

# Protokoll fra NORILCOs representantskapsmøte

## Rica Maritim Hotell, Haugesund 26. april 2008

[Forkortelser: HS - Hovedstyre, DA - Distriktsavdeling, NU - NORILCOs Ungdom, FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon]

Konstituering av møtet ved styreleder Roy Andresen.  
Hilsen fra Kreftforeningen v/Jan Egil Aase, kommunikasjonssjef i Kreftforeningen.

### Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Ordlyden i sak 7, punkt 3 rettes fra kontrollkomité til kontroll- og konstitusjonskomité, i tråd med avdeling Vest-Agders forslag.

*Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med rettelse under punkt 7.3.*

### Sak 2 Valg av dirigent, 2 referenter og tellekorps

Hovedstyrets forslag:

Dirigent: Per Hammer

Referenter: Ranveig Skuterud og Iselin Byggstøyl.

Tellekorps: Janne Skuterud, Gudbjørg Bogsnes og Rolf Johnsen.

*Vedtak: Hovedstyrets forslag til møtefunksjonærer godkjent.*

Ordstyrer holdt opprop. Totalt antall stemmer er 73.

### Sak 3 Hovedstyrets beretning 2006/2008

Følgende saker ble kommentert/tatt opp:

#### Leders rapport til årsberetningen

- Bakgrunnen for å avholde et ekstraordinært styremøte om midt i livet samlingen.
- Forskjell i oppgitte medlemstall i revisorbekreftelse og i trykksaker osv. Dette skyldes blant annet at medlemmer innmeldt etter 1. oktober har gratis kontingent ut året og derfor ikke telles med av revisor.
- *Rettelse:* *Omskriving av setningene "hvis dette ikke er en gruppe å satse på så skjønner ikke jeg noen ting..." og "det er ikke til å legge skjul på at det i løpet av en 2 års periode blir en del uenighet i et styre".*
- Rekruttering av medlemmer ved besøk.

#### Foreldregruppen

*Rettelse:* *○ Kristiansund rettes til Kristiansand.*

#### FFO

- Lik medlemskontingent i alle DA.
- DA oppfordres til å være mer aktive i FFO, spesielt i brukerutvalgene.

### **Medlemsleir**

- Rettelse:*
- Ørlandet ligger i Sør-Trøndelag ikke Nord-Trøndelag.

### **Lars Grimelund Kjelsens Legat**

- Legatet bør markedsføres bedre. Settes i neste NORILCO-nytt.

### **NORILCO-Nytt**

- HS' godkjenning av private arrangementer.
- Etterlyser ungdomsstoff.
- Det bør innføres en redaksjonskomité.

### **Sekretariatet**

- Daglig leders oppsigelse.
- Viktig at HS er bevisst på sitt arbeidsgiveransvar og kommunikasjonen både mellom styremedlemmene og med sekretariatet.

### **NORILCOs distriktsavdelinger**

- HS bør vurdere hvordan ordningen med kontaktpersoner i HS skal brukes.
- NORILCO Bergen omfatter hele Hordaland og Sogn og Fjordane.
- Spørsmål om medlemmer etter 1. oktober er telt med når avdelingenes stemmer ble beregnet.

### **NORILCOs Ungdom**

- Ber NU om å legge mindre vekt på ekstremaktiviteter i innbydelsene til arrangementer for å ikke skremme nye deltakere.
- Forespørsel om at NU også tar med pårørende på arrangementer.
- Ber om at NU tar vare på de som deltar på arrangementene.
- Oppfordring til NU om å finne en person som kan sitte i komiteen for Focus 20/40, men NU må eventuelt dekke utgiftene selv.
- Det er en vinn/vinn situasjon for både DA og ungdomslaget at det opprettes ungdomslag. Viktig for tilveksten.
  
- Beretningen bør rettes opp før den offentliggjøres.

*Vedtak:* Hovedstyrets beretning for 2008/2008 godkjent med de rettelser som har kommet frem.

### **Sak 4 Regnskap 2006/2007**

Følgende saker ble kommentert/tatt opp:

- Noe av egenkapital er disponert i forhold til årets aktivitet, slik at vi har 1, 6 millioner som ikke er bundet.

*Vedtak:* Regnskap for 2006 og 2007 godkjent.

