

Saksliste og dagsorden for hovedstyremøte

Tid: 21. – 22. august 2021

Sted: Øvre Vollgate 11 Oslo/ Teams

Tilstede: Jane Halvorsen, Odd Magne Bekkelund, Annlaug Årflot, Hege Elisabeth Almaas, Katinka Hauge, Jan Kjensli, Marianne Wik Kolstad og Annikken Nordhaug (NU)

Referent: Roy Aleksander Farstad

Sak	Sakstype	Tittel og orientering
85/21	Vedtak	Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling godkjent
86/21	Vedtak	Godkjenning av saksliste Sakslisten ble gått igjennom Ny sak fra Roy Farstad: Verdens kreftdag 2022 Sak fra Annlaug Årflot: Status på jubileumstema legges inn under sak jubile og ledermøte. Vedtak: Saksliste godkjent med endringer
87/21	Vedtak	Godkjenning av referat Formell godkjenning av referat fra forrige HS møte. Referat fra sist HS møte er publisert på nettsiden. Vedtak: Referat godkjennes
88/21	Orientering	Representasjoner Følgende representasjoner ble innrapportert: Katinka: - Skal delta på motivasjon samlingen til NORILCO Bergen, hvor det er fokus på sentrale aktiviteter og snakke om hva vi driver med. Annlaug:

		<ul style="list-style-type: none"> - Styremøte i Funkis mandag 23. august <p>Roy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skal til NORILCO Finnmark for å hjelpe til med årsmøte og medlemsmøte. - Skal delta på NORILCO Nordland sitt ekstraordinære årsmøte - Deltar på jubileumsfesten til NORILCO Sør-Trøndelag - Skal være konferansier i fagkonferanse for alle Lærings- og mestringscenter i november. <p>Jane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reise til Alta for gjennomføring av medlemsmøte og årsmøte i NORILCO Finnmark
89/21	Orientering	<p>Sekretariatet</p> <p>Bygget NORILCO leier kontor med er solgt. Det er ikke kjent hvem den nye eier er ennå da det er solgt som et aksjeselskap og alle formaliteter ikke er klar.</p> <p>Det er forventet en totalrenovering av bygget og vi er på utkikk etter nye kontorlokaler. Roy Farstad jobber med dette sammen med de andre sekretariatene vi deler kontor med.</p> <p>Det er til nå sett på to ulike lokaler hvor det ene er utelukket grunnet dårlig universell utforming.</p> <p>Det ble tatt en gjennomgang av hva sekretariatet har jobbet med i det siste. Det er en del som skal på plass nå med familiesamling, 30+, EOA, NOA og ikke minst jubileet. Det er snart tid for en ny utgave av NORILCO Nytt.</p> <p>Det var ikke noen deltagelse på Arendalsuken i år fysisk. Malin har deltatt på noen sendinger som har blitt streamet.</p> <p>Den nye handlingsplanen som skal presenteres for Representantskapet må begynnes på i god tid. HS skal ha et arbeidsmøte på Handlingsplanen på nyåret 2022. Sekretariatet inviteres inn i dette arbeidet og helgen.</p> <p>Vedtak: Sak tatt til orientering</p>
90/21	Orientering,	<p>Økonomi</p> <p>Korona har sin påvirkning på økonomien. Medlemstallet er som varslet synkende. Utmeldinger er ikke unormalt høye, men det har kommet lite nye medlemmer. Antall medlemmer som har betalt kontingent frem til 13. august er 4457 personer. Det er sendt ut</p>

