

Protokoll

Tid: 30. august – 1. september 2024

Sted: Radisson Red Økern og Teams

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

Referent: Roy Aleksander Farstad

Elisabeth Fidjeland og Mia Ruud deltok i møtet fredag for å bli kjent med nytt HS.

Forkortelser:

HS – Hovedstyret

DA – Distriktsavdelinger

NU- NORILCO Ungdom

AU- Arbeidsutvalg

Sak	Sakstype	Tittel og orientering
6/24-26	Vedtak	Godkjenning av innkalling Vedtak Innkalling godkjent
7/24-26	Vedtak	Godkjenning av saksliste - Det er ønskelig å ta opp vedtak fra Landsmøtet og eventuelle punkter som er inkludert der. Disse er allerede integrert i saken om strategi og handlingsplan. - Rapporten fra Prospera vurderes som en del av strategien og handlingsplanen, og behandles i henhold til dette. - Det er feil saksnummer i saksliste som er utsendt. Vedtak: HS godkjenner sakslisten med de foreslåtte endringene.
8/24-26	Vedtak	Godkjenning av protokoll Protokoll fra konstitueringsmøte ble endelig godkjent. Denne ligg på NORILCOs nettside.

		<p>Vedtak: Protokoll godkjennes</p>
9/24-26	Diskusjon og vedtak	<p>Likepersonstjenesten</p> <p>Pasientforeningene har utviklet et felles grunnkurs for opplæring av likepersoner for å sikre en enhetlig og høy kvalitet i likepersonsarbeidet. Dette samarbeidet er viktig for å styrke tilliten fra helsevesenet og for å effektivisere planleggingen og gjennomføringen av kursene. To pilotkurs og tre ordinære kurs er gjennomført, og resultatene har vært positive. Imidlertid har flyttingen av kostnadene fra sentralleddet til distriktsavdelingene skapt utfordringer, spesielt for distrikter med lange reiseavstander. Dette har ført til en urettferdig fordeling av kostnadene. Målet har vært å tilby rimeligere kurs lokalt, men geografiske utfordringer har gjort dette vanskelig.</p> <p>Når det gjelder likepersonstjenesten, diskuteres muligheten for å publisere kontaktinformasjon og profil av likepersoner på nettsiden for å lette kommunikasjonen. I dag er det utfordrende å finne den rette likepersonen for hver henvendelse, noe som fører til forsinkelser. Brystkreftforeningen har en funksjon på sin nettside for å finne en likeperson, noe som kunne vært en nyttig løsning for NORILCO også, for å gjøre arbeidet mer strukturert og effektivt. Dette ville bidra til å sikre raskere hjelp til de som trenger det.</p> <p>Vedtak: Det anbefales å fortsette med lokale kurs, men det er viktig å avvente ytterligere utrulling til flere kursholdere er utdannet i november, noe som vil øke kapasiteten. Det er avgjørende at de som deltar på kursene også aktivt brukes som likepersoner i etterkant. Likepersonsledere som har kandidater til nye likepersoner, skal melde dette inn til sekretariatet.</p> <p>Når det gjelder publisering av likepersoner på nettsiden, vil dette gjøres i henhold til den enkeltes samtykke. Hver likeperson har rett til å velge om de ønsker å få sin kontaktinformasjon og profil publisert. Sekretariatet utreder om det er mulighet for å ta i bruk likepersonchat på nettsiden.</p>
10/24-26	Orientering	<p>Sekretariatet</p> <p>Daglig leder informerte om pågående arbeid i sekretariatet. Mia Therese Ruud sa opp sin stilling hos NORILCO før sommerferien, og stillingen ble utlyst like før ferien. Det kom inn hele 83 søknader.</p>

