



LEDERMØTET 2017

Sakspapirer

Thon Hotel Oslo Airport

Innhold

Sak L1/17 – Konstituering.....	2
L1/17 A Godkjenning av innkalling.....	2
L1/17 B Møteledelse	2
L1/17 C Forretningsorden	2
L1/17 D Dagsorden	3
L1/17 E Opprop og stemmefordeling.....	4
L2/17 Supplering av styret	4
L3/17 Rammebudsjett 2018.....	5
L4/17 Uttalelser.....	6
L5/17 Supplering av kontrollkomiteen – valg.....	6

Sak L1/17 – Konstituering

Godkjenning av innkalling, møteledelse, forretningsorden, dagsorden, opprop og stemmefordeling

L1/17 A Godkjenning av innkalling

I følge vedtektenes § 9.1 Tidspunkt for ledermøte, skal «Ledermøtet avholdes i årene der det ikke avholdes representantskapsmøte. Ledermøtet avholdes i oktober/november». Innkalling skal ifølge § 9.3 Innkalling «sendes alle distriktsavdelingene 30 dager før møtets begynnelse. Innkallingen skal inneholde informasjon om sted og tidspunkt samt saksliste.»

Innkalling til ledermøtet med sakspapirer ble sendt ut til distriktsavdelingene per epost 19.09.2017. Innkallingen inneholdt den vedtektsfestede påkrevde informasjonen og var innenfor tidsfristen.

Innstilling: Ledermøtet godkjenner innkallingen og stadfester møtets lovlighet.

L1/17 B Møteledelse

Ordstyrer: Thomas Rikardsen

Protokollføring: Sekretariatet pålegges å føre protokollen.

Protokollunderskrivere: Velges under representantskapet blant deltagerne.

Tellekorps: Velges under representantskapet blant deltagerne.

Innstilling: Møteledelse vedtas.

L1/17 C Forretningsorden

Innlegg

Innlegg, eller hovedinnlegg, tar du for å si noe nytt i en debatt. Dette er hovedformen for å ta ordet og du får normalt snakke i tre minutter når du har fått ordet til innlegg (dette kan endres i forretningsorden). En tegner seg til innlegg ved å holde opp delegatnummeret sitt.

Replikk

Replikken er et tilsvaret til innlegget. Du tar normalt replikk for å markere uenighet med den som har hatt innlegget med en kort kommentar. Replikken varer i ett minutt (dette kan endres i forretningsorden).

Du tegner deg til å gi en replikk ved å holde opp delegatskiltet ditt og 2 fingre foran.

Svarreplikk

Svarreplikken er til for at den som har hatt innlegg skal kunne gi tilsvaret til de replikkene vedkommende har pådratt seg. En tegner seg til svarreplikk på samme måte som en tegner seg til

replik. Det er bare den som har hatt innlegg som kan tegne seg til svarreplik. Det er ikke mulig å tegne seg til svarreplik med mindre noen har tatt replikk på ditt innlegg.

Skriftlige innlegg

Det er mulig å be om ordet til skriftlig innlegg. Dette er for dem som ikke ønsker å snakke i forsamlingen. Du tegner deg på vanlig måte og så leverer du innlegget skriftlig til ordstyrerne som leser det opp når din tur er kommet i debatten.

Til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden

Disse brukes med forsiktighet. For å få ordet til disse tre viser du ditt skilt med Til dagsorden er for å forslå endringer i den oppsatte tidsplanen for møtet (foreslå ny pause, utsette frister for innlevering eller lignende).

Til forretningsorden brukes til å foreslå endringer i forretningsorden. Dette kan være dersom du mener at debatten tar for lang tid og dermed ønsker å foreslå å forkorte tiden på innlegg eller har andre forslag til endringer i spillereglene for møtet.

Til voteringsorden er dersom du ønsker å foreslå en annen fremgangsmåte for en avstemning enn det ordstyrerne legger opp til. Det kan også være for å be om at en avstemning gjøres skriftlig eller for å ta en avstemning på nytt dersom du mener at ikke alt var som det skulle være.

Du får ordet til disse ved å strekke opp ditt skilt med en flat hånd over.

Innstilling: Forretningsorden godkjennes.

