



Protokoll

Tid: 14. -16. mars 2025

Til stede: Hege Elisabeth Almaas (NORILCO Trøndelag), Lasse Billington (NORILCO Akershus), Tove Wensel Norvoll (NORILCO Nordland), Nils-Are Magerøy (NORILCO Østfold), Ronny Ness (NORILCO Sunnmøre), Ingalill Arnsen Kristensen NORILCO Ungdom, Jorunn Grøneng (NORILCO Finnmark)

Forfall: Katinka Hauge (NORILCO Vestland, tidligere Bergen), Jorunn Grøneng fra sak 67

Referent: Roy Aleksander Farstad, Daglig leder og Elisabeth Fidjeland politisk rådgiver

Sted: Scandic Hotel Helsfyr

Forkortelser:


HS – Hovedstyret

DA – Distriktsavdelinger

NU- NORILCO Ungdom

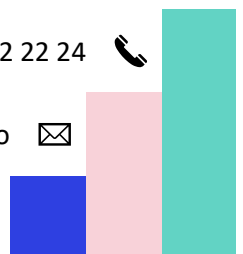
AU- Arbeidsutvalg

Sak	Sakstype	Tittel og orientering
53/24-26	Vedtak	Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling godkjent
54/24-26	Vedtak	Godkjenning av saksliste Nye saker: Funkis Østfold NORILCO Nordmøre, tas under DA. Se, føl og lukt Sjekkliste plakat Frivillighet Norge - Katinka styret. Databehandleravtale Likepersonsapp Vedtak: Innkalling godkjent med endringer
55/24-26	Vedtak	Godkjenning av protokoll fra tidligere HS møter Endelig godkjenning av protokoll fra HS møte i november 2024 og februar 2025.

24 02 22 24 

post@norilco.no 

www.norilco.no 



		Vedtak: Protokollen er godkjent.
56/24-26	Diskusjon	HS arbeidsmetode AU tar stilling til når sakspapir til HS-møtene skal være utfyllende eller kun punktvis. Sakspapirene skal uansett være utformet slik at de gir tilstrekkelig grunnlag for diskusjon av saken.
57-24-26		Representasjoner Det ble tatt en gjennomgang av de representasjoner man har hatt og som kommer i fremtiden. Styreleder og daglig leder hadde dialogmøte med Kreftforeningen. Møtet hadde tema om hvordan vi samarbeider fremover, hvordan en evt. sammenslåing med Mage tarmforbundet vil påvirke tilskudd og generelle tilbakemeldinger. Helfo-fagrådsmøte mars 2025 skal gjennomføres og Katinka delta i dette. Styreleder, nestleder og daglig leder deltar på fagkonferansen for stomi og kontinent sykepleiere. Konferansen gjennomføres på Gardermoen. NORILCO har fått sponset stand. Vedtak: Sak tatt til orientering.
58/24-26	Vedtak	Regnskap 2024 Endelig godkjenning av regnskap 2024. Revisjon er fullført. Vedtak: Regnskapet for 2024 godkjennes.
59/24-26	Vedtak	Regnskap 2025 Daglig leder Roy Farstad presenterte fordelingsmodellen som styrer aktivitetsregnskapet 2025. Revidering av budsjett 2025 etter tilskudd. NORILCO får nesten 300 000 kr mindre i statlig tilskudd, men

		<p>ungdommenes grunnbeløp øker i 2025. Budsjettet vil gå i minus for 2025.</p> <p>Hovedstyret diskuterte hvordan NORILCO kan spare penger og for å øke medlemstallet. Vil jobbe for at regionskontorene til Kreftforeningen kan informere om NORILCO. Hovedstyret ønsker en oversikt over antall brukere hos Skykontoret og eventuelle besparelser ved å redusere antall brukere. Hovedstyret ønsker også å redusere utgifter ved å stoppe å trykke de lengre brosjyrene, og erstatte de med tosidig-brosjyre. Vil endre til de nye fargene på brosjyrene, og ha en QR-kode til nettsiden til NORILCO. De lengre brosjyrene vil ligge tilgjengelig på nettsiden for utskrift.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar fordelingsmodell, og vedtar å stoppe å trykke NORILCOs lengre brosjyrer.</p>
60/24-26	Vedtak	<p>Sekretariat og personal</p> <p>Revidering av personalhåndbok gjennomføres etter lønnsoppgjør, da statlige lønnstrinn ikke lengre eksisterer. Det er samtidig gjort mindre endringer, for å tydeliggjøre innholdet. De ansatte var med på revideringen.</p> <p>Leiekontrakten vi har i Kongens gate i Oslo gå ut og det må skrives ny kontrakt eller man må finne nye kontorlokaler. NORILCO fremleier av Brystkreftforeningen. NORILCO ønsker å fortsatt være i Kongens gate.</p> <p>Sak til B-protokoll.</p> <p>Vedtak: Personalhåndbok vedtatt med endringer.</p> <p>NORILCO ønsker å være i Kongens gate 6. Daglig leder deltar i forhandlinger om husleie og inngår ny avtale om det er innenfor samme rammer som i dag.</p>
61/24-26	Diskusjon	<p>Politisk arbeid</p> <p>Politisk vil NORILCO jobbe for et nasjonalt pasientforløp for stomiopererte ved å kartlegge forskjeller i oppfølging ved ulike sykehus og utvikle minstekrav til for oppfølging før og etter operasjon. NORILCO vil også følge opp koloskopikapasitet ved norske sykehus og jobbe med prehabilitering og beredskapslager for medisinsk utstyr. NORILCO skal ha et arrangement på Arendalsuka sammen</p>