		<p>Daglig leder er nå i sluttfasen av ansettelsesprosessen, som forventes å bli fullført innen få dager.</p> <p>I henhold til personalhåndboken har de ansatte rett til å forhandle lønn etter at det statlige lønnsoppgjøret er avsluttet. Årets oppgjør er imidlertid betydelig forsinket og forventes ikke ferdig før i desember 2024. Videre har daglig leders åremål utløpt og må fornyes.</p> <p>Vedtak: Daglig leders åremål fornyes for en periode på 4 år, gjeldende fra 1. september 2024. Politisk rådgiver tilbys stilling som seniorrådgiver, gjeldende fra 1. september 2024. Daglig leder skal holde HS løpende orientert om ansettelsesprosessen.</p> <p>Sak til B-protokoll.</p>
11/24-26	Orientering	<p>Økonomi</p> <p>Regnskap per juli 2024 ble presentert.</p> <p>Fastrenteinnskudd NORILCO vil tjene mer renter om man er villig til å avsette penger til fastrenteinnskudd ved at man låser pengene på en konto i ett år. NORILCO har per august 4 900 000 kr i frie midler på konto. NORILCO har ikke så store utgifter i 2024 som gjenstår og det foreslås å låse 3 000 000 (3 millioner) i fastrenteinnskudd.</p> <p>Resultatet viser et overskudd på kr 2 405 997 noe som er bedre enn budsjettet. Inntekter er kr 999 928 bedre enn budsjettet. Alle tilskudd er budsjettet i januar, for bedre kontroll ved at en lettere kan sammenligne regnskap og budsjett mot hverandre.</p> <p>Vedtak Kvartalsregnskap tas til orientering Det avsettes 3 millioner kr i 1 år til fastrenteinnskudd for å sikre høyere renteinntekter.</p>
12/24-26	Diskusjon og vedtak	<p>Strategi og handlingsplanen 2024-2028</p> <p>På landsmøtet ble en ny strategi og handlingsplan (SH) vedtatt, inkludert et nytt satsningsområde med konkrete tiltak. Våren 2024 fikk NORILCO bistand fra Prosperastiftelsen, som brukte vår SH for å utarbeide en støttende handlingsplan. Sekretariatet har bearbeidet disse anbefalingene og foreslår nå en konkret plan for å operasjonalisere strategien, med fokus på prioritering av ressurser.</p>

		<p>Det er avgjørende at NORILCOs verdier og visjon gjennomsyrrer alt arbeid. For å sikre dette foreslås et ekstra ledermøte for DA-ledere høsten 2024, med fokus på implementering av strategien i deres enheter.</p> <p>Styret oppfordres til å sikre at strategien blir en reell retningslinje, ikke bare et dokument, ved å prioritere operasjonaliseringen. Det er viktig å vurdere helheten i arbeidet for å nå målene, som for eksempel økning av medlemstall, gjennom helhetlige tiltak som rekrutteringskampanjer.</p> <p>Spørsmål som ble sendt til styret var om denne operasjonaliseringen vil hjelpe oss med å nå målene i SH? Og hvilke oppgaver bør prioriteres først av HS?</p> <p>Vedtak Operasjonaliseringen av strategi og handlingsplan iverksettes. Hovedstyret understreker viktigheten av å prioritere tiltak som bidrar til å utvikle en fremtidsrettet organisasjon med økt involvering. Det legges også vekt på å styrke tillitsvalgtes evne til å arbeide mer selvstendig, noe som vil bidra til å frigjøre tid og ressurser.</p>
13/24-26	Diskusjon	<p>Oppsummering Landsmøte</p> <p>Det ble gjennomført en evaluering av Landsmøtet 2024. Tilbakemeldingene på gjennomføringen er positive, og det rapporteres at deltakerne følte de fikk uttrykt det de ønsket.</p> <p>Vedtakene fra Landsmøtet, inkludert oppdaterte vedtekter, er ferdigstilt og vil snart bli publisert på nettsiden.</p> <p>Vedtak: Saken tas til orientering.</p>
14/24-26	Diskusjon og vedtak	<p>Ledermøte</p> <p>Styreleder, nestleder og daglig leder har i et arbeidsmøte vurdert de kommende utfordringene for NORILCO. Det er identifisert et behov for bedre dialog med distriktsavdelingene (DA), særlig deres ledere, for å sikre effektiv implementering av planlagte endringer. Det er erfart at enkelte DA-ledere ikke deltar i digitale møter, noe som svekker kommunikasjonen.</p> <p>For å forbedre dialogen foreslås det å gjennomføre en ledersamling med DA-ledere sent høsten 2024, inkludert en overnatting. Møtet skal gi opplæring i hovedstyrets visjoner for fremtidig drift og gi DA-lederne mulighet til å gi innspill. Dette møtet kommer i tillegg til det vedtektsfestede ledermøtet, men kan bidra til å korte ned det møtet</p>

