

Protokoll

Representantskapsmøte
Scandic Oslo Airport
og digitalt gjennom Teams

24. oktober 2020



NORILCO

Deltakerliste

AKERSHUS			
19	Lise Helene Berntsen	akershus	delegat
213	Heidi Lien	akershus	observatør
202	<i>Jan Kjensli</i>	på valg, akershus	observatør
AUST-AGDER			
25	Stian Mørland	A-Agder	delegat
BERGEN			
22	Wenche Bjørnarøy	bergen	delegat
15	Anette Thomassen	bergen	delegat
23	Gudbjørg Jorunn Bogsnes	bergen	delegat
31	Eli M. Øvretvedt	bergen	delegat
206	<i>Katrine Honningsvåg</i>	Bergen	observatør
FINNMARK			
5	Marianne Wik Kolstad	finnmark	delegat
24	Arvid Pleym	finnmark	delegat
HEDMARK			
32	Inger Johanne Heggelund	hedmark	delegat
NORDLAND			
33	Carina Hugdal	nordland	delegat
35	Rune Dahl	nordland	delegat
NORDMØRE			
30	Peter Storvik	nordmøre	delegat
NORD-ROGALAND			
34	Bjørn Forthun	Nord-Rogaland	delegat
NORD-TRØNDELAG			
26	Anne Norunn Vada	N-trøndelag	delegat
16	Kine Svindland-Kvamsø	N-trøndelag	delegat
OPPLAND			
1	Per Solbø	oppland	delegat
7	Torbjørn Furland	oppland	delegat
2	Eva Ebbesen	oppland	delegat
OSLO			
29	Jorid Haavardsholm	oslo	delegat
18	Cathrine Wien	oslo	delegat
20	Solveig Rostøl Bakken	oslo	observatør
204	Espen Stang	oslo	observatør
203	<i>Janne Skuterud</i>	oslo	observatør
21	<i>Barbara Monika Bakkejord</i>	oslo	delegat
ROMSDAL			
9	Rigmor Malones	Romsdal	delegat
SUNNMØRE			
6	Kim Andre Grande	sunnmøre	delegat
14	Roald Rekdal	sunnmøre	delegat
207	Brit Harsem	sunnmøre	observatør
10	Ronny Ness	sunnmøre	Delegat

SØR-ROGALAND

200	Marianne Reve	valgkomiteen, Sør-Rogaland	observatør
3	Cicel T.Aarrestad	Sør-Rogaland	delegat
208	Kåre Thomsen	Sør-Rogaland	observatør

SØR-TRØNDELAG

4	Hege Elisabeth Almaas	Sør-Trøndelag	delegat
---	-----------------------	---------------	---------

TROMS

17	Annie Johansen	Troms	delegat
----	----------------	-------	---------

VEST-AGDER

28	Arne Håland	Vest-Agder	delegat
37	Arne Hallvard Holte	Vest-Agder	delegat
11	Svend Johansen	Vest-Agder	delegat
205	Per T. Jahnsen	Vest-Agder	observatør
8	Jan Ove Babinski	Vest-Agder	delegat

VESTFOLD

27	Harald Hovland	vestfold	delegat
211	Sissel-Karin Volstad	vestfold	observatør
201	Bjarne Langeland	vestfold	observatør
212	Hilde Hjertås	vestfold	observatør

ØSTFOLD

209	Liv Jorunn Skjelfoss	østfold	observatør
210	Bjørg Tandberg	østfold	observatør
12	Nils Are Magerøy	østfold	delegat

NORILCOS UNGDOM

36	Glenn Nevland	NU	delegat
38	Kristine Johannessen	NU	observatør
13	Jonas Fuglseth	NU	delegat

HOVEDSTYRET

103	Else Lindvig	Hovedstyret, Nordland	observatør
107	Bente Løkaas	Hovedstyret, Sør-Trøndelag	observatør
106	Thomas Rikardsen	Hovedstyret, Oslo	observatør
108	Katinka Hauge	Hovedstyret, Bergen	observatør
105	Annlaug Årflot	Hovedstyret, Romsdal	observatør
101	Jane Halvorsen	Hovedstyret, Akershus	observatør
104	Camilla Tjessem	Hovedstyret, NU Sør-Vest	observatør

ANSATTE

		Malin Svinndal	Ansatt	observatør
	Elisabeth Fidjeland	Ansatt	observatør	
	Roy Aleksander Farstad	Ansatt	observatør	
	Ina Merkesdal	Ansatt	observatør	

ORDSTYRER

	Mads Andreassen	møtefunksjonær	observatør
--	-----------------	----------------	------------

Åpning av møtet og godkjenning av innkalling

Styreleder Jane Halvorsen åpnet møtet, og ønsket velkommen.

Styreleder Jane Halvorsen presenterte innkallingen.

Vedtak: Representantskapsmøtet godkjente innkallingen.

Sak R1/20 – Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

SAK R 01/20.01 Godkjenning av innkalling

I følge § 7.6 Innkalling i vedtektene skal 1 innkalling sendes ut 90 dager før representantskapet, og andre innkalling 31 dager før representantskapet.

I år ble første innkalling sendt ut 02.07.20, og andre innkalling med sakspapirer ble sendt ut første gang 21.09.20

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Styreleder Jane Halvorsen ledet møtet frem til ordstyrer ble konstituert.

SAK R 01/20.2 Konstituering av ordstyrer

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

Vedtak: Mads Andreassen ble konstituert som ordstyrer.

SAK R 01/20.3 Konstituering av protokollførere

Styret ønsket å pålegge sekretariatet å føre protokollen fra møtet.

Vedtak: Sekretariatet ble konstituert som protokollførere.

SAK R 01/20.4 Konstituering av protokollunderskrivere

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

Styret foreslo Else Lindvig og Cathrine Wien.

Vedtak: Else Lindvig og Cathrine Wien ble konstituert som protokollunderskrivere.

SAK R 01/20.5 Konstituering av tellekorps

Telling av stemming ivaretas av GoPlenum. men det ble anbefalt at en med administrasjons-tilgang i GoPlenum i tillegg har ansvaret for å sørge for at alle distriktsavdelinger har sine delegater tilstede i voteringen, slik at stemmevektingen totalt stemmer avdelingsvis.

