

Beslutningsprotokoll fra Representantskapsmøte i NORILCO

Avholdt 22. oktober 2016 (Lillehammer)

Antall stemmer: 72 ved møtestart

Sak	Ordveksling	Vedtak
		Åpning av representantskapsmøtet Ved styreleder Jane Halvorsen
R01/16	Sak 1.1: 60,43	<p>Konstituering av representantskapet</p> <p>1. Godkjenning av innkalling Første og andre innkalling er sendt ut i henholdt til vedtektenes §7.6 <i>Konklusjon: Godkjent, ingen innsigelser</i></p> <p>2. Valg av ordstyrer <i>Konklusjon: HS forslag Mads Andreassen valgt ved akklamasjon</i></p> <p>3. Godkjenning av fremmøtte delegater Sekretariatet har sjekket betalingsstatus på alle påmeldte delegater i medlemsregisteret og funnet at alle har betalt kontingent for 2016. <i>Konklusjon: Godkjent av representantskapsmøtet</i></p> <p>4. Godkjenning av forretningsorden Ordstyrer gjennomgikk hovedstyrets forslag til forretningsorden. Mandatet for redaksjonskomiteen som vedlegg til forretningsorden delt ut under møtet. Det legges fram forslag om at alle benkeforslag til valg skal være ordstyrer i hende inne kl 13.00 samme dag. <i>Konklusjon: Godkjent med benkeforslagsfrist, enstemmig vedtatt</i></p> <p>5. Valg av protokollførere Det ble orientert om at det utføres lydopptak- representantskapet har ingen motsigelser til dette. <i>Konklusjon: Sekretariatet valgt -ingen motkandidater</i></p> <p>6. Valg av protokollunderskrivere <i>Konklusjon: Jostein Sandvik og Edel H. Landrø valgt -ingen motkandidater</i></p> <p>7. Valg av tellekorps <i>Konklusjon: Roy Andresen, Ranveig Skuterud og Arne Håland, valgt -ingen motkandidater</i></p> <p>8. Valg av redaksjonskomite Det informeres om at Daglig leder skal fungere som sekretær for redaksjonskomiteen. <i>Konklusjon: Annlaug Årflot, Roald Rekdal og Marianne Reve, valgt -ingen motkandidater</i></p> <p>9. Fastsettelse av sakliste <i>Konklusjon: Godkjent</i></p> <p>10. Fastsettelse av dagsorden Endringsforslag: Sak R-5- Handlingsplan har falt ut, forslag om at denne tas inn igjen mellom sak 4 og sak 6. <i>Konklusjon: Dagsorden godkjent med den ovennevnte endring</i></p>

R02/16	75, 43, 31, 76r, 79r, 75	Presentasjon av styrets beretning for 2015 Styreleder Jane Halvorsen la fram hovedstyrets beretning for 2015. <i>Konklusjon: Representantskapet tar årsberetningen for 2015 til orientering</i>
R03/16	53,83,60,83,	Presentasjon av fjorårets regnskap, årsberetning samt revisors beretning Daglig leder (83) Simen Brændhaugen la fram fjorårets regnskap, samt revisors beretning <i>Konklusjon: Representantskapet tar regnskap, årsberetningen og revisors beretning for 2015 til orientering</i>
R04/16	79,43 Sak 4.1: 43	Behandling av forslag til endringer i vedtektene Ordstyrer redegjør for generell saksgang, regler for endringsforslag. Forslag må komme inn skriftlig. Deretter videre til diskusjon og innspill. Daglig leder går gjennom enkelte forslag for å klargjøre: Forslag 4.3, 4.4, 4.7, 4.12, 4.16, 4.18 blir redegjort for. Representantskapet ber om at sakene tas opp i rekkefølge med påfølgende diskusjon etter hver sak. Forslag om opprop, alle tilstede. Stemmeantall ved sakens start: 72 -alle DA og NU tilstede. Her utgjør 49 stemmer antallet som må til for å endre vedtektene. Til sak 4.13: Forslag 4.12 fra NORILCO Oslo og 4.13 fra HS omhandler det samme. NORILCO Sør-Rogaland har kommet med nok et forslag som deles ut i salen. <i>HS trekker sitt forslag 4.13 til fordel for NORILCO Sør-Rogalands forslag 4.13.</i> Sak 4.3, 4.5 og 4.14 må voteres over i sammenheng og flyttes til slutten av R04/16. Sak 4.1: Endring §1 Vedrørende endring av foreningens navn. Forslagsstiller: NORILCO Oslo Forslag til endring: Foreningens navn er NORILCO – Norsk forening for personer med stomi, reservoar mage- og tarmkreft. <i>Konklusjon: Forslaget faller da dette er redaksjonelt</i> Sak 4.2: Forslag til tillegg i eksisterende §3.1 Forslagsstiller: Hovedstyret Forslag til endring: Foreningens formål er å ivareta interesser til stomi- og reservoaropererte, samt mage- og tarmkreftrammede og personer med sykdommer som kan føre til stomi- og reservoaroperasjon eller mage- og tarmkreft <u>og deres pårørende</u> . <i>Konklusjon: Forslaget vedtatt</i>

