

## Referat for hovedstyremøte 09.-11.09.2016, Øvre Voll gate 11, Oslo

Møteleder: Jane Halvorsen

Referent: Simen Brændhaugen

Tilstede: Jane Halvorsen, Bente Løkaas, Annlaug Årflot, Siri Lavrak, Jostein Sandvik, Thomas Rikardsen (NU) og Simen Brændhaugen (sekretariatet)

Sak	Sakstype	Tittel og orientering
28/16	Godkjenning	<p><b>Godkjenning av saksliste og referater</b> Godkjenning av referat</p> <p>Referat er tidligere godkjent på epost, men protokollføres i referat fra påfølgende <i>Referat HS-møte 04-05. juni 2016</i> <i>Referat AU-møte 29. august 2016</i></p> <p><u>Vedtak:</u> Referatene godkjennes.</p> <p>Godkjenning av saksliste - Ny sak 36/16 Diagnoseliste for fysioterapi v/ Jane</p> <p><u>Vedtak:</u> Saksliste med tillegg godkjent.</p>
29/16	Orientering	<p><b>Oppdatering og orientering</b></p> <p><u>NOA v/ Jane:</u> Jane og Jonas i NU deltok på samlingen i Danmark. Alle de nordiske deltok samt Nederland, Estland og Litauen. Kocksprosjektet ble tatt opp. Flere interessante foredrag og nyttig med å knytte kontakter. Ungdommene kommer til å øke kontakten. Sekretariatet</p> <p><u>Besøktjenesten v/ Bente:</u> - Mye klager og frustrasjon over at brosjyrene mangler. Simen informerer om at revidert tekst er sendt til stomisykepleierne i fagrådet. De mente at teksten burde omarbeides, men at det er svært tidkrevende. Blir tilbudt honorar opp til skattefritt beløp per brosjyre for å få det ferdig snarlig. - Bente deltok på likepersonsutvalget hos Kreftforeningen. - Likepersonskurset 2016: 40 stykker har meldt seg på likepersonskurs.</p> <p><u>NORILCOs Ungdom v/ Thomas:</u> Har ikke gjennomført sommerleir i år for å spare penger. Vurdere å gjøre Vinterleieren til ekstraordinær ungdomskonferanse ved evt. vedtektsendring.</p>

		<p><u>35+ v/ Annlaug</u>          Gruppen har sendt fra seg de siste detaljene til Reise- og konferanseservice. Samlingen er fylt opp og 35 deltagere har takket ja og har betalt. Gruppen har rekruttert en ny leverandør til samlingen. Står igjen litt med programmet, men det ligger bra an.</p> <p><u>Familiesamlingen v/ Siri</u>          Det er 54 påmeldt inkludert hjelperne og det er 16 familier som er representert.</p> <p><u>Sekretariatet v/ Simen</u>          - Høsten er høysesong for rapportering og mye tid har gått med til rapportering og søknadsskriving. Blant annet så er det levert 9 søknader til ExtraStiftelsen. MVA kompensasjon er levert, Overskudd Norsk Tipping er levert, Fordelingsutvalget og Bufdir har utsatt frist pga ny søknadsportal og revidering av regelverk. Søknad med rapportering er også levert til Kreftforeningen.          - Arendalsuka, møtte blant annet Trøen, Camilla Stoltenberg og Bollestad. Simen og Margrethe deltok.          - Purrerunde på medlemskontingent har blitt sendt ut.          - Avtalegiro: NORILCO er pilotkunde for RegWeb for implementering av Avtalegiro. Fortsatt ikke klart.          - NORILCO-nytt er under utarbeidelse. Tema for neste nummer er helsevesenet.</p>
30/16	Orientering	<p><b>Henvendelser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Møte med Kreftforeningen vedr. samarbeidsavtale. AU og Simen deltar.</li> <li>- Møte med LMF vedr. felles uttalelse vedr. screening og flyplassproblematikk. Simen og Margrethe deltar.</li> <li>- Blodkreftforeningen vedr. Kreftforeningens samarbeidsavtale.</li> <li>- Deltagelse på ILCO sin markering av stomidagen i Karlstad 1. oktober – Simen og Jane deltar.</li> <li>- Møte med aktør som jobber med stomiprodukt som skal til patentering. Simen møter.</li> <li>- Gynkreft – fokus på senskader.</li> <li>- FFO- møte om veiledning om kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatt behov i regi av Helsedirektoratet. Deltar ikke.</li> <li>- Gyldendal i forbindelse med en boklansering.</li> <li>- HS har mottatt invitasjon til 40 årsjubileumet til NORILCO Troms. Siri deltar som representant for HS.</li> </ul>
31/16	Orientering/ vedtak	<p><b>Innkommende saker fra distriktsavdelingene / utvalg</b></p> <p>Innkommne saker tas opp under rep.møte. Det er meldt inn vedtektsendringsforslag fra NORILCO Oslo og NORILCOs Ungdom.</p>
32/16	Orientering	<p><b>Økonomi</b></p> <p>Pr. 1. september var det et driftsresultat på 2 076 000 i overskudd. Etter budsjett ligger vi 1,2 under på inntektssiden, men det er en rekke inntekter som gjenstår blant annet mva-komp. og overskudd Norsk Tipping, utestående kontingent og annonseinntekter. På</p>

