

Protokoll

Tid: 2.- 4. september 2022

Sted: Scandic hotel Oslo Airport og Teams

Møtet begynte **2. september kl. 14.00** sammen med Kreftforeningens assisterende generalsekretær før det ble gitt en opplæring til HS medlemmer.

Forkortninger og ordforklaringer:

HS- Hovedstyret

AU- Arbeidsutvalg

NU- NORILCO Ungdom sentralt

DA - Distriktsavdelinger

KNIF- Regnskapsbyrået NORILCO benytter

SiSK- Sykepleiere i stomi- og kontinensomsorg

SHP- Strategi og Handlingsplan

Til stede:

Hege Elisabeth Almaas, NORILCO Sør-Trøndelag

Jan Kjensli, NORILCO Akershus

Annlaug Årflot, NORILCO Romsdal

Marianne Wik Kolstad, NORILCO Vestfold

Kåre Thomsen, NORILCO Sør-Rogaland

Britt Kristoffersen, NORILCO Akershus

Katinka Hauge, NORILCO Bergen (fra sak 07-22/24 til og med sak 29-22/24)

Ingalill Arnesen Kristensen, NORILCO Ungdom

Referent:

Roy Farstad

Sak	Sakstype	Tittel og orientering
03/ 22-24	Vedtak	Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling godkjent
04/22-24	Vedtak	Godkjenning av sakliste Det ble meldt saker inn til saklisten. Endringer på SAK 13-2022/24 Distriktsavdelinger - Det bør tas en diskusjon rundt forventninger det er til det enkelte HS medlem opp til DA. Vedtak Sakliste godkjennes med endringer

05/22-24	Vedtak	<p>Godkjenning av protokoll</p> <p>Protokoll fra konstitueringsmøte ligg på nettside og er godkjent.</p> <p>Vedtak Protokoll godkjent</p>
06/22-24	Vedtak	<p>Forretningsorden</p> <p>Det ble fremmet en forretningsorden som er gjeldene for det sittende HS. Forretningsorden beskriver tidsfrister, interne kjøreregler og hvordan samarbeidet med sekretariatet.</p> <p>I forslaget til forretningsorden var det beskrevet at ansatte har møterett på HS møter. Dette ble fjernet. Daglig leder bestemmer hvem av de ansatte som skal delta under saker.</p> <p>Vedtak: Forretningsorden vedtatt med endringer.</p>
07/22-24	Vedtak	<p>AU-mandat</p> <p>Nytt HS vedtar et mandat til AU. Arbeidsutvalget består av hovedstyrets leder og nestleder samt ett medlem og en vararepresentant utpekt av-, og blant, hovedstyrets resterende medlemmer.</p> <p>I forslag til mandat er ordet brukt ordlyden «<i>AU fatter vedtak ved konsensus. Ved uenighet oversendes saken til styremøtet for behandling</i>». Dette er ikke et godt ordvalg og bør forenkles. Ny ordlyd er «<i>AU fatter vedtak med enstemmighet. Ved uenighet oversendes saken til hovedstyret for behandling</i>».</p> <p>Det er ikke mulig å delegere bort ansvar og dette er ordlyder som fjernes fra forslaget fra mandatet.</p> <p>Sittende HS ser at AU ikke har samme funksjon nå som tidligere. Styremøter kan gjennomføres digitalt og kommunikasjon mellom og med styremedlemmer er nå mye enklere enn hva det var tidligere. Det sittende HS ser det kan være uheldig at AU kan vedta en del saker som er viktig hele HS vet om og er en del av. Siden det uten kostnader kan gjennomføres digitale styremøter er det ikke noe hinder å inkludere alle medlemmer i styret inn i arbeidet.</p> <p>HS skal se på muligheter til en vedtektsendring og se på behovet for AU i fremtiden.</p>

