

Saksliste og dagsorden for hovedstyremøte**Tid:** 24.-26. mars 2023**Sted:** Radisson Conference Oslo Airport og Teams**Tilstede:**

Hege Elisabeth Almaas NORILCO Sør-Trøndelag, Jan Kjensli NORILCO Akershus, Marianne Wik Kolstad NORILCO Vestfold, Katinka Hauge NORILCO Bergen, Kåre Thomsen NORILCO Sør-Rogaland, Annlaug Årflot NORILCO Romsdal, Sofie Jackobsen (NORILCO Ungdom) deltok fredag, Ronny Ness (NORILCO Ungdom) deltok lørdag og søndag.

Sak	Sakstype	Tittel og orientering
91/22-24	<i>Vedtak</i>	Godkjenning av innkalling Vedtak Innkalling godkjent
92/22-24	<i>Vedtak</i>	Godkjenning av saksliste Ny sak Funkis Sak om formell godkjenning protokoll er ikke tatt med. Denne saken settes opp på digitalt møte i april. Vedtak: Saksliste godkjent med endringer
93/22-24	<i>Vedtak</i>	Medlemskap i Kreftforeningen Gjennom mange år har det blitt etterspurt felles medlemskap fra noen av pasientforeningene. Siden pasientforeningene er selvstendige organisasjoner har det ikke vært mulig å dele informasjon om medlemmer mellom Kreftforeningen og pasientforeningene. Kreftforeningen har for sine frivillige og ansatte gitt muligheter for medlemskap til en redusert pris, med en kontingent på kr 100,- Kreftforeningen åpner nå opp for at de pasientforeninger som ønsker å tilby medlemskap til Kreftforeningen til egne medlemmer kan gjøre dette via en egen landingsside (lenke). Dette vil være et tilbud som bare gjelder nye medlemmer i Kreftforeningen. For NORILCO kan dette legges inn som en medlemsfordel sammen med de andre medlemsfordelene, samt det kan sendes ved link i velkomstbrevet som nye medlemmer mottar.

		<p>Vedtak: NORILCO presenterer medlemskap i Kreftforeningen som et medlemstilbud.</p>
94/22-24	Diskusjon Vedtak	<p>FFO ønsker kandidater til FFOs styre</p> <p>Valgkomiteen i FFO inviterer organisasjonene til å fremme kandidater til FFOs hovedstyre og FFOs valgkomité for perioden 2023-2025.</p> <p>Valgkomiteen har uttrykt de ønsker unge personer til styret. Valgkomiteen definerte dette til personer under 50 år. NORILCO ønsker å være representert i styret og ønsker å nominere to personer.</p> <p>Vedtak HS ønsker å fremme Katinka Hauge og Roy A Farstad. Fristen for nominasjon er 1. mai.</p>
95/22-24	Diskusjon	<p>Prosperastiftelsen</p> <p>Som det tidligere er informert om har vi mottatt et vedtak fra Prosperastiftelsen. Et prosjekt fra Prosperastiftelsen skaper konsulenttenester tilsvarende en verdi av 450 000 kroner takket være frivillig innsats og vi som organisasjon betaler ikke noe for dette. Som beskrevet i tildelingsbrevet krever prosjektet en prosjektdonasjon på 90 000,- fra en tredjepart. Med vår tillatelse har Prosperastiftelsen prøvd å motta de midlene, noe de ikke lykkes med. Det har vært utfordrende å få kontakt med Prosperastiftelsen</p> <p>Vedtak Jan Kjensli tar opp dialogen med Prosperastiftelsen for en tydelig avklaring om NORILCO selv kan skaffe de 90 000,- som en tredjepart skal komme med.</p>
96/22-24	Vedtak	<p>Sekretariatet</p> <p>For første gang på over 1,5 år har sekretariatet normal bemanning. Dette oppleves svært positivt. Det er har vært svært hektisk nå med to nye ansatte samtidig som det har vært tarmkreftmåned. Elisabeth Fidjeland er av de ansatte valgt som tillitsvalgt for de ansatte.</p> <p>IA-bedrift Etter oppfordring fra HS har sekretariatet hatt et personalmøte hvor det ble presentert overgangen til å bli en IA-bedrift. For å følge prinsippene i IA-bedrift er det noen elementer som skal være systematisk på plass.</p> <p>Blant annet skal det jobbes og dokumenteres jobbes med inkludering og arbeidsmiljø. Sekretariatet har personalmøte minst to ganger i året hvor</p>