### **Sak 5 Forslag til ny handlingsplan 2008 - 2010**

Følgende saker ble kommentert/tatt opp:

- Overraskende at foreningen ikke har en redaksjonskomité som kan bearbeide forslag fra salen.

- Hvis programmet skal være et handlingsprogram for både HS og DA må det være lett å lese.
- Det bør vurderes om det er for mange punkter i hovedmålet. Forebygging, forskning og diagnostikk står i vedtektene våre, men ingen av delmålene omfatter disse områdene.
- NORILCO sentralt og DA må mer på banen når det gjelder kontakt med helseforetakene. Bergen kommer til å be om et møte med Helse Vest for å følge opp oppfordringen fra Medicus Plesner. Vi bør vurdere om et av satsningsområdene bør være forutsigbar kontakt mellom helseforetak og foreningen.
- Punkt 4.1. besøkstjenesten: ordlyden uklar ifht om det er besøksgruppa sentralt som skal drive besøkstjenesten i de DA hvor det er problemer.
- Punkt 4.8. annen linje om brukermedvirkning. Er det ment at NORILCO skal drive opplæring eller oppfordre til det og overlate oppgaven til FFO?
- Oppfordring om at NORILCO må vise profil og gjøre mer enn FFO i forhold til brukermedvirkning.
- Skal vi drive undervisning eller veiledning?

Forslag 1: Lisbeth Sollunn, Finnmark: Tillegg til 1. Innledning: I planperioden skal planen jevnlig evalueres i HS og på ledermøte.

Forslag 2: Lisbeth Sollunn, Finnmark: 1.1 ryddigere redigering: Navn: NORILCO, Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte.

Forslag 3: Lisbeth Sollunn, Finnmark: 2.2 Linje 1: Godkjennes endres til vedtas.

Forslag 4: Lisbeth Sollunn, Finnmark:  
3. Hovedmål  
4. Delmål

Forslag 5: Lisbeth Sollunn, Finnmark: Skjemaet for delmål utvides slik at det også innbefatter de måla som kommer i punkt 4 og 5.  
Begrunnelse: Dette vil gjøre planen mer leservennlig, og øke muligheten for at planen blir et reelt redskap i arbeidet.

Forslag 6: Lisbeth Sollunn, Finnmark: Sette inn to ekstra kolonner, ansvar og tid, i målskjemaet.

Forslag 7: Arne Lihelle, Bergen: NORILCO sentralt og lokalt må arbeide for at det er en jevnlig kontakt mellom NORILCO og sentrale og lokale myndigheter og helseforetak.

Forslag 8: Lisbeth Sollunn, Finnmark: Innkomne endringsforslag til handlingsprogram bearbejdes i etterkant av representantskapsmøtet. Revidert utgave sendes avdelingene for endelig godkjenning.

*Vedtak: Forslag til handlingsplan utsettes. Forslaget til handlingsplan omarbejdes av hovedstyret og revidert utgave sendes distriktsavdelingene for endelig godkjenning.*

## Sak 6 Fastsettelse av kontingent

### 6.1 Økning av kontingent

HS forslår overfor representantskapet å øke medlemskontingenten i alle kategorier med kr 50,- f.o.m. 1.1.2009.

De nye satsene vil da bli:

Opererte-/støttemedlemmer og bladabonnenter m/medlemsblad: kr 250

Husstandsmedlemmer u/medlemsblad kr 200

Firmamedlemmer m/medlemsblad kr 450

- Forslag 1: Arne Lihelle, Bergen: Økningen av kontingent med kr 50,- fra 01.01.2009, fordeles mellom NORILCO sentralt og DA. Fordelingen skal være kr 25,- til sentralt hold og kr 25,- til DA.
- Forslag 2: Bjarne Løvereide, HS: Kontingenten økes med 50 kr pr år. Kontingentøkningen tilfaller distriktsavdelingene.
- Forslag 3: Annlaug Årflot, Romsdal: De 50 kr mer pr medlem blir samlet i en pott og øremerket midler til DA som en kan søke HS om. DA får de foreningene med få medlemmer, men med mange aktive medlemmer større sjanse til å kunne sponse medlemmene sine på turer og arrangementer.
- Forslag 4: Stian Mørland, Aust-Agder:  
Medlemskap med blad 250,- kr  
Husstandsmedlemmer uten blad 150,- kr  
Firmamedlemmer 500,- kr.

