

Protokoll

Representantskapsmøte

Oslo, 20. til 21. oktober 2018

Deltakerliste

Nr.	Fornavn	Etternavn	Tilhørighet	Rolle
1	Britt	Kristoffersen	Akershus	delegat
2	Heidi	Lien	Akershus	delegat
3	Lise	Helene Berntsen	Akershus	delegat
4	Unni Elisabeth	Ekeheien	Akershus	delegat
5	Jostein	Sandvik	Aust-Agder	delegat
6	Siri	Lauvrak	Aust-Agder	delegat
7	Stian	Mørland	Aust-Agder	delegat
8	Eli Marie	Øvretvedt	Bergen	delegat
9	Gudbjørg Jorunn	Bogsnes	Bergen	delegat
10	Trond Are	Stensås	Bergen	delegat
11	Wenche	Bjørnarøy	Bergen	delegat
12	Katinka	Hauge	Bergen	delegat
13	Helge Ivar	Muggerud	Buskerud	delegat
14	Jarand	Kittilsen	Buskerud	delegat
15	Anne Karin	Beheim	Drammen	delegat
16	Einar	Beheim	Drammen	delegat
17	Arvid	Pleym	Finnmark	delegat
18	Gro Anita	Thomassen	Finnmark	delegat
19	Kjell Erik	Andersen	Hedmark	delegat
20	Jan	Rustad	Hedmark	delegat
21	Carina	Hugdøl	Nordland	delegat
22	Sverre	Frostmo	Nordland	delegat
23	Peter Andreas	Storvik	Nordmøre	delegat
24	Hildur	Thorsen	Nord-Rogaland	delegat
25	Anne Norunn	Vada	Nord-Trøndelag	delegat
26	Bodil	Dahl Kjøren	Nord-Trøndelag	delegat
27	Laila	Tønne	Nord-Trøndelag	delegat
28	Camilla	Tjessem	NORILCOs Ungdom	delegat
29	Bjarne	Langeland	NORILCOs Ungdom	delegat
30	Glenn	Nevland	NORILCOs Ungdom	delegat
31	Jonas	Fuglseth	NORILCOs Ungdom	delegat
32	Harald André	Pedersen	Oppland	delegat
33	Kari	Fjeset Aasen	Oppland	delegat
34	Roy	Andresen	Oppland	delegat
35	Belal	Iqbal	Oslo	delegat

36	Else Karin	Lie	Oslo	delegat
37	Espen	Stang	Oslo	delegat
38	Henry	Leirdal	Oslo	delegat
39	Jorid	Haavardsholm	Oslo	delegat
40	Tor Åge	Langås	Romsdal	delegat
41	Roald	Rekdal	Sunnmøre	delegat
42	Kim Andre	Grande	Sunnmøre	delegat
43	Jane	Soma	Sør-Rogaland	delegat
44	Marianne	Reve	Sør-Rogaland	delegat
45	Rune	Undheim	Sør-Rogaland	delegat
46	Aud Jorunn	Hønnåshagen	Sør-Trøndelag	delegat
47	Elisabeth	Søgnen	Sør-Trøndelag	delegat
48	Jan-Erik	Joramo	Sør-Trøndelag	delegat
49	Hilde	Øvrebø	Telemark	delegat
50	Marit	Odberg Lien	Telemark	delegat
51	Per Ole	Bjørn	Troms	delegat
52	Anita	Holmstrøm	Troms	delegat
53	Britt Sofie	Illguth	Troms	delegat
54	Arne Hallvard	Holte	Vest-Agder	delegat
55	Arne	Håland	Vest-Agder	delegat
56	Per Torstein	Jahnsen	Vest-Agder	delegat
57	Tor Sigurd	Birkeland	Vest-Agder	delegat
58	Harald	Hovland	Vestfold	delegat
59	Hilde	Hjertaas	Vestfold	delegat
60	Sissel-Karin	Voldstad	Vestfold	delegat
61	Inger	Henriksen	Østfold	delegat
62	Kathleen Alma	Syversen	Østfold	delegat
63	Lisbeth	Hagberg	Østfold	delegat
64	Lisbeth	Yven Andersen	Østfold	delegat
65	Hanne	Johnsrud Fjellheim	Akershus	observatør
66	Jane	Halvorsen	Akershus	observatør
67	Katrine	Honningsvåg	Bergen	observatør
68	Else	Lindvig	Nordland	observatør
69	Lena	Svindland-Kvamsø	Nord-Trøndelag	observatør
70	Per	Solbø	Oppland	observatør
71	Berit Synnøve	Bergum	Oppland	observatør
72	Svanhild	Skogholt Andresen	Oppland	observatør
73	Janne	Skuterud	Oslo	observatør
74	Ronald	Robertsen	Oslo	observatør
75	Solveig	Rostøl Bakken	Oslo	observatør
76	Vigdis	Holen	Oslo	observatør
77	Thomas	Rikardsen	Oslo	observatør
78	Ranveig	Skuterud	Oslo	observatør
79	Knut Henry	Ellingsen	Oslo	observatør
80	Annlaug	Årflot	Romsdal	observatør
81	Jorunn	Samuelson Movold	Sør-Rogaland	observatør