		<p>arbeidsmiljø og inkludering blant annet er tema. Dette er møter som referatføres. I tillegg har sekretariatet ukesmøter hvor dette tas opp om det er noe. Dette kommer i tillegg til medarbeiderundersøkelser.</p> <p>HS drøftet internt om det vil benyttes en utvidet egenmelding slik det har vært praktisert gjennom IA-avtalen (maks 24 dager pr. 12 måneder, maks 8 dager sammenhengende) eller om det skal begrense denne til folketrygdlovens bestemmelser (maks 12 dager pr 12 måneder, maks 3 dager sammenhengende).</p> <p>Det er planlagt møte etter påske med de ansatte for å sette detaljerte planer for våren og høsten.</p> <p>Sentralbord Det er per i dag en svarprosent på over 90 % på telefonen. De som ikke er besvart er for at innringer legger raskt på og sekretariatet får ikke tak i den. Det vil bli mer bruk av i møte funksjonen fremover noe som sperrer innkomne telefoner.</p> <p>Vedtak HS går inn for en utvidet egenmelding. De ansatte leverer egenmeldinger ved sykdom, og det loggføres sykdom gjennom stemplingsur som sekretariatet allerede bruker.</p> <p>Sak tas ellers til orientering</p>
97/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Ny nettside</p> <p>Ny nettside er under produksjon. Førsteutkastet som er kommet har en del kosmetisk som må rettes opp i, men samtidig ser man at leverandør har svar på bestillingen som er gitt til de.</p> <p>HS har tidligere vedtatt et budsjett hvor en usikker kostnadspost var innlogging på nettsiden for våre medlemmer. Kostnaden som var usikker ble begrunnet med usikkerhet rundt omfanget av implementeringen av RegWeb. Etter grundige sjekker ser man at dette er en enklere prosess og kostnadene dermed sikrere.</p> <p>Produksjonen av nettsiden vil gå innen vedtatte budsjett.</p> <p>Sekretariatet jobber tett med leverandør av nettsiden videre</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering. HS holdes videre orientert om produksjonen av nettsiden.</p>
98/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Representasjoner</p>

		<p>Følgende representasjoner er gjennomgått siden forrige HS møte</p> <p>Annlaug: Deltatt på styremøte i Funkis. Blir egen sak i denne møtet.</p> <p>Hege: Ledermøtet til FFO hvor blant annet økonomiske levekår og dyrtid, fremtidas helsetjenester og Kommune- og fylkestingsvalg 2023 var tema.</p> <p>Roy: Hatt møte med legemiddelfirmaet Takeda. De har et spesielt medikament for personer med korttarm. Det planlegges en spørreundersøkelse for våre medlemmer for å kartlegge om det er flere personer som har korttarm enn det som er registrert i norsk helsevesen.</p> <p>Deltok på FFOs Ledermøte.</p> <p>Deltatt i møte med Kreftforeningen om personlige medlemskap i Kreftforeningen. Egen sak i dette møtet.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
99/22-24	<i>Vedtak</i>	<p>30+</p> <p>Planleggingen til 30+ er planlagt gjennomført på Wood hotel i Brumunddal. Prosjektgruppen er i gang med planleggingen. Tema for årets samling er Etterpå.</p> <p>Det er søkt om midler gjennom Stiftelsen Dam men denne ble ikke innvilget.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
100/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Skykontoret</p> <p>HS har tidligere vedtatt et samarbeid med Skykontoret for å gjennomføre en digitalisering ute i DA. Dette for å få kontroll på personvern og for å sikre en trygg skylagring. Sammen med noen DA utvikler de nå opplæring som skal være med på å trygge den enkelte DA. Kurset begynner å ta form og HS fikk presentert utkastet til opplæringsarbeidet som Skykontoret lager etter tilbakemeldinger fra DA som deltar i prosjektet.</p> <p>Blant annet ser man gjennom dette prosjektet at GDPR (personvernet) må styrkes. Det vil bli opprettet flere epostadresser og kontoer, noe som gjør at enkelte i DA-styrer får en privat adresse.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering. HS holdes orientert om arbeidet videre.</p>

