

Protokoll

Landsmøte
Scandic Airport Hotel,
Gardermoen
Digitalt landsmøte gjennom Teams

9. juni 2024



Deltakerliste

Delegatnummer	Navn	Avdeling
1	Anne Norunn Vada	NORILCO Nord- Trøndelag
2	Laila Tønne	NORILCO Nord- Trøndelag
3	Inger Johanne Heggelund	NORILCO Hedmark
4	Jorunn Grøneng	NORILCO Finnmark
6	Björg Tandberg	NORILCO Østfold
7	Nils Are Magerøyt	NORILCO Østfold
8	Kristin Ødegård	NORILCO Østfold
9	Björg Andreassen	NORICLO Østfold
10	Solveig Rostøl Bakken	NORILCO Oslo
11	Lars Erik Krogh	NORILCO Oslo
12	Espen Stang	NORILCO Oslo
13	Janne Skuterud	NORILCO Oslo
14	Ronny Ness	NORILCO Sunnmøre
15	Lasse Billington	NORILCO Akershus
19	Jørn Utheim-Olsen	NORILCO Agder-Vest
20	Heidi Gjendem	NORILCO Romsdal
21	Peter Storvik	NORILCO Nordmøre
22	Bjørn Forthun	NORILCO Nord-Rogaland
23	Gudbjørg Bogsnes	NORILCO Bergen
24	Werner Oset	NORILCO Bergen
25	Solfrid Sande	NORILCO Bergen
26	Toril Dahl Hjelseth	NORILCO Sør-Trøndelag
27	Bjarne Langeland	NORILCO Vestfold
28	Laila Liland Sandbakk	NORILCO Nordland
29	Ole Martin Grønås	NORILCO Nordland
30	Kate Wiik	NORILCO Nordland
31	Ingalill Arnsen Kristensen	NORILCO Ungdom
32	Cicel Torill Aarrestad	NORILCO Sør-Rogaland
33	Stian Mørland	NORILCO Aust-Agder
34	Jostein Olgeir Sandvik	NORILCO Aust-Agder
35	Arild Tollefsen	NORILCO Drammen
36	Lisbeth Gravbråten	NORILCO Drammen
37	Arnt Otto Nilsen	NORILCO Drammen
38	John Arvid Karlsen Ulrich	NORILCO Romsdal

Observatørnummer	Navn	Avdeling
100	Hege Elisabeth Almaas	Hovedstyret
101	Katinka Hauge Barsnes	Hovedstyret
102	Annlaug Årflot	Hovedstyret
103	Jan Kjensli	Hovedstyret
104	Kåre Thomsen	Hovedstyret
105	Wenche Bjørnarøy	NORILCO Bergen

106	Jane Halvorsen	Valgkomite
107	Camilla Tjessem Nevland	Valgkomite
108	Hans Høie	Kontrollkomite
109	Sylvi Røren	Kontrollkomite
110	Lillian Gundersen	NORILCO Østfold
111	Josefine Rørvik Skåland	NORILCO Akershus
112	Vigdis Holen	NORILCO Oslo
113	Henry Leirdal	NORILCO Oslo
114	Hilde Karin Eri	NORILCO Oslo
115	Tove Wensel Norvoll	NORILCO Nordland
116	Torild Smalberget	Prosperia
117	Roy Aleksander Farstad	Sekretariat
118	Elisabeth Fidjeland	Sekretariat
119	Mia Therese Ruud	Sekretariat
120	Mette Irene Hætta	NORILCO Finnmark
121	Arvid Pleym	Valgkomite
122	Kristín Østby	NORILCO Finnmark
123	Heidi Lien	NORILCO Akershus
124	Lise Helene Berntsen	NORILCO Akershus
125	Birgithe Helland Nilsen	NORILCO Akershus

Åpning av møtet

Styreleder Hege Elisabeth Almaas åpnet møtet og ønsket velkommen.

Oppropet ble gjennomført digitalt. Alle delegatene var til stede.

Sak LM1/24 – Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Styreleder Hege Elisabeth Almaas ledet møtet frem til ordstyrer ble valgt.

SAK LM 1/24 Konstituering av ordstyrer

Hovedstyret, ved Hege Elisabeth Almaas, presenterte Mads Andreassen som styrets innstilling til ordstyrer.

Vedtak: Mads Andreassen ble valgt som ordstyrer.

SAK LM1/24 Konstituering av protokollførere

Styret påla sekretariatet å føre protokollen fra møtet.

Vedtak: Sekretariatet ble valgt som protokollførere.

SAK LM1/24 Konstituering av protokollunderskrivere

Styret ønsket å velge en fra sittende styre samt en representant blant deltakerne som protokollunderskrivere.

Vedtak: Jan Kjensli og Jørn Utheim-Olsen ble valgt som protokollunderskrivere.

SAK LM 1/24 Konstituering av tellekorps

Tellekorps ble ivaretatt av digitalt program.

Vedtak: Tellekorps ble ivaretatt av digitalt program.

SAK LM 1/24 Konstituering av redaksjonskomité

Styret foreslo Lasse Billington, Katinka Hauge og Cicel Torill Arrestad som redaksjonskomite.

Vedtak: Lasse Billington, Katinka Hauge og Cicel Torill Arrestad ble valgt som redaksjonskomité.

SAK LM 1/24 Godkjenning av forretningsorden

Ordstyrer Mads Andreassen presenterte forretningsorden.