	<p>betalingspåminnelse hvor forfallsdato nå er oversteget. 761 personer har ikke betalt kontingent for 2021. For 2020 var dette 491 (hele året). Om personer som ikke har betalt kontingent for 2020 er de samme som for 2021 vil det bli mange som får avsluttet medlemskapet. Et medlem i NORILCO får avsluttet medlemskap etter to år uten betalt kontingent. Selv om de står på medlemslistene, er de ikke tellende medlemmer før de har betalt minimum 50kr i kontingent inneværende år. Det vurderes å sende ut betalingspåminnelse igjen til de som ikke har betalt.</p> <p>Medlemsutvikling på betalte medlemmer per 13. august per år: 2021: 4457 personer 2020: 4798 personer 2019: 5024 personer</p> <p>Oversikt over inntektsførte tilskudd:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bufdir, Likepersonsarbeid, 2.163.708 kr,• Nasjonal Grunnstøtte 2021, 250.025 kr,• Internasjonal Grunnstøtte 2021, 22.784 kr,• Kreftforeningen 2021, 1.500.000 kr• Bufdir, Likepersonsarbeid, 2.163.708 kr,• Nasjonal Grunnstøtte 2021, 250.025 kr,• Internasjonal Grunnstøtte 2021, 22.784 kr,• Kreftforeningen 2021, 1.500.000 kr• Stiftelsen Dam, Likepersonsledersamling, 132.000.• Stiftelsen Dam, Trening med Brokk, 124.300.• Internasjonal grunnstøtte fra 2020, 5.421 kroner• Tilskudd Nordens Valfardscenter, 20.069 kroner (NOA-møte)• Tilskudd Vinterleir, 50.000 kroner.• Tilskudd familiesamling, 60.000 kroner• Tilskudd Kreftforeningen, 96.000 kroner• Tilskudd Lott-stift, 56.923 kroner (mva kompensasjon) <p>Resultat pr. 31.07.21: Regnskapet viser et overskudd hittil i år på kroner 878.152 kroner. Dette er ca 746.220 kroner høyere enn på samme tid i fjor. Det var på vinteren 2020 mer aktivitet enn det har vært i år. I 2020 ble Vinterleir, Likepersonskurs, HS møter og Representantskapsmøte arrangert fysisk. I år har ikke dette blitt gjennomført ennå.</p> <ul style="list-style-type: none">• Annonseinntekter har vært ca 100.000 kroner lavere enn på samme tid i fjor. Dette er naturlig med en utgave NORILCO-Nytt
--	--

	<p>mindre enn i 2020.</p> <ul style="list-style-type: none">• Medlemskontingenten har vært 81.909 kroner lavere enn i fjor.• Lønnskostnader har vært ca 62.842 kroner høyere enn i fjor.• Reisekostnader har vært vesentlig lavere (ca 400.000 kroner) lavere enn i fjor. <p>Mva kompensasjon er i 2021 kun kr 56 923, mens det var i 2020 kr 342 874.</p> <p>Kostnader som er budsjettert på aktivitet for høsten 2021 er: 30 + -300 000 Familiesamling -300 000 Likepersonsamlinger og kurs -200 000 Internasjonalt arbeid -40 000 Rep.møte og ledermøte -300 000 Sum: 1 140 000</p> <p>Hvordan skape stabilitet i inntekter Det er klart det er utfordrende med økonomien. Særlig påvirker dette ansatte som er redd det skal bli en diskusjon rundt nedbemanning. De ansatte har ønsket et klart mål fra HS om hvordan sikre jobbene til de ansatte. Roy Farstad har i nær dialog med regnskapskontoret gått igjennom alle tilskuddsordninger som er for frivilligheten for å se om det er noe mer man kan søke på.</p> <p>HS ønsker å beholde alle ansatte. Per i dag er det det 4 fulle stillinger i sekretariatet. Det er per i dag usikkert hvordan de økonomiske bevilningene vil se ut frem i tid og det er vanskelig for styret og gi en garanti for hva som skjer når man igjen er i en normal drift og tilskuddsordningene er tilbake der de normalt er. Ut fra signaler som er gitt fra myndigheter ser det ut til at man er tilbake i normalen først i 2024, noe som er positivt for stabile inntekter.</p> <p>Sekretariatet inviteres inn til første styremøte i 2022 hvor det blant annet skal jobbes med Handlingsplanene og de fremtidige</p> <p>Vedtak: Sak tatt til orientering</p>
--	--