Sak 4.4:
60

Sak 4.4 Forslag til endring i §7.2

Forslagsstiller: Hovedstyret

Forslag til endring: Størrelsen på distriktsavdelingen avgjør antall representanter i representantskapet etter følgende modell:

a. 1–100 medlemmer gir 2 representanter og 2 stemmer. b. 101–250 medlemmer gir 3 representanter og 3 stemmer. c. 251–500 medlemmer gir 4 representanter og 4 stemmer. d. 501 eller flere medlemmer gir 5 representanter og 5 stemmer.

Beregningen av antall delegater foregår på bakgrunn av innbetalt kontingent foregående regnskapsår. NORILCOs Ungdom sitt antall representanter beregnes etter samme modell som distriktsavdelingene.

Tilleggsopplysning: Dersom endringen vedtas endres § 7.11 på følgende måte: - NU skrives inn i punkt 1 - Punkt 5 strykes - Nummerering av punktene oppdateres § 18.3, andre setning endres til: «NU stiller med representanter på NORILCOs representantskapsmøte og ledermøte i henhold til § 7.2 og § 9.4.»

Konklusjon: Enstemmig vedtatt

Sak 4.6: Endring §7.7

Forslagsstiller: Hovedstyret

Forslag til endring:

11. Valg av kontrollkomite a. 2 medlemmer
b. 1 varamedlem

Dersom endringen vedtas, oppdateres §19.1

Konklusjon: Vedtatt

NB! Vedtaket inntreffer med umiddelbar virkning

NORILCOs Ungdom får med dette 4 stemmer og får 2 nye stemmer på stedet.

På dette tidspunktet i Representantskapsmøtet består representantskapet av 74 stemmer, og det må være 50 stemmer for å gjøre endringer i vedtektene.

Til dagsorden: Valgkomiteen ber om forslag til vara til kontrollkomiteen innen kl 13.

Sak 4.7: Tillegg i §9.4

Forslagsstiller: Hovedstyret

Sak 4.7:

60, 22, 8, 60, 3,

Forslag til endring: På ledermøtet møter lederne fra NORILCOs distriktsavdelinger eller de som distriktsavdelingene utpeker. NORILCOs Ungdom møter med leder eller de som NORILCOs Ungdom utpeker. Det gis adgang til å møte med fullmakt. Fullmakten skal være fremlagt skriftlig, og representanter som kommer på ledermøtet, kan maksimalt møte med én fullmakt. Hovedstyret stiller med styreleder og nestleder eller maksimalt to representanter utpekt av hovedstyret.

Tillegget vedtas, men blir annullert, da en representant ikke ble sett under håndsopprekning. Saken opptas på nytt.

Endringsforslag 4.7b: Tillegg i §9.4:

Forslagsstiller: NORILCO Oppland

NORILCOs Ungdom møter med 2 representanter; leder eller de som NORILCOs Ungdom selv utpeker.

NORILCOs distriktsavdelinger kan møte med 2 representanter fra sin avdeling. Hovedstyret kan stille i sin helhet.

Settes opp mot forslag 4.7: Norilcos Ungdom møter med leder eller de som NORILCOs Ungdom utpeker. Hovedstyret stiller med styreleder og nestleder eller maksimalt to representanter utpekt av hovedstyret

Redaksjonelt tilleggsforslag: Distriktsavdelingene dekker representant nr 2.

Konklusjon:

Forslag 7b står, forslag 4.7 faller

Konklusjon: Vedtatt -med tillegg om at distriktsavdelingene selv dekker utgifter for representant nr 2

Sak 4.8: Endring i § 11.3

Forslagsstiller: NORILCO Oslo

Forslag til endring: Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, skal sendes skriftlig og være mottatt av styret senest åtte uker før årsmøtet avholdes. Dersom årsmøte i en distriktsavdeling ikke blir holdt senest to måneder etter fristens utløp, kan hovedstyret gjennomføre årsmøte for lokallagets regning.