Vedtak: Ina Merkesdal konstitueres som tellekorps.

SAK R 01/20.6 Konstituering av redaksjonskomité

Dersom det kommer inn ulike endringsforslag i samme sak med lik intensjon, vil det være behov for en redaksjonskomité som kan utarbeide ett forslag, der intensjonen til alle forslagene er ivaretatt. Denne komiteen brukes kun ved behov.

Styret foreslo Thomas Holberg Rikardsen og Ina Merkesdal.

Vedtak: Thomas og Ina konstitueres som redaksjonskomité.

SAK R 01/20.7 Godkjenning av forretningsorden

Ordstyrer Mads Andreassen presenterte forretningsorden.

Vedtak: Forretningsorden ble vedtatt som den forelå.

SAK R 01/20.8 Dagsorden

Ordstyrer presenterte dagsorden.

Delegat 36 fra NU kom med endringsforslag til dagsorden. Det ble fremmet forslag om at sak 5.14 blir behandlet før 5.6 da utfall i sak 5.14 påvirker sak 5.6.

Vedtak: Dagsorden godkjennes med endringsforslaget fra NORILCOs Ungdom.

Sak R 2/20 Hovedstyrets beretning for året 2019

Hovedstyret, ved Jane Halvorsen, presenterte sin beretning for året 2019.

Daglig leder presenterte Oslo sine forhåndsinnsendte spørsmål om hva som gjøres for å få medlemmer til å betale forfalt kontingent, og hvor stor andel tapte inntekter dette utgjør for NORILCO. Videre svarte han at det blir sendt ut en purring før sommeren, og en ny etter sommeren. Vi er forsiktige med å gjøre mer drastiske tiltak for dette, for vi ønsker å respektere at dette kan være mye penger for noen, og at det er frivillig å være medlem. Men vi prøver å vise i teksten på kontingentkravet alt man kan få ut av medlemskapet, og hva vi gjør av arbeid som det kan være hyggelig å støtte. Tapet av selve kontingentinntekten utgjør ikke så mye i seg selv, men medlemstallet vi rapporterer inn og får tilskudd på bakgrunn av, i tillegg til den politiske tyngden medlemstallet gir oss, er nok det største tapet med at medlemmer ikke betaler kontingenten.

Delegat 25 fra Aust-Agder ønsker at det under Representasjon opplyses om hvem som har bidratt til hva i de ulike råd, samlinger og aktiviteter for å se hvem i styret som har bidratt.

Delegat 104 fra Hovedstyret påpekte at NUs stemmevekt i forretningsorden ikke samsvarer med stemmevektingen i vedtektene, og at vi må anta at det er vedtektene som dermed blir gjeldende. Hun påpekte også at Camilla er det eneste navnet i årsmeldingens fremstilling av Hovedstyret som mangler etternavn, og at det er fint om dette blir rettet opp.

Vedtak: Hovedstyrets beretning ble tatt til orientering, og det bes om at endringene som ble kommentert rettes opp i den ferdige årsmeldingen.

Sak R 3/20 Regnskap

Roy Aleksander Farstad, daglig leder i NORILCO, presenterte regnskapet, økonomisk årsberetning og revisors beretning for 2019.

Delegat 25 fra Aust-Agder kommenterte at det var vanskelig å lese regnskapet slik det er formatert i sakspapirene. Det ble kommentert at annonseinntektene er sunket drastisk – hva gjør sekretariatet med dette?

Delegat 3 fra Sør-Rogaland savner et legat som ikke er fremlagt. Grimelund Kjeldsen stiftelse.

Delegat 29 fra Oslo kommenterte at det er vanskelig å lese hvor mye penger som er blitt brukt til NORILCO-nytt. Hva koster det å produsere en utgave?

Daglig leder svarer: Annonseinntekter – småannonsører takker nei. Det er dialog mellom annonsører før hver utgave av badet. NN leses ikke av andre enn medlemmene og det er derfor vanskelig å selge flere annonser. Annonserne møter/treffer bare de samme menneskene hver gang.

Kostnad per utgave: Per i dag har vi ikke en oversikt over hva den enkelte utgave har kostet. Dette må daglig leder få sette seg inn i og ettersende til delegatene hvis det er ønske om det.

Stiftelsen er ikke en del av regnskapet til NORILCO. Regnskapet føres av revisor. Stiftelsen har et eget styre.

Vedtak: Regnskap for 2019 ble tatt til orientering.

SAK R 03/20.1 Økonomisk årsberetning

Årsberetningen ble presentert i sakspapirene.

Vedtak: Økonomisk årsberetning tas til orientering.

SAK R 03/20.2 Revisors beretning

Revisors beretning ble presentert i sakspapirene.

Vedtak: Revisors beretning tas til orientering.

Sak R 4/20 Kontrollkomiteens beretning for året 2019

Kontrollkomiteens beretning ble presentert i sakspapirene. Ingen fra Kontrollkomiteen deltok på møtet og den ble kun tatt opp til orientering.

Delegat 29 fra Oslo hadde tre spørsmål til Hovedstyret, basert på det som står i kontrollkomiteens beretning:

1. Er det noe av dette sykefraværet som er arbeidsrelatert med tanke på arbeidsmengde, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, behov for tilrettelegging etc.?
2. Følger NORILCO som arbeidsgiver de lover og regler som gjelder for oppfølging av sykemeldte?
3. Kurses Hovedstyrets medlemmer i de plikter og det ansvar vi har som arbeidsgiver?

Styreleder svarer:

1: Årsaker til sykefravær er taushetsbelagt. I dette tilfellet var det mange tilfeldigheter som falt på samme tid.

2: Ja, ellers blir vi bøtelagt.

3: Ja, det gjøres på første ordinære styremøte.

Delegat 29 presiserte at deres spørsmål handlet om sykefraværet var arbeidsrelatert eller ikke.

Styreleder svarer: Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Delegat 25 fra Aust-Agder ønsket at AUs protokoller skal gjøres tilgjengelig for DA.

Daglig leder svarte at AU sine protokoller vil bli lagt ut på nettsiden med mindre det dreier seg om personalsaker. Det har vært lite fra AU til HS, sakene har nok gått direkte til HS.

Vedtak: Kontrollkomiteens beretning ble tatt til orientering.