Følgende ble kommentert:

- De DA som får mer i medlemskontingent har også flere medlemmer å serve.
- HS har fordelt midler etter søknad i andre sammenhenger. Forrige runde ble beløpet delt likt på alle søknadene. Hvor er rettferdighetene i det?
- HS har muligheten til å fordele pengene der det er behov. Vi har muligheten til å lage et regelverk på hvordan dette skal fordeles.
- Foreslag om at den ekstra 50 lappen går til ungdommene (ikke levert som forslag).
- Avdelingene må skrive mange nok søknader allerede. Ønsker ikke innføring av rutiner som fører til enda mer arbeid for DA.
- Ikke glem unge. Arrangementene i DA er ikke særlig egnet for foreldregruppen. Kanskje kan familiene søke DA om å få dekt egenandelene på foreldregruppas arrangementer?

*Vedtak: Hovedstyrets forslag til økning av kontingent enstemmig vedtatt.*

*Vedtak: Forslag fra NORILCO Romsdal om at økningen i kontingent samles i en pott og øremerkes søknader fra DA; nedstemt med 53 av 73 stemmer.*

*Vedtak: Forslag fra Bjarne Løvereide om at økningen i kontingent går uavkortet til DA; vedtatt med 44 av 73 stemmer.*

*Vedtak: Forslag fra NORILCO Aust-Agder om at kontingenten for husstandsmedlemmer ikke økes og at firmamedlemskap økes til 500; vedtatt med 68 av 73 stemmer.*

## 6.2

### **Innføring av nytt medlemskap**

Hovedstyrets forslag om nytt medlemskap:  
Familiemedlemskap u/medlemsblad

kr 300

Familiemedlemskap betinger at familiene har et hovedmedlem på samme adresse og at det er minimum 2 personer som registreres som familiemedlemmer.

Følgende ble kommentert:

- Er det mulig å registrere alder på barna slik at ungdomsgruppen ikke mister medlemmer hvis vi vedtar familiemedlemskap?
- Grunnen til at forslaget har kommet opp er at vi ønsker at alle i familiene skal være medlemmer, men at de skal slippe å betale mye totalt sett.
- NU er i faresonen. Hvis disse familiemedlemmene hadde vært enkeltmedlemmer hadde de telt med. Pr dags dato er det snakk om 10 – 12 stykker. NU utfordres til å finne andre måter å rekruttere.
- NU risikerer å miste ca 270 000 kr i tilskudd sentralt pluss ca 90 000 kr i Frifondmidler.
- Det bør settes ned en gruppe som regner på dette. Forslag om at noen som kjenner regelverket og kan se utfallet av endringen jobber med saken, og at vi tar opp dette forslaget senere.
- Husstandsmedlemskapet er vedtatt å ikke økes, det er derfor uklokt å vurdere forslaget når NU kan miste medlemmene. HS bør frafaller forslaget.

Hovedstyret trekker forslaget om å innføre familiemedlemskap.

## **Sak 7** **Sak 7.1**

### **Behandling av innkomne forslag** **Forslag til endringer i NORILCOs lover**

§ 4 + MV

2. setning fjernes:

*Vedtak: Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt.*

§ 5 + MV

Endring i 1. setning 1. avsnitt + alle andre § der gruppen er gjengitt med navn:

Foreningens arbeid ledes av et hovedstyre på 7 medlemmer hvorav 6 velges av representantskapet; styreleder, nestleder, styremedlem, vara, leder av besøksgruppen og leder av foreldregruppen.

*Vedtak: Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt.*

§ 5 + MV

Endring i 3. og 4. setning 2. avsnitt, NY:

**Personlig vara innkalles ved forfall og har tale-, forslags- og stemmerett.**

**Ved personlig varas forfall innkalles annet medlem av gruppen med forslags- og talerett men uten stemmerett.**

Følgende ble kommentert:

- Bakgrunnen for å gi gruppedlemmene forslags- og talerett, men ikke stemmerett.

*Vedtak: Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt.*

**§ 5 + MV**

Endring i 1. setning 4. avsnitt:

Hver distriktsavdeling har alltid så mange stemmer som medlemstallet betinger på bakgrunn av innbetalt kontingent pr. 31.12. og nye medlemmer innmeldt etter 1. oktober **i foregående år**, selv om distriktsavdelingen bare sender en representant.