		<p>Vedtak: Mandat til AU vedtatt. Mandatet legges ut på nettsiden.</p>
08/22-24	<i>Orientering og diskusjon</i>	<p>Representasjoner</p> <p>Katinka: Deltatt på nettmøte om rekruttering av frivillige arrangert av Frivillighet Norge.</p> <p>Marianne: Skal delta i kurs om hverdagsglede som sykehuset i Vestfold arrangerer.</p> <p>Annlaug: Har deltatt på to styremøter i Funkis. Deltatt på nettmøte om rekruttering av frivillige arrangert av Frivillighet Norge.</p> <p>Hege: Deltok på styreledermøte hvor alle styreledere i pasientforeningen tilknytt Kreftforeningen deltar. På møtet ble det blant annet diskutert brukermedvirkning som blir en egen sak på dette møtet.</p> <p>Stomisykepleier-konferansen arrangeres i år på Hell. Hege deltar på denne sammen med Roy Farstad og Elisabeth Fidjeland i sekretariatet.</p> <p>Roy: Deltok sammen med Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring i et møte i Helse- og omsorgsdepartementet. Tema for møtet var fremtidige organisering og eksistens av Nasjonalt kompetansesenter. Roy Farstad sitter i referansegruppe for Nasjonalt kompetansesenter.</p> <p>Deltok på Arendalsuka hvor hovedfokuset var å lobbe og få kontaktpersoner innen enkelte fagfelt. Det kommer en sak i NORILCO-Nytt om Arendalsuka.</p> <p>Deltar på stomisykepleier- konferansen sammen med Hege Elisabeth Almaas og Elisabeth Fidjeland i sekretariatet.</p> <p>Er bedt om å delta i prosjektgruppen for gjennomføring av Kreftforeningens vinterleker på Sjusjøen vinter 2023. Vinterlekene arrangeres sammen med Kreftforeningen, Montebello-senteret og pasientforeningene.</p> <p>Deltok i medlemsmøte med Pårørendealliansen hvor det ble tatt en gjennomgang av pårørendestrategien samt planer for pårørendedagen 22. september.</p>

		<p>Vedtak: Det kom spørsmål om hva pårørendealliansen er. Dette er en allianse som er viktig for pårørendearbeidet. Roy Farstad ber om et møte mellom HS og Pårørendealliansen så de kan bli kjent. Sak tatt til orientering</p>
09/22-24	Vedtak og orientering	<p>Personal</p> <p>Generalsekretær Endring i stillingstittel fra Daglig leder til generalsekretær I NORILCO har vi daglig leder som den «overordnede sekretæren» i organisasjonen. Tittelen daglig leder er uheldig, da flere andre organisasjoner bruker Generalsekretær og dette gir en mer tyngde i påvirkningsarbeidet. NORILCO bør sidestilles med andre organisasjoner med samme formål og derfor også benytte riktige titler, slik at vi inngir samme inntrykk og politisktyngde som f.eks. Kreftforeningen. Eksempel er når Kreftforeningens generalsekretær og NORILCO sin daglige leder er i samme fora, kan daglig leder tolkes som en person med mindre kunnskap og slagkraft. I NORILCO er daglig leder beskrevet i vedtekter og det er ikke bare å endre stillingstittel. Dette er også sjekket opp med jurister. Det vil bli fremmet endringsforslag under landsmøte. HS ser at det er vedtekter, ikke bare daglig leder, som må sees på. Organisasjonen er i rask endring og vedtekter kan ikke være et hinder for dette. Det sees på om det skal kalles inn til ekstraordinært Landsmøte under ledermøte.</p> <p>Lønn De ansatte har hvert år muligheter til å forhandle lønn. Da AU ikke hadde et klart mandat ble denne saken behandlet i HS.</p> <p>Personalhåndbok NORILCO har en personalhåndbok. Dette er tariffen for de ansatte. Etter vedtak på representantskapet er ikke kontrollkomite ikke en varslingsenhet i NORILCO. Det ble tatt en endring av dette. Elles ble det tatt en enkel rydding i personalhåndboken som ikke påvirker innhold.</p> <p>Oppdatering fra sekretariatet Det er en stilling ledig i sekretariatet. Den var utlyst før sommeren, men de som søkte var ikke helt det vi så etter. En gjennomgang så også at stillingsutlysningen var litt kjedelig og vi måtte selge oss bedre selv. Det ble derfor bestemt å endre litt denne og legge den ut på nytt nå etter sommeren. Det er lite arbeidsledighet for tiden og det er heller ikke til nå kommet så mange søknader til nå. Søknadsfristen går ut 11. september. Vi har bedt enkeltpersoner om å søke på stillingen.</p>