Sak R 05/20 Vedtektsendringer

Sak R 05/20.1 - Endring § 4.4 Tildeling av æresmedlemskap

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag.

§ 4.4 Tildeling av æresmedlemskap

*Forslag om æresmedlemskap kan fremsettes av hovedstyrets medlemmer og av distriktsavdelingene med begrunnelse innen **60 dager før Representantskapsmøte**. Hovedstyret utpeker æresmedlemmer på bakgrunn av de innkomne forslag.*

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak R 05/20.2 - Endring i § 5 Kontingent

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag.

§ 5.1 Fastsettelse av kontingent

Kontingenten fastsettes av representantskapet. Medlemmer som ikke ønsker å motta medlemsblad og barn ut det året de fyller 15 år betaler redusert kontingent fastsatt av Representantskapet. Kontingenten kan ikke være lavere enn 50 kr per medlem.

Delegat 29 fremmet endringsforslag på vegne av NORILCO Oslo.

§ 5.1 Fastsettelse av kontingent.

Kontingenten fastsettes av representantskapet. Barn ut det året de fyller 15 år, og medlemmer som ikke ønsker å motta medlemsblad, betaler redusert kontingent fastsatt av Representantskapet. Kontingenten kan ikke være lavere enn 50 kr per medlem.

Ordveksling mellom delegat 37 fra Vest-Agder og 15 fra Bergen.

Hovedstyret trakk sitt forslag.

Vedtak: Endringsforslaget fra Oslo ble vedtatt.

Sak R 05/20.3 - Endring § 5.3 Redusert kontingent

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt endringsforslag:

§ 5.3 Redusert kontingent

Nye medlemmer innmeldt etter 1. oktober betaler redusert kontingent inneværende år, men har fulle organisatoriske rettigheter fra og med innmeldingsdato. Den reduserte avgiften fastsettes av representantskapet.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak R 05/20.4 - Endring i § 7.5 Tid og sted og § 9.1 Tidspunkt for Ledermøte

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt endringsforslag:

§ 7.5 Tidspunkt for Representantskapsmøte

*Representantskapsmøtet avholdes hvert annet år innen utgangen av juni måned.
Hovedstyret kan gi dispensasjon fra denne tidsrammen.*

§ 9.1 Tidspunkt for Ledermøte

Ledermøtet avholdes i årene der det ikke avholdes representantskapsmøte.

Ledermøtet avholdes innen utgangen av juni måned.

Vedtak: Endringen ble vedtatt med virkning etter avsluttet Ledermøte i 2021.

Sak R 05/20.5 - Endring i § 7.6 Innkalling

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag.

§ 7.6 Innkalling

Første innkalling skal sendes ut senest 90 dager før representantskapsmøtet. Denne skal inneholde informasjon om hvor og når representantskapsmøtet skal avholdes, vedtektene, gjeldende frister og program, samt hvilke saker som skal tas opp. Fristen for å melde inn saker til Representantskapet er 60 dager før representantskapsmøtet.

Andre innkalling skal sendes ut senest 31 dager før representantskapsmøtet. Denne skal inneholde hovedstyrets beretning og regnskap, innkomne endringsforslag til vedtektene og forslag til nytt arbeidsprogram, forslag til budsjett (Jevnfør § 7.7 Sakliste punkt 7.b) samt forretningsorden. I tillegg vedlegges utfyllende sakspapirer til saker som er nevnt i første innkalling.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Som et resultat av endringen i sak R1/20 dagsorden, ble sak R 05/20.14 behandlet før R 05/20.6.

Sak R 05/20.14 Endring i § 15.4 Hovedstyrets sammensetning

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag.

§ 15.4 Hovedstyrets sammensetning

Hovedstyret består av leder, nestleder og 5 styremedlemmer valgt av representantskapsmøtet. Det kan kun velges to styremedlemmer fra hver distriktsavdeling. Alle som møter med stemmerett i styret, innehar én stemme. Hovedstyrets leder kan benytte dobbeltstemme ved stemmelikhet i hovedstyret. NORILCOs Ungdom har i tillegg møte- og stemmerett i hovedstyret med 1 representant.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak R 05/20.6 - Endring i § 7.7 Saksliste

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag.

§ 7.7 Saksliste

Representantskapet har som minimum følgende saksliste:

1. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av forretningsorden
2. Presentasjon av styrets beretning
3. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning
4. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning
5. Endringer i vedtektene
6. Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden
7. Fastsettelse av budsjett for to år, herunder:
 - a. Fastsettelse kontingent
 - b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger
 - c. Fastsettelse av styrehonorar
8. Behandling av innkomne saker
9. Valg av hovedstyre:
 - a. 1 Styreleder
 - b. 1 Nestleder
 - c. 5 Styremedlemmer

10. Valg av valgkomité:
 - a. 1 Leder
 - b. 2 Medlemmer
 - c. 1 varamedlem
11. Valg av kontrollkomité
 - a. 2 medlemmer
 - b. 1 varamedlem
12. Valg av statsautorisert revisor
13. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter innstilling fra hovedstyret
14. Avslutning

Representantskapet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte hovedstyret til sammen består av personer i **NORILCOs målgruppe**.

Delegat 36 fremmet et endringsforslag på vegne av NORILCOs Ungdom:

§ 7.7 Saksliste

Representantskapet **har som minimum følgende saksliste:**

2. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av forretningsorden
3. Presentasjon av styrets beretning
4. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning
5. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning
6. Endringer i vedtektene
7. Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden
8. Fastsettelse av budsjett for to år, herunder:
 - b. Fastsettelse kontingent
 - c. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger
 - d. Fastsettelse av styrehonorar
9. Behandling av innkomne **saker**
10. Valg av hovedstyre:
 - ~~b. 1 Styreleder~~
 - ~~c. 1 Nestleder~~
 - ~~d. 5 Styremedlemmer~~
11. Valg av valgkomité:
 - ~~b. 1 Leder~~

~~c. 2 Medlemmer~~

~~d. 1 varamedlem~~

12. Valg av kontrollkomité

~~b. 2 medlemmer~~

~~c. 1 varamedlem~~

13. Valg av statsautorisert revisor

14. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter innstilling fra hovedstyret

15. Avslutning

Representantskapet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte hovedstyret til sammen består av personer i **NORILCOs målgruppe**.

