bbox="624 1088 983 1167">Sekretariatet Valgt uten motkandidater.</p> <p data-bbox="624 1178 903 1211">Valg av tellekorps:</p> <ul data-bbox="624 1223 967 1335" style="list-style-type: none">-Espen Andreassen-Tone Pernille Sivertsen-Rannveig Skuterud <p data-bbox="624 1346 1190 1379">Valgt ved applaus, ingen motkandidater.</p> <p data-bbox="624 1391 1094 1424">Valg av protokollunderskrivere</p> <ul data-bbox="624 1435 879 1503" style="list-style-type: none">-Arne Holte-Kristina Mersland <p data-bbox="624 1514 1182 1547">Valgt ved applaus, ingen motkandidater</p> <p data-bbox="624 1559 1023 1592">Godkjenning av fullmakter</p> <ul data-bbox="624 1603 911 1637" style="list-style-type: none">-OK, samtlige levert. <p data-bbox="584 1682 1501 1760">Ingen motforestillinger til å ikke rope opp hver enkelt DA før hver sak, men at alle voteringer foregår under ett.</p> <p data-bbox="584 1805 1430 1928">Forslag fra delegat 23: ønsker å ikke ha tidsbegrensninger i taletiden, (§4.1.1 og §4.1.2) forslaget nedstemmes med overveldende flertall, og taletiden er dermed 3 min.</p>

Forslag fra delegat 23: At blanke stemmer ikke skal telle som mot-stemmer.

Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall, blanke stemmer teller dermed ikke, dette endres i §4.2.

Forretningsorden vedtas enstemmig med ovennevnte endringer.

Sakslisten vedtas enstemmig.

Dagsorden vedtas enstemmig.

Forslag 1&2:

R 2/15

1, 36, 40, 46,
109, 20, 23,
39, 106, 5,
101, 52, 101,

Behandling av forslag til nye vedtekter

Hovedstyret presenterte forslag til nye vedtekter.

Innleverte endringsforslag presenteres og det voteres først om endringsforslagene med simpelt flertall, og etterfølgende om det samlede forslaget til nye vedtekter med 4/5 dels flertallskrav.

Forslagsnummer 1:

Vedrørende endring av § 1 foreningens navn
Innkomet forslag fra Oslo.

Endringsforslag til forslag 1. (Tildeles forslagsnummer 1A):
fra Norilcos Ungdom fremmes: Foreningens navn: «Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft»

Votering: Forslag 1A, mot forslag 1: 57 stemmer for forslag 1A, 18, for forslag 1, 3 blanke.

Konklusjon: Forslag 1 faller.

Forslag 1 A mot hovedstyrets forslag: 73 stemmer for 5 stemmer mot.

Konklusjon: 1A støttes

Forslagsnummer 2:

Vedrørende endring av § 7.7 saksliste. Innkomet forslag fra AU

Votering Forslag 2: Overveldende flertall.

Konklusjon: Forslag 2 vedtas

Forslag 3:
36, 101, 51,
23, 107, 21

Forslagnummer 3:

Vedrørende § 10 Distriktsavdelingene. Innlevert forslag fra avdeling Aust-Agder

Votering forslag 3: Det er 3 stemmer for forslaget.

Konklusjon: Forslaget faller.

Forslag 4:
43, 33, 38,
111,

Forslagnummer 4: § 11.5 sakliste for årsmøte i DA
Innkomet forslag fra Bergen ble vedtatt/nedstemt med –
mot – stemmer

*Før votering: 43, Bergen ønsker å trekke forslaget sitt.
Forslaget trekkes da ingen ønsker å opprettholde.*

Forslag 5:
43, 101, 45,
38, 46, 51,
110, 43

Forslagnummer 5:

Vedrørende § 15.4 hovedstyrets sammensetning
Innkomet forslag fra Bergen

Votering forslag 5: 18 stemmer for.

Konklusjon: Forslaget faller.

Votering over hovedstyrets forslag til nye vedtekter med ovennevnte endringer:

77 stemmer for, 1 mot. (Det er krav om 4/5 flertall som utgjør 58 stemmer)

Konklusjon: Forslag til nye vedtekter ble vedtatt med endringsforslag 1 A, og 2.

51, 1, 101,
51, 101, 46,
32, 36, 21,
101,

R 3/15

**Behandling av hovedstyrets forslag til ny modell for
fordeling av støtte til distriktsavdelingene**

Votering:
78 stemmer for.

Konklusjon: forslaget er enstemmig vedtatt.

101, 46, 109,
1, 38, 101,
Martin KN, 21,
38, 46, 32,
MKN, 46

R 4/15

Behandling av hovedstyrets forslag til budsjett for 2015

Endringsforslag/Forslag fra NORILCO Oppland: Stryk medlemskap uten abonnement 200 og ha følgende medlemskapskategorier og kontingentsatser: Hovedmedlem: 300 Bedrift: 550

Det voteres over forslaget fra Oppland og forslaget falt.

Konklusjon: Kontingenten blir som fremstilt i hovedstyrets forslag.

Det var ingen endringsforslag til hovedstyrets forslag til budsjett.

Det voteres over forslaget

Konklusjon: Hovedstyrets forslag til budsjettet for 2015 o 2016 ble enstemmig vedtatt.

101, 23,
MKN,

R 5/15

Valg av revisor

Konklusjon: Hovedstyrets forslag til ny revisor ble vedtatt ved akklamasjon

Ord-veksling	Sak	Protokoll
		Åpning av ledermøtet.
36, 38,16, 39, 1	L 1/15	<p>Behandling av hovedstyrets beretning Thomas og Bjarne orienterte.</p> <p>Det stilles spørsmål til beretningen fra avdelingen og hovedstyret besvarer spørsmålene og kommentarene.</p> <p><i>Konklusjon: Representantskapet tar Hovedstyrets beretning til orientering.</i></p>
36, 46, 112	L 2/15	<p>Behandling av regnskap for 2014</p> <p>Daglig leder presentere regnskapet for 2014 og det stilles oppklarende spørsmål.</p> <p><i>Konklusjon: Representantskapet tar regnskapet til orientering</i></p> <p>Vedrørende bruke av egenkapital med selvpålagte restriksjoner anbefaler hovedstyret at disse midlene tildeles distriktsavdelingene eller flyttes til egenkapitalen.</p> <p>Avdeling Opplands foreslår å overføre 220 000 til distriktsavdelingene, 10.000 til hver avdeling. Og plassere de resterende 130 000 kroner på egenkapitalen.</p> <p>Det voteres over forslaget fra oppland <i>Konklusjon: Forslaget falt</i></p> <p>Det voteres over om hele summen overføres til NORILCOs egenkapital. <i>Konklusjon: Vedtatt med overveldende stemmer.</i></p>
109, 47, 2, 21, 38, 32, 23, 36, 38, 110, 1, 47, 16, 107, 21	L 3/15	<p>Innspill til arbeidet i 2015</p> <p>Ledermøtet kom med en rekke innspill til arbeidet i perioden fram til neste representantskapsmøte. Dette er referatført separat og referatet oversendes hovedstyret og distriktsavdelingene.</p>
		Avslutning av ledermøtet