

# Protokoll fra representantskapsmøte 2012 i NORILCO, Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte

Dato: 28.04.2012

Sted: First Hotell Ambassadeur, Drammen

Møtet ble åpnet av styreleder Inger Johanne Gundersen.  
Ett minutt stillhet for dem som er gått bort.

Opprop av delegatene ved daglig leder Helena Åstrøm. Alle delegater har betalt kontingent og er stemmeberettiget. 59 delegater og totalt 77 stemmer.

## **1/ 16 Godkjenning av innkalling og sakliste**

---

**Forslag:** Endring av saklisten slik at møtefunksjonærer velges før forslaget til endring av lovene blir behandlet.

**Vedtak :** Innkalling og sakliste med endring godkjent.

### **Sak 10: Reviderte vedtekter**

**Forslag:** Reviderte vedtekter har falt ut av den opprinnelige sakliste. Dirigent gjør representantskapet oppmerksom på dette, men foreslår at forslaget til nye vedtekter skal behandles likevel.

**Vedtak:** Godkjent ved akklamasjon.

### **Sak 10 a: Forslag til Twinningavtale (Vest-Agder).**

#### **Debatt:**

Avd. Troms påpeker at sak 10 a er datert i mars i år og derfor ikke kan behandles. Frist for levering av forslag til behandling er 01. februar samme år.

**Vedtak:** Godkjent ved akklamasjon.

### **Sak 10 b: Forslag om kontroll- og konstitusjonskomité (Vest- Agder).**

#### **Debatt:**

Avd. Troms påpeker at sak 10 b er datert i mars i år og derfor ikke kan behandles. Frist for levering av forslag er 01. februar samme år.

**Forslag fra Vest-Agder:** Sak 10b blir ikke behandlet av rep.møtet, men avdeling Vest-Agder får orientere om saken.

**Vedtak:** Godkjent ved akklamasjon.

## **2-5/16 Konstituering av rep.møtet**

---

**a) Opprop**

Tilstede 59 stemmeberettiget med til sammen 77 stemmer. I tillegg observatører, samt 9 fra Hovedstyret og fire fra sekretariatet.

**b) Valg av dirigent**

Advokat Alexander Heiberg foreslått og valgt til dirigent.

**c) Valg av referenter**

Suely Lima, Line Bergsjøbrenden og Christine Johnsen fra sekretariatet valgt som referenter.

**d) Valg av protokollunderskrivere**

Ronald Robertsen og Jorunn S. Movold valgt til protokollunderskrivere.

**e) Valg av tellekorps**

Odd Egil Salte, Tomas Rikardsen og Stian Mørland valgt til tellekorps

Dirigent gjennomgår forretningsorden.

## **6/16 HOVEDSTYRETS BERETNING 2010-2012**

---

Hovedstyrets leder Inger Johanne Gundersen gikk gjennom årsmeldingen.

**Debatt:**

Det oppfordres til å fortsette arbeidet med velferdsordninger og særfradrag. Selv om NORILCO er en upolitisk organisasjon vil det innfor kommende valg være nyttig for medlemmene å vite hva de politiske partiene mener om velferdsordninger og særfradrag.

Det ble stilt spørsmål til rutinene rundt sykefravær og om oppfølging av sykemeldte i sekretariatet er gode nok.

Et ønske ble fremstilt om en mer forståelig årsberetning, med tydelig saksfremleggelse (forklaring) og bedre korrekturlesing.

**Vedtak:** Årsmeldingen godkjent ved akklamasjon.

## **7/16 Regnskap 2010-2011**

---

Daglig leder i sekretariatet Helena Åstrøm presenterte regnskapet for 2010 og 2011.

**Debatt:**

Det ble kommentert av daglig leder at regnskapet skal kunne være oversiktlig for delegater og medlemmer. Det må være en ambisjon til neste møte å prøve å gjøre regnskapet tydeligere.

NORILCOs bruk av en reisearrangør ble diskutert, siden dette kan oppleves som fordyrende, spesielt i forhold til avdelingenes økonomi. Billettprisen forteller ikke alt, siden bruken av en reisearrangør muliggjør at de ansatte også rekker andre arbeidsoppgaver.

Det var kommentarer på at NORILCO-nytt hadde blitt veldig dyrt i forhold til tidligere, og spurt om ikke NORILCO-nytt burde gå i balanse. I tillegg til at bladet har en innleid profesjonell redaktør har produksjonskostnadene økt, og blant annet porto vil øke betydelig i 2012. Produksjonskostnadene skal ses over, men det er uansett lite sannsynlig at bladet kan gå i balanse.

Fordelingen av momsrefusjonen mellom sekretariat og DA bør fremgå av notene.

**Vedtak:**

Regnskap for 2010 godkjent ved akklamasjon.

Regnskap for 2011 godkjent ved akklamasjon.

