

Protokoll AU-møte 09.08.2022

Sted: Teams

Tilstede: Hege Elisabeth Almaas, Jan Kjensli, Katinka Hauge

Forfall: Annlaug Årflot

Sak	Sakstype	Tittel og orientering
01/222-23	Godkjenning	Godkjenning av sakliste og referater Godkjenning av sakliste. Vedtak: AU godkjenner saklisten som den er. Siden AU ikke har fått et mandat av sittende Hovedstyret per nå er det begrenset hvilke saker de kan behandle. AU-mandat blir vedtatt på første styremøte.
02/22-23	Orientering	Oppdatering og orientering AU medlemmene og sekretariatet kom med en kort oppdatering på aktuelle saker. <ul style="list-style-type: none">- Familiesamlingen er under siste planlegging. Alle som har søkt på samlingen får tilbud om plass denne gangen, da det er en del som har takket nei til plass. Etter samlingen skal det settes av god tid til å evaluere samlingen og prosjektet.- 30+ jobbes med. Det er en del som har takket nei til plass og det gis nå plass til flere som er på venteliste. Arbeidsgruppen er redusert grunnet sykdom og det hentes

		<p>inn flere frivillige som kan delta og være hjelpere under samlingen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Det er sendt brev til Helse- og Omsorgskomiteen hvor det er bedt om et møte som gjelder oppfølging av stomiopererte.- Det er sendt søknad til Prosperastiftelsen for å få hjelp med navneendring i NORILCO. Prosperastiftelsen er en stiftelse hvor medlemmer tilbyr sin fagkompetanse gratis til de organisasjoner som får støtte.
	<i>Vedtak</i>	<p>Henvendelser og oppnevninger</p> <p>Det er kommet inn en invitasjon til å foreslå medlemmer til Helse- og omsorgsdepartementets kontaktforum for brukere i helse- og omsorgstjenesten 2022-2024. Denne må besvares innen 22. august 2022.</p> <p>Vedtak: NORILCO sender inn forslag på daglig leder Roy Aleksander Farstad som medlem til Helse- og omsorgsdepartementets kontaktforum.</p>
04/22-23	<i>Debatt, vedtak</i>	<p>Hovedstyremøte dagsorden</p> <p>Møtedato neste HS-møte 2.-4.september 2022 og det gjennomføres på Scandic Oslo Airport</p> <p>Arbeidsutvalget gikk gjennom de saker som skal opp på møte samt dagsorden for kommende hovedstyremøte.</p> <p>Program for HS-helgen HS-møte starter fredag kl. 14.00, hvor Kreftforeningens assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei deltar. Etter dette vil det bli gitt opplæring av styrets medlemmer. HS-møte lørdag, kl. 9:30 – 15:30 HS-møte søndag, kl. 09:30 - 14:00</p> <p>Opplæringen:</p>

Følgende skal styreopplæringen bestå av:

Styreansvar

- Arbeidsgiveransvaret
- Økonomi

Hva er NORILCO

- Oppbygging
- Vedtekter

Myndighet til styret

Samarbeidspartnere

Kommunikasjon intern og til sekretariatet.

Saker som skal opp på styremøte:

Helfo Fagråd

Forretningsorden og mandat til AU.

Økonomisk status samt halvårsregnskap opp mot budsjett.

Medlemsundersøkelsen - Veien videre med den.

Generalsekretær

Digitalisering av NORILCO.

Brukermedvirkning

- portal
- Hvordan klare å ha en god oversikt over brukermedvirkere.
- Brev fra Kreftforeningen vi skal gi svar på.

Årshjul 2023

Strategi- og handlingsplan. Hvordan jobbe videre med den?

- Hvordan kan vi følge utvikling?
- Tydeliggjøre kommunikasjon til rette målgruppe.

Protokoll etter Rep-møte (til orientering)

Ledermøte 2023. Tid og sted må avgjøres. Forslag til helg er 9.-11. juni 2023.

Lars Grimelund Kjelsens stiftelse, må ha nye styremedlemmer.

Distriktsavdelinger:

- Status på avdelingene?
- Hva gjør vi med kontaktpersoner HS/DA

Likepersonstjenesten – Kurs for likepersoner høst 2022.

Familiesamling 2022/2023

30+ 2022/2023

NORILCO-nytt Digitalt og rett ut på nett uten forsinkelser?

Vedtak:

Sakslisten påføres de saker som kommer og godkjennes.

Dagsorden settes opp.

		NORILCO Ungdom har eget styremøte samme helg. De inviteres med på søndagen for å bli kjent samt diskutere handlingsplanen.