

Protokoll fra NORILCOs representantskapsmøte 2014

Thon Hotel Arena, Lillestrøm, 04. April 2014.

Konstituering av møtet ved konst. Styreleder Anne Norunn Vada.

(Forkortelser: HS - Hovedstyre, DA - Distriktsavdeling, NU - NORILCOs Ungdom, KF – Kreforeningen, M/T – mage-/tarmkreft, rep.møte – representantskapsmøte, OU – organisasjonsutvikling, AU – arbeidsutvalg,)

	Opprop av delegater
Vedtak:	<i>Delegater godkjent. Totalt antall stemmer er 77.</i>
	Ordstyrer valgt etter opprop av delegater.
Sak 1	Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:	<i>Forslag om at NUs forslag til kontrollkomite legges til som sak 7.5. enstemmig vedtatt.</i>
Kommentar:	Oppland mener at Vest-Agder sendte inn sak til forrige rep.møte men kom for sent. Ble vedtatt at det skulle tas opp på dette møtet. Er saken trukket eller glemt? HS: Saken er trukket.
Forslag:	Sør-Trøndelag: Foreslår å flytte sak 5 til etter sak 7 og bytte plass på sak 7.3. og 7.4.
Vedtak:	<i>Innkalling og sakliste godkjent med tillegg og endring i når sakene tas opp.</i>
Sak 2	Valg av dirigent, 2 referenter og tellekorps på 3 personer
	Hovedstyrets forslag: Dirigent: Alexander Heiberg Referenter: Beate Kravec og Jacqueline Blum Mikula Protokollunderskrivere: Else Lindvig og Asbjørn Endresen Tellekorps: Alf Henrik Sauge, Ronald Robertsen og Lalla Tønne
Vedtak:	<i>Hovedstyrets forslag til møtefunksjonærer godkjent.</i>
Sak 3	Hovedstyrets beretning 2012/2013
	Anne Norunn gikk gjennom årsberetningen for 2012 først. Dette er HS beretning til representantskapet, og endringer/feil vil protokollføres. Beretningen er ikke kvalitetssikret av HS grunnet tidsnød. Kommentarer til beretningen: Medlemmer: Riktig tall for utbetalt kont er 1 200 350,- Årsberetningen bør gjenspele aktiviteter sett opp mot vedtatt handlingsplan, som for eksempel gjennomført kurs i arbeidsgiveransvar. Distriktsavdelingene ønsker oversikt over antall ansatte (6) i sekretariatet, statistikk for sykefraværet i 2012, åpenhet om konflikter og tiltak. Sendes ut i etterkant når HS har oversikt. Kurs i arbeidsgiveransvar ikke gjennomført.

	<p>Vefsn lokallag er godkjent nedlagt i HS (ref. til HS-protokoll) og bør fjernes. Ingen evalueringsrapport for Stolt og Uredd-prosjektet. Kostnad kan HS ikke redegjøre for.</p> <p>Akershus kommenterer om faktiske feil i beretningen for 2012. Det er viktig at dette utbedres og gjøres noe med til neste runde.</p> <p>Hovedstyret ønsket ikke at den setningen om «kommunikasjon var tilfredsstillende» skulle være med, men den ble sendt ut før de fikk sett over. Protokollført.</p> <p>Etter konstituering som styreleder har Anne Norunn Vada hatt ukentlige møter med fungerende daglig leder Christine Johnsen siden november 2013.</p>
	<p>Beretningen er ikke kvalitetssikret av HS grunnet tidsnød.</p> <p>Kommentarer til beretningen:</p> <p>Alle forkortelser må forklares fullt ut første gang de blir nevnt.</p> <p>Det skal nedsettes en mål/standard for årsberetning.</p> <p>Innleid Jurist som ekspert på organisatoriske forhold.</p> <p>Stilling som daglig leder er nå utlyst, det er lagt mye flid i utlysningen for å få inn den rette.</p> <p>Debatt rundt styreleders sterke påstander om press fra styremedlemmer til å fratse i fratredelsbrevet, og styreleders lederstil.</p> <p>Interne konflikter i hovedstyret.</p> <p>Påpeking om at valgt styreleder ikke har anledning til å tre til side.</p> <p>Direkte spørsmål stilt til enkelte medlemmer av HS vedrørende egne agendaer.</p>
<i>Vedtak:</i>	<i>Hovedstyrets beretninger for 2012 er godkjent med representantskapsmøtets kommentarer.</i>
Sak 4	Regnskap 2012/2013
	<p>Anne Norunn redegjorde for regnskapet 2013. Sammendrag:</p> <p>Regnskapet er ført av autorisert regnskapsfører og revidert av revisor..</p> <p>Utgiftene har økt ift. I fjor og budsjett. Bevilgningene går ned, reduksjon på nesten 400 000 fra Kreftforeningen.</p> <p>For 2015 vil vi få litt økte tilskudd fra Kreftforeningen.</p> <p>Aktiviteten har vært høy.</p> <p>Kreftforeningen skal flytte, leieavtalen ble sagt opp.</p> <p>Sekretariatet flyttet til bedre lokaler sammen med Brystkreftforeningen, Barnekreftforeningen, og UG.</p> <p>Tapt arbeidsfortjeneste HS, innleid jurist medfører ekstra kostnader.</p> <p>HS inngikk en avtale med daglig leder om en sluttavtale med lønnskompensasjon. Innholdet i avtalen er konfidensiell – kun tilgjengelig</p>