*Vedtak: Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt.*

**§ 5 + MV**

Ny 1. setning 7. avsnitt:

**For å være representant med stemmerett må du ha betalt medlemskontingenten for inneværende år.**

*Vedtak: Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt.*

**§ 10 + MV**

Ny 3. setning:

**NORILCOs hovedstyre kan gi dispensasjon fra gjeldende paragraf til slike medlemmer, men dette begrenser seg til verv som ikke er innbefattet i foreningens besøkstjeneste.**

Følgende ble kommentert:

- Hvorvidt dispensasjonen også gjelder undervisning.
- Bakgrunnen for innføring av loven var at enkelte hadde problemer med å skille mellom frivillige innsats og arbeid.

Forslag 1: Stein Elvenes, Nordland: Unntaket bør ikke gjelde besøkere og ikke undervisning.

*Vedtak: Hovedstyrets forslag nedstemt med 43 av 73 stemmer.*

**Forslag til endringer i mønstervedtektene for NORILCOs distriktsavdelinger**

**§ 5**

Ny setning etter 1. setning:

**I de tilfeller der distriktsavdelingen ikke kan oppfylle disse kravene kan avdelingen søke NORILCOs hovedstyre om dispensasjon.**

*Vedtak: Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt.*

**Sak 7.2 Forslag til etiske retningslinjer**

Forslag 1: Lisbeth Solunn, Finnmark: Fjerne § 6.

Forslag 2: Lisbeth Solunn, Finnmark: Forslag til ny § 7  
NORILCOs hovedstyre skal være åpent for samarbeid med alle som ikke motarbeider NORILCOs formål. Et samarbeid må alltid være underlagt organisasjonsmessig behandling. Samarbeidet må heller ikke være av en slik art at det svekker NORILCOs troverdighet, eller innebærer avvikende føringer i organisasjonens interessepolitiske arbeid.

Forslag 3: Arne Holte, Vest-Agder: NORILCO Aust-Agder og Vest-Agder foreslår at dagens veiledende etiske retningslinjer fra dags dato blir NORILCOs etiske retningslinjer.

*Vedtak: Hovedstyrets forslag til etiske retningslinjer vedtatt med 42 mot 73 stemmer.*

### **Sak 7.3 Forslag til kontrollkomité**

Følgende ble kommentert:

- Bakgrunn for hvorfor HS ikke ønsker en slik komité.
- Slike komiteer er vanlig i andre organisasjoner. Komiteen skal ikke overprøve vedtak men se at vedtakene blir lovelig gjort. Den skal bestå folk som har kompetanse og ressurser, og skal være en trygghet for styret.
- Komiteen er viktig også ifht arbeidsgiveransvaret.
- Habiliteten til en av delegat ifht foreslått komitémedlem.

Forslag 1: Stein Elvenes, Nordland: Kontroll og konstitusjonskomiteen består av 3 medlemmer + en vara.

Forslag 2: Kari F. Aasen, Oppland: Foreslår å utsette forslaget til neste representantskapsmøte.

*Vedtak: NORILCO Opplands forslag om å utsette avgjørelsen nedstemt.*

*Vedtak: NORILCO Vest-Agders forslag til kontrollkomité nedstemt.*

### **Sak 8 Fastsettelse av styrehonorar**

#### **§ 8**

Det gis anledning til honorering av hovedstyrets medlemmer med inntil **4 000** kr for hvert styremedlem hvert år. Beløpet deles mellom av- og påtroppende styremedlem det året det er valg.

Forslag 1: Arne Lihelle, Bergen: Forslag til vedtak § 8; Sum, 4 000, strykes fra vedtektene. Fremtidig sum av honorarer foreslås av valgkomiteen. Dette beløpet må være innenfor de til en hver tid regler som gjelder for skattefritt beløp.

*Vedtak: NORILCO Bergens forslag vedtatt.*

Forslag 2: Arne Lihelle, Bergen: Vi foreslår at beløpet som lå i det opprinnelige forslaget foreslås.