Hovedstyret valgte å trekke sitt forslag og støttet forslaget fra NORILCO Ungdom.

Vedtak: Endringsforslaget fra NORILCOs Ungdom ble vedtatt.

Sak R 05/20.7 - Endring i § 7.10 Beslutningsdyktighet

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag

§ 7.10 Beslutningsdyktighet

Representantskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av distriktsavdelingene er til stede.

Alle NORILCOs medlemmer kan være til stede og har talerett, men ikke forslags- eller stemmerett.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak R 05/20.8 - Endringer i § 7.11 Møterett på Representantskapsmøtet

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag til nytt punkt.

Punktet slik det ble foreslått:

§ 7.11 Møterett på representantskapsmøtet

Følgende personer har møterett på representantskapsmøtet:

Delegater fra distriktsavdelingene og NU i henhold til § 7.2 Sammensetning

Hovedstyret ~~og hovedstyrets varamedlemmer~~ møter med observatørstatus med mindre de er tildelt delegat- eller observatørstatus etter § 7.4 Representant i representantskapet.

Sekretariatet har møterett, men kan ikke møte etter punkt 1 eller 2 etter denne paragraf.

~~NORILCOs Ungdom har møte-, stemme- og talerett på representantskapsmøtet.~~

Kontrollkomiteen har møteplikt med møte- og talerett.

Medlemmer av forberedende komiteer har møterett og talerett på representantskapsmøtet og innehar observatørstatus under behandlingen av angjeldende saker.

Valgkomiteen møter med observatørstatus i angjeldende saker.

Nominerte til valg møter med talerett i saken valg.

Medlemmer av NORILCO har talerett på representantskapsmøtet.

Delegat 25 presenterte Aust-Agder sitt endringsforslag:

§ 7.11 Møterett på representantskapsmøtet

Følgende personer har møterett på representantskapsmøtet:

Delegater fra distriktsavdelingene og NU i henhold til § 7.2 Sammensetning

Hovedstyret ~~og hovedstyrets varamedlemmer~~ møter med observatørstatus med mindre de er tildelt delegat- eller observatørstatus etter § 7.4 Representant i representantskapet.

Sekretariatet har møterett, men kan ikke møte etter punkt 1 eller 2 etter denne paragraf.

~~NORILCOs Ungdom har møte-, stemme- og talerett på representantskapsmøtet.~~

~~Foreldregruppen har møterett gjennom sine respektive distriktsavdelinger, enten som observatør, eller som utsendt representant.~~

~~Kontrollkomiteen har møteplikt~~

Medlemmer av forberedende komiteer har møterett og talerett på representantskapsmøtet og innehar observatørstatus under behandlingen av angjeldende saker.

Valgkomiteen møter med observatørstatus i angjeldende saker.

Nominerte til valg møter med talerett i saken valg.

Medlemmer av NORILCO har talerett på representantskapsmøtet.

Diskusjon:

Delegat 25 ønsker å synliggjøre at familiegruppa er ønsket. Ønsker at familiegruppen har møterett/plikt på representantskapsmøter og mener dette må det stå litt mer om det i vedtektene. Daglig leder Roy kommenterte at vi må være forsiktige med å legge føringer for hvem som skal delta på representantskapsmøtet, det skal være opp til Distriktsavdelingene.

Delegat 101 minner om at foreldregruppa er medlemmer og har da møterett på representantskapsmøtet. Hun ser dermed ikke behovet for endringen. Vi skal ivareta alle medlemmer, og som medlemmer har alle mulighet til å delta på representantskapsmøter.

Både Hovedstyret og Aust-Agder ønsket å opprettholde sine forslag.

Vedtak: Forslag fra Aust-Agder falt. Forslaget fra Hovedstyret ble vedtatt.

Sak R 05/20.9 - Endring i § 9.3 Innkalling

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag

§ 9.3 Innkalling

*Innkalling sendes alle distriktsavdelingene 30 dager før møtets begynnelse. Denne skal inneholde informasjon om hvor og når ledermøte skal avholdes, gjeldende frister og program, hovedstyrets beretning og regnskap, samt hvilke saker som skal tas opp ihht § 9.6 Sakliste for ledermøtet
Innkallingen skal inneholde informasjon om sted og tidspunkt samt sakliste.*

Delegat 25 presenterte Aust-Agder sitt endringsforslag:

§ 9.3 Innkalling

*Innkalling sendes alle distriktsavdelingene 30 dager før møtets begynnelse. Denne skal inneholde informasjon om hvor og når ledermøte skal avholdes, gjeldende frister og program, hovedstyrets beretning og regnskap, samt hvilke saker som skal tas opp ihht § 9.6 Sakliste for ledermøtet
~~Innkallingen skal inneholde informasjon om sted og tidspunkt samt sakliste.~~*

Hovedstyret trakk sitt forslag, til fordel for endringsforslaget til Aust-Agder.

Vedtak: Endringsforslaget fra Aust-Agder ble vedtatt.

Sak R 05/20.10 – Endring § 9.4 Møterett

Forslagsstiller: Hovedstyret og NORILCO Sør-Rogaland

Hovedstyret og NORILCO Sør-Rogaland har fremmet hvert sitt forslag på samme vedtekt. Intensjonen med forslagene er de samme.

NORILCO Sør-Rogaland hadde sendt inn et endringsforslag, men trakk det til fordel for Hovedstyrets forslag, som også ivaretok deres endringer.

Hovedstyret presenterte sitt endringsforslag:

§ 9.4 Møterett

*På ledermøtet møter lederne fra NORILCOs distriktsavdelinger eller de som distriktsavdelingene utpeker. NORILCOs Ungdom møter med 2 representanter; leder eller de som NORILCOs Ungdom selv utpeker. **Valgkomite og kontrollkomite har møteplikt.***

NORILCOs distriktsavdelinger kan møte med 2 representanter fra sin avdeling. Distriktsavdelingene dekker representant nr. 2. Hovedstyret kan stille i sin helhet.

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.