[L1/17 D Dagsorden](#)

Tidspunkt	Sak
09:00 – 09:20	1. Konstituering
09:20 – 09:25	2. Supplering av styret – ingen endringer
09:25 – 09:35	3. Rammebudsjett 2018 – HS fremmer ingen endringer.
09:35 – 09:40	4. Uttalelser – HS fremmer ingen nye uttalelser.
09:40 – 09:55	5. Supplering av kontrollkomité. Meldt inn av valgkomiteen.
09:55 – 10:15	6. Orientering fra kontrollkomiteen vedr. behovet for instruks. Meldt inn av kontrollkomiteen.
10:15 – 10:30	Avslutning

Innstilling: Dagsorden godkjennes.

L1/17 E Opprop og stemmefordeling

Stemmefordelingen er basert på oppslag i medlemsregisteret RegWeb på medlemstelling i sesong 2016 og på nåværende medlemskategorier (19.09.2017): ikke-medlem (meldt ut etter betalt kontingent i 2016), hovedmedlem, hovedmedlem uten blad og bedriftsmedlem.

Avdeling	Antall medl.	Antall stemmer
NORILCO Akershus	300	4
NORILCO Aust-Agder	128	3
NORILCO Bergen	561	5
NORILCO Buskerud	123	3
NORILCO Drammen	116	3
NORILCO Finnmark	95	2
NORILCO Hedmark	173	3
NORILCO Nordland	315	4
NORILCO Nordmøre	68	2
NORILCO Nord-Rogaland	114	3
NORILCO Nord-Trøndelag	143	3
NORILCO Oppland	106	3
NORILCO Oslo	525	5
NORILCO Romsdal	160	3
NORILCO Sunnmøre	162	3
NORILCO Sør-Rogaland	293	4
NORILCO Sør-Trøndelag	275	4
NORILCO Telemark	151	3
NORILCO Troms	230	3
NORILCO Vest-Agder	250	3
NORILCO Vestfold	243	3
NORILCO Østfold	333	4
NORILCOs Ungdom	329	4

Innstilling: Stemmefordelingen godkjennes.

L2/17 Supplering av styret

Ingen i hovedstyret har trukket seg, og det er dermed ikke behov for supplering.

Innstilling: Ledermøtet tar saken til orientering.

L3/17 Rammebudsjett 2018

Under vises rammebudsjett vedtatt på Representantskapsmøtet 2016.

Rammebudsjett		Budsjett 2017	Budsjett 2018
INNTEKTER			
Gaver		40 000	40 800
Medlemskontigent		1 400 000	1 428 000
Annonseinntekter		650 000	663 000
Egenandeler likepersonersaktiviteter		150 000	153 000
Prosjektmidler likeperson		100 000	102 000
Studieforbundet Funkis		100 000	102 000
Likepersonersmidler Bufdir		1 900 000	1 938 000
Ungdomsarbeid - Fordelingsutvalget		260 000	265 200
Egenandeler NU		10 000	10 200
Kreftforeningen		2 300 000	2 346 000
Momskompensasjon		250 000	255 000
Andre inntekter		90 000	91 800
Overskudd Norsk Tipping		150 000	153 000
SUM INNTEKTER		7 400 000	7 548 000
KOSTNADER			
Kostnader til org. formål			
35 pluss		-125 000	-127 500
Familiesamling		-220 000	-224 400
Likepersonerssamlinger og kurs		-240 000	-244 800
Likepersonersarbeid		-800 000	-816 000
Likepersonersarbeid		-1 385 000	-1 412 700
Kursing		-50 000	-51 000
Distriktsarbeid		-1 400 000	-1 428 000
Distriktsarbeid		-1 450 000	-1 479 000
Driftstilskudd NU		-350 000	-357 000
Ungdomsarbeid		-100 000	-102 000
NORILCOs Ungdom		-450 000	-459 000
Medlemsblad		-500 000	-510 000
Nettsider		-50 000	-51 000
Materiell og innhold		-65 000	-66 300
Informasjon		-650 000	-663 000
Informasjon		-1 265 000	-1 290 300
Interessepolitikk		-100 000	-102 000
Samfunnskontakt		-1 100 000	-1 122 000
Samfunnskontakt		-1 200 000	-1 224 000
Internasjonalt arbeid		-30 000	-30 600
Internasjonalt arbeid		-30 000	-30 600
Sum Kostnader til org. formål		-5 780 000	-5 895 600
Administrasjonskostnader			
Drift		-850 000	-867 000
Drift		-850 000	-867 000
Hovedstyret og AU		-270 000	-275 400
Rep.møte og ledermøte		-300 000	-306 000
Demokratiske strukturer		-200 000	-204 000
Demokratiske strukturer		-770 000	-785 400
Sum Administrasjonskostnader		-1 620 000	-1 652 400
SUM FORBRUKTE MIDLER		-7 400 000	-7 548 000
AKTIVITETSRESULTAT		-	-

Hovedstyret anser at det foreløpig ikke foreligge grunnlag for å endre rammebudsjettet for 2018.