82	Bente	Løkaas	Sør-Trøndelag	observatør
83	Anett	Grødum	Vest-Agder	observatør
84	Jan Ove	Babinski	Vest-Agder	observatør
85	Svend	Johansen	Vest-Agder	observatør
86	Nils Jørgen	Fritzø	Vestfold	observatør
87	Odd Magne	Bekkelund	Østfold	observatør
88	Espen	Andreassen	Østfold	observatør
89	Mads	Andreassen		ordstyrer
90	Simen	Brændhaugen	Administrasjon	møtefunksjonær
91	Ina	Merkesdal	Administrasjon	møtefunksjonær
92	Jacqueline	Blum Mikula	Administrasjon	møtefunksjonær
93	Marthe Helene	Sandli	Administrasjon	møtefunksjonær

Åpning av møtet og godkjenning av innkalling

Styreleder Jane Halvorsen åpnet møtet, og ønsket velkommen.

Anne-Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, holdt en hilsningstale.

Styreleder Jane Halvorsen presenterte innkallingen.

Innlegg fra delegat 34.

Vedtak: Representantskapsmøtet godkjente innkallingen.

Sak R1/18 – Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Styreleder Jane Halvorsen ledet møtet frem til ordstyrer ble konstituert.

Møteledelse

Ordstyrer

Hovedstyret, ved Jane Halvorsen, presenterte Mads Andreassen som styrets innstilling til ordstyrer.

Vedtak: Mads Andreassen ble konstituert som ordstyrer.

Godkjenning av fremmøtte delegater

Det ble foretatt opprop av fremmøtte delegater. Sekretariatet bekreftet at alle påmeldte delegater har blitt kontrollert for betalt kontingent inneværende år i forkant av møtet.

Vedtak: Det var 78 stemmer under møtet.

Fastsetting av forretningsorden

Ordstyrer Mads Andreassen presenterte forretningsordenen.

Vedtak: Forretningsordenen ble vedtatt som den forelå.

Protokollføring

Styret ønsket å pålegge sekretariatet å føre protokollen fra møtet.

Vedtak: Sekretariatet ble konstituert som protokollførere.

Protokollunderskrivere

Styret ønsket å konstituere en fra sittende styre samt en representant fra salen som protokollunderskrivere.

Styret foreslo Elisabeth Søgner og Jonas Fuglseth.

Vedtak: Elisabeth Søgner og Jonas Fuglseth ble konstituert som protokollunderskrivere.

Redaksjonskomiteen

Styret ønsket å konstituere tre representanter fra salen som redaksjonskomité.

Styret foreslo Roald Rekdal, Camilla Tjessem og Else Lindvig.

Vedtak: Roald Rekdal, Camilla Tjessem og Else Lindvig ble konstituert som redaksjonskomité.

Tellekorps

Styret ønsket å konstituere fire observatører fra salen som tellekorps.

Styret foreslo Marthe Helene Sandli, Rannveig Skuterud, Espen Andreassen og Hanne Fjellheim.

Vedtak: Marthe Sandli, Rannveig Skuterud, Espen Andreassen og Hanne Fjellheim ble konstituert som tellekorps.

Fastsetting av dagsorden og sakliste

Ordstyrer presenterte dagsorden og saklisten, inkludert sak 5.7.1 som ble ettersendt.