		<p>Vedtak: HS vil fremme en vedtektsendring på Landsmøte om endring til generalsekretær. Lønn: sak går til B protokoll</p>
10/22-24	<i>Vedtak og diskusjon</i>	<p>NORILCO-Nytt</p> <p>Et tidligere styrevedtak tilsier at inneværende utgaver av NORILCO-Nytt ikke publiseres på nettsiden før neste utgave distribueres. Medlemsbladet har vært å regne som et medlemsgode, men det er ønskelig at bladet også skal være tilgjengelig for andre som søker informasjon.</p> <p>Det er også ønskelig at medlemmene som i dag mottar bladet i posten skal få mulighet til å velge om de vil motta dette digitalt. Dette vil være kostnadsbesparende med tanke på portoutgifter og vil også være med på å jobbe for å nå FNs Bærekraftsmål.</p> <p>Bladet bør legges i e-Publisher, eller lignende publiseringsverktøy, så man kan bla i dette på en håndholdt enhet som for eksempel nettbrett. PDF-fil gjøre det vanskelig å navigere i bladet.</p> <p>Det bør lages en ny medlemskategori for digitalt medlemsblad i medlemssystemet RegWeb. Dette for å kunne hente ut lister på de som ønsker bladet digitalt vs. per post. Dette gjøres ved å først sende ut en invitasjon til å besvare et spørreskjema til alle mottakerne av medlemsbladet. Deretter må medlemskategorien på de eksisterende medlemmene endres. I utsendingen av invitasjon legges medlemsnummer ved, så det er enklere å finne de ved den manuelle endringen.</p> <p>Pris: Det må beregnes utgifter til implementering og innkjøp av publiseringsverktøy som e-Publisher eller lignende. Dette vil raskt bli innspart på mindre porto.</p> <p>Vedtak: HS gir sekretariatet tillatelse til å legge ut NORILCO-Nytt på egen nettside når de selv ser det som naturlig. Sekretariatet får i oppgave å gjøre NORILCO-Nytt digital samt endre mellomkategori. Pris på medlemskap endres ikke. Pris på programvare kan ikke overstige 50 000,-. Ved pris over 50 000 skal dette opp til vurdering i styret.</p>
11/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Likepersonstjenesten</p> <p>Det er lagt ut en invitasjon og påmeldingsskjema til årets likepersonskurs,</p>

		<p>21. – 23. oktober, på nettsiden. Påmeldingsfristen er 18. september. Invitasjonen er også sendt til alle likepersonsledere og distriktsavdelingsledere.</p> <p>Kurset vil følge den vedtatte opplæringsplanen som gjelder for likepersonskurs i NORILCO.</p> <p>Det kom gode tilbakemeldinger på foredraget til Torunn Meyer i fjor, og hun er igjen booket til dette kurset.</p> <p>HS fikk presentert budsjett for samlingen. Det er en del personer som gikk på forrige kurs som ennå ikke er godkjent. Det er viktig personer som er kurset godkjennes før det kurset nye.</p> <p>Det er stadig nye som ønsker å bli likepersoner, men som må vente til sentrale kurs. Det må jobbes videre med etablering av et likepersonkurs som kan gjennomføres ute i distriktsavdelinger.</p> <p>Vedtak Sak tatt til orientering.</p>
12/22-24	<i>Orientering og diskusjon</i>	<p>Økonomi</p> <p>HS ble presentert halvårsregnskapet opp mot budsjett. Regnskapsmessig er man i rute, men man er avhengig av at prosjekter også fremover gjennomføres på budsjett. Det er forventet større inntekter fra MVA-kompensasjon og Funkis enn det som ligg i rammebudsjettet.</p> <p>Regnskap per juli 2022.</p> <p>Juli er en billig måned for NORILCO og det er derfor et stort overskudd på denne måneden. Det er vanlig at juli gir et overskudd. Men høsten er dyr da det er mange arrangementer så det er behov.</p> <p>Under representantskapet kom kontrollkomiteen kom med i sin rapport.</p> <p><i>Rutine for styreleders anvisning av daglig leders personlige utgifter gjennomføres.</i></p> <p>Styreleder er nå inne i vårt elektronisk godkjeningsprogram som brukes i regnskap. Alle utlegg daglig leder har nå, vil bli sendt til styreleder som må inn å godkjenne de før de utbetales.</p> <p><i>Begrensning av antall bankfullmakter hos regnskapsfører.</i></p> <p>Regnskapsselskapet (Knif) har fått beskjed om at det er ønskelig å</p>

