

SAKSPAPIRER TIL NORILCO ØSTFOLDS ÅRSMØTE 18.2.2024

Sidehenvisninger:

Dagsorden	: Side 1
Årsberetninger	: « 2
Regnskap	: « 5
Rev.beretning	: « 6
Handlingsplan	: « 7
Budsjett 2025	: « 8
Forslag	: « 9
Valgkom. innstilling	: « 11

Dagsorden:

1. Åpning
2. Konstituering av årsmøtet
 - a) Valg av møteleder og sekretær
 - b) Valg av to protokollunderskrivere
3. Årsberetninger
4. Revidert regnskap
5. Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte
6. Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår
7. Innkomne saker
8. Valg av styre
9. Valg av valgkomité
10. Valg av regnskapsfører / revisor

SAK 3 - Styrets årsberetning for driftsåret 2024

I driftsåret 2024 har følgende hatt tillitsverv i NORILCO, avd. Østfold

Leder:	Bjørg Tandberg
Nestleder:	Nils Are Magerøy
Sekretær:	Bjørg E. Andreassen
Kasserer:	Jan Robert Larsen
Likepersonsleder:	Kristin Ødegård
Styremedlem:	Kristin Ødegård
Styremedlem:	Lillian S. Gundersen
Varamedlem 1.	Leif Hauge
Varamedlem 2.	Erik Røer (til 06.09-24)

Valgkomite: Inger Henriksen og Monica Berg, og fra styret Bjørg Tandberg.
Årsmøtet ble gjennomført 21.2. i tråd med vedtekter.

Styremøter:

Styret har i driftsåret 2024 avholdt 9 styremøter og ett telefonmøte, og behandlet 71 saker.

Medlemsmøter/Ekstraordinært Landsmøte.

Det har vært arrangert 7 medlemsmøter med forskjellig temaer:

2 møter på Odd Fellow Selskapslokaler, Sarpsborg,
April møte på Borg Bryggeri «Svaleskiva»,
Mai møte i Råde på «Eldrebølgen».
2 dagers høsttur til «Strømstad Spa & Resort».
Stormøte i samarbeid m/Banda i Fredrikstad.
Medlemsmøte på «Skofabrikken» i Halden (samarbeid med Holms.Eftf.)
Julemøte på Odd Fellow Selskapslokaler i Sarpsborg, 2 etasje.

Banda Halden og Norilco Østfold arrangerte oktober møte i Halden hvor 55 personer deltok.

Tur

Årets høsttur ble en 2 dagers tur til Strømstad Spa & Resort hvor interessen blant medlemmene dessverre ikke var stor. Kun 17 personer deltok, men det ble en sosial og hyggelig tur. (Eget ref.)

Deltagere ved representasjon:

Bjørg Tandberg, Nils Are Magerøy, Kristin Ødegård, Bjørg Andreassen, Lillian Gundersen, Jan-Robert Larsen, Leif Hauge.

11.01	Tems møte: Strategi 2024-2028.
15.02	Tems møte: Handlingsplan 2024-2028.
14.03	Årsmøte i Funkis.
08.06	Landsmøte på tems.
07.09	Stand i Kirkeparken, i regi av Fr.stad. Kreftforening(stafett.)
11.09	Stormøte Quality Hotell i Sarpsborg.
14.10	Stomikurs for nyopererte m/pårørende Kalnes.
16.10	Stomikurs for nyopererte m/pårørende Kalnes.
22.10	Møte i Halden.
30.10	Undervisning på Glemmen Videregående, Menn i helse.
01.11	Tems møte Presentasjon og skjema for innspill.
16.11	Ekstraordinært årsmøte i FFO Viken, Oslo.
18.11.	Tema Kafe i Askim.
27.11	Evalueringsmøte Stomikurs.

Landsmøtet 2024:

Deltakere: Bjørg Tandberg, Nils Are Magerøy, Kristin Ødegård, Bjørg Andreassen og Lillian Gundersen. Vi hadde 4 delegater og 1 observatør. Vår nestleder Nils Are ble innvalgt i hovedstyret.