Konklusjon: Forslaget falt -mot 5 stemmer

Sak 4.9: Endring i §11.3, andre avsnitt

Forslagsstiller: Hovedstyret

Forslag til endring: Dersom årsmøte i en distriktsavdeling ikke blir holdt senest to måneder etter fristens utløp, jamfør § 11.1, kan hovedstyret gjennomføre årsmøte for lokallagets regning.

Sak 4.8:
26,43,

Konklusjon: Vedtatt

Sak 4.10 Endring i § 11.4

Forslagsstiller: Hovedstyret

Forslag til endring: Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når avdelingens styre eller minst 1/5 av medlemmene i avdelingen skriftlig krever det og samtidig opplyser hvilken sak som ønskes behandlet.

Konklusjon: Vedtatt

Sak 4.11: Endring §11.4

Forslagsstiller: NORILCO Oslo

Forslag til endring: Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når distriktsavdelingens styre eller minst 1/5 av distriktsavdelingens medlemmer skriftlig krever det, og det samtidig opplyses om hvilken sak som ønskes behandlet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte med saksliste skal skje skriftlig til alle distriktsavdelingens medlemmer senest tre uker før møtet avholdes.

Konklusjon: Vedtatt

Sak 4.12 (forslagsstiller NORILCO Oslo og 4.13 (forslagsstiller NORILCO Sør-Rogaland), endring i §11.5

Sak 4.12:
27

NORILCO Oslo trekker sitt forslag (4.12). Ingen ønsker å opprettholde forslaget.

Sak 4.13: Endring i § 11.5

Forslagsstiller: NORILCO Sør-Rogaland

Forslag til endring:

Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte:

- Konstituering av årsmøtet.
- Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet.
- Valg av to protokollunderskrivere.
- Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes.
- Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte.
- Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår.
- Innkomne saker.
- Valg av styre.
- Valg av valgkomité.
- Valg av revisor:

a) to eller flere regnskapskyndige, eller

b) en registrert eller statsautorisert revisor, eller en autorisert regnskapsfører som objektivt kan utføre revisjonsoppdraget.

Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret til sammen består av personer med stomi, reservoar og/eller mage-/tarmkreft.

Konklusjon: Vedtatt

Sak 4.15: tillegg i § 14

Forslagsstiller: Hovedstyret

Forslag til endring: Årsrapport på fastsatt skjema med tilhørende årsberetning og årsregnskap samt oppdatert styreliste for den kommende perioden, skal sendes administrasjonen uoppfordret innen den 15. april hvert år.

Konklusjon: Vedtatt

Sak 4.16: Forslag om nytt punkt § 18.4 NORILCOs Ungdoms driftsstøtte

Forslagsstiller: NORILCOs Ungdom

Forslag til endring: Driftstilskuddets størrelse settes i NORILCOs rammebudsjett. Driftstilskuddet skal minimum tilsvare foregående års inntekter i sentralledet fra offentlige tilskuddsordninger med ungdomsarbeid som formål.

Konklusjon: Vedtatt (mot 1 stemme)

Sak 4.17: Nytt punkt 18.5

Forslagsstiller: Hovedstyret

Forslag til nytt punkt: NORILCOs Ungdom sitt styre har ansvar for å påse at sentral aktivitet blir rapportert og at lokale ungdomslag leverer årsrapport, årsregnskap og styreliste til administrasjonen innen den 15. april hvert år.

Konklusjon: Vedtatt

Sak 4.18: Tillegg i § 19 Kontrollkomiteen

Forslagsstiller: Hovedstyret

Forslag til nytt tillegg: NORILCOs kontrollkomité velges av representantskapet. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha andre valgte verv i foreningen eller være ansatt (red: i NORILCO).

Konklusjon: Tillegget vedtatt med redaksjonell endring: «i NORILCO».

Sak 4.19: Endring i § 21.1

Sak 4.16:
43

Sak 4.18:
60

Sak 4.19:
1, 31

Forslagsstiller: Hovedstyret

Forslag til endring: Generalsekretær har personalansvaret for de ansatte i sekretariatet og fungerer som hovedstyrets sekretær.

Konklusjon: forslaget falt mot 40 stemmer

Sak 4.20: Stryke § 31

Forslagsstiller: Hovedstyret

Forslag til endring: Strykkes i sin helhet.

Konklusjon: Vedtatt

Sak 4.3:
26,43, 83, 31,

Sak 4.3: Endring §5.2

-Ordstyrer orienterer om at det er en sammenheng mellom 4.3,4.5 og 4.14. Hvis dette forslaget ikke går gjennom, faller også de andre punktene.

