

Protokoll

Representantskapsmøte
Scandic City hotel,
Fredrikstad

11. juni 2022



Deltakerliste

Delegatnummer	Navn	Avdeling
1	Lise Helene Berntsen	Akershus
2	Birgithe Helland Nilsen	Akershus
3	Heidi Lien	Akershus
4	Wenche Kristin Bjørnarøy	Bergen
5	Gudbjørg Jorunn Bogsnes	Bergen
6	Eli Marie Øvretvedt	Bergen
7	Werner Oset	Bergen
8	Anette Dürr Thomassen	Bergen
9	Inger Johanne Heggelund	Hedmark
10	Wenche Th Rønningen	Hedmark
11	Liv Jorunn Skjelfoss	Østfold
12	Bjørg Elisabeth Andreassen	Østfold
13	Nils Are Magerøy	Østfold
14	Erik Røer	Østfold
15	Camilla Askim	Sør-Trøndelag
16	Jan- Erik Joramo	Sør-Trøndelag
17	Cathrine Wien	Oslo
18	Jorid Haavardsholm	Oslo
19	Janne Skuterud	Oslo
20	Henry Leirdal	Oslo
21	Arild Tollefsen	Drammen
22	Svein Lauritzen	Drammen
23	Cicel T. Aarrestad	Sør-Rogland
24	Jostein Olgeir Sandvik	Aust-Agder
25	Marit Thoresen Moi	Aust-Agder
26	Harald Hovland	Vestfold
27	Hilde Hjertaas	Vestfold

28	Sissel-Karin Voldstad	Vestfold
29	Peter Andreas Storvik	Nordmøre
30	Heidi Gjendem	Romsdal
32	Hilde A. B. Øvrebø	Telemark
33	Berit Vollen	Telemark
34	Laila Liland Sandbakk	Nordland
35	Tove Granberg	Nordland
36	Kate Wiik	Nordland
37	Jørn Utheim-Olsen	Agder-Vest
38	Torbjørn Paulsen	Agder-Vest
39	Svend Johansen	Agder-Vest
40	Eva Ebbesen	Oppland
41	Per Solbø	Oppland
42	Torbjørn Furland	Oppland
43	Brit Harsem	Sunnmøre
44	Anne-Carien Leikanger	Sunnmøre
45	Gro Anita Thomassen	Finnmark
46	Merethe-Kristin Mikkelsen	Finnmark
47	Annie Harieth Johansen	Troms
48	Lisbeth Dyrstad	Troms
49	Anne Norunn Vada	Nord-Trøndelag
50	Laila Tønne	Nord-Trøndelag
52	Ingalill Arnsen Kristensen	Ungdom

Åpning av møtet og godkjenning av innkalling

Styreleder Jane Halvorsen åpnet møtet, ønsket velkommen og introduserte ordfører i Fredrikstad.

Ordfører ønsket velkommen til Fredrikstad og fortalte om byen og byens utvikling.

Kreftforeningen, ved Joran Slaaen, snakket om samarbeidet med NORILCO og om implementeringen av mage- og tarmkreft i NORILCOs målgruppe.

Styreleder Jane Halvorsen presenterte innkallingen.

Vedtak: Representantskapsmøtet godkjente innkallingen.

Sak R1/22 – Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Styreleder Jane Halvorsen ledet møtet frem til ordstyrer ble konstituert.

SAK R 1/22 Godkjenning av innkalling

I følge § 7.6 Innkalling i vedtektene skal 1 innkalling sendes ut 90 dager før representantskapet, og andre innkalling 31 dager før representantskapet.

I år ble første innkalling sendt ut 03.03.22, og andre innkalling med sakspapirer ble sendt ut første gang 22.05.22.

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

SAK R 1/22 Konstituering av ordstyrer

Hovedstyret, ved Jane Halvorsen, presenterte Rune Aale Hansen som styrets innstilling til ordstyrer.

Vedtak: Rune Aale Hansen ble konstituert som ordstyrer.

Rune Aale Hansen presenterte seg selv og gjennomførte et opprop. Det var 70 stemmeberettigede i salen.