Foreningen har fortsatt en god og velordnet økonomi.
NORILCO Østfold 1. desember 2024.

Bjørg Tandberg

Nils Are Magerøy

Jan Robert Larsen

Bjørg E. Andreassen

Kristin Ødegård

Lillian S. Gundersen

Likepersonstjenestens årsberetning for 2024

Vi har vært 8 likepersoner som har gått turnus ved Sykehuset Østfold, Kalnes inneværende år. Vi besøker gyn. avdeling og tre tun på gastro kirurgisk.

Hjemmebesøk og besøk ved institusjon har det også vært noen av. Vi har besøkt ca. 115 personer og brukt i overkant av 120 timer. Dette blir rapport til NORILCO sentralt.

I november hadde vi en ny likeperson på kurs, og vi ønsker velkommen til Åse Fjeldheim i gruppa. Vigdis Edsem ga seg til nyttår og vi takker for innsatsen.

Dessverre mistet vi vår kjære likepersonskollega, Erik Røer, den 6 september, etter noe tids sykdom. Han er savnet.

Møter.

I juni hadde vi et sosialt treff, for at undertegnede skulle bli litt bedre kjent med likepersonene. Som ny leder for gruppa var det fint å treffe flere, selv om det er vanskelig å få det til å passe for alle. Tidlig i desember hadde vi en ny treff. Da var temaet «hvordan møte mennesker i krise», samtidig som vi var innom flere temaer som berører oss ved pasientbesøk. Vi hadde besøk av en flott dame, Ragnhild Nødtveit, tidligere Diakon og nå lærer ved sykepleierhøgskolen.

Annen aktivitet.

Første helgen i september arrangerte Kreftforeningen «Stafett for livet» og vi stod på stand, med informasjon om NORILCO. Vi har representert ved pårørendesenteret i Fr.stad, informert og undervist ved Glemmen v.g.s. Kreftkoordinator i Indre Østfold inviterte oss til Kreftkafè i Askim rådhus, så der har vi også deltatt.

Sarpsborg 5 januar 2025

Kristin Ødegård

Likepersonsleder

SAK 4 – Regnskap og revisjonsberetning

04.01.2025

Norlco avd. Østfold 2024

AVSLUTTENDE REGNSKAPSOVERSIKT FOR 2024

2024	Budsjett 2024	Regnskap 2 024	% av budsjett
Inntekter			
Østfold Fylkeskommune	30 000	21 900,00	73 %
Helse - Sør Øst	35 000	25 000,00	71 %
Norlco	85 000	56 735,03	67 %
Ref mva	25 430	25 430,00	100 %
Loddsalg	17 000	13 550,65	80 %
NT-Grasrotandel	25 000	21 551,85	86 %
Renter	7 000	13 466,64	192 %
Sponsor	0	0,00	
Gaver	0	0,00	
Annet	0	0,00	
Egenandeler	30 000	42 558,00	142 %
Sum	254 430	220 192,17	87 %
Utgifter			
Rekvesita	5 000	5 025,31	101 %
Kjøregodtgjørelse	15 000	15 105,28	101 %
Porto/Gebyr	5 000	5 278,77	106 %
Styrehonorar	15 000	14 000,00	93 %
Kopiering m.m	10 000	1 830,00	18 %
Erkjentlighetsgaver/Honorar	5 000	400,00	8 %
Medl. møter ekskl. julemøte	30 000	26 202,60	87 %
Styremøter	6 000	2 762,82	46 %
Kurs / møter	5 000	1 200,00	24 %
Tur, reiser og aktivitets konto	120 000	64 499,35	54 %
Lands-/ledermøte 2024	25 000	4 834,00	19 %
Bankgebyr	150	115,75	77 %
Likepersonstjenesten - Sum utgifter	54 000	24 123,44	45 %
Møter i likepersongruppa	5 000	3 567,80	
Motivasjonskurs/Likepersonslederkurs	12 000	0,00	
Kurs for nye likepersoner	5 000	1 947,23	
Telefonutgifter	3 000	2 250,00	
Reiseutgifter	26 000	13 342,18	
Andre utgifter	3 000	3 016,25	
Utgift Line / Ungdom			
Julemøte	40 000	26 218,50	66 %
Revisjonshonorar	3 500	3 500,00	100 %
Diverse kontigenter	1 000	0,00	
Stormøte	20 000	15 664,00	78 %
Storvikurs Kånes	10 000	0,00	
Sum	369 650	210 759,82	57 %
Underskudd/Overskudd (+/-)	-115 220	9 432,35	