Forslagsstiller: NORILCO Oslo

Forslag til endring: Gyldig medlemskap for hovedmedlem innebærer fulle organisatoriske rettigheter og er en forutsetning for å inneha eller stille til verv i alle organisasjonsledd. Gyldig medlemskap for hovedmedlem innebærer at kontingent for inneværende kontingentperiode er betalt. En kontingentperiode går fra kontingentforfall til neste kontingentforfall.

NORILCO Oslo legger fram forslaget, og kommer med et skriftlig endringsforslag:

Endringsforslag 4.3: Gyldig medlemskap for hovedmedlemmer innebærer fulle organisatoriske rettigheter og er en forutsetning for å inneha eller stille til verv i alle organisasjonsledd. Medlemskapet er gyldig når (sist) forfalte medlemskontingent er betalt.

-Etter diskusjon i saken blir redaksjonskomiteen bedt om å jobbe fram et forslag i pausen. Etter pausen foreligger forslag og NORILCO Oslo sitt opprinnelige forslag 4.3 utgår.

Redaksjonskomiteens forslag sak 4.3: Endring § 5.2

Gyldig medlemskap for hovedmedlem innebærer fulle organisatoriske rettigheter og er en forutsetning for å inneha eller stille til verv i alle organisasjonsledd.

Medlemskapet er gyldig når forfalte medlemskontingenter er betalt.

Redaksjonskomiteens forslag sak 4.5: Endring §7.4

For å være representant med stemmerett må vedkommende ha gyldig medlemskap, jf. § 5.2.

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Representanter plikter å gjøre organisasjonsleddet de representerer kjent med sakenes innhold.</i> <p>Redaksjonskomiteens forslag sak 4.14: Endring §11.6 <i>Årsmøtet ledes av møteleder som velges ved møtets åpning.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>For å kunne la seg velge til styret samt å delta i møtets forhandlinger med tale-, forslags- og stemmerett <u>må man ha gyldig medlemskap, jf § 5.2</u></i> <p><i>Konklusjon: Vedtatt -7.4 og 11.6 endres naturlig som følge av endring i §5.2</i></p>
R05/16	81,31,2,25,21, 1, 60, 75	<p>Fastsettelse av handlingsplan 2017 – 2018 Saken går direkte til debatt og innspill.</p> <p><i>Konklusjon: Handlingsplanen vedtatt</i></p>
R06/16	<p><i>Sak 6B: 31, 83</i></p> <p><i>Sak 6C: 1, 31, 79, 73, 1, 76</i></p>	<p>Fastsettelse av budsjett for 2017 Daglig leder legger fram forslag til budsjett, kontingent, tilskuddsfordeling og styrehonorar.</p> <p>Sak 6A: Fastsettelse av kontingent Hovedstyrets forslag: Dagens kontingentnivå opprettholdes</p> <p><i>Konklusjon: Enstemmig vedtatt</i></p> <p>Sak 6B: Fastsettelse av tilskudd til distriktsavdelingene Hovedstyrets forslag: Dagens nivå på fordelingssum, grunnbeløp opprettholdes. Dagens kriterier og prosentmessige vektning opprettholdes. Dagens egenkapitalgrense på 3 ganger de totale kostnadene i grunnlagsåret opprettholdes.</p> <p><i>Konklusjon: Vedtatt</i></p> <p>Sak 6C: Fastsettelse av styrehonorar Hovedstyrets forslag: Honorar til hovedstyret inkludert varaene settes til 8000 kroner per år i tråd med fribeløpet.</p> <p>Endringsforslag fra Aust-Agder: Gradert styrehonorar for vara representanter: Antall møter i Hovedstyret utløser honorar, dvs kr 1000 pr møte og maksimalt 8000 pr år.</p>