Vedtak: Forretningsorden ble vedtatt som den forelå.

SAK LM 1/24 Fastsettelse av sakliste

Ordstyrer Mads Andreassen presenterte hovedstyrets forslag til sakliste for NORILCOs landsmøtes 09. juni 2024.

Vedtak: Saklisten ble vedtatt som den forelå.

SAK LM 1/24 Dagsorden

Ordstyrer Mads Andreassen presenterte dagsorden.

Vedtak: Dagsorden ble vedtatt som den forelå.

Sak LM 2/24 Hovedstyrets beretning for året 2023

Hovedstyret, ved Hege Elisabeth Almaas, presenterte styrets beretning for året 2023. Hun fortalte om endringer i sekretariatet, viktige områder NORILCO arbeider med og prosjekter NORILCO har jobbet med som grunnkurs for likepersoner og podkasten Tarmcast.

Innlegg fra delegat 32: Ønsker at det skal stå på side 22 at foreningens soliditet og likviditet ikke er tilfredsstillende, med en henvisning til ekstraordinært landsmøte om regnskapet. Ønsker også at det

skal jobbes for å sikre inntekter til foreningen.

Vedtak: Hovedstyrets beretning ble tatt til orientering, med nevnte endring.

Sak LM 3/24 Regnskap

Roy Aleksander Farstad, daglig leder i NORILCO, presenterte regnskapet for 2023.

Innspill fra delegat 32: Ønsker at en større del av regnskapet skal gå til aktiviteter.

Spørsmål fra delegat 33: Ønsket å vite om det var knyttet store kostnader til overtid?

Svar fra observatør 117: Nei, det er svært begrenset bruk av overtid. Det er kun to personer i sekretariatet som har mulighet til å jobbe overtid.

Innspill fra delegat 33: Ønsker at det skal komme frem i regnskapet hvor mye av lønnskostnadene som er knyttet til overtid.

Innlegg observatør 104: Det har blitt allokert flere midler til aktiviteter. Lønnskostnadene er det som treffer best med budsjettet som var satt opp for 2023, så hovedstyret har kontroll på lønnsutviklingen.

Vedtak: Regnskap for 2023 ble tatt til orientering.

SAK LM 3/24 Revisors beretning

Revisors beretning ble presentert i sakspapirene.

Innlegg delegat 33: Reagerer på at revisor ikke har noen kommentarer om et budsjett som går 1,5 millioner i underskudd.

Svar fra ordstyrer: Revisor ser om regnskapet er gjort lovmessig riktig, men de vurderer ikke om penger er brukt fornuftig.

Vedtak: Revisors beretning tas til orientering.

Sak LM 4/24 Kontrollkomiteens beretning for året 2024

Kontrollkomiteen beretning ble presentert i sakspapirene.

Innlegg fra delegat 32: Ønsker at kontrollkomiteen i større grad ville kommentere underskuddet på 1,5 millioner i budsjettet.

Vedtak: Kontrollkomiteens beretning ble tatt til orientering.

Sak LM 5/24 Vedtektsendringer

Innlegg fra delegat 4: Ønsker at det skal stå årstall på vedtektene så man ser hva som er siste utgave av vedtektene

Hovedstyret, ved Hege Elisabeth Almaas, presenterte alle styrets forslag til vedtektsendringer.

§ 2 Organisasjonsområde

Forslagsstiller: Hovedstyret

NORILCO er ~~assosiert~~ medlem av Kreftforeningen.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§ 3.1 Formål

Forslagsstiller: Hovedstyret

Foreningens formål er å ivareta interesser til stomi- og reservoaropererte, samt mage- og tarmkreftrammede og personer med sykdommer som kan føre til stomi- eller reservoaroperasjoner og mage- og tarmkreft eller pårørende til nevnte pasientgrupper.

Endringsforslag fra hovedstyret: Foreningens formål er å ivareta interesser til stomi- og reservoaropererte, samt mage- og tarmkreftrammede *eller pårørende til nevnte pasientgrupper, og personer med sykdommer som kan føre til stomi- eller reservoaroperasjoner og tidlig oppdagelse av mage- og tarmkreft.*

Delegat 12 med endringsforslag fra Oslo: Foreningens formål er å ivareta interesser til *personer, og pårørende til personer, som er stomi- og reservoaropererte, eller har sykdommer som kan føre til stomi- eller reservoaroperasjoner. Foreningen skal også ivareta interessene til mage- og tarmkreftrammede og fremme arbeidet for tidlig oppdagelse av mage- og tarmkreft.*

Hovedstyret trakk sitt opprinnelige forslag, og ønsket i stedet å gjøre endringer på Oslos forslag.

Oslos forslag, redigert av Hovedstyret: Foreningens formål er å ivareta interesser til *personer, og pårørende til personer, som er stomi- og reservoaropererte, eller har sykdommer som kan føre til stomi- eller reservoaroperasjoner. Foreningen skal også og ivareta interessene til mage- og tarmkreftrammede og fremme arbeidet for tidlig oppdagelse av mage- og tarmkreft.*

Vedtak: Endringsforslaget fra Oslo ble vedtatt, med endringer fra Hovedstyret.