		<p>redusere antall brukere i banken. De har tatt en gjennomgang.</p> <p><i>Begrense daglig leders muligheter for alene å kunne utbetale fra bankkonto.</i> Daglig leder har i dag muligheter til å ta utbetalinger gjennom nettbank uten andres godkjenninger. Men det vil være avvik i regnskapet, transaksjoner uten bilag, om daglig leder tar utbetalinger som ikke er godkjente gjennom bilag. Det er ikke ofte det blir gjort utbetalinger i nettbank, men det har vist seg det er behov for dette f.eks. når reiseregninger ikke har blitt utbetalt av regnskapsfører i tide. Det settes en grense på kr 10 000 på utbetalinger som daglig leder kan gjøre. Bilag signeres av to i etterkant.</p> <p><i>Årlig vurdering av fordelingsnøkkelen for administrasjonsprosenten</i> Et av kravene vi har fra Kreftforeningen er at vi må følge Innsamlingskontrollen sine retningslinjer for å kunne motta penger. Innsamlingskontrollen skriver: Administrasjonskostnader er alle kostnader man ikke kan henføre direkte til en annen aktivitet. Et annet «beskrivende» navn kan være «driftskostnader». Det er alle de kostnader man pådrar seg i forbindelse med drift av en organisasjon som ikke er direkte knyttet til «Innsamling», «Formål» eller «Anskaffelse av andre midler».</p> <p>Det er umulig å anslå på hvilket nivå en administrasjonsprosent bør være i en organisasjon, da behovet for administrativt arbeid kan variere mye bl.a. ut fra ulikhetene i de aktiviteter som drives. Å sammenligne administrasjonsprosent organisasjoner imellom er ikke et hensiktsmessig mål effektivitet, uten å se på forskjeller i hva organisasjonene driver av konkrete aktiviteter.</p> <p>Daglig leder hadde møte med regnskapsfører 31. august. I møtet ble det tatt opp ulike utfordringer vi har møtt med de. Det er blant annet satt opp et fysisk møte under årsavslutning av regnskapet.</p> <p>Det skal gjennomføres og dokumentere årlig vurdering av fordelingsnøkkelen som brukes i aktivitetsregnskapet</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
13/22-24	Diskusjon og vedtak	<p>Distriktsavdelinger (DA)</p> <p>Det er nå full og ordinær aktivitet i DA.</p> <p>Tidligere har det vært en egen kontaktperson i HS ut til den enkelte distriktsavdeling. Dette har vært svært varierende hvordan denne ordningen har fungert. Det er tilbakemeldinger fra DA på at de ønsker å</p>

		<p>ha kontakt med sekretariatet da det er de som kan hjelpe med det meste de lurer på. Det er også en erfaring at de tar direkte kontakt med styreleder.</p> <p>For tillitsvalgte er det laget en facebook-side som skal være et sted de kan be om tips og råd med hverandre. Samt få informasjon. Denne siden kan benyttes bedre enn det den blir gjort i dag.</p> <p>Det ble tatt en diskusjon på hvilke forventninger det er til deltagelse fra HS på arrangement. Noen DA inviterer inn HS medlemmer til å orientere om deres arbeid. Deltagelse ute i DA er viktig, men det må gjøres klart hvem som betaler for deltagelse. HS har ikke budsjett til å reise å besøke DA. Når HS skal ut å besøke DA for å snakke om konkrete ting er det viktig de tar kontakt med sekretariatet før deltagelse, så de er sikker på de har fått med seg de siste oppdateringer på saker som pågår.</p> <p>Vedtak Det opprettes ikke kontaktpersoner i HS ut til de ulike avdelingene. Sak tatt elles til orientering Siden det ikke lengre er egne kontaktpersoner, skal alle medlemmer i HS presenteres i hvert nummer av NORILCO Nytt og kontaktinformasjonen skal stå på nettsiden. Formidle til DA at de kan kontakte styremedlemmer i HS ved behov</p>
14/22-24		<p>Æresmedlem</p> <p>Det var kommet inn forslag på et æresmedlem i NORILCO. Denne oppnevningen kom for sent til at det tidligere HS kunne godkjenne dette før Representantskapet.</p> <p>Vedtak: Æresmedlemskap godkjennes fra HS.</p>
15/22-24		<p>Retningslinjer for samarbeid om brukervedvirkning</p> <p>I møtet mellom styreledere og daglige ledere i pasientforeningene og Kreftforeningen før sommerferien kom retningslinjene for samarbeid om brukervedvirkning opp som tema. Kreftforeningen ønsket en tilbakemelding på forslaget som er utarbeidet i samarbeid med pasientforeninger. Tilbakemelding må gis innen 1. oktober.</p> <p>Vedtak: NORILCO tar endringene til etterretning og godkjenner de som forelagt. NORILCO vil med retningslinjene måttet sette opp et bedre internt system for brukervedvirkning.</p> <p>Daglig leder Roy Farstad gir tilbakemelding til Kreftforeningen om dette.</p>