Norlco avd. Østfold 2024		Pr.	
Beholdning	1.1.2024	31.12.2024	
		Regnskap	Endring fra 1.1
Kasse:	2 884,00	2 529,00	(355,00)
Foliokonto	5 893,00	2 213,71	(3 679,29)
Høyrentekonto ex fond	250 136,02	263 602,66	13 466,64
Fond Reise/Teater (plassert på høyrentekonto)	25 709,00	25 709,00	-
Fond Gave (Plassert på høyrentekonto)	44 450,00	44 450,00	-
Fond Motivasjon (Plassert på høyrentekonto)	30 000,00	30 000,00	-
Fond Line (Plassert på høyrentekonto)	9 535,51	9 535,51	-
Fond Ungdom (Plassert på høyrentekonto)	5 811,04	5 811,04	-
Sum Voksen	374 418,57	383 850,92	9 432,35
Risikonto / Gjeld	0,00	0,00	-

REVISORBERETNING
FOR NORILCO AVD. ØSTFOLD
REGNSKAPSÅRET 2024

Jeg har gått gjennom regnskapet med resultatregnskap og balanseregnskap for Norilco avd. Østfold for regnskapsåret 2024

Regnskapet består av balanse per 31. desember, resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler.

Foreningen har ved årets utgang ingen gjeld.

Årsregnskapet viser et overskudd i 2024 på kr. 9.432,35 mot et overskudd i 2023 på kr. 83.490,34

De fremlagte bilag er kontrollert, i tillegg er kasse kontrollert og bankkonti avstemt mot saldoutskrifter fra banken og funnet i samsvar med årsregnskapet.

Jeg mener årsregnskapet og balansen gir et rettviseende bilde av foreningens drift i regnskapsåret, og at balansen per 31. desember 2024 gir et riktig bilde av foreningens økonomiske stilling.

Jeg anbefaler årsmøtet å godkjenne det fremlagte årsregnskapet.

Moss, 7.01.2025

Eivind Bo Støren

Eivind Bo Støren

Revisor

SAK 5 - Handlingsplan for 2025

- 5 medlemsmøter m/ulike temaer som stomifaglig info samt julemøte
- Foreta undersøkelse blant medlemmene ift. temaer som ønskes belyst
- Styremøter etter behov.
- Kurs for likepersonene.
- 2 samlinger m/ likepersonsgruppa.
- Besøk på Kalnes 2 ganger pr uke
- Informasjon/undervisning på videregående skoler.
- Stand på apotek, Bandasjist etc. på demo dager evt. annet arrangement, f.eks. kreftdagen.
- Kurs for nyopererte stomipasienter i samarbeid m/stomisykepleiere og Kalnes sykehus.
- Utflukt/aktivitet for medlemmene.
- Alle møter, (aktivitetskalender) og møtereferater legges ut på f.b på NORILCOs hjemmeside.