**8/16 Handlingsplan**

Bjørnar Dagstad presenterte «Arbeidsprogram for 2012-2014», som konkretiserer innholdet i «Handlingsplan for 2012-2016» for de to nærmeste årene.

**Debatt:**

Hovedmålet til NORILCO – som står i både handlingsplan og vedtekter – bør formuleres klarere.

NORILCO ønskes mer synlig i media.

Kreftforeningen ønsker en avklaring på om NORILCO skal ta inn mage- og tarmkreftpasienter som ikke har stomi. En oppfordring kom om at dette bør avklares på ledermøtet i 2013.

**Vedtak:**

Godkjent ved akklamasjon med følgende endringer:

1. Under HP 4.2.2, endre ordet «kundenøytral»: «Bidra med nøytral informasjon om nye produkter gjennom artikler i NORILCO-nytt mv.»
2. Nytt punkt under pkt. 4.2.3: «Drive opplysende virksomhet for kommunale og private aktører i kommunehelsetjenesten i samsvar med samhandlingsreformen av 2012.»
3. Under punkt 4.3.1, flyttes avgjørelse i saken fra 2014 til 2013: «Ønske fra Kreftforeningen om å utvide organisasjonen til også å omfatte mage- og tarmkreftrammede skal utredes, og en innstilling skal fremlegges ledermøtet i 2013.»
4. 4.4.2, nytt punkt 2: «Foreldregruppen skal legge til rette for sosiale arenaer/arrangementer, der barn og deres familier får møte likesinnede (familier/mennesker i samme situasjon).»

## **9/16 Fastsettelse av kontingent**

---

Kontingent for neste periode er uendret. Medlemmer som blir innmeldt etter den 1. oktober betaler en redusert kontingent på kr 50,- for å tilfredsstillere departementets krav om tellende medlem.

### **Vedtak:**

Godkjent ved akklamasjon.

## **10/16 Behandling av innkomne forslag:**

---

### **a) Forslag fra Vest-Agder om twinningavtale**

Ikke tatt opp til behandling (se 1/16).

### **b) Forslag fra Vest-Agder om kontroll- og konstitusjonskomité**

Ikke tatt opp til behandling (se 1/16), kun presentert.

### **Presentasjon av forslag 10 b ved Arne Holte:**

Avdeling Vest-Agder ønsker å innføre en kontroll- og konstitusjonskomité. Denne komiteen skal kunne være en hjelp for HS og sekretariatet ved uklarheter av forskjellige slag. Avdelingen ser for seg at komiteen skal bestå av godt skolerte tidligere tillitsvalgte.

### **Debatt:**

Denne saken er også foreslått tidligere, men ble da forkastet av repmøtet. HS fraråder også denne gang.

Dette er en sak som, hvis den blir aktuell senere, må forankres i NORILCOs vedtekter, siden den blant annet griper inn i oppgavene til hovedstyret.

### **c) Forslag fra HS vedrørende kontingent ved innmelding etter 1. oktober**

Viser til punkt 9/16.

### **d) Behandling av NORILCOs reviderte vedtekter**

Line Bergsjøbrenden presenterte forslaget til nye vedtekter som en arbeidskomité bestående av Knut Ellingsen, Theis Stueland, Jorunn Movold og Line Bergsjøbrenden har lagt frem.

### **Vedtak:**

Godkjent ved akklamasjon, med følgende endringer:

#### **§2 Organisasjonsområde:**

*Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.*

#### **§4.3 Et underpunkt av §4 Medlemskap:**

*Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem av foreningen. Stryktes et medlem kan det ikke tas opp igjen før kontingenten er betalt.*

#### **§10.12 Et underpunkt av §10 Hovedstyret**

*Protokoll fra hovedstyremøter skal være godkjente av HS-medlemmene og tilgjengelig for styrene i DA innen tre uker.*

**§10 Hovedstyret**

*Alle styre medlemmer med unntak av leder for NU, velges av representantskapsmøtet ved særskilt valg.*

---

**11/16 Fastsettelse av styrehonorar**

Representantskapet vedtok at styrehonoraret står uendret

**Vedtak:**

Godkjent med akklamasjon.

---

**12/16 Valg av nytt hovedstyre:**

Valgkomiteen har i perioden bestått av:

Leder: Rigmor Yttergård, Troms

Medlem: Per Arne Skeide, Bergen

Medlem: Jorunn Movold, Sør-Rogaland

Vara: Harald Hovland, Vestfold

Leder av valgkomiteen Rigmor Yttergård redegjorde for komiteens arbeid og innstilling.

