

Protokoll**Tid:** 25. april 2023**Sted:** Teams**Tilstede:** Hege Elisabeth Almaas (NORILCO Sør-Trøndelag), Jan Kjensli (NORILCO Akershus), Katinka Hauge (NORILCO Bergen), Annlaug Årflot (NORILCO Romsdal), Kåre Thomsen (NORILCO Sør-Rogaland) Britt Kristoffersen (NORILCO Akershus)**Forfall:** Ingaliil Kristensen Arnesen (NORILCO Ungdom)

Forkortninger og ordforklaringer:

HS - Hovedstyret

DA - Distriktsavdelinger

NU - NORILCO Ungdom

| Sak | Sakstype | Tittel og orientering |
|-----------|----------|---|
| 115/22-24 | Vedtak | Godkjenning av innkalling Vedtak Innkalling godkjent |
| 116/22-24 | Vedtak | Godkjenning av saksliste Ny sak: <ul style="list-style-type: none">- Brev fra likepersonleder i Bergen- TV-aksjon 2024- Svar fra Knif Vedtak: Sakslisten godkjent med endringer. |
| 117/22-24 | Vedtak | Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte 12. januar og 25.-27. mars godkjent. De legges ut på nettsiden. Protokoll fra desember 2022, 25. januar og 22. februar er formelt ikke godkjent ennå. De sendes ut på epost for godkjenning. Vedtak Protokoll fra 12. januar og mars godkjennes |
| 118/22-24 | Vedtak | Årsregnskap 2022 Regnskapet og beretning sendes ut for signering elektronisk. |

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| | | <p>Vedtak Årsregnskap 2022 godkjennes sammen med økonomisk beretning. Budsjettoppfølging for 2022 utarbeides og inkluderes i årsrapporten.</p> |
| 119/22-24 | <i>Orientering</i> | <p>Status regnskap 2023</p> <p>Status per 31.03.2022 viser et overskudd på kr 1 383 237 per mars. Inntekter er kr 3 754 058 per 31.03. Tilskuddene i år er direkteført og ikke periodisert. Varekostnader er kr 65 848 per mars, mot kr 35 325 ved samme tid i fjor. Lønnskostnader per mars er kr 696 415, mot kr 543 705 på samme tidspunkt i fjor. Det henger naturligvis sammen med at det er flere ansatte i år.</p> <p>Andre driftskostnader ligger på kr 1 583 296 per 31.03. Til sammenligning var disse kr 559 181 ved samme tid i fjor. I mars er det i stor grad høye møte og representasjonskostnader som gjør utslaget, i tillegg til som nevnt i forrige rapport: kostnader til øvrige tjenester (film og nettside mm).</p> <p>Totale kostnader så langt i år er kr 2 345 558 Det er feil i statusrapporten denne gangen også. I rapporten er blant annet bilag fra Fuel reklamebyrå og en journalist ført under andre tjenester. De vil da vise i regnskapet som regnskap og revisjon. Noe som gir et helt feil bilde av aktiviteten.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering. Ny status opp mot budsjett gis på møte i mai.</p> |
| 120/22-24 | <i>Vedtak</i> | <p>Revidering av budsjett</p> <p>Det pågår en større revidering av budsjett. Målet med revideringer er at budsjettet skal komme inn i regnskapsprogrammet. Regnskapet er bygd opp som en pyramide, med fordelingsnøkler, noe som kompliserer det teknisk å ta budsjettet i regnskapssystemet</p> <p>Daglig leder hadde fått i oppgave å levere et budsjett i balanse. HS savnet konkrete planer for økte inntekter som lå til grunn.</p> <p>Kåre Thomsen og Roy Farstad tar et møte for å gå gjennom forutsetningene i budsjettet og teknisk løsning.</p> <p>Vedtak Nytt forslag til budsjett levers HS i mai.</p> |

| | | |
|-----------|-------------|--|
| 121/22-24 | Vedtak | <p>Årsmelding 2022</p> <p>Utkast til årsmelding for 2022 er skrevet. Oppdatert informasjon om distriktsavdelingene er ikke lagt inn ennå. Det er ikke lagt opp til en opprømsing av alle møter og representasjoner som man har deltatt på. Det er lagt inn ønsker om en del i årsmeldingen som omhandler en vurdering av fremtiden og de omgivelsene som påvirker samfunnet.</p> <p>Vedtak HS kommer med tilbakemeldinger på årsmelding og godkjenner denne digitalt.</p> |
| 122/22-24 | Vedtak | <p>Fastrenteinnskudd</p> <p>For å øke renteinntektene til NORILCO er det hentet inn tilbud på fastrenteinnskudd. Likviditeten i Norilco er god og hele kapitalen blir ikke brukt i den daglige drift.</p> <p>Innstilling NORILCO setter 3 millioner kr inn på fastrenteinnskudd for ett år. Daglig leder ordner dette i nettbank</p> |
| 123/22-24 | Orientering | <p>Brev fra likepersonsleder i Bergen</p> <p>Det er kommet inn brev fra Likepersonleder i Bergen, hvor det stilles spørsmål rundt likepersonskurs, ledermøte og æresmedlemmer. Flere av temaene som er tatt opp er også tema på ledermøtet.</p> <p>Brevet besvares av styreleder.</p> <p>Vedtak: Sak tas til orientering</p> |
| 124/22-24 | Diskusjon | <p>TV-aksjon 2024</p> <p>Kreftforeningen har sendt en henvendelse om NORILCO kan støtte en søknad om å få tv-aksjonen i 2024. Tema for søknaden bli det samme som sist år, «Grensesprengende gentester til alle som har kreft med spredning». Kreftforeningen tror sannsynligheten for å få gjennomslag for søknaden øker dersom man står samlet bak dette temaet, og at vi også vil nå enda bredere ut om vi skulle være så heldige å få TV-aksjonen.</p> <p>Vedtak: NORILCO støtter Kreftforeningens søknad til tv-aksjonen.</p> |

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| | | |
| 125/22-24 | <i>Orientering</i> | Knif regnskap HS sendte en ny henvendelse til Knif hvor det ble bedt om en bedre u Svar fra Knif regnskap angående internkontroll i regnskapet Knif regnskap har svart positivt på at de vil gjennomføre tiltakene styret har foreslått. Styret ønsker en konkret tilbakemelding på hvilke endringer som er gjennomført. Daglig leder formidler styrets forventning til Knif. Vedtak: Sak tatt til orientering |