SAK R 1/22 Konstituering av protokollførere

Styret ønsket å pålegge sekretariatet å føre protokollen fra møtet.

Vedtak: Sekretariatet ble konstituert som protokollførere.

SAK R 1/22 Konstituering av protokollunderskrivere

Styret ønsket å konstituere en fra sittende styre samt en representant fra salen som protokollunderskrivere.

Styret foreslo Katinka Hauge og Lise Hele Berntsen.

Vedtak: Katinka Hauge og Lise Hele Berntsen ble konstituert som protokollunderskrivere.

SAK R 1/22 Konstituering av tellekorps

Styret ønsker å konstituere følgende personer til tellekorps.

Vedtak: Kristine Johannessen, Jonas Fuglseth,

SAK R 1/22 Konstituering av redaksjonskomité

Styret foreslo Thomas Rikardsen og Elisabeth Fidjeland.

Vedtak: Thomas Rikardsen og Elisabeth Fidjeland ble konstituert som redaksjonskomité.

SAK R 1/22 Godkjenning av forretningsorden

Ordstyrer Rune Aale Hansen presenterte forretningsorden.

Innlegg delegat 18.

Vedtak: Forretningsorden ble vedtatt, men foreslått presisering, som den forelå.

SAK R 01/22 Dagsorden

Ordstyrer Rune Aale Hansen presenterte dagsorden.

Vedtak: Dagsorden ble vedtatt som den forelå.

Sak R 2/22 Hovedstyrets beretning for året 2021

Hovedstyret, ved Jane Halvorsen, presenterte styrets beretning for året 2021.

Innlegg fra delegat 18 og delegat 49.

På s. 4 i årsberetningen under hovedstyrets sammensetning skal Camilla Tjessem sitt etternavn inkluderes i oversikten.

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

Sak R 3/22 Regnskap

Roy Aleksander Farstad, daglig leder i NORILCO, presenterte regnskapet, økonomisk årsberetning og revisors beretning for 2021.

Innlegg fra observatør 101:

På s. 31 skal det presiseres at budsjettet ikke er revidert opp mot budsjettet. Det er regnskapet som er revidert.

Vedtak: Regnskap for 2021 ble tatt til orientering, med foreslått presisering.

SAK R 3/22 Økonomisk årsberetning

Årsberetningen ble presentert i sakspapirene.

Vedtak: Økonomisk årsberetning tas til orientering.

SAK R 3/22 Revisors beretning

Revisors beretning ble presentert i sakspapirene.

Vedtak: Revisors beretning tas til orientering.

Sak R 4/22 Kontrollkomiteens beretning for året 2021

Kontrollkomiteen beretning ble presentert i sakspapirene. Kåre Thomsen fra kontrollkomiteen presenterte kontrollkomiteens beretning og beskrev tiltak for å bedre kontroll.

Innlegg fra delegat 43 og delegat 47.

Svarreplikk fra daglig leder, Roy Farstad.

Vedtak: Kontrollkomiteens beretning ble tatt til orientering.

Sak R 05/22 Vedtektsendringer

Hovedstyret, ved Jan Kjensli, presenterte alle styrets forslag til vedtektsendringer.

§ 2 Organisasjonsområde

Forslagsstiller: Hovedstyret

NORILCO er en landsdekkende interesseorganisasjon drevet på frivillig basis. Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. ~~NORILCO er assosiert medlem av Kreftforeningen.~~

Endringsforslag fra delegat 18: Erstatte setningen som styrkes med: NORILCO er medlem av FFO og Kreftforeningen.

Vedtak: Endringen ble vedtatt med det foreslåtte endringsforslaget.

§ 4.4 Tildeling av æresmedlemskap

Forslagsstiller Hovedstyret.

Forslag om æresmedlemskap kan fremsettes av hovedstyrets medlemmer og av distriktsavdelingene, etter fastsatt mal, med begrunnelse innen 60 dager før Representantskapsmøte. Hovedstyret utpeker æresmedlemmer etter vurdering på bakgrunn av de innkomne forslag.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Det ble foretatt en votering om malen for æresmedlemskap.

Vedtak: Mal for æresmedlemskap ble vedtatt.