		<p>til én natt.</p> <p>Det anbefales også at planleggingen av ledermøtet 2025 starter umiddelbart, med en arbeidsgruppe som utarbeider programmet. Scandic Lillestrøm vurderes som det beste alternativet for møtet, som foreslås avholdt 24.-25. mai 2025.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det gjennomføres en ledersamling 2.-3. november 2024 for å diskutere fornyelsen av NORILCO og implementering av ny strategi og handlingsplan. Hege Elisabeth Almaas sammen med sekretariatet sender ut invitasjon med en forklaring på hvorfor denne samlingen gjennomføres samt et forslag til program. Kostnader til samlingen dekkes av sentralt. 2. Leder møtet 2025 legges til Scandic Lillestrøm 24.-25. mai 2025. HS jobber frem program til ledermøtet.
15/24-26	Diskusjon	<p>Distriktsavdelinger</p> <p>Det ble gjennomført en gjennomgang av distriktsavdelingene. Det vil igjen bli påminnet om viktigheten av å bruke rapporteringsmalene som er sendt ut, noe som også er vedtektsfestet. Roy Farstad har avtalt møter med NORILCO Troms og NORILCO Buskerud i september.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
16/24-26	Vedtak	<p>Politisk utvalg</p> <p>NORILCO deltar aktivt i politiske fora og høringer, og trenger derfor et politisk utvalg for å håndtere viktige politiske områder som helse, frivillighet, uføretrygd og arbeidsliv. Dette utvalget vil tydeliggjøre NORILCOs politiske standpunkter, noe som vil lette innspill i ulike fora og øke synligheten av organisasjonens politiske arbeid. Det er essensielt at innspillene er godt forankret i organisasjonen og målgruppen.</p> <p>Det foreslås å opprette et politisk utvalg med omtrent seks medlemmer, inkludert representanter fra hovedstyret. Medlemmer vil også bli rekruttert gjennom nyhetsbrev, med vekt på politisk og pasienterfaring. Utvalgets oppgave blir å utvikle et dynamisk dokument som klargjør NORILCOs politiske posisjoner, og som oppdateres kontinuerlig. Hovedstyret vil kunne gi innspill og må</p>

		<p>godkjenne dokumentet. Utvalget vil også fungere som en plattform for diskusjon av politiske saker og strategier for å fremme disse.</p> <p>Vedtak Styret vedtar opprettelsen av et politisk utvalg i NORILCO. To av medlemmene vil være fra HS. Ellers vil 4 av medlemmene i utvalget komme fra NORILCOs medlemmer, da fordelt med en fra hver helseregion. Sekretariatet vil etterspørre medlemmer om dette.</p>
17/24-26	Vedtak	<p>Lars Grimelund Kjeldsens stiftelse</p> <p>NORILCO har sammen med Grimelund-familien hatt en stiftelse siden 1997, som opprinnelig ble etablert som et legat i 1994. Vedtektene krever en egenkapital på minst 60 000 kroner, men kapitalen er nå under 119 000 kroner. I 2020 ble det gitt tillatelse til et uttak på 40 000 kroner til et likepersonskurs, men dette ble aldri gjennomført på grunn av Covid-19.</p> <p>Stiftelsen ble forsøkt nedlagt i 2014 uten at det ble gjennomført. Gjennomgang av stiftelsens dokumenter viser at stiftelsen ikke har belastet faktiske driftskostnader, noe som ville redusert egenkapitalen betraktelig. NORILCO har utestående fordringer på stiftelsen for revisjonskostnader og bankgebyrer, samt administrasjonskostnader som beløper seg til totalt 22 500 kroner pluss mellom 4 500 og 9 000 kroner i årlige arbeidstimer. Stiftelsen bidrar til langt større utgifter enn inntekter, og egenkapitalen minsker årlig. I tillegg dekkes ikke lenger personlige opplæringsutgifter som stiftelsen opprinnelig var ment for. På bakgrunn av dette foreslås det at stiftelsen avvikles, og midlene øremerkes lokale likepersonstiltak i NORILCO, i tråd med stiftelsesloven § 47 andre ledd og krav fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet.</p> <p>Vedtak HS fremmer forslag til styret i stiftelsen Lars Grimelund Kjeldsens om avvikling.</p>
18/24-26	Orientering	<p>Prosjekt tarmkreftfilmer</p> <p>NORILCO har mottatt 200 000 kr i støtte fra Kreftforeningen til prosjektet «Informasjonsvideoer om tarmkreft». Målet med prosjektet er å utvikle og distribuere korte videoer (3-5 minutter) som gir lettfattelig og grundig informasjon om tarmkreft og behandling. Disse ressursene er ment å styrke pasienter og pårørende ved å forbedre deres kunnskap og livskvalitet.</p>