§ 3.3 Grunntanke

Forslagstiller: Hovedstyret

§ 3.3 Grunntanke

Foreningens grunntanke er at opererte/rammede som har tilpasset seg en hverdag med stomi/reservoar eller mage-/tarmkreft, har erfaringer som kan være til hjelp for pasienter som står foran/har gjennomgått en slik operasjon/situasjon

Etter endring:

Foreningens grunntanke er at **stomi-/reservoaropererte og mage-/ tarmkreftrammede har erfaringer som kan være til hjelp for andre i tilsvarende situasjon**

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§ 4.1 Hovedmedlemskap

Forslagsstiller: Hovedstyret

§ 4.1 Hovedmedlemskap

Som hovedmedlemmer opptas alle som er stomi-/reservoaroperert og/ mage-tarmkreftrammet, alle som er blitt forespeilet å måtte gå gjennom en stomi-/reservoaroperasjon, og herunder pårørende og alle som viser interesse for stomi-/reservoaropererte og mage-/tarmkreftrammedes særlige problemer, og som støtter opp om NORILCO's formål

Vedtekt etter endring

§ 4.1 Hovedmedlemskap

Som hovedmedlemmer tas opp alle som viser interesse for stomi- /reservoaropererte og/eller mage-/tarmkreftrammede og som støtter opp om NORILCOs formål

Innlegg delegat 32: Delegat synes ikke den nye formuleringen er god, da NORILCO er langt mer enn en interesseorganisasjon. Ønsker at vedtekten skal bli stående slik den allerede er.

Vedtak: Endringen ble ikke vedtatt. Forslaget falt.

§ 4.3 Æresmedlemskap

Forslagsstiller: Hovedstyret

§ 4.3 Æresmedlemskap

NORILCOs hovedstyre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for foreningen eller for stomi-/reservoaroperertes og/eller mage-/tarmkreftrammedes særlige problemer, og som støtter opp om NORILCOs formål. Æresmedlemmer har ikke organisatoriske rettigheter i organisasjonen, med mindre de samtidig innehar hovedmedlemskap.

Vedtekt etter endring:

§ 4.3 Æresmedlemskap

NORILCOs hovedstyre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for foreningen eller for stomi-/reservoaroperertes og/eller mage-/tarmkreftrammedes særlige problemer, og som støtter opp om NORILCOs formål.

Æresmedlemmer har ikke organisatoriske rettigheter i organisasjonen, med mindre de samtidig innehar hovedmedlemsskap. Æresmedlemmer inviteres til jubileer.

Vedtak: Endringen ble vedtatt

§ 6.2 Grunn dokumenter

Forslagsstiller: Hovedstyret.

§ 6.2 Grunn dokumenter

1. Vedtekter
2. Strategi og handlingsplan

Vedtekt etter foreslåtte endringer:

§ 6.2 Grunn dokumenter

1. Vedtekter
2. Strategi og handlingsplan
3. Mandat kontrollkomite
4. Økonomiske retningslinjer
5. Instruks for valgkomite

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§ 7.6 Innkalling til Landsmøtet

Forslagstiller: Hovedstyret.

§ 7.6 Innkalling til Landsmøtet

Første innkalling skal sendes ut senest 90 dager før landsmøtet. Denne skal inneholde informasjon om hvor og når landsmøtet skal avholdes, vedtektene, gjeldende frister og program, samt hvilke saker som skal tas opp. Fristen for å melde inn saker til er 60 dager før Landsmøtet.

Andre innkalling skal sendes ut senest 31 dager før landsmøtet. Denne skal inneholde hovedstyrets beretning og regnskap, innkomne endringsforslag til vedtektene og forslag til nytt arbeidsprogram, forslag til budsjett (Jevnfør punkt 7.b) samt forretningsorden. I tillegg vedlegges utfyllende sakspapirer til saker som er nevnt i første innkalling.

Vedtekt med foreslåtte endringer:

§ 7.6 Innkalling til Landsmøtet

Første innkalling skal sendes ut senest 90 dager før landsmøtet. Denne skal inneholde informasjon om hvor og når landsmøtet skal avholdes, vedtektene, gjeldende frister og program, samt hvilke saker som skal tas opp. Fristen for å melde inn saker er 60 dager før Landsmøtet.

Andre innkalling skal sendes ut senest 31 dager før landsmøtet. Denne skal inneholde hovedstyrets beretning og regnskap, innkomne endringsforslag til vedtektene og forslag **til strategi og handlingsplan**, forslag til budsjett (Jevnfør punkt 7.b) samt forretningsorden. I tillegg vedlegges utfyllende sakspapirer til saker som er nevnt i første innkalling.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§ 8.1 Innkalling til ekstraordinært landsmøte

Forslagsstiller: Hovedstyret.

§ 8.1 Innkalling til ekstraordinært landsmøte

Det innkalles til ekstraordinært landsmøte når enten hovedstyret finner det påkrevet, eller minst 8 distriktsavdelinger forlanger det.

Innkallingen skal sendes ut 5 uker før det ekstraordinære landsmøtet. Hovedstyret fastsetter ellers gjeldende frister.

Vedtekt etter foreslåtte endringer:

§ 8.1 Innkalling til ekstraordinært landsmøte

Det innkalles til ekstraordinært landsmøte når enten hovedstyret finner det påkrevet, eller minst 8 distriktsavdelinger forlanger det.

Innkallingen skal sendes ut **3** uker før det ekstraordinære landsmøtet. Hovedstyret fastsetter ellers gjeldende frister.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§ 9.6 Saksliste for ledermøte

Forslagsstiller: Hovedstyret.

