

Referat fra hovedstyremøte 31.5.2015 i Oslo

Tilstede: Jane Halvorsen, Siri Lauvrak, Tone Pernille Sivertsen, Bente Løkaas, Toril Vik (NU) Jostein Sandvik (Vara for Thomas Nylund) Maritn Kaasgaard (Sekretær) Margrethe Gaassand på sak 33, 34 og 35

Forfall: Thomas Nylund, Anlaug Årflot

Sak	Ordveksling	Referat
		Det er 6 stemmeberettigede ved møtestart.
25/15	MKN, TP	Godkjenning av saksliste og referater Saksliste og referat godkjennes uten merknader. Referatet fra AU- møtet tas til orientering.
26/15	SL, TV, JH, MKN, TP,	Oppdatering og orientering Daglig leder orientere om følgende saker: <ul style="list-style-type: none"> • Arbeid med mage- og tarmkreftdagen går etter planen og finansieringen er på plass. • Fordelingsutvalget har vært på kontroll, resultatet var at vi måtte trekke deler av NORILCO ungdom sin søknad basert på 2013. • Overgangen til Office 365 forventes gjennomført innen sommeren. • Status på sekretariatet • Familiesamlingen går som planlagt Jane Halvorsen orientere om følgende saker: <ul style="list-style-type: none"> • Kochs reservoar-prosjektet i Nederland starter opp i september, vi følger dette videre.
27/15	JH, SL, JS, TP, MKN, BL,	Henvendelser Innkommende henvendelser: <ul style="list-style-type: none"> • Innkalling til FFO kongress 21.-22. November, Thomas og ny daglig leder deltar.
28/15	TP, JH, MKN,	Innkommende saker fra distriktsavdelingene / utvalg <ul style="list-style-type: none"> • Henvendelsen fra Oppland er tatt til orientering. Det er vedtatt at arrangementet skal avholdes nærmere Gardermoen og Tromøy er derfor ikke aktuelt. Vedrørende bruk av Wanado bemerkes er dette ikke aktuelt så lenge Tone Pernille sitter i arrangementskomiteen for arrangementet da hun har økonomiske interesser i bedriften. Hovedstyret ber sekretariatet utarbeide klare retningslinjer for habilitetsspørsmål.
29/15	JH, SL, JS, TP, BL, MKN, TV,	Økonomi og regnskap Daglig leder orienterer om den økonomiske situasjonen i NORILCO. Utover det positive resultatet fra representantskapsmøtet har vi behov for økt lønnsramme grunnet overgangsfase mellom daglig leder og avtager, dette bør berammes på rundt 50.000 utover eksisterende budsjett. Hovedstyret tar dette til orientering og foretar ingen budsjettrevisjon før etter at halvårsregnskapet foreligger.