Vedtak: Saklisten ble vedtatt som den forelå, inkludert sak 5.7.1.

Ordstyrer foreslo at fristen for å komme med benkeforslag til valg ble foreslått etter lunsj, kl. 13.30.

Ordstyrer foreslo at valgkomiteen skulle presentere styret det siste kvarteret før lunsj.

Innlegg fra delegat 7.

Vedtak: Dagsorden ble vedtatt med ovenstående endringer.

Sak R 2/18 Hovedstyrets beretning for årene 2016 og 2017

Hovedstyret, ved Jane Halvorsen, presenterte sin beretning for årene 2016 og 2017.

Ordveksling mellom representant nr. 54, 66, 34, 28, 7 og 31.

På side 16 i sakspapirene; første avsnitt under 35+ samling skal erstattes med tekst som beskriver turen til Son i stedet for Vilnius.

Vedtak: Hovedstyrets beretning ble tatt til orientering, med redaksjonell endring av nevnte avsnitt.

Sak R 3/18 Regnskap

Simen Brændhaugen, daglig leder i NORILCO, presenterte regnskapet, økonomisk årsberetning og revisors beretning for 2017. Det ble også vist en sammenstilling av regnskap og rammebudsjett, etter oppfordring fra sist Ledermøte.

Ordveksling mellom representant nr. 34, 90 og 80.

Vedtak: Regnskap for 2017 ble tatt til orientering.

Sak R 4/18 Kontrollkomiteens beretning

Kontrollkomiteen, ved Knut Ellingsen, presenterte sin beretning.

Vedtak: Kontrollkomiteens beretning ble tatt til orientering.

Sak R 5/18 Vedtektsendringer

Sak 5.1 Endring av § 1

Forslagsstiller: NORILCO Vest-Agder

NORILCO Vest-Agder presenterte sitt endringsforslag.

Representant nr. 54 ønsker å trekke forslaget fra saklisten, men at saken oversendes Hovedstyret for ytterligere utredning, for å legges frem på Representantskapsmøtet i 2020.

Innlegg fra representant nr. 77.

Vedtak: Oversendes Hovedstyret for ytterligere utredning, for å legges frem på Representantskapsmøtet i 2020.

Sak 5.2 Nytt punkt § 5.4

Forslagsstiller: NORILCO Romsdal

NORILCO Romsdal presenterte sitt endringsforslag:

«Medlemmer som skal sponses på arrangement eller møter i regi av NORILCO må ha betalt kontingent for inneværende år og ikke ha utestående gjeld til foreningen.»

Delegat 30 presenterte et endringsforslag fra NORILCOs Ungdom

NORILCOs Ungdom presenterte sitt forslag til endringsforslag til endringsforslaget:

«§ 5.4 Utestående kontingent

Medlemmer som skal sponses på arrangement eller møter i regi av NORILCO må ha betalt sist utsendt kontingent og ikke ha utestående gjeld til foreningen.

Pårørende under 15 år trenger ikke betale kontingent.»

Ordveksling mellom representant nr. 80, 28, 55, 7, 5, 31, 11, 41, 34, 29, 78 og 66.

Aust-Agder foreslår å trekke saken fra sakslisten, men at Hovedstyret utreder saken grundigere, og legger frem et nytt endringsforslag på neste representantskapsmøte.

Vest-Agder foreslår at Hovedstyret utreder hvorvidt det er mulig å innføre Familiekontingent, og legger frem utredelsen på neste representantskapsmøte.

Vedtak: Saken trekkes fra sakslisten og oversendes hovedstyret for en utredning.

Sak 5.3 Endring § 7.7, punkt 9, bokstav c. og d.

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt endringsforslag:

«9. Valg av hovedstyre:

- a. 1 Styreleder
- b. 1 Nestleder
- c. 5 Styremedlemmer»

Ordveksling mellom representant nr. 44, 34 og 66.

Vedtak: Endringen ble vedtatt. Som følge av endringen oppdateres også § 15 Hovedstyret og § 15.4 Hovedstyrets sammensetning. § 15.5 Forfall strykes.

