



Protokoll ledersamling

Thon Hotel Gardermoen

20.-22. oktober 2017

Antall sider: 3

Vedlegg: 1

Saksnr.	Sak	Ordveksling
Sak L1/17	<p>Konstituering</p> <p>Godkjenning av innkalling, møteledelse, forretningsorden, dagsorden, opprop og stemmefordeling.</p> <p>Styreleder åpner møtet og ønsker velkommen.</p>	Jane Halvorsen
Sak L1/17 A	<p>Godkjenning av innkalling</p> <p>Styreleder legger frem innkallingen.</p> <p>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 sakliste.»</p> <p>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.</p> <p>Vedtak: Ennstemming vedtatt. Ledermøtet godkjenner innkallingen og stadfester møtets lovlighet.</p>	Jane Halvorsen
Sak L1/17 B	<p>Møteledelse</p> <p>Styreleder legger frem forslag til valg av dirigent, 2 referenter, protokollunderskrivere og tellekorps</p> <p>Hovedstyrets forslag:</p> <p>Dirigent: Thomas Rikardsen</p> <p>Referenter: Ina Merkesdal og Malin Svinndal</p> <p>Protokollunderskrivere: Martin Aanes og Espen Andreassen</p> <p>Tellekorps: Kathinka Hauge og Ina Merkesdal</p> <p>Vedtak: Enstemmig vedtatt.</p>	Jane Halvorsen
Sak L1/17 C	<p>Forretningsorden</p> <p>Møtedirigent Thomas Rikardsen overtar møteledelse. Forretningsorden legges frem av ordstyrer.</p> <p>Vedtak: Forretningsorden godkjennes enstemmig.</p>	Thomas Rikardsen

<p>Sak L1/17 D</p> <p>Vedtak:</p>	<p>Dagsorden</p> <p>Hovedstyrets forslag til dagsorden legges frem av ordstyrer.</p> <p>Dagsorden godkjennes</p>	<p>Thomas Rikardsen</p>
<p>Sak L1/17 E</p> <p>Vedtak:</p>	<p>Opprop og stemmefordeling</p> <p>På ledermøtet deltar delegater fra 20 distriktsavdelinger og fra NORILCOs Ungdom. Observatører på møtet er representanter fra hovedstyret, en representant fra kontrollkomiteen og en representant fra valgkomiteen. I tillegg møter sekretariatet med 3 personer som funksjonærer/observatør.</p> <p>Stemmefordelingen er basert på oppslag i medlemsregisteret RegWeb på medlemstilling 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.</p> <p>Stemmefordelingen godkjennes</p>	<p>Thomas Rikardsen</p>
<p>Sak L2/17</p> <p>Vedtak:</p>	<p>Supplering av styret</p> <p>Ingen i hovedstyret har trukket seg, og det er dermed ikke behov for supplering.</p> <p>Ledermøtet tar saken til orientering.</p>	<p>Thomas Rikardsen</p>
<p>Sak L3/17</p> <p>Vedtak:</p>	<p>Rammebudsjett 2018</p> <p>Daglig leder legger frem saken. Hovedstyret har ikke foreslått noen endringer eller justeringer av rammebudsjettet for 2018.</p> <p>Daglig leder svar på spørsmål fra delegater.</p> <p>Ledermøtet vedtar ingen endringer i vedtatt rammebudsjett for 2018</p>	<p>Simen Brændhaugen Stian Mørland Arne Halvard Holte Simen Brændhaugen</p>
<p>Sak L4/17</p> <p>Vedtak:</p>	<p>Uttalelser</p> <p>Ordstyrer orienterer om at Representantskapsmøtet 2016 vedtok fire uttalelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tannhelse - Tilgang på medisinsk forbruksmateriell - Opplæring og oppfølging etter operasjon - Forebyggende masseundersøkelser mot tykk- og endetarmskreft <p>Det er ikke fremmet forslag om nye uttalelser.</p> <p>Ledermøtet vedtar ingen ytterligere uttalelser for representantskapsperioden 2017-2018</p>	<p>Thomas Rikardsen</p>

<p>L5/17</p>	<p>Supplering av kontrollkomiteen – valg</p> <p>Stian Mørland i valgkomiteen legger frem saken.</p> <p>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.</p> <p>Valgkomiteen har mottatt forslag på Jorunn Samuelsen som kandidat til vara i kontrollkomiteen. Det er krav i vedtektenes paragraf 19 om at «Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha andre valgte verv i foreningen eller være ansatt i NORILCO». Jorunn Samuelsen er valgt som revisor i distriktsavdelingen Sør-Rogaland, og har opplyst at hun trekker seg fra dette vervet om hun blir valgt som vara til kontrollkomiteen, slik at vedtektenes krav oppfylles.</p> <p>Det fremmes ingen motkandidater.</p> <p>Jorun Samuelsen velges ved akklamasjon.</p>	<p>Stian Mørland</p>
<p>Sak L6/17</p>	<p>Orientering fra kontrollkomiteen vedr. behovet for instruks</p> <p>Villy Tjærbo i kontrollkomiteen legger frem saken.</p> <p>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 tilråding om det bør gjøres vedtektsendringer eller vedtas en instruks for kontrollkomiteen. Forslaget til instruks vedlegges protokollen.</p> <p>Ledermøtet tar saken til orientering.</p>	<p>Villy Tjærbo Arne Hallvard Holte Simen Brændhaugen Villy Tjærbo Arne Halvard Holte</p>
<p>Vedtak:</p>	<p></p>	<p></p>

Martin Aanes

Espen Andreassen

Vedlegg til protokoll:

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 besluttede 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.