91/21	Diskusjon og vedtak	<p>Økonomiske retningslinjer</p> <p>NORILCO har interne økonomiske retningslinjer som gjelder for hele organisasjonen. Det er HS som reviderer de. Retningslinjene har vært litt utdatert og det var behov for en revidering så de passer bedre opp mot dagens drift. Det er mindre endringer som er gjort. Forslaget til økonomiske retningslinjer er sendt til kontrollkomiteen for gjennomgang.</p> <p>Kontrollkomiteens tilbakemeldinger var at de ønsket mer detaljerte økonomiske retningslinjer hvor blant annet ansvaret til den enkelte i organisasjonene settes inn. Dette er det ikke tatt hensyn til.</p> <p>Dagens økonomiske retningslinjer er bygget opp etter mynden som gis til økonomiske retningslinjer gjennom våre vedtekter. Retningslinjene er enkle å forstå og kan enkelt benyttes av tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen.</p> <p>Malen som er benyttet til oppbyggingen av de økonomiske retningslinjene er vanlig å benytte for frivillige organisasjoner.</p> <p>Vedtak: Reviderte økonomiske retningslinjer godkjennes. De sendes ut til distriktsavdelinger og NU.</p>
92/21	Orientering	<p>Internasjonalt arbeid</p> <p>NORILCO er vertskap for NOA i år og den arrangeres 16.-19. september. NORILCO har måttet byttet hotell hele tre ganger da hotellene som har vært booket har blitt stengt for å bli karantenehotell. Det er sendt ut beskjed til alle som skal delta fra utlandet at de må ha grønt koronapass for å komme inn i landet. Dette er krav som er satt etter dialog med UDI. Det er ca 20 personer som deltar på samlingen. Planleggingen er i slutfasen.</p> <p>NORILCO og NORILCO Ungdom deltar på EOA konferansen i Italia 28.- 31. oktober. Odd Magne Bekkelund er innstilt til å sitte i styret, og en del av jobben til den norske delagasjonen er å drive lobbyvirksomhet.</p> <p>NORILCO ved Jane Halvorsen og Roy Farstad er invitert til vår søsterorganisasjon Copa i Danmark for markering av 70 årsjubileet til Stomidagen i Odense i Danmark. Roy Farstad drar.</p> <p>Vedtak: Sak tatt til orientering</p>

93/21	Orientering	<p>Distriktsavdelinger</p> <p>NORILCO Finnmark har ikke fått gjennomført årsmøte ennå. Om denne gruppen blir gjeldene i tilskuddsordningene nå som det ikke er gjennomført årsmøte innen rapporteringsfrister er usikkert. Det arrangeres årsmøte i denne avdelingen 26. august.</p> <p>HS hadde til dette møtet bedt om en oversikt over styrene i distriktsavdelingene og særlig en oversikt over nye styremedlemmer. Dette for å se hvordan rotasjon på styremedlemmene er. I utarbeidelsen av denne informasjonen sees det at årsmøteprotokollene som kommer fra distriktsavdelingene er lite oversiktlige og gir lite oversikt over hvem som sitter i styrene når årsmøtet avsluttes.</p> <p>Egenandeler som DA betaler for medlemmer. Det er kommet inn spørsmål om rutiner der medlemmer søker distriktsavdelinger om dekking av egenandeler på sentrale arrangement. Det er ulik praksis i organisasjonene og det er ulike holdninger til dekking av egenandeler. Ledermøtet og Representantskapet har diskutert dette tidligere, men det er ønskelig med en diskusjon rundt dette igjen.</p> <p>Sak fra Østfold: NORILCO Østfold opplever at kontaktpersonordningen i HS ikke fungerer. De stiller spørsmål om hvorfor denne ordningen er der når den ikke benyttes. Det er ønskelig dette blir tatt opp som tema under DAs time i ledermøtet. NORILCO Østfold bruker sekretariatet til det de trenger hjelp til og mener det er nok. Det er ikke noen kostnader å ha kontaktperson ordningen.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sak fra Østfold om kontaktpersonsordningen settes opp som diskusjon på ledermøtet. - Sak om egenandeler settes opp til diskusjon på ledermøtet. - Det lages en revidert mal på årsmøteprotokoll som skal benyttes. Denne vil gi en mer helhetlig oversikt over hva årsmøtet har vedtatt og fullstendig oversikt over styret etter årsmøtet.
94/21	Orientering	<p>30+</p> <p>Siste planlegging av 30+ pågår og det er nå siste finpuss på programmet som sendes. Det er 29 deltagere pluss 3 frivillige som skal delta på samlingen som skal være på Kløfta. Det er en fin</p>