		<p>Vi har inngått en avtale med medieselskapet Health Talk, som tidligere har produsert lignende videoer. Det skal produseres Videoene vil presenteres av helsepersonell, inkludert en onkolog, kirurg og eventuelt en kreftsykepleier.</p> <p>Vi vil også involvere en liten gruppe medlemmer med erfaring med tarmkreft for å få innspill til temaer og innhold. Filmene er planlagt publisert i mars 2025, under tarmkreftmåneden.</p> <p>Vedtak Sak tatt til orientering</p>
19/24-26	Diskusjon og vedtak	<p>NORILCO skolen</p> <p>Forrige HS vedtok å opprette en intern NORILCO-skole for tillitsvalgt opplæring, for å sikre nødvendig kunnskap og kompetanse for organisasjonsdrift. Skolen skal være et søkbart dokument som kan oppdateres løpende.</p> <p>Kravene til organisasjonsdrift bør tydeliggjøres, da flere tillitsvalgte synes digitalisering er utfordrende. En arbeidsgruppe er satt på prosjektet, men har ikke startet grunnet manglende mandat fra sekretariatet.</p> <p>Temaer som bør inkluderes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hva er NORILCO: Hvem vi er, hva vi står for, verdier • Krav til DA: Digital kompetanse, samarbeid, kommunikasjon og deltagelse • Regnskapsføring i DA • GDPR • Designhåndbok • Beskrivelse av styreposisjoner • Brukermanualer: Regweb, nettsiden, rapportmaler <p>Vedtak Sekretariatet starter arbeidet med NORILCO skole og sender denne ut på høring til prosjektgruppe som kommer med innspill på innhold. Annlaug Årflot og Wenche Bjørnarøy sitter i prosjektgruppen allerede. I tillegg kommer Jorunn Grøneng og Tove Wensel Norvoll inn fra HS.</p>
20/24-26	Diskusjon	<p>Sosiale medier</p> <p>NORILCO har profiler på Facebook, Instagram, LinkedIn, og NU er på TikTok. På grunn av fravær av en kommunikasjonsrådgiver det siste året, samt manglende tilgang, har NORILCO ikke vært tilstrekkelig aktive på disse plattformene.</p> <p>NORILCO mangler tilgang til sin egen Facebook-side, som også administrerer ulike grupper ledet av både frivillige og ansatte. Gruppene er lukkede, og medlemskap krever søknad. Spesielt</p>

		<p>gruppen “Midt i Livet” har et stort antall medlemmer. En utfordring med disse gruppene er at medlemmer ofte deler svært personlig og sensitiv informasjon, noe som kan medføre juridisk ansvar for NORILCO som eier.</p> <p>Disse gruppene har utvilsomt vært betydningsfulle for mange medlemmer, som har kunnet stille spørsmål og få svar fra likesinnede.</p> <p>Vedtak NORILCO trekker seg ut av administrasjonen av sine Facebook-grupper. Gruppene vil imidlertid ikke bli lagt ned og vil fortsette å eksistere om dette er ønskelig av medlemmene. Norilco skal fjernes fra navnet i de Facebook-gruppene som har medlemmer som ikke er medlemmer i Norilco, men kan videreføres i navnet til familiegruppen og NU. HS ønsker å uttrykke takknemlighet for det betydelige arbeidet som er utført av de frivillige moderatorene. Deres innsats har vært uvurderlig for å opprettholde et støttende og informativt miljø for våre medlemmer.</p>
21/24-26	Orientering	<p>Nordisk møte</p> <p>Hege Elisabeth Almaas og Ingalill Arnsen Kristensen deltar fra NORILCO på Nordisk møte i København i september. Nordisk møte er et samarbeidsmøte for personer innen stomiomsorg i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island.</p> <p>NORILCO vil snakke om den nye strategien på møtet.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
19/24-26	Orientering	<p>EOA</p> <p>NORILCO er arrangør for EOA i 2025 og denne gjennomføres i Bergen. EOA er samling for alle stomiforeninger i Europa. Roy Aleksander Farstad og Hege Elisabeth Almaas orienterer om planen for samlingen. De deltar i et planleggingsmøte i Bergen senere i september sammen med ledelsen i EOA.</p> <p>Vedtak Sak til orientering</p>
20/24-26	Orientering	<p>Arbeidsutvalg (AU)</p> <p>AU hadde et forberedende møte til HS møte. AU gikk gjennom de saker som skulle opp på møte. Ingen saker ble avvist av AU og alle er satt opp på sakslisten på dette HS-møtet. Det ble tatt en diskusjon om det er ønskelig om AU skal filtrere ut saker som kommer inn til HS.</p>