30/15	<i>JH, SL, JS, TP, BL, MKN, TV,</i>	<p>Tildeling til distriktsavdelingen Hovedstyret ser seg enig i sekretariatets behandling av innkommende merknader til fordeling av støtte til distriktsavdelingen. Hovedstyret vedtar fordelingen endelig. Denne er vedlagt nærværende referat.</p> <p>Hovedstyret ber sekretariatet særskilt følge opp de to avdelingene som faller for egenkapitalgrensen.</p>
31/15	<i>JH, BL, MKN, TV, JS, SL,</i>	<p>Evaluerings av representantskapsmøtet På bakgrunn av evalueringen ber hovedstyret om at representantskapsmøtet 2016 gjennomføres etter samme mal med kursaktiviteter. Det må være økt fokus på diettproblematikken og det må innhentes medisinsk fagpersonell dersom innholdet i kurset tilsier at det er nødvendig.</p> <p>Siri ber om at bladet settes opp som diskusjon på neste hovedstyremøte.</p>
32/15	<i>BL, TP, SL, TV, MKN, JS,</i>	<p>Ansettelse av ny daglig leder Hovedstyret gir nestleder og daglig leder mandat til å tilby stillingen til Simen Brændhaugen innenfor en gitt lønnsramme og med tilsvarende goder som finnes i stillingen i dag.</p>
		Margrethe Gaassand deltar på de tre etterfølgende saker
33/15	<i>BL, TP, SL, TV, MKN, JS, MG</i>	<p>Hvilke kreftformer bør omfattes Hovedstyret peker på at følgende kreftområde bør omfatte: spiserør-magesekk-tyntarm-tykktarm-endetarm-endetarmsåpning. Samtidig ber hovedstyret om at andre organer i fordøyelsessystemet regnes med, dette omfatter blant annet: bukspyttkjertel, galleveier, lever og bukkinne.</p> <p>Hovedstyret merker seg at dette er samsvarende med gastroenterologisk spesialisering.</p> <p>Hovedstyret peker videre på at dersom disse diagnosene ønsker å organisere seg selvstendig vil NORILCO ikke stå i veien for dette.</p> <p>Hovedstyret peker på at dette bør tenkes inn i den videre utviklingen av likepersontjenesten.</p>
34/15	<i>JS, MG, TP, JH, SL, MKN, MG</i>	<p>Etablering av fagråd Styret vedtar forslaget til mandat for fagråd for mage- og tarmkreft og gir arbeidsutvalget mandat til å fortsette arbeidet med etablering. Det pekes på at det i fremtiden hadde vært optimalt om fagrådet kunne bistå med å besvare spørsmål fra medlemmer.</p>
36/15	<i>MG, JH, JS, BL, MKN, TV, TP</i>	<p>Resultat spørreundersøkelse Hovedstyret tar resultatene til orientering og ber om at NORILCO sin politikk omfatter; at en eventuelle endringer i sortimentet på blå resept bør sees i relasjon til det enkelte produkts brukerverdi for å sikre brukers mulighet til å stå i jobb, delta i sosiale aktiviteter, samt drive med idrett og fysisk aktivitet. Samt at det bør utarbeides et kontrollert behandlingsforløp som i større grad fokuserer på opplæring og etterbehandling samt en ambulerende spesialisthelsetjeneste for brukergruppen. Videre bør NORILCO fortsette arbeidet for at sykepleiere i stomiomsorgen får mulighet til å skrive ut resepter på stomiutstyr, og slik at stomibrukere gis anledning til å få resepter med varighet på 3-5 år. Videre pekes det på behovet for utdanning av flere stomisykepleiere og kompetanseheving på stomifeltet for sykepleiere generelt (primært de som er tilknyttet gastrokirurgisk avdeling).</p>
37/15	<i>MKN, JH, TP, BL,</i>	<p>Verdens stomidag Hovedstyret nedsetter en prosjektgruppe bestående av Jane og en representant fra ungdomsgruppen. Hovedstyret gir gruppen fullmakt til å</p>

		<p>forestå koordineringen av gjennomføringen av verdens stomidag. Hovedstyret peker på at mediearbeid bør prioriteres på dagen og at det må vises mangfold i diagnosegruppen.</p> <p>Distriktsavdelingen bør få tilsendt materiale i det omfang det er mulig innenfor budsjettene.</p>
38/15	<i>BL, TP, SL, MKN, JS,</i>	<p>Prioriteringer høsten 2015</p> <p>Med utgangspunkt i innspillene fra representantskapsmøtet 2015 diskuterte hovedstyret prioriteringene for høsten 2015. Hovedstyret merker seg at det er et behov for organisasjonsopplæring og ber om at det er fokus på dette i kommende arrangementer. Hovedstyret ber om at det i løpet av høsten vurderes om det kan gjennomføres et større arrangement i 2016. Hovedstyret ønsker at det til høsten blir økt fokus på støtte til distriktsavdelingen. Hovedstyremedlemmene merker for øvrig at de selv ønsker å besøke avdelingene ytterligere.</p>
39/15	<i>JS, SL, JH, TP, MKN</i>	<p>Oppnevning av ny foreldregruppe</p> <p>Hovedstyret oppnevner ny foreldregruppe som påbegynner arbeidet etter årets familiesamling. Hovedstyret oppnevner Siri Lauvrak som leder av foreldregruppen og Anita Husum og Harald Husum som medlemmer i foreldregruppen. Hovedstyret ber samtidig foreldregruppen gjøre vedtak etter konsensusprinsippet da det er familierelasjoner i gruppen. Varigheten på oppnevningen er 2 år eller frem til noen trekker seg fra gruppen.</p>
40/15	<i>BL, MKN, JS, JH, TP, TV,</i>	<p>Eventuelt</p> <p>Bente stilte spørsmål til hvordan type reiseforsikring hovedstyret har gjennom organisasjonen. Daglig leder oppklarte at hovedstyret har reiseforsikring via IF.</p> <p>Jostein stilte spørsmål til et felles utdanningsopplegg for likepersoner via kreftforeningen. Hovedstyret ber sekretariatet undersøke om det finnes et felles opplegg for besøkere og utdanning av likepersoner gjennom kreftforeningen som kan brukes hos NORILCO. Hovedstyret ber sekretariatet komme tilbake vedrørende saken når dette har blitt undersøkt nærmere.</p>