for HS.

Større møteaktivitet, flere møter, større geografisk spredning på møtedeltakerne. Det ble også flere møter i forbindelse med rep.møtet og ledermøtet, samt arbeidsgruppe for inkludering av Mage-/tarmkreft. NORILCO fikk midler av Kreftforeningen for dette arbeidet for 2013, men avslag for 2014.

Pengespillet Quizzvinn. Vi fikk tilbud om å være med på det spillet sammen med mange andre pasientforeninger. Det ble en hastesak fordi tilbudet krevde svar raskt. Inngangsbilletten der kostet oss 70 000 kr og vi ble forespeilet store inntekter.

Daværende styreleder og daglig leder anså dette som en god inntektskilde, så begge disse signerte avtalen uten enighet med nestleder.

HS gjorde et vedtak om at vi skulle trekke oss ut av pengespillet. Vi holder fortsatt på med dette.

Alle org. Som meldte seg på, deriblant Blindeforbundet, har hatt et fellesmøte i ettertid om hvordan de skal gå videre i saken. Slik det ser ut nå er det forslag om at spillet blir gjenopptatt i en annen form.

NUs arrangementer er ført under medlemsarrangementer det ene av årene, derfor differanse.

Tilskuddsgjeld er tilskudd vi ikke har brukt når et prosjekt er over. Dette skal tilbakebetales.

Grunnet manglende kompetanse er det vanskelig å gjennomgå og forklare regnskapene, og HS vil nedfelle en mal for fremtidig å kunne gjennomgå og forklare årsregnskap.

Sekretariat: 4 ½ årsverk for 2013. To daglige ledere, hvorav én sykmeldt, to vikariater og 20 % Iselin Byggstøyl. Her er det også etterlønn for daglig leder som sa opp med virkning fra 31.12.13.

Flytting - Ordstyrer: balanseført utgifter på inventar på kr 49 000,- NORILCO hadde ikke eget inventar fra før.

Husleien er større enn hos Kreftforeningen grunnet en del støttefunksjoner inkludert i husleien nå. DA kan ikke se noen lønnsrefusjon vedrørende sykmeldinger fra NAV i noe av regnskapene.

Vedrørende overføring av midler til DA ble det debatt rundt medlemskontingent, og pengebruk rundt møtevirksomhet for HS, OU, AU og M/T. Innleie av Jurist ligger f.eks. i posten for OU-utvikling. Alle gruppene medfører reise- og overnattingskostnader, samt erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

Økte aktiviteter: Arrangementene blir ført i regnskapet dersom de går gjennom NORILCO sentralt og deres bankkontoer. I motsatt fall ville vi ha snakket om underslag.

1.4 millioner i overforbruk/underskudd, selv om inntekter har økt fra 2012 til 2013 og regnskapet er ført bedre.

DA ønsker en langt mer ryddig og forståelig fremstilling av regnskap og beretning fremover.