SAK 6 - NORILCO avd. Østfold
Styrets forslag til driftsbudsjett for 2025

Budsjettforslag for arbeidsåret 2025	Budsjett		Regnskap		Budsjettforslag
		2024		2024	2025
Viken fylkeskommunen		28 000		30 000,00	20000
Helse Sør-Øst		35 000		34 000,00	25000
Norilco Norge		75 000		90 548,87	60000
Ref. merverdiavgift		10 000		26 095,00	25000
Loddsalg		17 000		18 281,00	15000
NT-Grasrotandel		30 000		25 755,54	20000
Renter		1 000		5 900,00	5000
Sponsor		0		0,00	
Annet		0		0,00	
Gaver		0		29 313,00	
Egenandeler		30 000		29 400,00	30000
SUM inntekter		226 000		289 293,41	200000
Utgifter					
Rekvisita		5 000		3 526,80	5000
Kjøregodtgjørelse		12 000		13 215,27	15000
Porto/Gebyr		12 000		4 842,40	5000
Styrehonorar		13 000		11 800,00	17000
Kopiering		10 000		8 476,00	5000
Erkjentlighetsgaver/Honorar		5 000		4 650,00	3000
Medlemsmøter		45 000		24 416,25	30000
Styremøter		5 000		3 475,45	3000
Kurs og møter		5 000		4 200,00	3000
Tur-, reiser-, aktivitetskonto		50 000		49 522,00	100000
Landsmøte-/ledermøte 2024/2025		10 000		4 020,00	5000
Bankgebyr		150		142,01	150
Likepersontjenesten totalt		51 000		28 744,93	39 000
Møter i likepersongruppa	5 000		1 763,00		5 000
Motivasjonskurs/Likepersonlederkurs	15 000		1 274,00		
Kurs for nye likepersoner	5 000		0,00		7 000
Honorarer	3 000		2 250,00		4 000
Kjøregodtgjørelse	20 000		23 228,93		20 000
Annet	3 000		229,00		3 000
Ungdom					5 000
Stormøte					
Julemøte		40 000		37 860,00	40 000
Revisjonshonorar		3 000		3 000,00	3500
Diverse kontigenter		1 000		0,00	
Årsmøte		0,00		0,00	4500
Gave til Sykehuset Kalnes		0,00		5 000,00	10000
SUM UTGIFTER		267 150		206 891,11	286150
SUM UTGIFTER / INNTEKTER		-41 150		82 402,30	
Underskudd/Overskudd		-41 150		82 402,30	-93150

SAK 7 - FORSLAG FRA STYRET

Forslag 1

Styremøte sak nr. 70/2024 - Forslag til styrehonorar for budsjettåret 2025

Styret behandlet på sitt styremøte den 19. november 2024, sak 70/2024 «Forslag til justeringer/endringer med budsjettvedtak fra «Årsmøte 2025»:

* Leder	Kr.	3.500.-
* Nestleder	«	2.000.- (+ 500)
* Kasserer	«	3.000.- (+500)
* Sekretær	«	3.000.- (+1.000)
* Likepersonsleder	«	3.000.-
* Styremedlemmer kr. 750.- x 2	«	1.500.-
* Varamedlem 1 og 2	«	1.000.- (kr.100.-pr fremmøte)

Totalt budsjettsum Kr. 17.000.-

Forslag til styrevedtak:

- 1) Styrehonorarene utbetales hvert år etter de vedtatte satser inntil nytt vedtak for styrehonorar er blitt vedtatt av Årsmøte.
- 2) Forslag til økning av styrehonorar fremmes av styret i det årlige budsjettforslag som styret oversender til **årsmøte hvert år**, og skal vedtas som en del av driftsbudsjettet for det kommende år.

Forslag 2

- A. Likepersoner godtgjøres med kr 500 pr. år.
- B. Kjøregodtgjørelse for styremedlemmer og likepersoner skal følge Statens satser.

Forslag 3

Styret gis fullmakt til å endre spesifikasjonene på høyrentekontoen.