§ 9.6 Saksliste for ledermøtet

Ledermøtet har følgende saksliste:

1. Supplering av styret dersom styret ikke lenger oppfyller vedtektenes krav til størrelse og sammensetning
2. Innkomne forslag
3. Årsberetning fra foregående år samt status for inneværende periode
4. Presentasjon av fjorårets regnskap med revisors beretning
5. Årsberetning kontrollkomité
6. Presentasjon av valgkomiteen og deres arbeid
7. Revidering av rammebudsjett ved behov

Etter foreslåtte endringer:

§ 9.6 Saksliste for ledermøtet

Ledermøtet har følgende saksliste:

1. Supplering av styret og **komiteer, dersom de** ikke lenger oppfyller vedtektenes krav til størrelse og sammensetning
2. Innkomne forslag
3. Årsberetning fra foregående år samt status for inneværende periode
4. Presentasjon av fjorårets regnskap med revisors beretning
5. Årsberetning kontrollkomité
6. Presentasjon av valgkomiteen og deres arbeid
7. Revidering av rammebudsjett ved behov

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§ 11.5 Saksliste for årsmøtet i distriktsavdelingen

Forslagstiller: Hovedstyret.

§ 11.5 Saksliste for årsmøtet i distriktsavdelingen

Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte:

- Konstituering av årsmøtet
- Valg av ordstyrer og protokollfører for årsmøtet
- Valg av to protokollunderskrivere
- Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes
- Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte
- Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår
- Innkomne saker
- Valg av styre
- Valg av valgkomité
- Valg av revisor:
 - a) to eller flere regnskapskyndige
 - b) en registrert eller statsautorisert revisor, eller en autorisert regnskapsfører som objektivt kan utføre revisjonsoppdraget

Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret til sammen består av personer i NORILCOs målgruppe.

Vedtekt etter endring:

§ 11.5 Saksliste for årsmøtet i distriktsavdelingen

Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte:

- Konstituering av årsmøtet
- Valg av ordstyrer og protokollfører for årsmøtet
- Valg av to protokollunderskrivere
- Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes
- Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte

- Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår
- Innkomne saker
- Valg av styre
- **Oppnevne personer til deltagelse på landsmøtet det år det gjennomføres landsmøte.**
- Valg av valgkomité
- Valg av revisor:
 - a) to eller flere regnskapskyndige
 - b) en registrert eller statsautorisert revisor, eller en autorisert regnskapsfører som objektivt kan utføre revisjonsoppdraget

Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret til sammen består av personer i NORILCOs målgruppe.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§15.6 Fordeling i hovedstyret

Forslagstiller: Hovedstyret.

§ 15.6 Fordeling i hovedstyret

Til valg til hovedstyret skal det tilstrebes lik kjønnsfordeling med et måltall på 40 prosent. Geografi og organisasjonsmessig spredning skal også vektlegges.

Vedtekt etter foreslåtte endringer:

§ 15.6 Fordeling i hovedstyret

Til valg til hovedstyret skal det tilstrebes lik kjønnsfordeling med et måltall på 40 prosent. Geografi, **bredde i erfaringsbakgrunn relevant for styrevervet** og organisasjonsmessig spredning skal også vektlegges.

Spørsmål fra delegat 15: Hva ligger i erfaringsbakgrunn?

Svar fra observatør 104: Med erfaringsbakgrunn menes erfaring fra andre organisasjoner, yrkeserfaring eller f.eks. at man har erfaring som ufør. Vi ønsker at man skal se på sammensetningen til styret som en helhet.

Innlegg observatør 106: Observatør syns setningen er litt skummel, og ønsker i stedet at det skal være en instruks til valgkomiteen.

Innlegg delegat 15: Takker for svar. Kan gjerne diskutere en spesifisering av valgkomiteens instruks, men Akershus stiller seg bak forslaget etter utdypning fra observatør 104.

Vedtak: Endringen ble ikke vedtatt. Forlaget har falt.

§ 15.7 Hovedstyrets funksjonstid og tiltredelse

Forslagstiller: Hovedstyret.

§ 15.7 Hovedstyrets funksjonstid og tiltredelse

Hovedstyret tiltrer når Landsmøtet er hevet.

Det tilstrebes en god overgang og kunnskapsoverføring mellom gammelt og nytt styre.

Vedtekt etter foreslåtte endringer:

§ 15.7 Hovedstyrets funksjonstid og tiltredelse

Hovedstyret tiltrer når Landsmøtet er hevet.

Maksimal funksjonstid for styremedlemmer er tre perioder av to år. Styrets leder kan sitte to år utover maksimal funksjonstid i styret, allikevel slik at funksjonstiden som styreleder ikke overstiger seks år.

Akershus trekker eget forslag og støtter hovedstyret sitt forslag.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§ 17 Arbeidsutvalget

Forslagstiller: Hovedstyret.

§ 17 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av hovedstyrets leder og nestleder samt ett medlem og en vararepresentant utpekt av-, og blant, hovedstyrets resterende medlemmer. Arbeidsutvalgets sammensetning fastsettes på styreperiodens første møte. Inntil valg av arbeidsutvalg er avholdt, fungerer leder og nestleder som arbeidsutvalg.

§ 17.1 Arbeidsutvalgets mandat

Arbeidsutvalget leder organisasjonens arbeid mellom hovedstyremøtene. Arbeidsutvalget innstiller i alle saker til hovedstyret. Ytterligere mandat og forretningsorden for arbeidsutvalget fastsettes av hovedstyret.