Vedtak:	<i>Hovedstyrets beretninger for 2013 godkjent med representantskapsmøtets kommentarer.</i>
Sak 5	Forslag til handlingsplan 2014 – 2020:
Forslag:	Identisk til tidligere handlingsplan. De fleste punktene er videreført fra tidligere periode og tillagt en del nye punkter. Forslag til endringer gjennomgås. Tidsintervallet er endret til en ny seksårsperiode av HS. Handlingsplanen er nedfelt i et arbeidsprogram med tildelinger og ansvarsområder som ikke er vedlagt. Denne planen erstatter den forrige, da HS ønsker å gjøre gjenstående arbeid innenfor en ny periode. I tillegg nevnes styrking av likepersontjenesten, aktiviteter og markedsføring.
Vedtak:	<i>Endring av ordlyd punkt 4.2.3.: Det ønskes etablert... best mulig kontakt med sykehus, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.</i>
Vedtak:	<i>Hovedstyrets forslag til handlingsplan 2014-2020 vedtatt med foreslått endring 4.2.3.</i>
Sak 6	Fastsettelse av kontingent:
	6.1. Hovedstyret foreslår at medlemskategori «husstandsmedlem» utgår. Det ble påpekt at: Slås husstands og støttemedlemmer sammen, medfører dette økte utgifter fordi husstandsmedlemmer ikke får invitasjoner og blad per i dag. Medfører doble utsendelser, også til DA. Hvordan skal disse skilles? I forhold til at man får tilskudd kun for nærmeste familie fra departementene – er det tenkt noe på dette forholdet? Også: Mage og tarmkreframmede vil falle i samme kategori som hovedmedlemmer dersom representantskapet godkjenner innlemming. HS ønsker å utrede nærmere før de ønsker å legge fram denne ordningen.
Vedtak:	<i>Hovedstyrets forslag om at medlemskategori «husstandsmedlem» utgår utsettes for nærmere utredning. Enstemmig vedtatt.</i>
	6.2. Hovedstyret foreslår en økning av alle medlemskontingenter med kr 100,- fra 2015. Husstandsmedlemskap økes til kr 250,- (dersom forslag 6.1 ikke vedtas). Vi har lav kontingent i forhold til mange andre pasientorganisasjoner, og den har ikke blitt økt på mange år.
Vedtak:	<i>Hovedstyrets forslag om å øke kontingenten med kr 100,- nedstemt med 51</i>

	<i>mot 26 stemmer.</i>
Vedtak	<i>Akershus: Akershus forslag om å øke kontingenten med kr 50,- vedtatt med 51 mot 26 stemmer.</i>
Sak 7	Behandling av innkomne forslag
7.1.	Forslag til endring i styresammensetning
	<p>A) Bare fem styremedlemmer, 1 leder + 4 styremedlemmer. Kun 1 vara. Ingen gruppeledere skal ha plass i styret. NU fast medlem. Tydeliggjøring av kravet om kompetanse: Dersom alle har medlemskap i NORILCO, betyr dette at kravet om personalledelse vil utgå. Setningen strykes. Møteplikt og møterett bibeholdes.</p> <p>B) Forslag fra hovedstyret: HS utvides med en person (fra 7 til 8 faste medlemmer), ingen vara. Grunnet styreperioden som har vært der det var vanskelig å gi informasjon til alle varamedlemmer. Vi ser at varaene har vanskeligheter med å holde seg oppdaterte. Når skal vara være med? Det har vært vanskelig å få til. Krever lovendring.</p> <p>C) Forslag fra Oppland: En person i styret bør ha spesiell økonomisk kompetanse. HS bør bestå av 8 medlemmer, og et arbeidende styre.</p> <p>Forslag fra Oppland får stemmer sammen med forslag fra HS.</p> <p>Debatt rundt styresammensetning, enighet om endring for å unngå fremskreden sektortenkning og tilsvarende kultur i organisasjonen. Styret bør være arbeidende, og økonomisk/regnskapsmessig kompetanse er viktig for å kunne forklare forståelig til DA. Styret må også kunne være beslutningsdyktig til enhver tid.</p> <p>Hovedstyret og Opplands forslag slås sammen.</p>
Vedtak:	<i>Hovedstyret og Opplands sammenslåtte forslag om styresammensetning 45 stemmer for og 35 stemmer mot. Det er ikke nok til ¾ flertall. Dagens styresammensetning opprettholdes.</i>
7.2	<p>Forslag til endringer i tidsintervall mellom representantskapsmøter</p> <p>§9.6: Representantskapsmøte avholdes hvert annet år i april/mai måned. Leder møtet arrangeres i det mellomliggende år.</p> <p>Forslag til nytt avsnitt: Representantskapsmøtet avholdes hvert 3 år i april/mai måned. Leder møte avholdes etter 1,5 år i oktober måned.</p> <p>Debatt hvorvidt det kan rekrutteres til verv av tre års varighet. Innmeldte</p>