		<p>kostnadssiden ligger vi under 3,1 millioner under.</p>
33/16	<i>Orientering</i>	<p><b>Hørings svar og uttalelse</b>  AU har behandlet og levert et høringssvar og en uttalelse.  - <u>Høring KUD: Overskudd Norsk Tipping</u>  NORILCO har levert et felles svar sammen med en rekke andre pasientorganisasjoner. Hovedbudskapet i svaret var at det ikke bør settes en minimumsgrense på 20 millioner i kostnader i grunnlagsåret for søknaden. Dersom det skjer vil NORILCO falle utenfor ordningen.  - <u>Felles uttalelse LMF Norge: til prioriteringsrådet vedr. screening.</u>  I uttalelsen anbefaler vi at det innføres screening for tarmkreft i Norge og vi trekker frem det vi mener det bør tas hensyn til fra vårt perspektiv. Blant annet kapasitetsutfordringer, valg av screeningmetode og informasjon- og kapasitetsutfordringer.</p>
34/16	<i>Debatt</i>	<p><b>Medlemstilbud/verv og manglende kontingentinnbetaling</b>  For å ha tillitsverv og være likepersoner i NORILCO må en ha betalt medlemskontingent og ikke ha utestående gjeld i NORILCO. Det har vært tilfeller der tillitsvalgt og likepersoner ikke har betalt medlemskontingenten, og HS diskuterer hvordan man kan håndtere dette.</p> <p>HS mener at man før årsmøtet bør sjekke om de innstilte har betalt kontingent. Når det gjelder subsidierte arrangementer mener HS at dersom man har utestående kontingent fra året eller tidligere år samt egenandel, så skal utestående beløp innfris før man kan delta på NORILCOs arrangementer.</p>
35/16	<i>Orientering</i>	<p><b>Representantskapsmøtet</b>  HS behandler og innstiller på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Møteledelse, forretningsorden og dagsorden, inkl. program for helgen</li> <li>- Styrets beretning 2015</li> <li>- Vedtektsendringer</li> <li>- Arbeidsprogram for styreperioden 2017-2018</li> <li>- Budsjett inkl. kontingent, tilskudd DA og styrehonorar</li> <li>- Resolusjoner/uttalelser</li> <li>- Innstille på valgkomité</li> <li>- Revisor</li> <li>- Sted for rep.møte 2018</li> </ul> <p>Innstillingene på sakene finnes i sakspapirene til repmøtet:</p> <p><a href="http://www.norilco.no/content/download/3131/37212/file/Repm%C3%B8teperm%202016%20ferdig.pdf">http://www.norilco.no/content/download/3131/37212/file/Repm%C3%B8teperm%202016%20ferdig.pdf</a></p>

36/16	<p><b>Diagnoseliste for fysioterapi</b> HOD ønsker å fjerne diagnoselisten for fysioterapi, som gjør at man kan få behandling gratis etter egenandelstaket er nådd. Det dreier seg om i overkant av 100 diagnoser. Dette er foreslått å gjelde fra 1. januar.</p> <p>HS ber sekretariatet sette seg inn i saken og sende høringsvar. Høringsvaret behandles av AU.</p>
-------	--