§ 6.2 Grunn dokumenter

Forslagstiller HS

§ 6.2 Grunn dokumenter

NORILCO har grunndokumenter. Dokumentenes plassering i beslutningshierarkiet følger av listens rekkefølge:

1. Vedtekter
2. Strategi og handlingsplan

Vedtak: Endringen ble vedtatt, og får følgende konsekvenser i sakspapirene.

§ 7 Representantskapet

Forslagstiller HS

§ 7 Landsmøte

Innlegg fra delegat 13.

Vedtak: Endringen ble vedtatt, og endres i resten av sakspapirene.

§ 7.7 Saksliste til Representantskapet

Forslagsstiller: Hovedstyret

Ordveksling mellom delegat 13, 4, 49, 23 og 47, og observatør 103, 114 og 115.

Representantskapet har som minimum følgende saksliste:

1. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av forretningsorden
2. Presentasjon av styrets beretning
3. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning
4. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning
5. Endringer i vedtektene
6. Fastsettelse av arbeidsprogram strategi og handlingsplan for styreperioden
7. Fastsettelse av budsjett for to år, herunder:
 - 1) Fastsettelse kontingent
 - 2) Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger
 - 3) Fastsettelse av styrehonorar
8. Fastsette de økonomiske retningslinjer
9. Behandling av innkomne saker
10. Valg av hovedstyre
11. Valg av valgkomité
12. Valg av kontrollkomité
13. Valg av statsautorisert revisor
- ~~Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter innstilling fra hovedstyret~~
14. Avslutning

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§ 5.1 Fastsettelse av kontingent.

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret presenterte sitt forslag.

§ 5.1 Fastsettelse av kontingent

Kontingenten fastsettes av representantskapet. Medlemmer som ikke ønsker å motta medlemsblad og barn ut det året de fyller 15 år betaler redusert kontingent fastsatt av Representantskapet. Kontingenten kan ikke være lavere enn 50 kr per medlem.

Delegat 29 fremmet endringsforslag på vegne av NORILCO Oslo.

§ 5.1 Fastsettelse av kontingent.

Kontingenten fastsettes av representantskapet. Barn ut det året de fyller 15 år, og medlemmer som ikke ønsker å motta medlemsblad, betaler redusert kontingent fastsatt av Representantskapet. Kontingenten kan ikke være lavere enn 50 kr per medlem.

Hovedstyret trakk sitt forslag.

Vedtak: Endringsforslaget fra Oslo ble vedtatt.

§ 10 Distriktsavdelingene

Forslagsstiller: Hovedstyret.

NY§ 10.5

§10.5 Distriktsavdelingene i NORILCO kan ha egne og mer omfattende vedtekter. § 10 – § 14 er minimumskrav til distriktsavdelingenes vedtekter.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§ 10.1 Distriktsavdelingenes virke

Forslagstiller: Hovedstyret.

§ 10.1 Distriktsavdelingenes virke

Distriktsavdelingene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter med de plikter og det ansvar dette medfører, men likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtektene er gjort gjeldende for hele organisasjonen. Distriktsavdelingenes skal arbeide i samsvar med NORILCOs ~~vedtekter, formål og~~ grunndokumenter.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§ 20.2 Kontrollkomiteens innsynsrett

Forslagsstiller: Hovedstyret.

§ 20.2 Kontrollkomiteens mandat

Kontrollkomiteen jobber etter instruks vedtatt av representantskapet.

Innlegg fra observatør 101. Det ble foreslått en endring av punkt 13 i kontrollkomiteens mandat. Ønsker at landsmøte skal stemme i mot endring om at kontrollkomiteen ikke kan påføre NORILCO kostnader.

Innlegg fra delegat 23 og 47.

Det ble først stemt over endring i punkt 1-12 i kontrollkomiteens mandat.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Det ble foretatt en egen stemmegivning over punkt 13.

Vedtak: Endringen falt.

§ 20.3 Kontrollkomiteens beretning

Forslagstiller: Hovedstyret.