NORILCO Aust-Agder hadde også sendt inn et endringsforslag med samme begrunnelse som endringsforslaget deres i sak R05/20.8, men delegat 25 trakk forslaget på bakgrunn av at endringsforslaget i sak R05/20.8 ikke ble vedtatt, da han oppfattet vedtaket som førende i denne saken også.

Vedtak: Hovedstyrets forslag ble vedtatt.

Sak 05/20.11 - Endring i § 9.6 Saksliste for Ledermøtet

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt endringsforslag:

§ 9.6 Saksliste for ledermøtet

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. Årsberetning kontrollkomite

6. Presentasjon av valgkomite og deres arbeid

7. Revidering av rammebudsjett ved behov

Delegat 3 fra Sør-Rogaland kommenterte at dette var inkonsistens med § 20.3

Ordstyrer foreslo at hvis endringen blir vedtatt er det naturlig at vi også endrer § 20.3 om Kontrollkomiteens beretning, slik at paragrafene gir mening sammen. Det kom ingen protester til dette forslaget.

Delegat 17 fra Troms kommenterte at endringer i punkt 2 vil være en svekkelse for ledermøtet. Det var ordveksling mellom delegat 105 fra Hovedstyret og delegat 3 fra Sør-Rogaland.

Delegat 17 fremmet et endringsforslag fra Troms:

§ 9.6 Saksliste for ledermøtet

Ledermøtet har ~~som minimum~~ følgende saksliste:

1. Supplering av styret dersom styret ikke lenger oppfyller vedtektenes krav til størrelse og sammensetning

~~2. Uttalelser~~-Innkomne forslag

3. Årsberetning fra foregående år samt status for inneværende periode

4. Presentasjon av fjorårets regnskap med revisors beretning

5. Årsberetning kontrollkomite

6. Presentasjon av valgkomite og deres arbeid

7. Revidering av rammebudsjett ved behov

Vedtak: Endringsforslaget fra Troms ble vedtatt. § 20.3 oppdateres med tilsvarende endringer, slik at vedtektene er konsistente.

Sak R 05/20.12 Endring i § 11.5 Saksliste for årsmøte i distriktsavdelingen

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag:

§ 11.5 Saksliste for årsmøtet i distriktsavdelingen

Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte:

Konstituering av årsmøtet

Valg av ordstyrer og protokollfører 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

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 i

~~NORILCOs målgruppe. med stomi, reservoar og/eller mage-/tarmkreft.~~

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak R 05/20.13 - Endring i § 15 Hovedstyret

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag.

§ 15 Hovedstyret

~~Foreningens arbeid ledes av et hovedstyre bestående av 8 medlemmer. NORILCOs Ungdom utpeker ett medlem til hovedstyret.~~

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak R 05/20.14 er flyttet til mellom sak R 05/20.5 og R 05/20.6 i henhold til vedtatt dagsorden.

Sak R 05/20.15 Endring § 15.7 Hovedstyrets funksjonstid og tiltredelse

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag. Det opplyses om at vedtaket i sak 05/20.4 legger en føring for vedtaket i denne saken.

§ 15.7 Hovedstyrets funksjonstid og tiltredelse

*Hovedstyret tiltrer **når Representantskapsmøtet er hevet.***

Det tilstrebes en god overgang og kunnskapsoverføring mellom gammelt og nytt styre.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak R 05/20.16 - Endring § 16.3 Vedtaksdyktighet

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag

§ 16.3 Vedtaksdyktighet

*Hovedstyret er vedtaksdyktig når hovedstyret er lovlig innkalt, og **minst** halvparten av hovedstyrets medlemmer er til stede. ~~Før at hovedstyret skal være vedtaksdyktig, må dessuten minimum halvparten av de avdelinger som er representert i hovedstyret, være til stede.~~*

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak R 05/20.17 - Endring i § 16.6 Hovedstyrets forretningsorden

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag.

§ 16.6 Hovedstyrets forretningsorden

Hovedstyret vedtar en forretningsorden for hovedstyrets arbeid på første ordinære styremøte.

~~*Hovedstyret kan oppnevne særskilte arbeidskomiteer med medlemmer utenfor og innenfor hovedstyret.*~~

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak R 05/20.18 - Endring i § 16.7 Protokoll over hovedstyremøtene

Forslagsstiller: Hovedstyret

§ 16.7 Protokoll over hovedstyremøtene

Det føres protokoll for hovedstyrets møter. Alle saker behandles som hovedregel som åpne saker og distribueres offentlig. Saker av personvernmessig karakter føres som hovedregel i B-protokoll og unntas offentlighet. B-protokoll kan åpnes av Hovedstyrets leder og daglig leder hver for seg samt Representantskapet ved 2/3 flertall. Protokollen skal inneholde oversikt over fremmøtte styremedlemmer og deres organisasjonstilknytning, og fremstiller forhandlingene etter møtets forretnings- og dagsorden. ~~Hovedstyrets vedtak offentliggjøres.~~ Protokoll fra hovedstyremøtene skal være tilgjengelig for distriktsavdelingene innen tre uker.

Delegat 29 presenterte Oslo sitt endringsforslag:

§ 16.7 Protokoll over hovedstyremøtene

Det føres protokoll for hovedstyrets møter. Protokollen skal inneholde oversikt over fremmøtte styremedlemmer og deres organisasjonstilknytning, og fremstiller forhandlingene etter møtets forretnings- og dagsorden. ~~Hovedstyrets vedtak offentliggjøres.~~ Protokoll fra hovedstyremøtene skal være tilgjengelig for distriktsavdelingene innen tre uker. *Alle saker behandles som hovedregel som åpne saker og distribueres offentlig. Saker av personvernmessig karakter føres som hovedregel i B-protokoll og unntas offentlighet. B-protokoll kan åpnes av Hovedstyrets leder og daglig leder hver for seg samt Representantskapet ved 2/3 flertall.*

Kommentarer

Delegat 3 fra Sør-Rogaland ønsker at kontrollkomiteen også skal få tilgang til B-Protokoll

Delegat 29 fra Oslo stiller spørsmål om kontrollkomiteen da komme inn under punktet med «B-protokoll kan åpnes av....»?

Delegat 15 mener det ikke er nødvendig. Kontrollkomiteen har allerede full innsikt i alle NORILCOs dokumenter etter §20.2.