Innstilling: Ledermøtet vedtar ingen endringer i vedtatt rammebudsjett for 2018.

L4/17 Uttalelser

Representantskapsmøtet 2016 vedtok fire uttalelser:

- Tannhelse
- Tilgang på medisinsk forbruksmateriell
- Opplæring og oppfølging etter operasjon
- Forebyggende masseundersøkelser mot tykk- og endetarmskreft

Innstilling: Ledermøtet vedtar ingen ytterligere uttalelser for representantskapsperioden 2017-2018.

L5/17 Supplering av kontrollkomiteen – valg

Representantskapsmøtet 2016 vedtok en endring i vedtektenes § 19.1 Kontrollkomiteens sammensetning. Endringen utvidet komiteen fra å være to medlemmer til å være to medlemmer og et varamedlem. Det ble ikke fremme noe forslag til varamedlem på Representantskapsmøtet.

Valgkomiteen legger frem innstilling på ledermøtet.

L6/17 Orientering fra kontrollkomiteen vedr. behovet for instruks

Kontrollkomiteen ser behov for at man får et tydeligere mandat å jobbe etter enn det som er beskrevet i vedtektenes paragraf 19. Kontrollkomiteen har et forslag til instruks for kontrollkomiteen som de kommer til å legge til grunn for sitt arbeid i perioden. Komiteen har bedt om at Hovedstyret og Ledermøtet orienteres om forslag til instruks. Komiteen vil gi innspill i forkant av neste representantskapsmøte om erfaringene de har gjort seg i perioden og gi en tilrådning om det bør gjøres vedtektsendringer eller vedtas en instruks for kontrollkomiteen.

Under følger forslaget til instruks.

Instruks for kontrollkomiteen i NORILCO (forslag)

1. Kontrollkomiteen står som representantskapets organ, til ansvar overfor representantskapet.
2. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med NORILCO's virksomhet og påse at lover og forskrifter, vedtekter og vedtak i foreningens besluttende organer, samt om vanlig organisasjonsmessig praksis - blir fulgt. Det forutsettes at kontrollkomiteen legger spesiell vekt på den økonomiske siden av NORILCO's virksomhet.
3. Kontrollkomiteens ansvarsområde er NORILCO's samlede virksomhet, uavhengig av hvordan denne er organisert.
4. Kontrollkomiteen skal gjennomgå protokollene fra de organer som forplikter forbundet for å sikre at vedtak som er gjort er i samsvar med vedtekter og fullmakter.
5. Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at NORILCO's prinsippprogram, handlingsplaner og budsjetter blir fulgt opp.
6. Kontrollkomiteen kan til en hver tid kreve å få seg forelagt dokumenter og korrespondanse, og kreve at tillitsvalgte og ansatte gir de opplysninger som Komiteen mener er nødvendige for at den skal kunne utføre sine oppgaver.
7. Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter.
8. Kontrollkomiteen og revisjonen har et selvstendig ansvar for hvert av sine områder. Kontrollkomiteen skal likevel ha et nært samarbeid med foreningens revisor. For vurdering av den økonomiske informasjonen og kvaliteten i økonomiske systemer og rutiner, kan komiteen bygge på opplysninger og resultater av revisjonens arbeid.
9. Kontrollkomiteen skal holde seg orientert om revisjonens oppgaver og påse at revisjonen fungerer som forutsatt iht vedtekter og avtaler.
10. Kontrollkomiteen og revisjonen skal samarbeide slik at felles ressurser brukes på en effektiv måte. Komiteen bør legge særlig vekt på områder som revisjonen ikke behandler i sin beretning.
11. Kontrollkomiteen bestemmer selv når og hvordan den skal arbeide ut fra de vedtak som er gjort av representantskapet. Ingen andre organer eller personer kan pålegge Komiteen begrensninger.
12. Kontrollkomiteen avgir beretning til representantskapet. Beretningen skal vurdere organisasjonens økonomiske stilling og forvaltningspraksis, samt gi en generell vurdering av virksomheten i forhold til grunndokumentenes bestemmelser.

Innstilling: Ledermøtet tar saken til orientering