Sak 5.4 Endring i § 9.6

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt endringsforslag:

«Ledermøtet har som minimum følgende saksliste:

1. Supplering av styret dersom styret ikke lenger oppfyller vedtektenes krav til størrelse og sammensetning
2. Uttalelser
3. Årsberetning fra foregående år samt status for inneværende periode
4. Presentasjon av fjorårets regnskap med revisors beretning
5. Revidering av rammebudsjett ved behov»

Vest-Agder presenterte sitt endringsforslag til endringsforslaget:

«Ledermøtet har som minimum følgende saksliste:

1. Supplering av styret dersom styret ikke lenger oppfyller vedtektenes krav til størrelse og sammensetning
2. Uttalelser
3. Årsberetning fra foregående år samt status for inneværende periode
4. Presentasjon av fjorårets regnskap med revisors beretning
5. Revidering av rammebudsjett ved behov
6. Eventuelt»

Ordveksling mellom representant nr. 39, 66, 39, 7 og 31.

Forslaget fra Vest-Agder ble satt opp mot forslaget fra Hovedstyret, og det ble foretatt avstemming. Forslaget fra Hovedstyret falt.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak 5.5 Tillegg § 12

Forslagsstiller: NORILCO Romsdal

NORILCO Romsdal presenterte sitt endringsforslag:

«Styret er distriktsavdelingens høyeste myndighet mellom årsmøtene og har det daglige ansvar for driften av distriktsavdelingen.

For at nytt styre og årsmøte skal godkjennes, må styret bestå av minimum 3 personer.»

NORILCO Bergen presenterte sitt endringsforslag til endringsforslaget:

«Styret er distriktsavdelingens høyeste myndighet mellom årsmøtene og har det daglige ansvar for driften av distriktsavdelingen.

For at nytt styre og årsmøtet skal godkjennes, må styret bestå av minimum 4 personer.»

Ordveksling mellom representant nr. 11, 39, 66, 77, 7 og 41.

Forslaget fra Bergen ble satt opp mot forslaget fra Romsdal, og det ble foretatt en avstemming. Forslaget fra Bergen falt.

Vedtak: Tillegget ble vedtatt.

Sak 5.6 Endring i § 15.8

Forslagsstiller: NORILCO Romsdal

NORILCO Romsdal presenterte sitt endringsforslag:

«Hovedstyret tiltrer 1. januar og fungerer to (2) år frem til 31. desember.

Det nye hovedstyret skal møte på siste hovedstyremøte sammen med det sittende hovedstyret det året det er representantskapsmøte.»

Vest-Agder presenterte sitt endringsforslag til endringsforslaget:

«Hovedstyret tiltrer umiddelbart etter valget.»

Ordveksling mellom representant nr. 54, 34, 39, 77 og 28.

Forslaget fra Vest-Agder ble foreslått inn i vedtektene, og det ble foretatt en avstemming.
Forslaget fra Vest-Agder falt.

Forslaget fra Romsdal ble foreslått inn i vedtektene, og det ble foretatt en avstemming.
Forslaget fra Romsdal ble vedtatt.

Vedtak: Tillegget ble vedtatt.

Sak 5.7 Nytt punkt § 15.9 og endring i § 7.7, punkt 7

Forslagsstiller: NORILCO Romsdal

NORILCO Romsdal presenterte sitt endringsforslag:

«§ 15.9 Honorar

Hovedstyrets medlemmer skal honoreres med høyeste beløp for de til enhver tid gjeldende regler for skattefritt beløp for frivillige organisasjoner.»

Ordveksling mellom representant nr. 29, 7, 28 og 34.

Forslaget fra Romsdal ble foreslått inn i vedtektene, og det ble foretatt en avstemming.
Forslaget fra Romsdal falt.

Vedtak: Endringen ble ikke vedtatt.

Sak 5.7.1 Nytt punkt §18

Forslagsstiller: NORILCO Aust-Agder

NORILCO Aust-Agder presenterte sitt forslag til nytt punkt.

Punktet slik det ble foreslått:

«§ 18 Foreldregruppen.

NORILCOs foreldregruppe består av barn fra 0-15 år og deres foreldre/pårørende.
Foreldre/pårørende til «barn over 15år» kan også være medlemmer hvis de ønsker det.

I alder 0-15 år skjer medlemskap automatisk.