101/22-24	<i>Diskusjon</i>	<p>Regnskap 2022 og økonomisk status 2023</p> <p>I skrivende stund er regnskapet til revidering. Revisors beretning gis ut etter regnskapet er signert av HS. Regnskap godkjennes digitalt. Dette gjøres i et eget møte.</p> <p>Regnskap per oktober 2023. HS ble presentert en regnskapsrapport per februar 2022 før møtet. Rett før møtet kom en oppdatert rapport med store avvik og åpenbare feil fra den de tidligere har mottatt. Dette gjorde at det ikke var mulig å ta stilling til rapporten .</p> <p>Vedtak Styret har ikke tatt stilling til regnskapsrapport da den inneholder mange feil. Ny kvalitetssikret rapport fremlegges HS under møtet i april.</p>
102/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Knif regnskapsbyrå</p> <p>NORILCO opplever samarbeidet med regnskapskontoret som utfordrende, da de i 2022 har gjort flere feil. Det gjør at man er usikker på om man har tillitt til de tallene man får fremlagt. HS har sendt et brev til Knif hvor de bad om en redegjørelse. Dette brevet kom det svar på, men HS mener det nødvendig med tiltak fra Knif's ledelse .</p> <p>Vedtak HS sender et nytt brev og ber om bekreftelse på tiltak fra ledelsen for å sikre at internkontrollen i Knif regnskap er god nok.</p> <p>HS holdes orientert om svar fra Knif.</p>
103/22-24	<i>Vedtak</i>	<p>Årsmelding 2022</p> <p>Årsmelding 2022 skal utarbeides og sendes med sakspapirer til ledermøtet. Grunnet kapasitetsutfordringer har daglig leder ikke begynt på denne ennå. I tillegg venter man på DA skal også sende inn sine papirer. Årsmeldingen kommer til å ha samme mal som tidligere, men det er ønskelig å kutte den litt ned for å gjøre den mer oversiktlig og mer spennende å lese.</p> <p>Vedtak HS ønsker at årsmeldingen også skal beskrive utviklingen, inkludert en omgivelsebeskrivelse som sier noe om de rammer vi jobber etter.</p>
104/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Likepersonstjenesten</p> <p>NORILCO har deltatt i et prosjekt om et felles grunnkurs i likepersonsarbeid, som er ledet av Kari Felicia Nesstande fra Kreftforeningen. Målet med</p>

		<p>prosjektet har vært å komme fram til et felles grunnkurs for likepersoner. Kurset skal ha tydelige læringsmål og noen temaer som er felles for alle. Pasientforeningene kan legge til tema og tilpasse deler av kurset der det er aktuelt.</p> <p>Det er mange pasientforeninger som har deltatt i arbeidet med å utvikle et felles grunnkurs og vi har deltatt på flere samarbeidsmøter. Mye av NORILCOs kursmaterialet har blitt brukt i utformingen av kurset. Det nye kurset legger enda større vekt på at deltakerne selv er aktive, deltar og får testet ut de ulike samtaleteknikkene.</p> <p>Arbeidet med utviklingen av kurset er nå ferdig, og det skal gjennomføres to pilotkurs for å teste ut grunnkurset. Det skal være et i Bergen 14. – 16. april og et i Tromsø 2. – 4. juni. To fra NORILCO Bergen vil delta på pilotkurset. Planen videre er å jobbe for å utvikle et eget kurslederkurs for erfarne likepersoner, men dette arbeidet er ikke startet enda.</p> <p>Det er ikke begynt planlegging av ordinært Likepersonskurs til høsten ennå. Dette arbeidet må påbegynnes snart, men det må også sees i sammenheng med de lokale kursene som er utarbeidet nå.</p> <p>Det er HS som vedtar hvilke kurs som skal gjelde for våre likepersoner.</p> <p>Vedtak Det gjennomføres likepersonsledersamling i 2023. Gjennomføring av likepersonskurs avhenger av hvor mange lokale kurs det er planlagt gjennomført innen våren 2024.</p> <p>Sekretariatet finner dato for likepersonsledersamling og fremmer forslag på dette til HS.</p>
105/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Familiesamling</p> <p>Igjen arrangeres familiesamlingen i Sarpsborg. Quality hotel og nærområdet der har alt som behøves for en vellykket helg. Familiegruppen er i gang med programmet for disse dagene. Faglig innhold vil i år ha fokus på rettigheter. Rettigheter for barn og unge i hverdagen i forhold til tilrettelegging, skole og fritidstilbud.</p> <p>Forslag på foredragsholder/innlegg: Sigrid-Elisabeth som har 40 års erfaring med å jobbe med barn og unge. Blant annet fra Radiumhospitalet. Hun er veldig flink til å tenke hele familien og stor evne til å få med seg salen i samtaler og diskusjoner. Hun har mye fokus på «hva er bra for deg» og ikke se på naboen.</p> <p>Barnekoordinator i Sarpsborg- hva er våre rettigheter?</p>