§ 17.2 Arbeidsutvalgets vedtak

Arbeidsutvalget fatter vedtak i politiske og organisatoriske saker med full konsensus. I situasjoner der arbeidsutvalget ikke kan oppnå konsensus, oversendes saken til hovedstyret.

Vedtekt etter foreslåtte endringer:

§ 17 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av hovedstyrets leder og nestleder samt ett medlem og en vararepresentant utpekt av-, og blant, hovedstyrets resterende medlemmer. Arbeidsutvalgets sammensetning fastsettes på styreperiodens første møte. Inntil valg av arbeidsutvalg er avholdt, fungerer leder og nestleder som arbeidsutvalg.

~~§ 17.1 Arbeidsutvalgets mandat~~

~~Arbeidsutvalget leder organisasjonens arbeid mellom hovedstyremøtene. Arbeidsutvalget innstiller i alle saker til hovedstyret. Ytterligere mandat og forretningsorden for arbeidsutvalget fastsettes av hovedstyret.~~

~~§ 17.2 Arbeidsutvalgets vedtak~~

~~Arbeidsutvalget fatter vedtak i politiske og organisatoriske saker med full konsensus. I situasjoner der arbeidsutvalget ikke kan oppnå konsensus, oversendes saken til hovedstyret.~~

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§ 22.1 Daglig leder i sekretariatet

Forslagstiller: Hovedstyret

§ 22.1 Daglig leder i sekretariatet

Daglig leder har personalansvaret for de ansatte i sekretariatet og fungerer som hovedstyrets sekretær.

§ 22.2 Sekretariatets funksjon

Sekretariatet står for den daglige drift av foreningen. Daglig leder representerer NORILCO utad i samråd med styreleder.

Vedtekt etter foreslåtte endringer:

*§ 22.1 **Generalsekretær** i sekretariatet*

Generalsekretær har personalansvaret for de ansatte i sekretariatet og fungerer som hovedstyrets sekretær.

§ 22.2 Sekretariatets funksjon

Sekretariatet står for den daglige drift av foreningen. **Generalsekretær** representerer NORILCO utad i samråd med styreleder.

Innlegg delegat 33: Av pasientforeningene som er medlem av Kreftforeningen er det kun 2 som har generalsekretær. Vi ønsker å vente på gjennomgangen fra Prosperia Stiftelsen og utsette avgjørelsen til de er ferdig.

Svar fra observatør 100: Grunnen til at mange av pasientforeningene under Kreftforeningen ikke har en generalsekretær er fordi de har en sterk generalsekretær på toppen.

Vedtak: Endringen ble ikke vedtatt. Forslaget har falt.

§ 22.4 Ansettelse

Forslagstiller: Hovedstyret

§ 22.4 Ansettelse

Arbeidsutvalget og daglig leder fastsetter stillingsinstrukser og inngår kontrakter med de ansatte. Hovedstyret vedtar personalhåndbok for organisasjonen i henhold til avtalte regler og tariffavtale.

Vedtekt etter foreslåtte endringer:

§ 22.4 Ansettelse

Hovedstyret fastsetter stillingsinstrukser og ansetter daglig leder. Øvrige medarbeidere ansettes av daglig leder etter godkjenning av styreleder.

Hovedstyret vedtar personalhåndbok for organisasjonen i henhold til avtalte regler og tariffavtale.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§ 23.1 Økonomisk retningslinjer

Forslagstiller: Hovedstyret

§ 23.1 Økonomisk retningslinjer

De økonomiske retningslinjene skal regulere alle økonomiske forhold for organisasjonen og skal alltid inneholde følgende elementer: Forvaltningspraksis for organisasjonens egenkapital, retningslinjer for reise, retningslinjer for budsjettstyring og retningslinjer for regnskap og rapportering.

Vedtekt etter foreslåtte endringer:

§ 23.1 Økonomisk retningslinjer

Disposisjoner av ekstraordinære karakter eller av betydelig omfang i forhold til Norilco's størrelse, herunder lånekapital skal godkjennes av Landsmøtet eller Ledermøtet.

Spørsmål fra delegat 33: Bør det stå et størrelsesbeløp eller en grense?

Svar fra observatør 100: Det reguleres i de økonomiske retningslinjene.

Innlegg fra observatør 104: Det beskriver hva retningslinjene skal inneholde. Styrets vurdering er at det har manglet en mer overordnet regulering av styrets ansvar. Det har vi ønsket å si noe helt overordnet om.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§ 24.2 Utsendelse av endringsforslag

Forslagstiller: Hovedstyret

§ 24.2 Utsendelse av endringsforslag

Endringsforslagene til vedtektene skal sendes ut med andre innkalling til landsmøtet. Forslagene skal følges av en forklaring av forslagenes realitetsinnhold, gitt av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har mandat til å omarbeide forslagene redaksjonelt i samarbeid med forslagsstiller.

Vedtekt etter foreslåtte endringer:

§ 24.2 Utsendelse av endringsforslag

Endringsforslagene til vedtektene skal sendes ut med andre innkalling til landsmøtet. Forslagene skal følges av en forklaring av forslagenes realitetsinnhold, gitt av **hovedstyret**. **Hovedstyret** har mandat til å omarbeide forslagene redaksjonelt i samarbeid med forslagsstiller.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

[SAK LM 06/24 Fastsettelse av strategi og handlingsplan for styreperioden.](#)

Styreleder presenterte en ny strategi og handlingsplan for styreperioden 2024-2026.