16/22-24	Orientering	<p>Sykehusinnkjøp anbud</p> <p>Gjennom vinteren og våren 2022 ble det for NORILCO kjent at det ble jobbet med å lage nasjonale anbud på innkjøp av stomiutstyr. Et anbud vil bestemme hvilke produkter et sykehus får bruke på nyopererte personer. Stomipoliklinikkene er fritatt fra anbud og benytter seg av pasientens blåresept.</p> <p>Det kom rykter om at det var ønskelig med et felles nasjonalt anbud på alle de fire helseregionene vi har. Et anbud som skulle utarbeides av Sykehusinnkjøp i Helse Midt-Norge. Etter det ble ringt rundt til de som jobber med anbud på sykehusene ble dette avkreftet og man trodde det var en person som hadde en «vår drøm» om å få dette til.</p> <p>Helse Sør-Øst jobber med et kravspesifikk for innkjøp og NORILCO sendte da inn et brev til Sykehusinnkjøp hvor vi skriver hva vi forventer av et kravspesifikk. Brevet er også publisert i NORILCO-Nytt.</p> <p>Etter sommeren er det klart at det er noen som jobber for et felles anbud. Vi ser at forskyvinger på anbudsperioder gjør at alle helseregioner nå har utløp samtidig på gjeldene anbudsperioder og det er noen som jobber hardt for å få dette til. I tillegg er det svært tidskrevende å lage anbud, så om det er ferdige kravspesifikk som ligg til grunn er det lett å bruke dette. Anbudet som i dag er i Helse Sør-Øst og Helse Midt og Nord (to sistnevnte har felles anbud) er stort sett like. Helse Vest har ikke anbud, men en prisavtale med den enkelte produsent av stomiutstyr.</p> <p>Etter det ble mer eller mindre bekreftet det jobbes for nasjonale anbud har både faggruppen for stomisykepleiere (SiSK) Melanor (bransjeorganisasjon for produsenter) og NORILCO en felles forståelse av at et felles anbud ikke er bra. Vi har en felles eposttråd vi har kontakt gjennom. Både SiSK og Melanor har også sendt brev til sykehusinnkjøp.</p> <p>Hva vet vi om anbud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De produktene pasienter får på sykehus er i all hovedsak de produktene de fortsetter med når de kommer hjem også. Dette bekreftes av bandasjister også. Dette er positivt for personer med stomi. - Per i dag er det uklare regler for hvilken produkter man kan velge å bruke på sykehusene. Det er prioriteringer etter produsenter. - Det er for få kategorier i dag. - Kravspesifikke som gjelder for gjeldene anbud er utdatert. - Produktene som er på markedet er veldig like og det er vanskelig å skille de. <p>Hvordan er anbudsprosessen:</p> <p>Det settes ned en arbeidsgruppe som jobber ut kravspesifikk på hva det skal kreves. Denne gruppen består av både stomisykepleiere og byråkrater. Det er ikke kjent om det er brukermedvirkning. Det kalles inn mange sykepleiere som må inn til et «avhør» for å finne om de har noen interesse</p>
----------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>innen enkelte leverandører. F.eks. har de holdt faginnlegg og fått betaling, har de tidligere jobbet der osv. Om de har noen av dette blir de tatt ut av gruppen. Vi vet ikke per nå hvem som sitter i gruppen i Helse Sør-Øst. Gruppen setter opp et kravspesifikk mens byråkratene tar seg av de juridiske forholdene. Prisen på stomiutstyret inn til sykehusene er en fastpris per produkt så pris er ikke et av kriteriet i anbudet.</p> <p>Etter dette lyses anbudet ut og produsenter sender inn sine tilbud. Tilbudene vil bli gått gjennom og det blir gjort et vedtak på hvem som vinner anbudet. Etter dette er det en klageprosess for de produsenter som ikke fikk inn sine produkter før endelig vedtak er satt.</p> <p>Utfordringer vi ser</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kvaliteten på produktene er lik, og er varierende fra person til person. Teoretisk er det svært vanskelig å skille produktene. - Dokumentasjonskravet er ikke godt nok per i dag. - Det er for få kategorier i innkjøpsanbudet og de bør harmonere litt med produktlisten som er for blåreseptordningen. - Om det er få produsenter som vinner anbud kan dette påvirke produkter på blåreseptordningen. - Leveringsutfordringer kan komme om det er få produsenter som skal levere produkter. <p>Det går også et rykte om at poliklinikkene også skal benytte seg av blåreseptordningen, men dette ser vi ikke som gjennomførbart.</p> <p>NORILCO har bedt om et møte med Sykehusinnkjøp.</p> <p>Vedtak Sak tatt til orientering</p>
17/22-24	Vedtak	<p>Mandat og instruks for valgkomite</p> <p>Sittende valgkomite ønsker en instruks/rutine beskrivelse av deres arbeid. Det er laget et forslag til instruks og rutiner. I denne instruksen er det svært viktig man ikke går ut over valgkomitéens selvstendighet.</p> <p>Vedtak HS ønsker ikke å lage en instruks/rutine beskrivelse. Det er Landsmøte som har myndigheter til å gi valgkomiteen instruks og met mandat.</p>
18/22-24	Vedtak	<p>Ledermøte 2023 og Landsmøte 2024</p> <p>Det ble satt dato og sted for Ledermøte 2023 og Landsmøte 2024. Dette for å kunne hente inn tilbud på hotell samt lage et årshjul.</p> <p>Ledermøtet arrangeres 9.-11. juni 2023 Landsmøte arrangeres 7.-9. juni 2024 Begge møtene legges til et hotell i region Gardermoen om de skal gjennomføres fysisk. Region Gardermoen inkluderer også Lillestrøm</p>