	<p>saker vil ta lengre tid å behandle, og medfører forlengelse av møtetid på rep.møtene som konsekvens. Kontakten mellom HS og DA vil svekkes.</p> <p>HS foreslår videre utredning av saken.</p>
Vedtak:	<i>Forslaget om å utrede nærmere fordeler og ulemper med å endre tidspunkt om representantskapsmøte vedtatt med 39 stemmer.</i>
7.4	Forslag om innlemming av personer med mage-/tarmkreft i NORILCO
	<p><i>Dette medfører vedtektsendringer og trenger 2/3 flertall for å vedta lovendring M/T-gruppen pttatt av å levere en balansert rapport. Ønsket en grundig høringsrunde. Gjøre rapportens innhold kjent og motta konstruktive tilbakemeldinger.</i></p> <p>M/T er allerede representert i foreningen men ikke inkludert. Stomikere og M/T har veldig mye til felles. Vi trenger den nye gruppen for inkludering og vitalisering. Likepersonstjenesten viktig også for kreftrammede. Bedre samarbeid med Varde-sentra og andre tilbud. Ønskelig at Representantskapet nå sier Ja til dette.</p> <p>Kort debatt om det skal dreie seg om mage- og tarmkreftopererte eller mage- og tarmkreftrammede.</p>
Vedtak:	<p>Representantskapet vedtar innlemming av mage- og tarmkreftrammede i NORILCO. Representantskapet vedtar i den forbindelse de lovendringer som inngår i saksdokumentene.</p> <p>Vedtatt ved akklamasjon.</p>
7.3.	<p>Forslag om å slå sammen bandasje- og besøksgruppen og endre navn på besøkstjenesten</p> <p><i>Hovedstyret foreslår å slå sammen bandasjegruppen og besøksgruppen. Hovedstyret foreslår å endre navn på besøkstjenesten til likepersonstjenesten.</i></p> <p>Endring i NORILCOs lover § 10, pkt 5: Ny versjon: <i>leder av likepersonstjenesten</i> Gammel versjon: <i>leder av besøksgruppen</i></p>
	<p>Det skal stå at noen av punktene må omarbeides. Det er ikke meningen at bandasjegruppens arbeid skal opphøre. Man må ikke være besøk for å være med i bandasjegruppen.</p>
Vedtak:	<i>Hovedstyrets forslag om å slå sammen bandasjegruppen og besøksgruppen enstemmig vedtatt.</i>
7.5.	Opprette Kontrollkomite i NORILCO
	<p>NU ønsker at det skal utredes om det skal opprettes kontrollkomite i NORILCO.</p>