Visjon

- *God livskvalitet for stomiopererte og mage-/tarmkreftrammede*
 - Vi skal arbeide hardt for at stomi og kreft skal ta minimal plass i livet. Dette gjør vi gjennom støtte til personer som er rammet, politisk arbeid, opplysningsarbeid og frivillig innsats. Vi skal arbeide for at færre skal rammes av kreft og flere skal overleve og de som får stomi og rammes av kreft skal leve et godt liv

Grunntanke

- *Stomi- og reservoaropererte og mage-/tarmkreftrammede har erfaringer som kan være til hjelp for andre i tilsvarende situasjon.*
 - Likepersonsarbeid er av Helse og omsorgsdepartement definert som “En organisert samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være til hjelp, støtte og veiledning partene imellom”.

Verdier

- *Inkluderende*
 - Vi skal ta imot alle slik at de føler seg velkommen og verdsatt
- *Raus*
 - Vi skal akseptere at vi er ulike, strekke ut en hånd og være der for andre
- *Ærlig*
 - Vi skal være pålitelige og basere våre samtaler på fakta og erfaring
- *Empatisk*

- Vi skal forsøke å sette oss inn i andres situasjon og opplevelser, skape kontakt og åpne for fortrolig samtale.

Styreleder: Verdier man kan ta med seg uavhengig av rolle i NORILCO. Strategisk retning gir en klar indikasjon på hva som skal prioriteres for å nå målene. Målet er å være en attraktiv organisasjon for vår målgruppe. Vi foreslår at strategien har en varighet på fire år. Verdier og grunntanke bør være konstante, mens det kun er strategien og handlingsplanen som skal justeres etter behov.

Delegat 42: Jeg synes det er et godt og viktig arbeid som er gjort, og jeg er positiv til hele opplegget. Da vi leste dokumentet, opplevde vi det som usystematisk at reservoarererte var nevnt noen ganger, men ikke andre ganger. Jeg foreslår derfor en endring av visjonen for å inkludere reservoarererte konsekvent.

Forslag: God livskvalitet for stomi- og reservoarererte og mage-/tarmkreftrammede.
- Legge til reserovaropererte

Brukermedvirkning var lite nevnt i handlingsplan og strategiske mål. Viktig med et punkt om brukermedvirkning da det er veldig sentralt.

Forslag: «Arbeide for økt brukermedvirkning i driften av helsetilbudet, i gjennomføring av forsknings- og utviklingsprosjekter og i utvikling av tema og problemstillinger det bør forskes på».

Delegat 104 replikk: Det har vært en diskusjon i Hovedstyret om bruk av termen "reservoarererte". Jeg tror visjonen er det eneste stedet hvor dette ikke er inkludert. Termen er ment å være en del av grunnprinsippene og andre steder i planen. Bakgrunnen for å ikke inkludere det i visjonen er at visjonen skal kunne brukes langt utover våre medlemmer. Når man presenterer visjonen for utenforstående, er det enklere å formidle den uten å spesifikt nevne "reservoarererte".

Delegat 15 replikk: Reservoar bør vedtas for å treffe alle medlemmer. Ønsker også å støtte det andre forslag, da brukermedvirkning er viktig.

Delegat 32: Ønsker å støtte endringsforslagene som har kommet inn.

Delegat 33: Oppfordring til de som snakker at de ser tydelig i kamera. Side 27 en vridning å få flere medlemsaktiviteter i distriktsavdelingen. Jeg synes det er mye bra, men her er det en del nytt og her føler jeg at hovedstyret frigjør seg fra ansvar og ikke alle DA drives like bra. DA får også 200 000 kr mindre enn tidligere. Bør stille seg spørsmålet om hvordan HS kan hjelpe DA med aktiviteter.

Observatør: Kåre Thomsen: Det er rimeligere å arrangere noe i nærområde enn sentralt. Det henger sammen med utviklingen vi ser der de frie bevilgninger blir færre og at prisene øker. De fra sentralt hold får 300 000 -500 000 kr i året. Hvordan vil HS bidra? Det som er gjort er at HS har fått medlemskap i Stiftelsen Dam. Det gjør at man kan øke midler til DA lokalt. Er allerede 2 DA som har fått penger derfra. For å få DA til å finansiere lokale aktiviteter.

Delegat 7: Vi støtter helhjertet opp Oslos forlag. Brukermedvirkning er også veldig viktig.

Delegat 10: Fint å høre styret, men synes det er godt å opprettholde forslaget.

Roy Farstad: Det står i hovedsak, selv om vi har et par aktiviteter vil det fortsatte være flere deltakere i DA enn sentralt.

Styreleder: Har ingen problemer med å ta reservoaropererte i visjonen. Men vi føler at fire mål er nok. Det betyr ikke at vi ikke skal jobbe med brukermedvirkning. Vi ønsker å opprettholde de 4 målene, ikke legge til brukermedvirkning.

Votering

Forslag oslo 1: Legge til reservoaropererte i visjon

Vedtak: Endringen ble vedtatt

Forslag oslo 2: Legge til et femte overordnet mål om brukermedvirkning.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Vedtak: Landsmøtet vedtar ny strategi og handlingsplan

[Sak LM 07/24 Fastsettelse av budsjett](#)

Det skal fastsettes budsjett for to år på områdene under.

a. Fastsettelse kontingent

Innstilling:

For 2025:

Hovedmedlemskap: 400 kr / uten abonnement 300 kr

Barn til og med 15 år: 50 kr

Bedriftsmedlemskap: 650 kr

For 2026

Hovedmedlemskap: 450 kr / uten abonnement 350 kr

Barn til og med 15 år: 50 kr

Bedriftsmedlemskap: 750 kr

Endringsforslag fra delegat 4: Kontingenten skal ikke økes. Mange medlemmer er pensjonister og uføre. Vi risikerer å miste flere medlemmer ved en økning av kontingenten. Det ville vært nyttig å vite om personer som ikke har betalt i år har latt være å betale på grunn av årets økning.