	<p>Sak 6.16: 2, 83, 60, 43, 83</p>	<p>Votering: Forslaget fra Aust-Agder er mest ytterliggående og fremmes først. Forslaget faller.</p> <p><i>Konklusjon: Hovedstyrets forslag vedtatt</i></p> <p>Sak 6.16: Rammebudsjett</p> <p><i>Konklusjon: Vedtatt</i></p>
R07/16	<p>2, 76, 1,</p> <p>26, 30, 43, 50, 85, 8, 30, 85, 31, 88,</p>	<p>Uttalelser Margrethe Gaassand fra sekretariatet legger fram forslag til uttalelser:</p> <p>Uttalelse om Tannhelse <i>Konklusjon: Enstemmig vedtatt</i></p> <p>Uttalelse om Tilgang på medisinsk forbruksmateriell <i>Konklusjon: Enstemmig vedtatt</i></p> <p>Uttalelse om Oppfølging og opplæring etter operasjon Tilleggsforslag fra NORILCO Romsdal: Nytt kulepunkt: <u>At det kreves obligatorisk opplæring i stomistell på sykepleiestudiet</u></p> <p><i>Konklusjon: Tillegget vedtatt</i></p> <p><i>Konklusjon helhet: Enstemmig vedtatt</i></p> <p>-Forebyggende masseundersøkelser mot tykk- og endetarmskreft Endringsforslag fra NORILCO Sør-Rogaland: <u>stryk de siste 2 punktene i uttalelsen</u></p> <p>Endringsforslag fra NORILCO Buskerud: I stedet for å stryke de siste punktene: <u>At vi må styrke kapasiteten i den delen av helsevesenet som utreder og behandler gastriske pasienter</u></p> <p>Votering over endringsforslag: Buskeruds forslag falt, Forslaget til Sør-Rogaland falt.</p> <p><i>Konklusjon: Enstemmig vedtatt</i></p>
R08/16	<p>78, 60</p>	<p>Valg av hovedstyre Valgperioden for alle valgene er kalenderårene 1017 og 2018</p> <p>Innkomne forslag før forslagsfristen kl 13: Forslag fra NORILCO Oppland om Roy Andresen fra NORILCO Oppland som 2. vara til hovedstyret</p>

	65, 66, 15, 71, 2	<p>Roy Andresen trekker selv sitt kandidatur til fordel til valgkomiteens innstilling.</p> <p>Ordstyrer presenterer prosedyrer. Kandidater gjennomgås, kandidatene som ønsker det får mulighet til å presentere seg selv. Stemmeseddel deles ut. NB: Innstillingen ble endret i forkant av representantskapsmøtet og er delt ut på møtet.</p> <p>Valgkomiteens innstilling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ledere Jane Halvorsen 2. Nestleder Odd Magne Bekkelund <p>Fire styremedlemmer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bente Løkaas 2. Annlaug Årflot 3. Ronald Robertsen 4. Else Lindvig <p>To varamedlemmer i prioritert rekkefølge</p> <p>Nr. 1. Asbjørn Endresen</p> <p>Nr. 2. Anett Arnesen</p> <p><i>Konklusjon: Alle de innstilte representantene ble valgt og utgjør hovedstyret i NORILCO i kalenderårene 2017 og 2018.</i></p>
R09/16	2, 22, 81	<p>Valg av valgkomite</p> <p>Valgperioden for alle valgene er kalenderårene 2017 og 2018</p> <p>Hovedstyrets innstilling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leder Stian Mørland (NORILCO Aust-Agder) 2. Medlem Kari Fjeseth Aasen (NORILCO Oppland) 3. Medlem Espen Andreassen (NORILCO Østfold) <p><i>Konklusjon: De innstilte kandidatene ble valgt som Valgkomite i NORILCO</i></p>
R10/16	53	<p>Valg av kontrollkomite</p> <p>Funksjonsperioden for vervene er kalenderårene 2017 og 2018</p> <p>Valgkomiteens innstilling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Knut Henry Ellingsen (NORILCO Oslo) 2. Thor Villy Tjerbo (NORILCO Østfold) <p><i>Konklusjon: De innstilte kandidatene ble valgt som kontrollkomite i NORILCO</i></p>
R11/16		<p>Valg av statsautorisert revisor</p>

		<p>NORILCO er fornøyd med jobben PKF Beckman Lundevall har gjort i 2015 og 2016 og foreslår at revisor opprettholdes.</p> <p><i>Konklusjon: Revisor valgt ved akklamasjon</i></p>
R12/16	2,	<p>Fastsettelse for sted for neste representantskapsmøte Forslag: Representantskapsmøtet i 2018 avholdes i Oslo</p> <p><i>Konklusjon: Fastsatt ved akklamasjon</i></p>
R13/16		<p>Avslutning av representantskapsmøtet 2016 Avslutning ved styreleder Jane Halvorsen</p>

Protokollunderskrivere


Jostein Sandvik


Edel H. Landrø

Undertegnede har lest protokollen og finner den i overensstemmelse med vedtak og konklusjoner fra Representantskapsmøtet avholdt på Lillehammer Hotell 22.10.2016.