Delegat 29 fra Bergen presenterte et endringsforslag:

§ 16.7 Protokoll over hovedstyremøtene

(...) B-protokoll kan åpnes av Hovedstyrets leder og daglig leder **og kontrollkomiteen** hver for seg samt Representantskapet ved 2/3 flertall.

Hovedstyret trakk sitt forslag til fordel for Oslo sitt forslag.

Vedtak: Endringsforslaget fra Bergen ble vedtatt, og innlemmet i de to resterende forslagene.

Endringsforslaget fra Oslo ble vedtatt, inkludert endringen fra Bergen.

Sak R 05/20.19 - Endring i §17 Arbeidsutvalget

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag.

§ 17 Arbeidsutvalget

*Arbeidsutvalget består av hovedstyrets leder og nestleder samt ett medlem **og vararepresentant** utpekt av-, og blant, hovedstyrets resterende medlemmer. Arbeidsutvalgets sammensetning fastsettes på styreperiodens første møte. Inntil valg av arbeidsutvalg er avholdt, fungerer leder og nestleder som arbeidsutvalg.*

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak R 05/20.20 - Endring i §18 Foreldregruppen

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag.

§ 18 Foreldregruppen

Barn fra 0-18 år og deres *foresatte og søsken opp til 15 år* skal ivaretas av Foreldregruppen.

Foreldregruppen består av en leder og tre gruppemedlemmer som utpekes *i henhold til instruks for Foreldregruppen*.

Foreldregruppen skal arbeide for å bedre livskvaliteten til barn *i NORILCOs målgruppe*. Gruppens arbeid skal godkjennes av og rapporteres til hovedstyret.

Delegat 12 presenterte Østfold sitt endringsforslag (A):

§ 18 Foreldregruppen

Barnemedlemmer fra 0-18 år og deres *foresatte og søsken opp til 15 år* skal ivaretas av

Foreldregruppen. Foreldregruppen består av en leder og tre gruppemedlemmer som utpekes *i henhold til instruks for Foreldregruppen*.

Foreldregruppen skal arbeide for å bedre livskvaliteten til barn *i NORILCOs målgruppe*. Gruppens arbeid skal godkjennes av og rapporteres til hovedstyret.

Delegat 25 presenterte Aust-Agder sitt endringsforslag (B):

§ 18 Foreldregruppen

Barn fra 0-18 år og deres *foresatte og søsken opp til 15 år* skal ivaretas av Foreldregruppen.

Foreldregruppen består av en leder og tre gruppemedlemmer som utpekes *i henhold til instruks for Foreldregruppen*.

Foreldregruppen skal arbeide for å bedre livskvaliteten til barn *i NORILCOs målgruppe*. Gruppens arbeid skal godkjennes av og rapporteres til hovedstyret.

Det er ønskelig at foreldregruppens ledelse kan få delta på Representantskapsmøtet og Ledermøtet enten som utsending eller observatør fra sin distriktsavdeling. Foreldregruppen oppfordres til å melde inn en kandidat til valg i hovedstyret, med støtte fra sin distriktsavdeling.

Delegat 29 presenterte Oslo sitt endringsforslag (C):

§ 18 Foreldregruppen

Medlemmer fra 0-18 år og deres foresatte og søsken opp til 15 år skal ivaretas av Foreldregruppen. Foreldregruppen består av en leder og tre gruppedlemmer som utpekes i henhold til instruks for Foreldregruppen.

Foreldregruppen skal arbeide for å bedre livskvaliteten til barn i NORILCOs målgruppe. Gruppens arbeid skal godkjennes av og rapporteres til hovedstyret.

Delegat 25 påpekte at det er ønskelig at dokumentet «Instruks for Foreldregruppen» publiseres under Foreldregruppens side på nettsidene. Daglig leder, Roy Farstad, svarte at det ikke var noe i veien for å offentliggjøre dokumentet, og at det kunne gjøres i etterkant av Representantskapsmøtet. Det var ordveksling mellom delegat 29 fra Oslo og delegat 15 fra Bergen.

Endringsforslag A fra Østfold og C fra Oslo ble satt opp mot hverandre i en votering. Endringsforslaget fra Østfold om «barnemedlemmer» falt.

Endringsforslag C fra Oslo ble satt opp mot Hovedstyrets opprinnelige forslag i en votering, kun for å bestemme ordlyden i paragrafens første ord. Endringsforslaget fra Oslo om «medlemmer» falt.

Hovedstyrets opprinnelige forslag ble så satt opp mot Endringsforslag B fra Aust-Agder i en votering. Endringsforslaget fra Aust-Agder om «Foreldregruppen på Representantskapsmøtet, Ledermøtet og i Hovedstyret» falt.

Vedtak: Hovedstyrets forslag til endring ble vedtatt, med en oppfordring om å offentliggjøre dokumentet «Instruks for Foreldregruppen».

Sak R 05/20.21 Endring i § 22 Sekretariat

Forslagstiller: Hovedstyret

§22 Sekretariat

NORILCOs hovedstyre ansetter organisasjonens sekretariat og har arbeidsgiveransvar for sekretariatet. på prinsipielt nivå.

Observatør 204 fra Oslo ba om ordet i saken.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak R 05/20.22 - Endring i § 25 Flertallsformer, § 25.3 Brøkdelsflertall/kvalifisert flertall og § 25.4 Stemmelikhet

Forslagstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag

§ 25 Flertallsformer

Alle vedtak i NORILCO krever simpelt flertall hvis ikke annet er spesifisert.

Ved stemmelikhet tas en votering på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet faller forslaget.

Flertallsformer defineres i NORILCO på følgende måte:

§ 25.1 Alminnelig flertall/simpelt flertall

Alminnelig flertall er flere stemmer for enn mot et forslag.

Blanke stemmer teller ikke.

§ 25.2 Absolutt flertall

Absolutt flertall er når mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmene avgis til støtte for et forslag eller en kandidat. En blank stemme teller mot forslaget.

§ 25.3 Brøkdelsflertall/kvalifisert flertall

Ved brøkkraft til flertall (1/3, 2/3 og lignende) teller blanke stemmer mot.