Foreldregruppen skal arbeide for å bedre livskvaliteten til barn med stomi/reservoar. Dette kan skje ved informasjon til barnehager, skoler, holde foreldrekonferanser og samlinger hvor barna også deltar. Gruppens arbeid skal godkjennes av hovedstyret.

§ 18.1 Leder og medlemmer til foreldregruppen

Leder av foreldregruppen og 3 øvrige medlemmer velges på familiesamlingen og velges for to år det året det er Representantskapsmøte og er ansvarlig overfor hovedstyret for gruppens virksomhet.»

Hovedstyret, i samarbeid med Aust-Agder presenterte et endringsforslag til endringsforslaget:

§ 18 Foreldregruppen

Barn fra 0-15 år og deres foreldre/pårørende skal ivaretas av Foreldregruppen. Foreldregruppen består av en leder og tre gruppemedlemmer som utpekes på Familiesamlingen, eller andre sentrale arrangementer. Perioden foreldregruppens medlemmer utpekes for er to år. Gruppen kan suppleres dersom et av gruppens medlemmer trekker seg i perioden.

Foreldre/pårørende til «barn over 15 år» har også mulighet til å delta på arrangementer initiert av Foreldregruppen.

Foreldregruppen skal arbeide for å bedre livskvaliteten til barn med stomi/reservoar og mage- og tarmkreft. Gruppens arbeid skal godkjennes av og rapporteres til hovedstyret.

Ordveksling mellom representant nr. 6, 77, 34, 45, 5, 7, 54, 25, 32 og 31.

Forslaget fra Aust-Agder ble satt opp mot forslaget fra Hovedstyret og Aust-Agder, og det ble foretatt avstemming.

Forslaget fra Aust-Agder falt.

Vedtak: Endringen ble vedtatt, og legges inn i vedtektene som ny § 18. Øvrige punkter i vedtektene forskyves, slik at eksisterende punkt 18 blir 19, osv.

[Sak 5.8 Endring i § 20](#)

Forslagsstiller: NORILCO Romsdal

NORILCO Romsdal presenterte sitt endringsforslag:

«Valgkomiteen har en leder, to medlemmer og et varamedlem.»

NORILCO Bergen presenterte sitt endringsforslag til endringsforslaget:

«Valgkomiteen skal bestå av minst fire medlemmer – en leder, tre medlemmer. I tillegg også et varamedlem som tiltrer ved forfall og/eller dersom et medlem ikke kan møte/trekker seg.»

Forslaget fra Romsdal ble satt opp mot forslaget fra Bergen, og det ble foretatt avstemming.
Forslaget fra Bergen falt.

Ordveksling mellom representant nr. 11 og 25.

Vedtak: Endringen ble vedtatt. Som følge av endringen oppdateres også § 20.1 og § 7.7, punkt 10.

Sak 5.9 Nytt punkt § 19.4 og endring av § 23.4

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt første endringsforslag:

§19.4 Andre oppgaver

«Kontrollkomiteen kan gi råd til HS og DA på forespørsel samt kan tolke vedtekter jf. § 23.4.»

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Hovedstyret presenterte sitt andre endringsforslag:

§ 23.4 Tolkning

Tolking av disse vedtektene, og tvister om hvordan de skal forstås, blir avgjort av kontrollkomiteen med rett til å anke til representantskapet. På samme måte avgjøres organisasjonsmessige tvistesporsmål som ikke direkte er løst av vedtektene. Overprøving av kontrollkomiteens avgjørelse krever 2/3-dels flertall.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak 5.10 Tillegg i § 28.1

Forslagsstiller: NORILCO Romsdal

NORILCO Romsdal presenterte sitt endringsforslag:

«Medlemmer av NORILCO kan velges til organisasjonsledd, utvalg og komiteer nedfelt i vedtektene.

Medlemmer som er fast ansatt, har styreverv eller har eierinteresser hos produsenter, importører og leverandører av utstyr for stomiopererte, kan ikke være tillitsvalgt, likeperson eller ha andre verv i NORILCO.

Forutsetning for å bli tillitsvalgt i NORILCO er at man har et aktivt medlemskap og at man ikke har forfalt utestående kontingentkrav.»