Forslag fra NU:	<p>Det er vanlig i andre organisasjoner, og kostnadsbesparende. Man får også en klageinstans.</p> <p>HS ønsket ikke å støtte forslaget fordi det var litt uklart om hvor de skulle rapportere, samt mandat.</p> <p>I en slik komite bør det også være profesjonalitet og kompetanse.</p>
Vedtak:	<i>Kontrollkomitè opprettes i NORILCO.</i>
Sak 8	Fastsettelse av styrehonorar
	<p>HS har hatt en diskusjon om at det bør være åpent for at styreleder skal kunne kompenseres med et høyere beløp enn de andre. Det vil i så fall omfatte en del vedtektsendringer. Utsettes til neste periode.</p> <p><i>Hovedstyret foreslår: Styrehonoraret økes til kr 6000,- som er nytt skattefritt beløp per 01.01.2014.</i></p>
Vedtak:	<i>Hovedstyrets foreslag om at styrehonoraret økes til kr 6000,- for alle styremedlemmer enstemmig vedtatt.</i>
Sak 9	Valg av hovedstyre
Forslag:	<p>Valg av leder: Valgkomiteens forslag: Thomas Nylund</p>
	<p>Velger verv for verv. Skriftlige benkeforslag tillatt.</p> <p>Valgkomiteens leder (Odd Egil Salte) presenterer kandidatene.</p> <p>Kriterier for utvelgelsen: Nærhet til sekretariatet og kan jobbe godt sammen. Samarbeid er umåtelig viktig.</p> <p>Debatt: Styreleders avgang og begrunnelse for dette. Valgkomiteens ekskludering av andre kandidater enn Osloborgere. Reaksjoner på Thomas Nylunds søknad om kombistilling styreleder/sekretariat som ambisjon. Dette er fell både å synliggjøre og vektlegge, og strider imot vedtektene.</p> <p>Anne Norunn Vada innstilt som benkeforslag fra Oppland, men avslår.</p>
Vedtak:	<i>Thomas Nylund valgt med 61 stemmer mot 16 blanke stemmer.</i>
Forslag:	<p>Valg av nestleder: Valgkomiteens forslag: Jane Halvorsen</p>
Vedtak:	<i>Jane Halvorsen valgt ved akklamasjon.</i>
Forslag:	<p>Valg av styremedlem: Valgkomiteens forslag: Linn Bjørkmo</p>
Forslag:	<p><i>NU ønsker å innstille Annlaug Årflot som motkandidat.</i></p> <p><i>Troms ønsker å foreslå Jostein Sandvik.</i></p>

	<i>Jostein er innstilt som besøksleder og ønsker ikke å stille som styremedlem.</i>
Vedtak:	<i>Annlaug Årflot valgt med 52 stemmer mot 25 stemmer til Linn.</i>
Forslag:	Valg av styremedlem: Valgkomiteens forslag: Ove Aksnes
	<i>Akershus ønsker å fremme Tone Pernille Sivertsen som motkandidat.</i>
Vedtak:	Ove Aksnes 29 stemmer /Tone Pernille Sivertsen valgt med 48 stemmer
	Valg av besøksleder: Valgkomiteens forslag: Jostein Sandvik Benkeforslag, Oppland: Bente Løkaas
Vedtak:	Bente Løkaas valgt med 54 stemmer mot Jostein Sandvik 23 stemmer.
Forslag:	Valg av foreldregruppens leder: Valgkomiteens forslag: Siri Isaksen
Vedtak:	<i>Siri Isaksen valgt ved akklamasjon.</i>
Forslag:	Valg av vara for besøksleder: Valgkomiteens forslag: Heidi Berger. Benkeforslag: Asbjørn Endresen
Vedtak:	<i>Asbjørn Endresen vara for besøksleder.</i>
Forslag:	Valg av vara for leder av foreldregruppen: Valgkomiteens forslag: Camilla Strøm-Smith
Vedtak:	<i>Camilla Strøm-Smith valgt ved akklamasjon.</i>
Forslag:	Valg av vara 1 og 2 til styret: Valgkomiteens forslag vara 1: Tone Pernille Sivertsen Benkeforslag: Jostein Sandvik Valgkomiteens forslag vara 2: Mangler
Vedtak:	<i>Vara 1: Jostein Sandvik 54 stemmer Vara 2: Ove Aksnes</i>
Sak 10	Valg av statsautorisert revisor Hovedstyret forslår: Deloitte AS som revisor.
Vedtak:	<i>Deloitte AS valgt som revisor.</i>
Sak 11	Valg av valgkomité på 3 medlemmer og 1 vara
	Hovedstyrets forslag:

	Stian Mørland, Espen Andreassen, Kari Fjeseth Aasen og Else Lindvig
Vedtak:	<i>Stian Mørland, Espen Andreassen og Kari Fjeseth Aasen er valgt til valgkomiteen. Else Lindvig er valgt som vara til valgkomiteen.</i> <i>Dette ved akklamasjon</i>
Sak 12	Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte Hovedstyret anbefaling: Neste representantskapsmøte organiseres i Oppland
Vedtak:	Oppland vertskap for representantskapsmøte ved akklamasjon.

Sak 13 Avslutning

Anne Norunn takker for seg, og takker for samarbeidet med styret.
Ønsker det nye styret lykke til, og takker av det gamle med blomsteroverrekking.

Else Lindvig
Protokollunderskriver

Else Lindvig

Asbjørn Endresen
Protokollunderskriver

Asbjørn Endresen