~~*Alle vedtak i NORILCO krever simpelt flertall hvis ikke annet er spesifisert.*~~

~~**§ 25.4 Stemmelikhet**~~

~~*Ved stemmelikhet tas en votering på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet faller forslaget.*~~

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak R 05/20.23 - Endring i § 30 Habilitet

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag.

§ 30 Habilitet

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.

Partnere, eller personer i nær familie kan ikke underskrive alene på vegne av et organ, eller ha rollen som leder og kasserer i samme organ i organisasjonen.

Observatør 204 fra Oslo ba om ordet i saken.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak R 6/20 Handlingsplan 2021-2022

Hovedstyret presenterte sitt forslag til handlingsplan for kommende periode.

Delegat 204 presenterte to endringsforslag fra Oslo:

ENDRINGSFORSLAG 1 fra Oslo

Endre "mage- og tarmsykdommer, mage- og tarmkreft, stomi og reservoar" til "mage- og tarmsykdommer, mage- og tarmkreft, **urinveissykdommer, blærekreft**, stomi og reservoar" gjennom hele dokumentet. Gjelder 8 endringer totalt.

ENDRINGSFORSLAG 2 fra Oslo

Legge til, på side 75 i sakspapirene:

Mål: Arbeide for mer forskning på **de kreftsykdommer som er representert i NORILCOs målgruppe**.

Aktivitet: Samarbeide med Kreftforeningen om hvordan vi sammen kan øke bevisstheten og stimulere til flere studier på **NORILCOs målgruppe**.

Delegat 101: Hvis vi skal begynne å spesifisere alle typer stomier og reservoarer. Stomi og reservoar er fellesbetegnelser. Jo mer vi spesifiserer, desto mer vil vi ekskludere. Blærekreftforskning tilhører Blærekreftforeningen. Vi bør gjennomgående bruke «målgruppa» i stedet.

Delegat 106 presenterte Hovedstyret sitt endringsforslag til Oslo sitt første endringsforslag:

Endre "mage- og tarmsykdommer, mage- og tarmkreft, stomi og reservoar" til "NORILCOs målgruppe" gjennom hele dokumentet. Gjelder 8 endringer totalt.

Det var ordveksling mellom deltakernummer 25, 101, 204, 17 og 36.

Oslo trakk sitt første forslag til fordel for det nye endringsforslaget fra Hovedstyret.

Oslo sitt andre endringsforslag til s. 75 ble vedtatt.

Hovedstyret sitt endringsforslag om å bruke NORILCOs målgruppe gjennomgående i dokumentet ble vedtatt.

Vedtak: Forslag til arbeidsprogrammet godkjent med ovenstående endringer.

Sak R 07/20 Fastsettelse av budsjett

Det skal fastsettes budsjett for to år på områdene under.

a. Fastsettelse kontingent

Hovedstyret ønsker å innstille en egen kontingent for barn. Øvrige kontingenter er uendret.

Innstilling:

Hovedmedlemsskap:	350 kr / uten abonnement 250 kr
Barn til og med 15 år:	50 kr
Bedriftsmedlemskap:	600 kr

Vedtak: Innstillingen ble vedtatt.

b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger

Følgende modell for tilskudd til distriktsavdelinger er vedtatt i 2018. Det er ikke foreslått endringer på denne for 2021-2022.. Det gjøres oppmerksom på at 2020 ikke er et gjeldene år grunnet Covid-19 og at penger vil bli fordelt etter tall fra 2019.

Med innstilling på å gi 1 100 000kr i tilskudd vil fordelingen se slik ut

Grunnbeløp: 5000 kr

Fordelingsprinsipper	Prosent	Kroner
Medlemmer	60 %	kr 660 000,00
Alle likepersonbesøk	5 %	kr 55 000,00
Rekruttering	5 %	kr 55 000,00
Geografi	5 %	kr 55 000,00
Antall likepersoner	5 %	kr 55 000,00
Medlemsaktiviteter	20 %	kr 220 000,00
Totalt	100 %	kr 1 100 000,00

Egenkapitalgrense 2,5

Vedtak: Det fastsettes et tilskudd på 1 100 000 kr til distriktsavdelingene, med samme fordelingsnøkkel og egenkapitalgrense som siste periode.

c. Fastsettelse av styrehonorar

Samlet lønnsutbetaling til en person fra den enkelte stiftelse, frivillige organisasjon, forening eller lag er fra og med inntektsåret 2020 skattefri opp til 10.000 kroner for mottakeren.

Hovedstyrets innstilling er at honoraret skal ligge på 8000 kr etter endt periode.

Vedtak: Honorar til hovedstyret settes til 8.000 kroner per år i tråd med fribeløpet.

d. Fastsettelse av budsjettet i sin helhet

Kommentarer:

Delegat 29 fra Oslo spør om budsjettet er beregnet med utgangspunkt i 4 eller 6 blader.

Delegat 25 fra Aust-Agder ønsker at budsjettet til familiesamlingen settes som et fribeløp. Det skal være plass til alle som melder seg på før fristen går ut.

Delegat 101 fra Hovedstyret svarer at budsjettet er basert på 4 utgaver av NORILCO-nytt i året. Hovedstyret har også et mål at alle som ønsker det skal få plass, men det reguleres av egenandelene.

Daglig leder Roy legger til at antall barn i familiegruppa er gått drastisk ned. Det er aldri en garanti at alle får plass på samlingene, men det skal være rikelig i dette budsjettet, hvis vi sammenligner med tilslutning tidligere år.

Delegat 29 fra Oslo spør, når en del av medlemmene våre kun har kontakt med foreningen gjennom medlemsbladet, særlig nå i disse koronatider – finnes det alternative løsninger så de slipper å føle seg så ensomme?

Delegat 101 fra Hovedstyret sa jeg har ingen fasit, men forslag: Bruk nettsiden. Send brev til medlemmene, telefon, ring, ta kontakt, bruk likepersonene.

Delegat 29: Vi forstår, men likevel finnes det medlemmer som ikke bruker nettsiden.

Daglig leder Roy: Vi begynner å betale moms på medlemsbladet fra og med den 5. utgaven hvert år, derfor er det mye å spare på å bare utgi 4 utgaver. Og vi må flytte sekretariatets ressurser på nettsiden, der vi har 50 000 lesere. Vi går 25 000,- i minus per blad nå, og disse har bare 5000 lesere.