		<p>blanding av gamle og nye medlemmer. Særlig kjekt er det å se at det er flere nye menn som nå skal delta.</p> <p>Det legges opp til faglig innlegg om hudproblemer, møte med leverandører/bandasjister, samtalegrupper og sosialt.</p> <p>NOA møtet er flyttet til samme hotel som 30+ arrangeres på. Dette er avklart med prosjektgruppen i 30+.</p> <p>Vedtak: Sak tatt til orientering</p>
95/21	Orientering	<p>Familiesamlingen</p> <p>Samlingen gjennomføres ved dyreparken i Kristiansand. Det er 17 familier som er påmeldt på samlingen. Det er lagt opp til turer i dyrehagen, mating av dyr, samtalegrupper for voksne, faglig innhold med stomisykepleier fra barneavdelingen på Rikshospitalet, besøk til redningsseksjonen og sosialt. NORILCO ungdom deltar med 2 personer og har planlagt et opplegg sammen med de eldste barna/ungdommen som deltar på samlingen.</p> <p>Vedtak: Sak tatt til orientering.</p>
96/21	Vedtak	<p>Årsmelding 2020</p> <p>Årsmelding 2020 er ikke ferdig og det jobbes med å ferdigstille denne. Den sendes ut til HS for godkjenning så snart den er klar.</p>
97/21	Orientering	<p>NORILCO Ungdom</p> <p>Ungdomsleiren som skulle gjennomføres i slutten av august er avlyst grunnet smittesituasjonen blant unge. Det var ikke mulig å gjennomføre leiren med de smittevernstiltak som er. Som et alternativ til leiren vil ungdommer bli invitert til jubileumshelgen. NORILCO Ungdom mottok i 2021 støtte til vinterleir. Dette ble overført til sommerleir. Nå som situasjonen er som den er med smitte blant ungdom får man benytte mottatt støtte til hva vi ønsker, men innen formålet til støtteordningen.</p> <p>NORILCO Ungdom har som andre hatt lite aktivitet i sommer. Som et pluster på såret sendte de ut sommergave til alle ungdommer som har betalt kontingent. Gaven var en kinobillett og en sommerhilsen.</p> <p>NORILCO Ungdom deltar på familiesamlingen som skal være i september med to representanter.</p>

		<p>NORILCO deltar på EOA og NOA i september og oktober med 2 representanter.</p> <p>Vedtak: Sak tatt til orientering</p>
98/21	Orientering	<p>Stopp i produksjon av kateter</p> <p>Det er kommet melding fra medlemmer hvor de sliter med å få tak i en type kateter da produksjonen av de er stoppet. NORILCO kontaktet HELFO og dette var ukjent for HELFO.</p> <p>NORILCO jobber med å få oversikt over hvilke konsekvenser dette vil få for våre medlemmer.</p> <p>Det er medlemmer som er helt avhengig av katetrene, men det jobbes med å finne alternativer kateter som er på markedet som kan implementeres inn i blåreseptlisten for stomi- og reservoar.</p> <p>HELFO har hatt fagråd møte for stomi og uro hvor det er testet ut flere typer kateter.</p>
99/21	Diskusjon	<p>Ledermøte/Jubileumshelg/ Jubileumsår</p> <p>Ledermøtet: Arrangeres i forkant av jubileumshelgen. Det er klare frister for når ting skal sendes ut til deltagerne på møtet. Per nå er det få som er påmeldt jubileumshelgen, men det regnes med det kommer påmeldinger nå som sommeren er over. Roy Farstad og Jane Halvorsen sender ut sakspapirer til deltagere på ledermøtet.</p> <p>Jubileumshelgen: Det er en del løse tråder i planleggingen som det må tas tak i. Det settes opp et arbeidsmøte i forkant av møtet for å samle tråder. Per i dag er det smittevernsregler som f.eks. gjør at det skal holdes 1 meter avstand. Det regnes med at disse reglene lettes på til jubileumshelgen.</p> <p>Det er satt av 170 rom på hotellet. Det er per i dag ikke mulig å få flere rom enn dette. Nabohotellet som ligger tett ved er smittehotel og kan dermed ikke benyttes. Om det blir over 170 påmeldte vil</p>

		<p>man be personer frivillig dele rom. Dette er det alltid noen som ønsker. Det følges med på antall påmeldinger som kommer inn.</p> <p>Jubileumstema: De ulike jubileumstemaene kom ikke godt nok frem i sommermånedene. Det settes sterkere fokus på pårørende nå i september for å løfte tema. Medlemmene inviteres gjennom epost inn til å komme med hilsninger til sine pårørende gjennom en liten videohilsen.</p> <p>Vedtak: Sak tatt til orientering</p>
100/21	Vedtak	<p>Verdens kreftdag</p> <p>NORILCO er sammen med de andre pasientforeningene invitert inn i arbeidet med markeringen av Verdens kreftdag 2022. Denne markeringen har blitt et felles prosjekt som pasientforeningene og Kreftforeningen sammen arrangerer. Det er satt opp 6 møter utover høsten på sen ettermiddag som møtetidspunkt. NORILCO kan delta i dette arbeidet med en person.</p> <p>Vedtak: Roy Farstad deltar i dette arbeidet.</p>