14:00 Avslutning

Fordelingsresultat for 2015

Data fra distriktsavdelinger fra foregående år											Resultat	
Avdeling	Antall medlemmer	Besøk	Rekrut-tering	Like personer	Lkepersons aktiviteter	Geograif	Egenkapital	Omsetning i fjor	Til utbetaling			
NORILCO Vest-Agder	251	50	1	11	6	kr 2 652,05	kr 327 339,00	kr 307 715,00	kr 86 048,57			
NORILCO Østfold	325	61	1	11	15	kr 1 523,72	kr 318 096,00	kr 155 303,00	kr 95 921,42			
NORILCO Nord-Trøndela	148	1	1	10	7	kr 8 169,51	kr 131 372,00	kr 102 371,00	kr 58 442,18			
NORILCO Hedmark	198	11	1	16	8	kr 9 985,58	kr 96 839,00	kr 149 735,00	kr 77 382,01			
NORILCO Bergen	577	130	1	20	13	kr 12 412,23	kr 104 754,00	kr 392 027,00	kr 182 164,77			
NORILCO Buskerud	112	1	1	7	3	kr 5 371,48	kr 470 801,00	kr 125 629,00	kr 10 000,00			
NORILCO Sør-Rogaland	280	24	1	5	7	kr 1 706,91	kr 265 442,00	kr 47 325,00	kr 10 000,00			
NORILCO Aust-Agder	120	33	1	4	8	kr 3 337,70	kr 51 550,00	kr 116 739,00	kr 54 827,14			
NORILCO Vestfold	255	8	1	4	0	kr 810,96	kr 197 016,00	kr 72 147,00	kr 56 392,13			
NORILCO Finnmark	99	0	1	1	1	kr 17 724,41	kr 88 985,00	kr 26 542,00	kr 36 433,98			
NORILCO Oppland	105	0	1	10	4	kr 9 181,68	kr 50 279,00	kr 58 067,00	kr 47 493,66			
NORILCO Troms	253	8	1	8	0	kr 9 426,17	kr 75 699,00	kr 120 374,00	kr 73 096,29			
NORILCO Nordmøre	69	1	1	2	2	kr 1 834,44	kr 93 732,00	kr 41 143,00	kr 27 111,09			
NORILCO Sør-Trøndela	268	70	1	10	6	kr 6 866,32	kr 76 671,00	kr 162 394,00	kr 89 861,95			
NORILCO Romsdal	159	18	1	7	0	kr 1 834,44	kr 171 525,00	kr 132 221,00	kr 48 737,04			
NORILCO Drammen	116	5	1	6	2	kr 63,05	kr 264 705,00	kr 87 520,00	kr 31 918,88			
NORILCO Nord-Rogalan	108	5	1	1	3	kr 1 706,91	kr 182 825,92	kr 129 830,45	kr 39 563,68			
NORILCO Telemark	154	1	1	8	0	kr 5 575,00	kr 150 033,00	kr 39 659,00	kr 12 986,19			
NORILCO Oslo	546	97	1	27	15	kr 165,50	kr 224 012,14	kr 156 681,00	kr 143 006,72			
NORILCO Akershus	277	30	1	4	3	kr 1 792,42	kr 121 717,00	kr 141 064,00	kr 74 230,61			
NORILCO Sunnmøre	156	2	1	9	1	kr 1 834,44	kr 24 072,00	kr 69 441,00	kr 47 117,63			
NORILCO Nordland	318	14	1	18	7	kr 14 025,09	kr 182 825,00	kr 126 337,00	kr 97 264,04			
Sum / kontroll	4894	570		199	111	kr 118 000,00	kr 3 670 290,06	kr 2 760 264,45	140000			
Verdi per enhet i kroner	kr 168,78	kr 103,51		kr 296,48	kr 1 063,06							