		<p>Vedtak: Dato for ledermøtet og Landsmøtet vedtas. Sekretariatet får i oppgave å innhente tilbud på hotell.</p>									
19/22-24	Orientering	<p>Protokoll etter Representantskap 2022</p> <p>Protokoll etter Representantskapet 2022 er ferdig og er sendt ut for signering. Den skal nå på høring i DA som skal komme med sine bemerkninger. HS har følgende bemerkninger.</p> <p>-</p> <p>1. Deltakerliste</p> <p>Deltakerlisten inkluderer kun delegater. Observatørene er ikke med</p> <p><i>Kommentar:</i> I referatet Sak R 3/22 Regnskap og sak R 05/22 §7.7 og §20.2 er det referert til innlegg fra observatører med nummer (uten navn). Det er da ikke mulig, ut fra referatet, å identifisere hvem som hadde innlegget. I deltakerlisten, utdelt på Representantskapsmøtet, mangler oversikt over observatører, hovedstyret og ansatte er tatt med som deltakere/observatører.</p> <p>2. Feil i utsendte dokumenter til Representantskapsmøtet:</p> <p>Sak R7/22B - Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelingene Summen av fordelte midler er skrevet inn som kr 1.400.000 Korrekt sum skal være kr 1.100.000</p> <p>Sak R3/22 Regnskap, underpunkt regnskap mot budsjett Budsjett for 2021, vedtatt på Representantskapsmøtet i 2020, har et budsjettert aktivtetsresultat på kr - 50.000 Saksdokumentet til Representantskapsmøtet 2022 viser et budsjettert aktivtetsresultat for 2021 på kr 700.000. Kostnader til Likepersonsarbeid er budsjettert med kr 750.000, men i budsjettoppfølgingen til Representantskapsmøtet er budsjett 2021 for Likepersonsarbeid kr 0.</p> <p>Aktivtetsresultatet i budsjettoppfølgingen er kr 76.051 Det reviderte Aktivtetsregnskapet viser et aktivtetsresultat på kr 15.600 Feil framkommer både for inntekter og kostnader:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right;">Revidert aktivtetsregnskap</th> <th style="text-align: right;">Rapportert akt.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>regnskap under regnskap mot budsjett</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sum inntekter 2021</td> <td style="text-align: right;">8.263.733</td> <td style="text-align: right;">8.309.664</td> </tr> </tbody> </table>		Revidert aktivtetsregnskap	Rapportert akt.	regnskap under regnskap mot budsjett			Sum inntekter 2021	8.263.733	8.309.664
	Revidert aktivtetsregnskap	Rapportert akt.									
regnskap under regnskap mot budsjett											
Sum inntekter 2021	8.263.733	8.309.664									