24 02 22 24 

post@norilco.no 

www.norilco.no 


		<p>med Kreftsykepleierne. Arrangementet vil fokusere på forebygging etter diagnose.</p> <p>Det politiske utvalget vil diskutere hva vi ønsker skal være med i regjeringserklæringen. Det bør også jobbes for å dokumentere hvor viktig riktig stomiutstyr er for å kunne jobbe og delta i samfunnet. Hovedstyret vil informeres om arbeidet i det politiske utvalget.</p> <p>Vedtak: Saken tas til orientering.</p>
62/24-26	Diskusjon og vedtak	<p>Årsmelding 2024</p> <p>HS levere årsmelding for 2024 til ledermøtet i mai. Sidetallet i årsmeldingen er redusert. Hovedstyret ønsker at valg og prioriteringer skal komme tydelig frem i årsmeldingen, og at den knyttes til strategi og handlingsplanen.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar at årsmeldingen knyttes tydelig til strategi og handlingsplanen.</p>
63/24-26	Diskusjon	<p>Ledermøte 2025</p> <p>Ledermøte 2025 gjennomføres i mai. Påmelding har startet. Det blir tatt en gjennomgang av de planer som er for møtet. Styreleder Hege Almaas presenterte planene for helgen.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>
64/24-26	Vedtak	<p>Ledersamling 2025</p> <p>Det er ønskelig med en ny ledersamling 2025 på høsten.</p> <p>Vedtak: Hovedstyret vedtar å kutte et fysisk styremøte og deler styremøtet i november med ledersamling. 24/10 til 26/10. Ledermøtet fra lunsj lørdag til lunsj søndag.</p>
65/24-26	Diskusjon	<p>Strategi og handlingsplan</p> <p>Kontrollkomiteen savner å kunne følge utviklingen av strategi og handlingsplan i protokollen. Hovedstyret ønsker at det skal lages en ekstra kolonne i strategi og handlingsplanen med «løpende gjennomføring» som viser hvordan det jobbes for å nå målene i planen. Hovedstyret foreslår at DA kan se på medlemsundersøkelse som ble gjennomført og redegjøre</p>

24 02 22 24

post@norilco.no www.norilco.no 




		<p>for hvordan de følger den opp. Prosjektet «Medlemsreisen» vil være en del av dette.</p> <p>Under punktet om digitale møter i strategi og handlingsplanen står det at hovedstyret skal bestemme tema for digitale møter, men hovedstyret har diskutert og gir sekretariatet tillit til å velge tema.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>
66/24-26	Orientering	<p>Distriktsavdelinger</p> <p>Det ble tatt en gjennomgang av distriktsavdelinger etter de nå har gjennomført årsmøter.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>
67/24-26	Orientering	<p>NORILCO Ungdom</p> <p>Det er flere distriktsavdelinger som har fått Ungdomskontakt i distriktsavdelinger.</p> <p>Invitasjonen til Høst Weekend er klar. Samlingen er fullfinansiert av Bufdir og programmet begynner å bli klart.</p> <p>Podcast sesong 2 er i gang. Det er spilt inn 6 av 11 episoder, og første episode er publisert.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>
68/24-26	Orientering og vedtak	<p>Orienteringssaker</p> <ul style="list-style-type: none">- Foreldregruppen er i gang med planlegging av Familiesamling 2025. Familiesamlingen vil være i Sarpsborg 18. – 21. september. Påmeldingsskjema vil sendes ut i april. Programmet er under utarbeidelse.- EOA vil i all hovedsak gjennomføres digitalt, men det vil være noen deltakere som deltar fysisk på arrangementet fra et hotell ved Gardermoen. EOA har selv ansvar for invitasjon til arrangementet.- Kurslederkurs skal arrangeres med tre deltakere. Troms skal ha et eget likepersonskurs i juni da de har