NORILCOs Ungdom presenterte sitt endringsforslag til endringsforslaget:

Medlemmer av NORILCO kan velges til organisasjonsledd, utvalg og komiteer nedfelt i vedtektene.

Forutsetning for å bli tillitsvalgt i NORILCO er at man har et aktivt medlemskap og at man ikke har forfalt gjeld til NORILCO.

Ordveksling mellom representant nr. 41, 31, 57, 34, 28, 34 og 28.

Forslaget fra Romsdal ble satt opp mot forslaget fra NORILCOs Ungdom, og det ble foretatt avstemming.

Forslaget fra Romsdal falt.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak 5.11 Endring § 29

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret la frem sitt endringsforslag:

Ved behandling av saker der vedkommende styremedlem har direkte interesser, plikter vedkommende å melde sin inhabilitet. Ved behandling av saker i hovedstyret som har direkte innvirkning på rammevilkår for egen avdeling, skal styremedlemmet melde sin inhabilitet.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak 5.12 Vedlegg til vedtektene: Retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering i NORILCO

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag til retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering i NORILCO. Retningslinjene ble foreslått som et vedlegg til vedtektene.

Innlegg fra representant nr. 39.

Redaksjonell endring: Seksuell legning erstattes med seksuell orientering gjennom hele dokumentet.

Vedtak: Retningslinjene ble enstemmig vedtatt, og tas inn som et vedlegg til vedtektene med ovenstående redaksjonelle endring.

Sak 5.13 Vedlegg til vedtektene: Retningslinjer for konflikthåndtering

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag til retningslinjer for konflikthåndtering i NORILCO. Retningslinjene ble foreslått som et vedlegg til vedtektene.

Ordveksling mellom representant nr. 39 og 77.

Hovedstyret ønsker å imøtekomme Oslos ønske om å jobbe for å lage retningslinjene kortere, mer konkrete og ryddig strukturert, og presentere et nytt forslag ved neste Representantskapsmøte.

Vedtak: Retningslinjene ble vedtatt, og tas inn som et vedlegg til vedtektene.

Sak 5.14 Vedlegg til vedtektene: Instruks for kontrollkomiteen

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag til instruks for kontrollkomiteen.

NORILCO Vest-Agder presenterte sitt forslag til endring av punkt 4 i instruksen.

«4. Kontrollkomiteen skal gjennomgå protokollene fra møtene i representantskapet, ledermøter, AU-møter og hovedstyremøter i NORILCO, for å sikre at avgjørelser er gjort i samsvar med vedtekter og gitte fullmakter.»

Vedtak: Instruksen ble vedtatt med nevnte endring av punkt 4.

Sak R 6/18 Handlingsplan 2019 – 2020

Hovedstyret presenterte sitt forslag til handlingsplan for kommende periode.

Hovedstyret ønsket også å komme med et endringsforslag til forelagt handlingsplan, som et resultat av sin innstilling i sak 5.7.1.

Ordveksling mellom representant nr. 57, 25, 29, 7, 66, 44, 54, 10, 80, 14, 44, 54, 79, 10, 14 og 34.

Hovedstyret presenterte sitt første endringsforslag:

Barne- og ungdomsarbeid	Ansvarlig
Foreldrerepresentantene skal i samarbeid med hovedstyret utarbeide en instruks over deres ansvarsområde, og se på forbedringsmuligheter i arbeidet med planlegging av sentrale arrangementer for barn, unge og øvrig arbeid for å styrke livskvaliteten til barn og unge i målgruppen.	HS

Vedtak: Endringen vedtas.

Hovedstyret presenterte sitt andre endringsforslag:

Samfunnskontakt og samarbeid	Ansvarlig
Endring av nederste rubrikk, øverste punkt: <ul style="list-style-type: none">• Å bedre og opprettholde målgruppens tilbud innenfor oppfølging og opplæring etter operasjon, tannhelse, medisinsk forbruksmateriell og rask tilgang til ny medisin for våre målgrupper.	HS

Vedtak: Endringen vedtas.

NORILCO Vest-Agder presenterte sitt første endringsforslag:

Informasjonsarbeid	Ansvarlig
NORILCO-Nytt skal utgis <i>minst</i> 6 ganger per år.	HS

Vest-Agder trakk sitt forslag.