Delegat 209 fra Østfold sier de støtter egen aktivitet fremfor å få den trykksaken i postkassa.

Med de forslag som er vedtatt over i denne saken vil budsjettet se ut som dette:

Budsjett	Budsjett 2021	Budsjett 2022
INNETEKTER		
Gaver	70 000	30 000
Medlemskontigent	1 650 000	1 650 000
Annonseinntekter	350 000	350 000
Egenandeler likepersonsaktiviteter	165 000	165 000
Prosjektmidler likeperson	100 000	50 000
Studieforbundet Funkis	70 000	70 000
Likepersonsmidler Bufdir	2 100 000	2 100 000
Ungdomsarbeid - Fordelingsutvalget	220 000	220 000
Egenandeler NU	20 000	20 000
Kreftforeningen	1 700 000	1 700 000
Momskompensasjon	100 000	300 000
Andre inntekter	620 000	200 000
	-	-
SUM INNETEKTER	7 165 000	6 855 000
KOSTNADER		
<i>Kostnader til org. formål</i>		
30 +	-300 000	-150 000
Familiesamling	-300 000	-245 000
Likepersonssamlinger og kurs	-200 000	-200 000
Likepersonsarbeid	-750 000	-750 000
Likepersonsarbeid	-1 550 000	-1 345 000
Kursing og oppfølging	-200 000	-200 000
Distriktsarbeid	-1 100 000	-1 100 000
Distriktsarbeid	-1 300 000	-1 300 000
Driftstilskudd NU	-320 000	-320 000
Ungdomsarbeid	-100 000	-100 000
NORILCOs Ungdom	-420 000	-420 000
Medlemsblad	-350 000	-350 000
Nettsider	-50 000	-250 000
Materiell og innhold	-80 000	-40 000
Informasjon	-755 000	-650 000
Informasjon	-1 235 000	-1 290 000
Interessepolitikk	-50 000	-50 000
Samfunnskontakt	-1 050 000	-1 050 000
Samfunnskontakt	-1 100 000	-1 100 000
Internasjonalt arbeid	-40 000	-30 000
Internasjonalt arbeid	-40 000	-30 000
Sum Kostnader til org. formål	-5 645 000	-5 485 000
<i>Administrasjonskostnader</i>		
Drift	-760 000	-760 000
Drift	-760 000	-760 000
Hovedstyret og AU	-290 000	-290 000
Rep.møte og ledermøte	-300 000	-200 000
Demokratiske strukturer	-220 000	-220 000
Demokratiske strukturer	-810 000	-710 000
Sum Administrasjonskostnader	-1 570 000	-1 470 000
SUM KOSTNADER	-7 215 000	-6 955 000
AKTIVITETSRESULTAT	-50 000	-100 000

Vedtak: Budsjettet vedtas

Sak R 08/20 Uttalelser

Det var ikke kommet inn noen uttalelser som skulle behandles på dette møtet.

Sak R 09/20 Valg av hovedstyre

Valgkomiteens innstilling ble presentert av valgkomiteens leder, observatør 200 fra Sør-Rogaland.

Leder

Valgkomiteens innstilling: Jane Halvorsen

Det kom ikke inn andre forslag.

Vedtak: Jane Halvorsen ble valgt som styreleder frem til representantskapet 2022.

Nestleder

Valgkomiteens innstilling: Odd Magne Bekkelund

Det kom ikke inn andre forslag.

Vedtak: Odd Magne Bekkelund ble valgt som nestleder frem til representantskapet 2022.

Styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling var Annlaug Aarflot, Katinka Hauge, Hege Elisabeth Almaas, Marianne Wik Kolstad og Jan Kjensli.

Delegat 19 i Akershus kom med et benkeforslag om Cicol T. Arrestad fra Sør Rogaland.

Vedtak:

Følgende personer ble innvalgt som styremedlemmer frem til representantskapet 2022bod:

Annlaug Aarflot

Katinka Hauge

Hege Elisabeth Almaas

Marianne Wik Kolstad

Jan Kjensli

Sak R 10/20 Valg av valgkomité

Hovedstyret presenterte sin innstilling til valgkomité:

Thomas Rikardsen som leder, Arvid Pleym, Inger Henriksen som medlemmer og Bente Løkaas som vara.

Det kom ikke inn andre forslag.

Vedtak:

Thomas Rikardsen ble valgt som leder for valgkomiteen.

Arvid Pleym og Inger Henriksen ble valgt som medlemmer i valgkomiteen.

Bente Løkaas ble valgt som vara til valgkomiteen.

Sak R 11/20 Valg av kontrollkomité

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité var Kåre Thomsen og Jorunn Movold som medlemmer, og Sylvi Irene Vestre Røren som vara.

Benkeforslag fra delegat 14 i Sunnmøre om at Sylvi Irene Vestre Røren stiller som medlem i stedet for vara.

Vedtak:

Kåre Thomsen og Jorunn Movold ble valgt som medlemmer.

Sylvi Irene Vestre Røren ble valgt som vara.

Sak R 12/20 Valg av statsautorisert revisor

Hovedstyret presenterte sitt forslag til revisor: PKF Beckman Lundevall som vi har fra før.

Vedtak: PKF Beckman Lundevall gjenvelges som revisor.

Sak R 13/20 Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte

Hovedstyret presenterte sin innstilling:

Representantskapsmøtet i 2022 avholdes i Østfold

Delegat 15 fra Bergen presenterte sitt endringsforslag:

Neste Representantskapsmøte avholdes på/rundt Gardermoen flyplass.

Det var ordveksling mellom delegat 12 fra Østfold, 25 fra Aust-Agder, 101, 105 og 106 fra Hovedstyret, og 15 fra Bergen

Vedtak: Hovedstyrets forslag ble vedtatt, og neste års representantskapsmøte avholdes i Østfold.

Sak R 14/20 Avslutning

Nyvalgt styreleder avsluttet møtet.

Protokoll er godkjent


Else Lindvig (Dec 10, 2020 14:03 GMT+1)

Else Lindvig
NORILCO Norland


Cathrine Wien (Dec 10, 2020 12:25 GMT+1)

Cathrine Wien
NORILCO Oslo