		<p>I tillegg Katja Arnesen som har levd med stomi hele livet og tok del av en dokumentarfilm i 2017. Er nå 24 år og studerer pedagogikk. Innlegg om barndom og ungdomstid med stomi</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
106/22-24	<i>Vedtak</i>	<p>Internasjonalt</p> <p>I september 2023 arrangeres Nordisk møte på Island. Det er ikke kommet en formell invitasjon ennå, men det er planlagt denne helgen. NORILCO Ungdom har bestemt at 2 personer fra de deltar.</p> <p>Vedtak HS sender Daglig leder Roy Farstad og styreleder Hege Elisabeth Almaas til Nordisk møte.</p>
107/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Seksualitet for de over 60</p> <p>Grunnet sykdom i sekretariatet er det søkt om utsettelse av samling for seksualitet for de over 60, men det vil ikke påvirke sluttrapporten. Dette er godkjent av Stiftelsen Dam.</p> <p>Det er ønskelig med en gjennomføring av samling 20.-22. oktober 2023 i region Gardermoen. Dette gjør det mulig for mange flere fra landet å komme inn til samlingen.</p> <p>Det var ønskelig å få inn to personer fra HS til å sitte i gruppa som skal jobbe ut programmet til kurshelgen. I tillegg til dette er det utarbeidelse av spørsmålene til undersøkelse i forkant og etterkant av samlingen som skal ende i en rapport om hvordan snakke med personer over 60 år om seksualitet og samliv.</p> <p>Vedtak Hege Elisabeth Almaas og Katinka Hauge blir med fra HS i denne gruppen.</p>
108/22-24	<i>Diskusjon</i>	<p>Tarmkreftmåneden 2023</p> <p>Gjennom tarmkreftmåneden er det produsert 4 artikler, det er laget et webinar, gullbæsj-button og en «Se, føl og lukt» kampanje. Man innhentet hjelp fra Fuel Reklamebyrå.</p> <p>I tillegg ble det laget arrangement i noen distriktsavdelinger i forbindelse med webinar.</p> <p>I utarbeidelsen av Se, føl og lukt, samt gullbæsj button tok ikke Fuel Reklamebyrå med – Tør du drite i det. Som var et slagord utviklet for</p>