		Hege Elisabeth Almaas innstilles som vara.
23/22-24	Vedtak	<p>Rutiner for gjennomføring av sentrale arrangement</p> <p>Det er laget en intern rutine for gjennomføring av sentrale arrangement. Vedtatt rutine for det tidligere styret var ment til å kun gjelde arrangement som 30+ og familiesamlingen. Men det er mange flere arrangement enn det i organisasjonen. Rutinen som nå er utarbeidet omfatter digitale arrangement.</p> <p>Vedtak Rutiner for gjennomføring av sentrale arrangement vedtas.</p>
24/22-24	Vedtak	<p>Diagnoser i NORILCO</p> <p>Når NORILCO implementerte kreft som en del av målgruppen var det satt ned en arbeidsgruppe som i forkant så på hvilke diagnoser dette gjaldt. Det er da brukt ulike definisjoner og det er skrevet blant annet kreft i fordøyelsesorganene. Fordøyelsesorganene omfatter blant annet både bukspyttkjertel, bukhinne og spiserør. Det var aldri noen intensjon fra NORILCO og få med de diagnosene, men de ble etter press fra fagpersoner implementert.</p> <p>I forrige styreperiode ble det prøvd å gjøre en endringer i diagnosene, men igjen opplevde vi at det er uklarheter i hvilke diagnoser som omfattes.</p> <p>Roy Farstad hadde 24. august et møte med Kreftforeningen der det ble spurt om hvilke reaksjoner som vil komme om man definerer målgruppen innen kreft i NORILCO til tykk- og endetarmskreft samt kreft i magesekk. Det vil ikke komme noen reaksjoner, og de støtter denne definisjonen.</p> <p>Vedtak Sak tatt til orientering.</p>
25/22-24	Orientering	<p>Familiesamling</p> <p>Samlingen gjennomføres i Sarpsborg 8.-11. september 2022. De som har søkt og muligheter til å delta har fått plass. Samlingen vil gå på budsjett.</p> <p>Familiegruppen har sammen med Elisabeth Fidjeland utarbeidet program. Blant annet vil Thomas Meyer dele sin historie hvor han som aktiv fotballspiller fikk stomi.</p> <p>NORILCO Ungdom har ikke muligheter til å delta på denne samlingen.</p> <p>Vedtak</p>

		Sak til orientering
26/22-24		<p>30+</p> <p>Det er klart for tur som går med Kielfergen 16.- 18. september. Det har vært en del personer som har meldt forfall fra turen.</p> <p>På programmet er det lagt opp til faglig innlegg om hudproblematikk og lagt opp til mange samtaler. Fredag før avreise fra Oslo er det utstilling fra bandasjister og leverandører.</p> <p>Planleggingen har ligget litt på etterskudd.</p> <p>Det må begynnes å jobbe tidligere med invitasjoner og planlegging. Dette må man ta hensyn til i videre arbeid.</p> <p>Vedtak Sak tatt til orientering</p>
27/22-24		<p>Lars Grimelund Kjelsens stiftelse</p> <p>NORILCO eier en stiftelse som ble opprettet for å dekke private utgifter personer har til likepersonsopplæring. Det er ca 110 000 kr igjen i stiftelsene. NORILCO har to styremedlemmer i styret + familien Grimelund har en representant.</p> <p>Det må velges nye styremedlemmer og NORILCO har to medlemmer i dette styret.</p> <p>Daglig leder i NORILCO er sekretær for stiftelsen.</p> <p>Vedtak Hege Elisabeth Almaas og Kåre Thomsen stiller som styremedlemmer fra NORILCO.</p>
28/22-24		<p>Office 365 – Digitalisering av NORILCO</p> <p>Etter det er valgt nye styre i DA har andelen personer som benytter Office 365 gått ned. Det er sendt ut en spørreundersøkelse til DA for å høre hva de trenger hjelp til og om de i det heletatt benytter dette. Det er kun 14 avdelinger som har svart på denne undersøkelsen.</p> <p>Det er svært viktig at de benytter NORILCO-eposten og blir mer digitale. Daglig leder har vært i oppfølgingsmøte med Skykontoret som er vår dataleverandør. Skykontoret ønsker å kjøre et digitaliseringsprosjekt i NORILCO, likt det de har kjørt for Brystkreftforeningen.</p> <p>PROSJEKTSKISSE med kostnadsoverslag Overordnet mål:</p>