§ 20.3 Kontrollkomiteens beretning

Kontrollkomiteen avgir beretning til representantskapet **og ledermøtet**. Beretningen skal vurdere organisasjonens økonomiske stilling og forvaltningspraksis samt gi en generell vurdering av virksomheten i forhold til grunndokumentenes bestemmelser.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§ 20.4 Kontrollkomiteens andre oppgaver

Forslagstiller: Hovedstyret.

§ 20.4 Kontrollkomiteens andre oppgaver

Kontrollkomiteen kan gi råd til HS og DA på forespørsel samt kan tolke vedtekter jf. § 24.4.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§21 Valgkomite og § 21.1 Valg av valgkomite

Forslagstiller: Hovedstyret.

§21 Valgkomite

Valgkomiteen har en leder, **tre** medlemmer **og et varamedlem**.

§ 21.1 Valg av valgkomité

Valgkomiteens leder og **tre** medlemmer **og et varamedlem** velges av representantskapet etter innstilling fra hovedstyret.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§ 23 Økonomi

Forslagstiller: Hovedstyret.

§ 23 Økonomi

Landsmøte vedtar økonomiske retningslinjer for organisasjonen. De økonomiske retningslinjene skal opp til ~~årlig~~ behandling i Representantskapet.

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

§ 26 Tilslutninger

Forslagstiller: Hovedstyret.

§26 Tilslutninger

Hovedstyret kan godkjenne innmelding av organisasjonen i andre organisasjoner, aksjoner og lignende som det er formålstjenlig å slutte seg til. Disse kan ikke drive virksomhet som strider med NORILCOs formål. ~~eller politiske standpunkter.~~

Vedtak: Endringen ble vedtatt.

Sak R 6/22 Handlingsplan 2021-2022

Hovedstyret, ved Jan Kjensli, Annelaug Årflot og Hege Elisabeth Almaas presenterte styrets forslag til handlingsplan for kommende periode.

Handlingsplanen er laget i et nytt format enn tidligere og gjelder for hele NORILCO.

Vedtak: Forslag til handlingsplan ble vedtatt, og redaksjonell fullmakt ble gitt til sekretariatet.

Sak R 07/22 Fastsettelse av budsjett

Det fastsettes budsjett for to år på områdene under.

a. Fastsettelse kontingent

Hovedstyret ønsker å innstille en egen kontingent for barn. Øvrige kontingenter er uendret.

Innstilling:

Hovedmedlemsskap: 350 kr / uten abonnement 250 kr

Barn til og med 15 år:	50 kr
Bedriftsmedlemskap:	600 kr

Innlegg fra delegat 44. Svarreplikk fra daglig leder.

Vedtak: Innstillingen ble vedtatt.

b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger

Endringsforslag fra NORILCO Finnmark knyttet til fordelingsnøkkelen. Delegat 46 presenterte endringsforslaget.

Endringsforslag av fordelingsnøkkelen:

- 5 % likepersonsaktivitet
- 10 % geografi
- 0 % rekruttering
- 20 % medlemsaktiviteter
- 5 % Antall aktive likepersoner
- 60 % medlemmer

Svarreplikk fra observatør 114.

Vedtak: Det fastsettes et tilskudd på 1 100 000 kr til distriktsavdelingene. Endringsforslaget fra Finnmark ble vedtatt, med presiseringer fra hovedstyret.

c. Fastsettelse av styrehonorar

Samlet lønnsutbetaling til en person fra den enkelte stiftelse, frivillige organisasjon, forening eller lag er fra og med inntektsåret 2022 skattefri opp til 10.000 kroner for mottakeren.

Hovedstyrets innstilling er at honoraret skal ligge på 8000 kr etter endt periode.

Vedtak: Honorar til hovedstyret settes til 8.000 kroner per år i tråd med fribeløpet.

d. Fastsettelse av budsjettet i sin helhet

Vedtak: Budsjettet vedtas

Sak R 08/22 Valg av hovedstyre

Thomas Rikardsen presenterte valgkomiteens innstilling og kom med forslag til hvordan forbedre og formalisere jobben til valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling er:

Leder: Hege Elisabeth Almaas, NORILCO Sør-Trøndelag

Nestleder: Jan Kjensli, NORILCO Akershus

Styremedlemmer: Annlaug Årflot, NORILCO Romsdal

Katinka Hauge, NORILCO Bergen

Marianne Wik Kolstad, NORILCO Vestfold

Kåre Thomsen, NORILCO Sør-Rogaland

Britt Kristoffersen NORILCO Akershus

Funksjonsperioden for vervene er fra landsmøtets slutt i 2022 frem til landsmøtets slutt i 2024.