Kommentar delegat 15: Støtte styrets forslag om en liten økning i kontingenten. Med tanke på NORILCOs økonomiske situasjon og den generelle kostnadsøkningen i samfunnet, mener vi at en liten justering er nødvendig.

Kommentar delegat 33: Vil ikke øke kontingenten. Det er bare et halvt år siden forrige økning. Det er uheldig å øke den igjen så snart. Det har også vært problemer med utsendelse av kontingentfakturaer.

Kommentar delegat 32 fra Sør-Trøndelag: Bekrefter problemer med utsendelse av kontingentfakturaer. Mange har ikke mottatt faktura i Sør-Trøndelag. Økning anses som fornuftig på grunn av økende kostnader globalt.

Svar fra observatør 117: Noen medlemmer har ikke betalt fordi de ikke er klar over efaktura-innføringen. De som ikke har betalt, får nå faktura per brev. Vi ligger foran skjema sammenlignet med tidligere år, med flere betalinger på dette tidspunktet enn tidligere år.

Delegat 28 replikk: En person som ikke hadde betalt, hadde endret medlemskap og var derfor ikke registrert som betalt.

Delegat 32 Kommentar: Mange har hatt problemer med å motta faktura. Noen står som ubetalt selv om de har betalt kontingenten.

Observatør 117 svarer: Det er et problem i medlemsystemet som gjør at medlemmer som endrer medlemskap, ikke vises som betalt i DA. Vi jobber med å løse dette.

Delegat 33 spørsmål: Kan dere undersøke om mange meldte seg ut på grunn av økningen i kontingenten?

Svar fra observatør 117: En feil fra Regweb gjorde at personer ble mer oppmerksomme på en økning på 50 kr. De fleste ønsket bare å få bekreftet om dette var en feil. De fleste utmeldinger skjer på grunn av alder.

Endringsforslag fra Oslo ved delegat 12:

Øke bedriftsmedlemskap til 750 kr i 2026.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Hovedstyrets innstilling:

- **Forslag:** Øke hovedmedlemskap til 450 kr i 2026.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Hovedstyrets innstilling:

Kontingenten som helhet som foreslått av hovedstyret.

Vedtak: Kontingenten vedtas som helhet slik foreslått av hovedstyret.

b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger

900 000,- er satt av til fordeling til distriktsavdelinger 2025 og 2026. Tilskudd fordeles etter gjeldene fordelingsnøkkel:

Egenkapitalgrense 2,5

10 % likepersonsaktivitet

10 % geografi

5 % rekruttering

30 % medlemsaktiviteter

5 % Antall aktive likepersoner

40 % medlemmer

Endringsforslag fra Akershus ved delegat 15: Vi støtter innretningen med økt støtte til medlemsaktivitet, men ønsker å endre fordelingsnøkkel til:

20 % likepersonsaktivitet

20 % medlemsaktivitet

Elles likt som HS sitt forslag.

Likepersonsaktivitet er en av de viktigste aktivitetene vi gjør i NORILCO. Det legger beslag på en betydelig del av våre ressurser, og etterspørselen er økende. Akershus mener derfor at likepersonsaktiviteten bør veie minst likt med annen medlemsaktivitet.

Kommentar delegat 4: For oss vil det være et tap. Vi har lite likepersonsaktivitet i Finnmark, og vi har lange avstander som gjør at vi ikke har mulighet til det.

Spørsmål fra delegat 3: Vil fastsettelse av tilskudd til DA være det samme i 2026 selv om kontingent økes?

Observatør 100 svar: Likepersonsaktivitet er også medlemsaktivitet. Vi oppfordrer likepersoner til å delta på medlemsaktiviteter.

Kommentar delegat 15: Rapportering i likepersonssystem er det som regnes som likepersonsaktivitet, men det er ikke det samme som medlemsaktivitet og bør derfor telle like mye.

Svar fra observatør 100: Medlemsaktivitet kan ha med likepersoner og på den måten bidra til likepersonsaktiviteten.

Vedtak: Endringen ble ikke vedtatt. Forslaget falt.

Endringsforslag fra Romsdal ved delegat 20: Foreslår at egenkapital ikke skal ha betydning for reduksjon i utbetaling i fordelingsnøkkelen. NORILCO Romsdal er uenig at vi kun skal få 5000 kr pga. egenkapitalen vår. Vi har jobbet hardt på dugnad og brukt mye tid på søknader for å ha en trygg økonomi. Vi synes det er urettferdig å bli straffet for å ha en ansvarlig økonomi.

Vedtak: Endringen ble ikke vedtatt. Forslaget falt.

Tilskudd til distriktsavdelinger som helhet som foreslått av hovedstyret.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

c. Fastsettelse av styrehonorar

Forslagstiller: Hovedstyret.

Forslag til honorar er kr 8000. Dette er likt for 2024.

Vedtak: Honorar til hovedstyret settes til 8 000 kr per år i tråd med fribeløpet.