NORILCO Vest-Agder presenterte sitt andre endringsforslag:

Drift	Ansvarlig
Sekretariatet skal utarbeide et SMS-varslingsystem slik at DA kan hurtiginformere medlemmene via SMS.	HS

Vedtak: Endringen vedtas.

NORILCO Bergen presenterte sitt endringsforslag:

Informasjonsarbeid	Ansvarlig
Valgbar mottakelse av NORILCO-nytt per e-post ved innmelding.	HS

Vedtak: Endringen vedtas.

NORILCO Aust-Agder presenterte sitt første endringsforslag:

Informasjonsarbeid	Ansvarlig
NORILCO-Nytt skal utgis 6 ganger i året.	HS

Vedtak: Endringen vedtas.

NORILCO Aust-Agder presenterte sitt andre endringsforslag:

Samfunnskontakt og samarbeid	Ansvarlig
Som samarbeidspartner skal NORILCO tilstrebe å være aktiv, attraktiv og konstruktiv, særlig i samarbeid med FFO, Kreftforeningen og Funkis.	HS

Vedtak: Endringen vedtas.

Ordstyrer presenterte Handlingsplanen med ovenstående endringer tatt i betraktning.

Vedtak: Handlingsplanen ble vedtatt som helhet.

Sak R 7/18 Budsjett for perioden

Hovedstyret presenterte sitt forslag til budsjett for kommende periode.

Ordveksling mellom representant nr. 31, 54 og 77.

Redaksjonell endring i budsjettet, det står 35+ samling i stedet for 30+samling som ble vedtatt i sak R 6/18.

Hovedstyret foreslår to endringer i rammebudsjettet som følge av endringen vedtatt i R6/18, om at medlemsbladet skal utgis 6 ganger i året i stedet for de foreslåtte 4. Utgivelseskostnadene på medlemsbladet økes til 600 000 kr i året, og annonseinntektene økes til 600 000 kr i året.

Vedtak: Budsjettet for kommende periode vedtas som helhet med øvrige endringer i sak R 7/18.

Sak R 7/18 A - Fastsettelse av kontingent

Hovedstyret la frem sitt forslag til kontingentsatser:

«Hovedmedlemskap: 350 Kroner / uten abonnement 250 Kroner
Bedriftsmedlemskap: 600 Kroner»

NORILCO Buskerud la frem sitt endringsforslag:

«Kontingentsatsene beholdes slik de var opprinnelig:

Hovedmedlemskap: 300 Kroner / uten abonnement 200 Kroner
Bedriftsmedlemskap: 550 Kroner»

Forslaget fra Hovedstyret ble satt opp mot forslaget fra Buskerud og det ble foretatt avstemming.
Forslaget fra Buskerud falt.

Ordveksling mellom representant nr. 57, 13, 66, 80 og 7.

Vedtak: Kontingenten økes med 50 kr på alle ordinære medlemskategorier.

Sak R 7/18 B – Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelingene
Hovedstyret presenterer sin modell for fordeling av tilskudd til distriktsavdelingene.

Modellen, slik den ble foreslått:

Grunnbeløp: 5000 kr

Fordelingsprinsipper	Prosent	Kroner
Medlemmer	60 %	kr 774 000,00
Alle likepersonbesøk	5 %	kr 64 500,00
Rekruttering	5 %	kr 64 500,00
Geografi	5 %	kr 64 500,00
Antall likepersoner	5 %	kr 64 500,00
Medlemsaktiviteter	20 %	kr 258 000,00
Totalt	100 %	kr 1 400 000,00

Egenkapitalgrense 2,5

Vedtak: Grunnbeløpet settes til 5000 kr og fordelingsnøkkelen vedtas som foreslått.
Egenkapitalgrensen settes til 2,5.

Sak R 7/18 C – Fastsettelse av styrehonorar

Hovedstyret presenterte sitt forslag til styrehonorar:

«Honorar til hovedstyret, inkludert varaene, settes til 10 000 kroner per år i tråd med fribeløpet for årene 2019 og 2020.»

Innlegg fra representant nr. 29.

NORILCOs Ungdom presenterte sitt endringsforslag:

«Honorar til hovedstyret settes til 8 000 kroner per år for årene 2019 og 2020.»