24 02 22 24 post@norilco.no www.norilco.no 



		<p>flere som ønsker å bli likepersoner. Daglig leder vil være med å gjennomføre kurset.</p> <ul style="list-style-type: none">- FFO hovedstyremøte. FFO fikk gjennomslag fra CRPD skal bli inkorporert i norsk menneskerettslov. Det er stramme budsjett i kommunene, som vil påvirke helsetilbudet i kommen. Hovedstyret ønsker at Roy Farstad sitter i styret til FFO i to år til. <p>Vedtak: Hovedstyret innstiller Roy til å sitte to år til i FFOs hovedstyret, og sakene tas til orientering.</p>
69/24-26	Vedtak	<p>Mage- tarmforbundet</p> <p>Daglig leder har hatt møte med Generalsekretær i Mage-Tarmforbundet, samt et møte med Kreftforeningen. Kreftforeningen var positive til sammenslåing, men vi må klare skille ut kreftpasientene fra resten av medlemsmassen. Mage- og tarmforbundet er klar for å utrede om det er mulig å gjennomføre. Det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se på konsekvensene av en mulig sammenslåing.</p> <p>Vedtak: Lasse, Hege og Tove fra hovedstyret vil delta i arbeidsgruppen.</p>
70/24-26	Orientering og diskusjon	<p>Coloplast Assistanse</p> <p>Coloplast har startet bandagist. Dette skaper uro i bransjen og NORILCO har blitt utfordret på hva de mener i saken. Daglig leder orienterte om saken og hvor den står. Det ble tatt en gjennomgang av hvordan vi snakker med DA om denne saken. Hovedstyret er opptatt av at NORILCO ikke tar en tydelig side i saken. NORILCO er opptatt av at produktnøytraliteten overholdes, og kan vurdere å skrive et nøytralt brev til Helsedirektoratet med spørsmål om hvordan likebehandlingen skal overholdes.</p> <p>Vedtak: Styret tar saken til orientering.</p>
71/24-26	Vedtak	<p>Forskningsfond</p> <p>Administrasjonen foreslo å opprette forskningsfond i NORILCO. Dette for å knytte seg nærmere fagmiljøene. Forskningsfondet vil være innsamlede midler, som deles ut til leger og sykepleiere som har som mål og øke kunnskap</p>


24 02 22 24 post@norilco.no www.norilco.no 

		<p>og behandling på mage- tarmsykdommer. I begynnelsen er det ønskelig at midler i hovedsak ikke går til kreftfaglige temaer, da de allerede har flere steder å søke.</p> <p>Ved etablering av fond vil det bli sendt ut tiggerbrev til samarbeidspartnere. NORILCO mottar i dag svært lite gaver, og dette forskningsfondet vil ikke påvirke.</p> <p>Hovedstyret syns ideen er god og at den kan videreutvikles og presenteres når man har et bedre bilde på finansiering. Det er viktig at hvis vi hadde startet at vi vet vi ikke hadde gått tom for penger i løpet av de første årene. Det bør også diskuteres hva pengene skal gå til. Kanskje det heller bør gå til å støtte forskning gjennomført av mastergradsstudenter i stedet for å betale for deltakelse på konferanser.</p> <p>Vedtak: Hovedstyret vedtar å ikke opprette et forskningsfond.</p>
72/24-26	Orientering	<p>Funkis Østfold</p> <p>NORILCO fikk penger fra Østfold, fordi sentralledet har arrangert familiesamling og landsmøte i Østfold. Pengene til familiesamlingen ga Østfold til Foreldregruppen. Funkis Østfold får penger for det som skjer i Østfold fylke. Men nå har det kommet et tilbakebetalingskrav på 450 000 kr, fordi det ikke skulle gå til sentralledet. NORILCO skal i møte med Funkis Østfold for å høre om praksis.</p> <p>Vedtak: Saken tas til orientering.</p>
73/24-26	Orientering	<p>Databehandleravtale</p> <p>Daglig leder orienterer om databehandleravtalen. Databehandleravtalen inneholder informasjon om hvordan sensitive opplysninger skal behandles og beskyttes. Databehandleravtale har DA ansvar for, som er et krav fra myndighetene.</p> <p>Vedtak: Saken tas til orientering.</p>
74/24-26	Orientering	<p>NORILCO Skolen</p> <p>I strategi og handlingsplanen står det at NORILCO skal «Utvikle og arrangere web-basert NORILCO-skole for tillitsvalgte». Prosjektgruppen ønsker et tydeligere mandat på hva dette innebærer, og om det innebærer utvikling av nettkurs. Hovedstyret vil at opplæringsmateriellet skal</p>





		<p>være lavterskel og at det f.eks. kan være en pdf-fil eller artikler inne på nettsiden.</p> <p>Vedtak: Saken tas til orientering.</p>
--	--	--

24 02 22 24 

post@norilco.no 

www.norilco.no 