Fastsettelse av rammebudsjettet

Daglig leder Roy Farstad presenterte budsjettet.

Spørsmål fra delegat 14: Hva ligger i demokratiske strukturer?

Svar fra observatør 117: Demokratiske strukturer er det som skal til for å drifte organisasjonen. Kostnad til hovedstyret, landsmøte og ledermøte, kontrollkomite og noe lønn på å drifte organisasjonen.

Vedtak: Rammebudsjettet til NORILCO ble vedtatt.

Sak LM 08/24 Fastsettelse av de økonomiske retningslinjene

Hovedstyret fremmet forslag om de økonomiske retningslinjene.

Vedtak: De økonomiske retningslinjene ble vedtatt.

SAK LM 09/24 Fastsettelse av instruks for valgkomite

Hovedstyret fremmet forslag om instruks for valgkomite.

Kommentar delegat 4: Skeptisk til bruk av felles CV. Det kan komme litt feil ut.

Vedtak: Hovedstyrets instruks for valgkomite ble vedtatt.

SAK LM 10/24 Innkomne saker

Forslag fra Akershus ved delegat 15: Ønsker at man skal undersøke muligheten for sammenslåing mellom NORILCO og Mage- og tarmforbundet. Administrasjonen gis i oppgave å komme tilbake til hovedstyret med forslag til prosess slik at en sak om sammenslåing kan legges frem for neste landsmøte.

Kommentar delegat 32: Støtter forslaget. Men man bør vurdere om det er lettere å få støtte ved å samarbeide med andre. Hvem er samarbeidspartnerne til NORILCO?

Svar observatør 117: Samarbeidspartnere er blant annet Kreftforeningen, SISK, FFO, kreftsykepleiere og lignende.

Vedtak: Forslaget om å utrede samarbeid med Mage- og tarmforbundet vedtas.

Sak LM 11/24 Valg av hovedstyre

Valgkomiteen presenterer sin innstilling til Hovedstyret ved Camilla Tjessem. De har utarbeidet en rapport som beskriver arbeidet deres i perioden. Vi oppfordrer neste valgkomite til å starte tidlig med sitt arbeid, og at DA er aktive i å identifisere ønskede kandidater.

Innstilling til valg av nytt hovedstyre 2024-2026:

Styreleder	Hege Elisabeth Almaas	Trøndelag
Nestleder	Katinka Hauge Barsnes	Bergen
Styremedlem	Ronny Ness	Sunnmøre
Styremedlem	Lasse Billington	Akershus
Styremedlem	Jorunn Grøneng	Finnmark
Styremedlem	Nils Are Magerøy	Østfold
Styremedlem	Tove Wensel Norvoll	Nordland

Alle på valg presenterte seg og holdt en valgtale.

Leder

Valgkomiteen forslag: Hege Elisabeth Almaas

Det kom ikke inn andre forslag.

Vedtak: Hege ble valgt som styreleder frem til landsmøte 2026.

Nestleder

Valgkomiteen forslag: Katinka Hauge.

Det kom ikke inn andre forslag.

Vedtak: Katinka Hauge ble valgt som nestleder frem til landsmøte 2026.

Styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling var Ronny Ness, Lasse Billington, Jorunn Grøneng, Nils Are Magerøy og Tove Wensel Norvoll.

Det kom ikke inn andre forslag.

Vedtak: Ronny Ness, Lasse Billington, Jorunn Grøneng, Nils Are Magerøy og Tove Wensel Norvoll ble valgt som styremedlemmer frem til landsmøte i 2026.

Funksjonsperioden for vervene er fra landsmøtets slutt i 2024 frem til landsmøtets slutt i 2026.

[Sak LM 12/24 Valg av valgkomite](#)

Hovedstyret presenterte sin innstilling til valgkomité:

Hovedstyrets innstilling til valgkomité:

Wenche Kristin Bjørnarøy	NORILCO Bergen	Leder
Annlaug Årflot	NORILCO Romsdal	Medlem
Kåre Thomsen	NORILCO Sør-Rogaland	Medlem
Jan Kjensli	NORILCO Akershus	Medlem

Vedtak: Wenche Kristin ble valgt som leder, Annlaug Årflot, Kåre Thomsen og Jan Kjensli ble valgt som medlemmer i valgkomiteen.

[Sak LM 13/24 Valg av kontrollkomité](#)

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité:

Jane Halvorsen	Akershus	Leder
Simen Brændhaugen		

Hans Høie	Nord-Rogaland	Medlem
-----------	---------------	--------

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling velges.

[Sak LM 14/24 Valg av statsautorisert revisor](#)

Hovedstyret presenterte sitt forslag til revisor: NORILCO er fornøyd med jobben PKF Beckman Lundevall har gjort med regnskapet og diverse attestasjonsoppdrag i 2021, 2022 og 2023 med tanke på pris, tilgjengelighet og kompetanse. De foreslår dermed denne revisoren igjen.

Vedtak: PKF Beckman Lundevall gjenvelges som revisor.

[Sak LM 15/24 Avslutning](#)

Nyvalgt styreleder takket og avsluttet møte. Gratulerte alle som var valgt, og takket alle som har bidratt.

Protokoll er godkjent


Jan Kjensli (Jun 24, 2024 08:40 GMT+2)

Jan Kjensli


Jørn Utheim-Olsen (Jun 25, 2024 09:05 GMT+2)

Jørn Utheim-Olsen