---

**Styreleder**

Valgkomiteens forslag: **Hovedstyrets leder Inger Johanne Gundersen, Hedmark**

NUs benkeforslag: **Annlaug Årflot, leder i Romsdal**

**Vedtak**

Inger Johanne Gundersen 41

Annlaug Årflot 33

Blanke stemmer 3

Inger Johanne Gundersen valgt til styreleder 2012-2014

---

**Nestleder**

Valgkomiteen forslag: **Anne Norunn Vada, Nord-Trøndelag**

**Vedtak:**

Valgt ved akklamasjon.

---

**Styremedlemmer, 2 st**

Valgkomiteens forslag: **Mons Kristen Fløtre, Sunnmøre**

NUs benkeforslag: **Jostein Sandvik, Troms**

**Vedtak:**

Jostein Sandvik	52
Mons Fløtre	23
Blanke stemmer	2

Jostein Sandvik valgt til styremedlem 2012-2014

Valg:

Valgkomiteens forslag: **Wenche Bjørnarøy, Bergen**

**Vedtak:**

Valgt ved akklamasjon

---

**Vara, 2 st**

Valg:

Valgkomiteens forslag: **Jane Halvorsen, Akershus**

**Vedtak:**

Valgt ved akklamasjon

Valg:

Valgkomiteens forslag: **Birgitte Sjølyst Lunde, Vestfold**

NUs benkeforslag: **Annlaug Årflot, Romsdal**

**Vedtak:**

Annlaug Årflot	40
Birgitte Sjølyst Lunde	37
Blanke stemmer	0

Annlaug Årflot valgt til varamedlem i hovedstyret

---

**Gruppeleder for besøksgruppen**

Valgkomiteens forslag: **Lisbeth Yven Andersen**

**Vedtak:**

Valgt ved akklamasjon

---

**Gruppeleder for foreldregruppen**

Valgkomiteens forslag: **Siri Isaksen**

**Vedtak:**

Valgt ved akklamasjon

---

**Vara for besøksgruppen**

Valgkomiteens forslag: **Gudbjørg Bogsnes, Bergen**

Benkeforslag fra Sør-Trøndelag: **Bente Løkaas, Sør-Trøndelag**

**Vedtak**

Bente Løkaas	39
Gudbjørg Bogsnes	38
Blanke stemmer	0

Bente Løkaas valgt som personlig vara for besøksgruppen

---

**Vara for foreldregruppen**

Valgkomiteens forslag: **Camilla Smith-Strøm**

**Vedtak:**

Valgt ved akklamasjon

---

**Merknad:**

NORILCOs ungdoms styreleder, Thomas Nylund ble valgt ved NUs ungdomskonferanse 3. februar 2012 i Åre, og inngår dermed, i tråd med NORILCOs vedtekter, i NORILCOs hovedstyre.

**NORILCOs HS blir følgende:**

<b>Verv</b>	<b>Navn:</b>	<b>DA:</b>
Leder	Inger Johanne Gundersen	Hedmark
Nestleder	Anne Norunn Vada	Nord Trøndelag
Styremedlem	Jostein Sandvik	Troms
Styremedlem	Wenche Bjørnarøy	Bergen
Vara	Jane Halvorsen	Akershus
Vara	Annlaug Årflot	Romsdal
Gruppeleder BG	Lisbeth Yven Andersen	Østfold
Gruppeleder FG	Siri Isaksen	Aust Agder
Personlig vara BG	Bente Løkaas	Sør Trøndelag
Personlig vara FG	Camilla Smith-Strøm	Bergen
NUs leder	Thomas Nylund	Oslo

**13/16 Valg av statsautorisert revisor**

Hovedstyrets forslag: **Deloitte AS**

---

**Vedtak:**

Godkjent ved akklamasjon.

**14/16 Valg av valgkomité (3 faste og 1 vara)**

Hovedstyrets forslag til valgkomite 2012-2014:

Arne Holte, Vest-Agder

Lisbeth Sollunn, Finnmark

Odd Egil Salte, Sør-Rogaland

Rigmor Yttergård, Troms

Benkeforslag fra NU: Oddvar Kristoffersen, Akershus, for Rigmor Yttergård.

Det avholdes et skriftlig valg.

**Vedtak:**

<b>Kandidater:</b>	<b>Antall stemmer:</b>	<b>Tittel:</b>
Odd Egil Salte	73	Leder
Lisbeth Sollunn	68	Fast
Arne H. Holte	67	Fast
Oddvar Kristoffersen	54	Vara
Rigmor Yttergård	52	Ikke valgt

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

**15/16 Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte**

---

Forslag at Akershus skal være sted for representantskapsmøte i 2014.

**Vedtak:**

Valgt ved akklamasjon.

**16/16 Avslutning**

---

Avslutning av Inger Johanne Gundersen. Buketter deles ut til årets arrangementskomité.

Protokollen signert:

Sted, dato: Oslo, 28. juni 2012

Ronald Robertsen  
Ronald Robertsen

Sted, dato: Sandnes, 2. juli 2012

Jorunn Samuelssen Movold  
Jorunn S. Movold