		<p>Felles bruk av tilgjengelige digitale verktøy for at lokalavdelingene kan 1) overholde GDPR og informasjonssikkerhet, samt 2) mer effektivt lagre og gjenfinne dokumenter.</p> <p>Delmål: 1. Etablere profesjonisert IT støtte med supportavtale for å frigjøre tid hos sekretariatet og oppnå GDPR samsvar; øke kompetansen innen sikkerhet og personvern for å kunne opptre i henhold til regelverket 2. Implementering av felles skyløsning for lokalavdelingene, med felles praksis for lagring og deling av dokumenter i Teams</p> <p>Realisering Delmål 1 - kort sikt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skykontoret sender aktuell informasjon til lokalforeningene om inkluderte tjenester i supportavtalen og registrerer brukerne i supportsystemet. • Skykontoret bistår med innlegg/opplæring om sikkerhet og personvern, samt med opplæringsvideo om temaet tilpasset for Norilco. • Ta i bruk @norilco.no konto innad i lokalavdeling. (oppsett m/to-faktor påloggingen) • Dette arbeidet estimeres til en kostnad på ca. 30 000 - 50 000 NOK eks mva avhengig av omfanget for opplæringen og brukeroppfølgingen. <p>SUPPORTAVTALE MED SKYKONTORET - Lokalavdelinger 195,- per bruker / måned (ideelle organisasjoner får ingen ekstra lisenskostnad til Microsoft) Totalt ca 5000,- / mnd for alle lokallagene</p> <p>Hva får en Ekstern bruker: Hjelp til innlogging ved glemt passord Brukerstøtte på skyløsningen (inkluderer support på office i skyen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilgang til support på telefon 8-16 (alle hverdager) • Døgnåpen supportportal <p>Mulighet for sikker lagring i skyen Kryptert epost Mulighet for to-faktor pålogging via app Tilgang til supportportal med kunnskapsartikler og selvhjelp Mulighet for Teams, enklere samhandling i lokalavdelingene</p> <p>Vedtak: NORILCO går inn i et digitaliseringsprosjekt med Skykontoret innenfor gitte rammer.</p>
29/22-24	Orientering	<p>Ny medlemsfordel – Samarbeid mellom AVCO og NORILCO</p> <p>Det er inngått et samarbeid mellom AVCO og NORILCO for å tilby advokattjenester til våre medlemmer. Dette er et tilbud som ikke vil koste NORILCO noe og er et rent medlemstilbud. Advokatfirmaet vil opprette en</p>

		<p>egen epost for henvendelser fra våre medlemmer. Medlemsfordel vil være synlig på våre nettsider og vist frem i NORILCO-Nytt.</p> <p>Vedtak Sak tatt til orientering.</p>
30/22-24		<p>Økonomiske retningslinjer</p> <p>Etter vedtak under representantskapet skal økonomiske retningslinjer vedtas av Landsmøtet. Forslaget som var utarbeidet til representantskapet ble avvist av ordstyrer da det ikke var sendt ut med sakspapirene. Inntil Landsmøtet har anledning til å vedta de økonomiske retningslinjene på Landsmøtet i 2024 er HS's vurdering at styret har fullmakt til å gjøre endringer iht. retningslinjenes §11.1 "Endringer gjøres av styret med alminnelig flertallsvedtak."</p> <p>Vedtak HS vedtok økonomiske retningslinjer. Kontrollkomiteen orienteres om HS sin tolkning av vedtektene.</p>
31/22-24	<i>Diskusjon og vedtak</i>	<p>Strategi- og handlingsplan 2022 – 2024</p> <p>HS gikk gjennom den vedtatte Strategi- og Handlingsplanen (SHP) for 2022-2024. Det ble tatt en større workshop sammen med NORILCO Ungdom hvor HS og NU kom med sine prioriteringer og tolkning. Det er viktig HS har konkrete mål de ønsker å oppnå som de setter o</p> <p>Denne SHP omfatter hele organisasjonen og ikke bare sentralledet. Dette er det viktig kommer ut til DA, og at de får en veiledning i hvordan de kan, og skal bruke den som et verktøy i sitt arbeid.</p> <p>Vedtak Arbeidet fra workshop systematiseres og settes opp av sekretariatet. Når dette er klart, tar HS et digitalt møte hvor det blir gått igjennom igjen for å sette konkret mål og tiltak for å nå målene.</p>
32/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Facebookgruppe NORILCO-klubben</p> <p>Det er en tidligere tillitsvalgt som har en Facebook gruppe som heter NORILCO Klubben. Den har 25 medlemmer. Gruppen var ment som et sted for erfaringsutveksling mellom lokallag og tillitsvalgte. NORILCO har en egen gruppe for dette. NORILCO er ikke eier av gruppen. Det hadde ikke vært aktivitet i gruppen på lenge før nå nylig da det kom inn et innlegg. Daglig leder får ikke opp denne gruppen om det søkes på den.</p> <p>Siden NORILCO ikke har patent på eget navn er det ikke forbudt å ha grupper i vårt navn, men det vil bli sendt en henvendelse til eier om å be han endre navn eller legge den ned. Vi bruker gruppen NORILCO</p>

		<p>Tillitsvalgte som en uformell kanal for erfaringsutveksling.</p> <p>Vedtak Sak tatt til orientering</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------