Forslag 4

REGLER FOR ERKJENTLIGHETSGAVER

Gjeldende fra og med 18.2.2025

1. Medlemmer som har og har hatt styreverv eller andre tillitsverv i den perioden de valgt for i NORILCO og som slutter i foreningen ved ordinært valg på årsmøtet, eller av andre grunner i valgperioden, tilstås erkjentlighetsgave etter følgende retningslinjer:
2. STYRET
Styreleder / styremedlem ved fratreden:
 - a) Innehatt verv i 1 år: En blomst oppad til kr. 500,-
 - b) Innehatt verv i 2 – tom. 4 år: Gavekort til kr 1.000,-
 - c) Innehatt verv i 4 – tom. 8 år: Gavekort til kr 1.500,-
 - d) Innehatt verv i minst 9 år: Gavekort til kr 3.000,-
 - e) Varamedlem v/fratreden: En blomst oppad til kr. 500,-
3. OVERREKKELSE
 - a) Erkjentlighetsgaven overrekkes i forbindelse med ÅRSMØTET eller ved en annen passende anledning.
 - b) Det bør være foreningens leder som overrekker erkjentlighetsgaver. Dersom lederen er forhindret, blir nestlederen stedfortreder.
4. ANDRE
 - a) Medlem av styret eller et enkelt medlem kan fremme forslag om en oppmerksomhet til en person, i eller utenfor foreningen.
Denne oppmerksomhet kan gis til en person som har viet mye av sin fritid og interesse for NORILCO's grunnleggende behov for veiledning, opplysende virksomhet, faglig og sosiale samvær til det beste for medlemmene.

Styret kan med simpelt flertallsbeslutning bestemme at en slik oppmerksomhet skal gis til den foreslåtte person. Styret bestemmer selv tidspunktet for overlevering av en slik gave. Dette må være en gave som tilkjenner at vedkommende har betydd/betyr mye for NORILCO avd. Østfold og medlemmene i særdeleshet gjennom sitt virke for/ i NORILCO. Gaven kan ha en pris på inntil kr. 500,-.
 - c) Dersom et medlem har vært ute av en tillitsfunksjon og blir valgt inn som ny tillits-valgt i styret eller et annet tillitsverv, begynner en ny opptjening av gave.
5. FØDSELSDAGER
Når foreningsmedlemmer fyller år, skal det ikke gis oppmerksomhet fra foreningen NORILCO avd. Østfold.

6. DØDSFALL/BEGRAVELSER

- a) Ved begravelse/bisettelse av foreningsmedlemmer gis det ikke oppmerksomhet i form av bæredekorasjon, blomster eller eventuelt pengegave til et gavefond/prosjekt fra NORILCO avd. Østfold. Ved begravelse/bisettelse av et Norilco-medlem er det ønskelig at seremonien kan ha deltakelse fra NORILCO avd. Østfold.
- b) Styret kan på eget initiativ eller ved forslag fra et enkeltmedlem, ved en simpel flertallsavstemming i styret, gi en oppmerksomhet ved begravelse/bisettelse. En slik oppmerksomhet til et Norilco-medlem eller en annen person som har gjort en spesiell innsats for NORILCO avd. Østfold, gis i form av en krans, bæredekorasjon, blomst eller en annen tilpasset gave. Ved en slik seremoni bør NORILCO avd. Østfold være representert ved minst ett medlem fra styret.

Ovenstående forslag til «Regler for erkjenningsgaver» ble behandlet på styremøtet 14.1.2025, og vil erstatte tidligere regler for slike tildelinger.

SAK 8 – VALG AV STYRE

Valgkomiteens forslag til styret 18. februar 2025:

Leder	Nils Are Magerøy	1 år
Nestleder	Kristin Ødegård	1 år
Styremedlem	Lillian Gundersen	ikke på valg
Styremedlem	Björg Andreassen	2 år
Styremedlem	Åsa Fjeldheim	2 år ny
Styremedlem	Inger Henriksen	1 år ny

Styret konstituerer seg selv.

1 vara	Espen Andreassen	1 år ny
2 vara	Åge Andre Kalvik	1 år ny

Samtlige som er på valg er spurt og har sagt JA.

Valgkomiteen for året 2025 velges på årsmøte 18. februar 2025.

Valgkomiteen

Inger Henriksen
Styrets representant har vært Björg Tandberg

Monica Berg