		<p>kampanjen. Dette er ikke heldig. Men grunnet tidsnød var det ikke mulig å endre det som kom fra Fuel uten dette ville forsinket oppdraget.</p> <p>Resultatene fra tarmkreftmåneden er ennå litt tidlig å få, men det er kommet flere artikler om tarmkreft med våre medlemmer i regionale aviser. I tillegg fikk vi visningstid på God Morgen Norge med Tv2.</p> <p>Det jobbes med å få oversikt over alle medieoppslag som kom.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
109/22-24	<i>Diskusjon</i>	<p>Strategi og handlingsplanen</p> <p>Man er nå godt i gang med gjennomføringen av gjeldene Strategi- og Handlingsplan. Det er utarbeidet et Excel-ark som skal hjelpe HS i å følge utviklingen og status for arbeidet. Men dette arket vil bli veldig uoversiktlig når man legger inn alle element det jobbes med for å nå handlingsplanen.</p> <p>Daglig leder jobber videre med en mer oversiktlig oversikt for HS som gjør at de kan følge prosesser videre. Dette legges ut i Teams og det tas en gjennomgang på neste HS møte.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
110/22-24	<i>Vedtak</i>	<p>Revidering av budsjett 2023</p> <p>Daglig leder har satt opp et revidert budsjett etter en helt ny mal. Dette for å kunne få budsjettet inn regnskapet og for å få et mer detaljert budsjett. Revideringen har tatt utgangspunkt i vedtatt rammebudsjett. Men j.f. vedtekt § 9.6 skal en større revidering av rammebudsjett opp på ledermøte.</p> <p>Det blir gitt en god gjennomgang av denne måten å budsjettere på. Siden dokumentet er så stort er det kun tilgjengelig digitalt. Utskrift vil ikke være mulig, men aggregert budsjett vil bli utarbeidet</p> <p>Innstilling Sekretariatet arbeider videre med budsjettet og presenterer oppdatert aggregert budsjett for HS i to dimensjoner; art -og aktivtetsbudsjett i neste HS møte</p>
111/22-24	<i>Vedtak</i>	<p>Sprint</p> <p>I Kreftforeningen er det vanlig å arbeide i det de kaller «sprinter» Det vil si at i løpet av en kortere og mer intensiv periode så jobber de med et konkret tema, før de går over til neste tema og neste «sprint».</p> <p>Denne måten å arbeide på mener sekretariatet har flere fordeler.</p> <p>Det gjør det blant annet lettere å tenke ut gode aktiviteter, prosjekter og</p>

		<p>artikler når man har et konkret tema som alle jobber med.</p> <p>Man får mer dybdekunnskap om et tema når alle jobber intensivt med det over en viss tidsperiode. Hvis vi på forhånd har en plan for hvilke tema vi skal jobbe med kan vi presentere temaet i medlemsbladet og be om tips til artikler, eller høre om noen har noen forslag/innspill til temaet. Det kan også gjøre det lettere å prioritere hva vi skal si ja og nei til, da vi kan se om det passer til temaet vi jobber med. Dette kan også være en god måte og svare ut handlingsplanene på, da handlingsplanen inneholder mange ulike temaer.</p> <p>At vi jobber med et konkret tema av gangen betyr ikke at man glemmer alle andre temaer, men at det er et tema som er i fokus. Vi ser for oss å ha rundt 4-5 slike «sprinter» i løpet av et år. HS er med på å velge ut tema for sprinter.</p> <p>Vedtak NORILCO begynner med sprinter fra 1. januar 2024. Det gjennomføres 4 sprinter i 2024. Man har da god tid til å finne temaer som er viktige og gode for NORILCO. Det er viktig at temaene som er i sprintene blir et hjelpemiddel for å nå målene i strategi- og handlingsplanen.</p> <p>Sekretariatet presenterer noen temaer som kan være aktuelle for sprinter til HS i møtet i september 2023.</p>
112/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Sisk- konferanse</p> <p>NORILCO var i år på SiSK konferansen som ble gjennomført på Flesland i Bergen. NORILCO hadde i år stand, hvor målet var å få fagpersoner til å melde seg på vårt nyhetsbrev og informere om vår tarmkreftmåned.</p> <p>I tillegg holdt NORILCO et innlegg om livet med stomi og hvordan våre medlemmer opplever dette. Dette innlegget var resultat av spørreundersøkelse i 2022.</p> <p>Gjennom konferansen gikk så å si alle med gullbæsj mens nyhetsbrev var det litt vanskeligere å få noen til å melde seg inn på.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
113/22-24	<i>Diskusjon</i>	<p>Forslag til nye prosjekt</p> <p>Det ble tatt en diskusjon rundt nye prosjekter det kan søkes midler rundt. Per i dag har vi noen prosjekter på gang, men grunnlag for vinter 2023 og våren 2024 legges nå. Prosjekter er med på å finansiere tilbud til våre medlemmer.</p> <p>Per i dag har vi følgende prosjekter på gang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seksualitet for de over 60 år