Forslaget fra Hovedstyret ble satt opp mot forslaget fra NORILCOs Ungdom og det ble foretatt avstemming.

Forslaget fra Hovedstyret falt.

Vedtak: Honorar til hovedstyret settes til 8 000 kroner per år for årene 2019 og 2020.

Sak R 8/18 – Valg av hovedstyre

Valgkomiteen presenterte sin innstilling til nytt hovedstyre. Som et resultat av vedtektsendringen i sak § 7.7, punkt 9, bokstav c. og d. blir innstillingen gjort om fra 4 styremedlemmer og 2 varaer som opprinnelig foreslått, til 5 styremedlemmer, og ingen vara.

Det ble foretatt skriftlig valg.

Leder

Valgkomiteens innstilling: Jane Halvorsen

Vedtak: Jane Halvorsen velges som styreleder for kalenderåret 2019 og 2020.

Nestleder

Valgkomiteens innstilling: Odd Magne Bekkelund

Vedtak: Odd Magne Bekkelund velges som nestleder for kalenderåret 2019 og 2020.

Styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling: Bente Løkaas, Annlaug Årflot, Roy Andresen og Else Lindvig.

Benkeforslag: Thomas Rikardsen, Katinka Hauge, Anett Grødum og Anne Norunn Vada.

Vedtak: Thomas Rikardsen, Katinka Hauge, Else Lindvig, Annlaug Årflot og Bente Løkaas velges som styremedlemmer for kalenderåret 2019 og 2020.

Innlegg fra 77: Honoraret til Thomas Rikardsen skal i sin helhet tilfalle NU.

Sak R 9/18 – Valg av valgkomiteen

Hovedstyret presenterte sin innstilling til ny valgkomité.

Funksjonsperioden for vervene er kalenderårene 2019 og 2020.

Det ble foretatt skriftlig valg.

Leder

Hovedstyrets innstilling: Kari Fjeset Aasen

Vedtak: Kari Fjeseth Aasen ble valgt som leder av valgkomiteen for kalenderåret 2019 og 2020.

Medlemmer

Hovedstyrets innstilling: Marianne Reve og Jan Harald Bjerkvik.
Benkeforslag: Arvid Pleym og Carina Hugdal.

Vedtak: Marianne Reve, Arvid Pleym og Carina Hugdal ble valgt som medlemmer av valgkomiteen for kalenderåret 2019 og 2020.

Som resultat av vedtaket i sak 5.8 skulle det også velges et varamedlem til valgkomiteen.

Vara

Hovedstyrets innstilling: Bjarne Langeland

Vedtak: Bjarne Langeland velges som varamedlem i valgkomiteen for kalenderåret 2019 og 2020.

Sak R 10/18 – Valg av kontrollkomité

Valgkomiteen presenterte sin innstilling til ny kontrollkomité.
Kontrollkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

Medlem

Valgkomiteens innstilling: Knut Henry Ellingsen

Vedtak: Knut Henry Ellingsen velges for kalenderåret 2019 og 2020.

Medlem

Valgkomiteens innstilling: Thor Villy Tjerbo

Vedtak: Thor Villy Tjerbo velges for kalenderåret 2019 og 2020.

Vara

Valgkomiteens innstilling: Jorunn S. Movold

Vedtak: Jorunn Samuelsen Movold velges for kalenderåret 2019 og 2020.

Sak R 11/18 – Valg av statsautorisert revisor

Ordstyrer presenterer hovedstyret sin innstilling til revisor.

Revisor

Hovedstyrets innstilling: PKF Beckman Lundevall velges som revisor.

Vedtak: PKF Beckman Lundevall velges som revisor for kalenderåret 2019 og 2020.

Sak R 12/18 – Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte

Ordstyrer presenterer saken.

Det er foreslått at neste ordinære representantskapsmøte avholdes i Østfold.

Vedtak: Representantskapsmøtet i 2020 skal avholdes i Østfold.

Sak R 13/18 – Avslutning

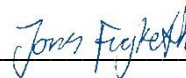
Ny styreleder holdt en avslutningstale og avsluttet møtet.

Protokollens signatur

Protokollen er lest og godkjent av protokollunderskriverne.



Elisabeth Søgne



Jonas Fuglseth