Benkeforslag til posisjonen som leder fra NORILCO Østfold. Delegat 13 presenterte Annlaug Årflot som benkeforslag.

Kandidatene holdt vær sin valgtale.

Vedtak: Hege Almaas ble valgt som styreleder frem til landsmøtet i 2024.

Nestleder

Valgkomiteens innstilling: Jan Kjensli

Vedtak: Jan Kjensli ble valgt som nestleder frem til landsmøte 2024.

Styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling var Annlaug Aarflot, Katinka Hauge, Marianne Wik Kolstad, Kåre Thomsen og Britt Kristoffersen.

Benkeforslag: Wenche Bjørnøy fra Bergen ble foreslått av delegat 1.

Alle på valg presenterte seg og holdt en valgtale.

Vedtak: Annlaug Aarflot, Katinka Hauge, Marianne Wik Kolstad, Kåre Thomsen og Britt Kristoffersen ble valgt som styremedlemmer frem til landsmøtet i 2024.

Sak R 10/22 Valg av valgkomite

Hovedstyret presenterte sin innstilling til valgkomité:

Camilla Tjessem som leder, Bente Løkaas, Jane Halvorsen som medlemmer og Arvid Pleym.

Det kom ikke inn andre forslag.

Vedtak:

Camilla Tjessem ble valgt som leder for valgkomiteen. Arvid Pleym, Jane Halvorsen og Bente Løkaas ble valgt som medlemmer i valgkomiteen.

Sak R 11/22 Valg av kontrollkomité

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité var Thomas Rikardsen, Sylvi Røren og Roar Ruden som medlemmer, og Sylvi Irene Vestre Røren.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling velges med akklamasjon.

Sak R 12/22 Valg av statsautorisert revisor

Hovedstyret presenterte sitt forslag til revisor: PKF Beckman Lundevall som vi har fra før.

Vedtak: PKF Beckman Lundevall gjenvelges som revisor.

Sak R 13/22 Avslutning

Nyvalgt styreleder avsluttet møtet.

Protokoll er godkjent


Katinka Hauge (Aug 30, 2022 10:47 GMT+2)

Katinka Hauge


Lise Helene Berntsen (Aug 30, 2022 12:54 GMT+2)

Lise Hele Berntsen











Protokoll Rep.møte 2022

Final Audit Report

2022-08-30

Created:	2022-08-30
By:	Roy Farstad (royafarstad@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAUx8EtcgCWnGnvSa5dwJmGWrK1KypFRel

"Protokoll Rep.møte 2022" History

-  Document created by Roy Farstad (royafarstad@gmail.com)
2022-08-30 - 7:57:42 AM GMT
-  Document emailed to katinka@norilco.no for signature
2022-08-30 - 7:58:31 AM GMT
-  Email viewed by katinka@norilco.no
2022-08-30 - 8:46:17 AM GMT
-  Signer katinka@norilco.no entered name at signing as Katinka Hauge
2022-08-30 - 8:47:10 AM GMT
-  Document e-signed by Katinka Hauge (katinka@norilco.no)
Signature Date: 2022-08-30 - 8:47:11 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to helene-lise@hotmail.com for signature
2022-08-30 - 8:47:13 AM GMT
-  Email viewed by helene-lise@hotmail.com
2022-08-30 - 8:48:32 AM GMT
-  Signer helene-lise@hotmail.com entered name at signing as Lise Helene Berntsen
2022-08-30 - 10:54:31 AM GMT
-  Document e-signed by Lise Helene Berntsen (helene-lise@hotmail.com)
Signature Date: 2022-08-30 - 10:54:32 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2022-08-30 - 10:54:32 AM GMT