*Vedtak: Forslag til beløp; 4 000,- kr vedtatt.*

### **Sak 9 Valg av styreleder, nestleder, styremedlem, vara, gruppeledere og personlig vara for gruppelederne.**

Arne Holte, leder av valgkomiteen, presenterte valgkomiteens innstilling.

Følgende ble kommentert:

- Valgkomiteens innstilling av to kandidater til vervet som styreleder og hvordan komiteen har arbeidet.
- Det har kun vært to kvinnelige ledere frem til i dag, på tide med en kvinne igjen.
- Hvorvidt Inger J. Gundersen hadde stemmerett i valgkomiteens innstilling når hun ble innstilt.
- Ønske om at representantene føler at NORILCO får et HS som fungerer. Det viktigste er at det er fred i foreningen.

Forslag: Bjørg Tandberg, Østfold: Forslag til styre; Innstilling 1, men opprykk av nestleder, Inger J. Gundersen, til leder. Lederforslag, Bjarne Løvereide rykker ned til nestleder. De øvrige foreslåtte står som oppsatt.

#### **Valg av styreleder**

Valgkomiteens forslag 1: Bjarne Løvereide, Nord-Rogaland

Valgkomiteens forslag 2: Roy Arne Andresen, Akershus

Østfolds forslag: Inger Johanne Gundersen, Hedmark

*Vedtak: Inger J. Gundersen valgt med 48 stemmer mot Roy 22 og Bjarne 3 stemmer.*

#### **Valg av nestleder**

Valgkomiteens forslag: Inger J. Gundersen, Hedmark.

Østfolds forslag: Bjarne Løvereide, Nord-Rogaland

Valgkomiteens forslag trekkes.

*Vedtak: Bjarne Løvereide valgt ved akklamasjon.*

#### **Valg av styremedlem**

Valgkomiteens forslag: Terje Rindalsholt, Vestfold

*Vedtak: Valgt ved akklamasjon.*

#### **Valg av vara**

Valgkomiteens forslag: Theis Stueland, Sør-Rogaland

*Vedtak: Valgt ved akklamasjon.*

#### **Valg av besøksleder**

Valgkomiteens forslag: Lisbeth Yven Andersen, Østfold

*Vedtak: Valgt ved akklamasjon.*

#### **Valg av leder av foreldregruppen**

Valgkomiteens forslag: Kristi Nøsen Sørvik, Romsdal

*Vedtak: Valgt ved akklamasjon.*

#### **Valg av vara for besøksleder**

Valgkomiteens forslag: Åsta Gran, Oppland

*Vedtak: Valgt ved akklamasjon.*

#### **Valg av vara for leder av foreldregruppen**

Valgkomiteens forslag: Bjørn Eidnes, Bergen

*Vedtak: Valgt ved akklamasjon.*

Leder av NORILCOs Ungdom, Per-Arne Skeide er valgt på ungdomskonferansen og tiltrer automatisk hovedstyret.



## **Sak 10 Valg av statsautorisert revisor**

Hovedstyrets forslag:

Hovedstyrets ber representantskap om fullmakt til å ta avgjørelsen om hvilken revisor NORILCO skal velge for 2008.

*Vedtak: Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt.*

## **Sak 11 Valg av valgkomité**

Hovedstyrets forslag:

Rigmor Yttergård, Bjørnar Brubakk, Bjørnar Dagstad og Bjørg Tandberg (vara).

Forslag: Anlaug Årflot, Romsdal: Foreslår Roald Rekdal, Sunnmøre.

*Vedtak: Rigmor Yttergård, Bjørnar Brubakk, Bjørnar Dagstad valgt som valgkomité.*

*Vedtak: Bjørg Tandberg valgt som vara ved akklamasjon.*

## **Sak 12 Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte**

HS innstiller NORILCO Aust-Agder til å være vertskap for representantskapsmøte i 2010.

Forslag: Stein Elvenes, Nordland: Foreslår Nordland som vertskap i 2010.

Begge avdelingene presentert stedene.

*Vedtak: Aust-Agder valgt med 39 stemmer.*

## **Sak 13 Avslutning**

Roy Andresen takket ordstyrer og det avtroppende hovedstyret og Bjarne Løvereide takket Roy Andresen.

Oslo, 16. mai 2008

-----  
Iselin Byggstøyl (referent)

-----  
Ranveig Skuterud (referent)