		<p>Vedtak HS ønsker at alle saker som kommer inn til styremøtene settes på sakslisten.</p>
21/24-26	Vedtak	<p>Årshjul</p> <p>Følgende datoer settes for HS møtene</p> <p>Styremøte 30. august -1. september 2024 1.-2. november 2024 18. februar 2025 (Digitalt) 14.16. mars 2025 08. april 2025 (digitalt) 23. mai 2025 fysisk i forbindelse med Ledermøtet.</p> <p>I tillegg kommer AU med sine møter som er planlagt i forkant av HS møtene.</p> <p>Vedtak: HS vedtok møteplan for styremøtene. Denne legges ut i Teams for Hovedstyret.</p>
22/24-26	Vedtak	<p>Fordelingsnøkkel Det var kommet inn sak om endringer av fordelingsnøkkel.</p> <p>Vedtak Sak kan ikke behandles av HS. Dette er en sak landsmøte må behandle.</p>
23/24-26	Vedtak	<p>Beholde privat bruker på Office 365</p> <p>Leder i NORILCO Romsdal gikk ut av HS og ønsker å beholde egen e-postadresse. Hun har hatt denne adressen siden NORILCO fikk egne e-poster. Som leder og likepersonsleder i Romsdal, medlem av valgkomiteen, og aktiv i flere andre roller, er denne adressen viktig for hennes arbeid. Mange kontakter har denne adressen, og jeg har mye relevant informasjon der. Det ville være mer praktisk og profesjonelt å fortsette å bruke denne adressen. NORILCO Romsdal er villig til å dekke eventuelle kostnader.</p> <p>Vedtak HS holder seg til tidligere vedtak hvor private brukere til tidligere HS medlemmer avsluttes når vervene er ferdig. Det blir lagt inn fraværassistent på den avsluttet kontoen. Valgkomite har en egen og felles epostadresse som benyttes i deres arbeid.</p>

24/24-26	Diskusjon	<p>Representasjoner</p> <p>HS rapporterer inn de representasjoner man har hatt siden forrige HS møte, hvor man har deltatt i sitt virke som hovedstyremedlem. Representasjoner man har gjort i forbindelse med verv i distriktsavdelinger melder ikke inn her.</p> <p>Katinka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HELFO fagråd for kontinens og stomi <p>Roy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arendalsuken hvor det ble deltatt i en panelsamtale om hvordan man kan få flere lærings og mestringstilbud i kommunene. - Møte med leder i faggruppen for kreftsykepleiere om et fagmøte om tidlig oppdagelse under Arendalsuken 2025. <p>Vedtak Sak til orientering</p>
25/24-26	Diskusjon	<p>NORILCO Nytt</p> <p>NORILCO sender ut NORILCO Nytt 4 ganger i året til medlemmene. HS tok en diskusjon om hvordan de ønsker å bidra inn i bladet og om det fortsatt skal være et tilbud med 4 blad som sendes i posten. Bladet er et av de medlemstilbudene som verdsettes høyt av våre medlemmer.</p> <p>Vedtak: HS mener NORILCO Nytt forsetter som i dag inntil videre. Man må følge med utgiftene på utsendinger samt følge med på antall personer som ønsker bladet.</p>
26/24-26	Orientering	<p>NORILCO Ungdom</p> <p>NORILCO Ungdom har et nyvalgt styre som skal ha sitt første ordinære møte i slutten av september 2024, med opplæring. NORILCO Ungdom ønsker dialog om hvordan fremtiden til lokale ungdomslag ser ut nå og vil ha fokus på dette fremover. De planlegger webinar og produsere flere tiltok videoer. HS inviteres til å komme med en video hvor de sier noe om hva HS faktisk er.</p> <p>NORILCO Ungdom deltar på NOA møte i september.</p> <p>NORILCO planlegger en høstleir i 2025 i stede for vinterleir. Dette for å prøve ut noe nytt.</p> <p>Vedtak Sak til orientering</p>

--	--	--