		<ul style="list-style-type: none"> - Ny nettside - Nytt navn - Podcast <p>Kreftforeningen har en ny søkerrunde på høsten hvor vi kan søke om midler til prosjekter og de aktiviteter vi har. Per i dag er det inne en søknad på tarmkreftmåneden som nå er gjennomført.</p> <p>Det ønskes søkt om et E-læringskurs «NORILCO som organisasjon», «Velkommen til organisasjonen» eller noe lignende. Dette er et oversiktlig kurs som alle som kommer nye inn i styrer må gå gjennom for å få økt kunnskap om NORILCO og sin rolle.</p> <p>Vedtak: Sak tas til orientering</p>
114/22-24		<p>Funkis</p> <p>Det er gjort noen endringer i Funkis som påvirker summene man mottar i tilskudd på de enkelte kurs. Funkis gir høyere timesats for enkelte studieplaner framover. Dette er et ledd i vår satsing på å styrke og øke kursaktiviteten i våre medlemsorganisasjoner. Bakgrunnen for dette tiltaket er at Funkis vil hjelpe til med å øke rekrutteringen av frivillige og tillitsvalgte, etter noen år med lavere aktivitet under pandemien. Med høyere timesats på akkurat disse studieplanene ønsker vi å styrke organisasjonsdriften til lag, som i dag har utfordringer på grunn av tidligere nedstenging.</p> <p>Kurs som bruker disse studieplanene får 50 kr i tillegg til timesatsen: 130 + 50 = 180 kr. Dette tiltaket er en prøveordning i 2023, og kan videreføres i 2024.</p> <p>Kurstimer rundes nå mot nærmeste kvarter. Tidligere har man i FunkisKurs bare skrevet ned hele timer for å registrere kurstid. Men nå skal man være mer nøyaktig og bruke desimaler for å runde opp til nærmeste kvarter. For eksempel blir 15 minutter 0,25, 30 minutter blir 0,5, og 45 minutter blir 0,75.</p> <p>Hvis kurstiden er mindre enn en time, må man likevel skrive ned en hel time. Dette gjelder hvis eksempelvis kurstimen har varighet på 45 minutter, etterfulgt av 15 minutters pause. Men hvis kurstiden varer over en time, kan man bruke desimaler for å være mer nøyaktig.</p> <p>For eksempel: 1 time og 15 minutter skal skrives som 1,25 og 1 time og 30 minutter skal skrives som 1,5. Hvis man skriver ned tallene feil, vil systemet gi beskjed om det, og det vil legges sammen alle timene på riktig måte til slutt.</p> <p>NORILCO er tildelt 105 000 i tilretteleggingstilskudd for 2023. Dette er midler man må søke seg opp til for å nå. Dette er midler vi lett vil komme opp til. Nytt fra i år er at vi må dokumentere bedre tilretteleggingen vi bruker.</p>

		<p>Siden DA nå søker midler må det avgjøres om DA får muligheter til å søke på tilretteleggingstilskudd på 3000,- eller mer. Dette er midler som vil gå fra potten på 105 000. Potten på kr 105.000 er fordelt til 30+ samling, familiesamling, likepersonkurs og arbeid, NU vinterleir og ledermøte. HS anbefaler at DA ikke kan søke tilretteleggingstilskudd på over 3000,- da det vil medføre reduserte midler og deltakelse på vedtatte aktiviteter</p> <p>Funkis har årsmøte 19. april. Årsmøtet varer omtrent to timer, men det er lagt opp til to innlegg. Ett fra Trine Skei Grande som skal snakke om frivillighet, studiearbeid og viktigheten av det arbeidet vi alle gjør, samt Trond Haukedal som er en kjent psykolog, foredragsholder og kursholder med inspirasjon og motivasjon i fokus.</p> <p>Vedtak DA kan ikke søke tilretteleggingstilskudd på kr. 3000,- eller mer. Roy Farstad deltar på Funkis årsmøte på vegne av NORILCO. I tillegg deltar Annlaug Årflot da hun sitter i styret i Funkis.</p>
--	--	---