

Protokoll

Tid: 8.-10. september 2023 2023

Sted: Scandic Fornebu og Teams

Tilstede: Hege Elisabeth Almaas, Annlaug Årflot, Britt Kristoffersen, Jan Kjensli, Wenche Kristine Bjørnarøy, Katinka Hauge, Ingrid Sofie, Kåre Thomsen

Kåre Thomsen deltok til og med sak 146

Forkortninger og ordforklaringer:

HS- Hovedstyret

DA - Distriktsavdelinger

NU - NORILCO Ungdom

LUL- Lokale Ungdomslag

Sak	Sakstype	Tittel og orientering
139/22-24	Vedtak	Godkjenning av innkalling Vedtak Innkalling godkjennes
140/22-24	Vedtak	Godkjenning av sakliste Vedtak Sakslisten godkjennes
141/22-24	Vedtak	Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte 5. juni ligg vedlagt. Denne er ikke sendt ut til gjennomlesning tidligere. Vedtak Protokoll godkjennes
142/22-24	Orientering	Representasjoner Følgende representasjoner er gjort av de enkelte styremedlemmer. Katinka Hauge: Har vært på fagrådsmøte i Helfo. Annlaug Årflot: Deltatt på styremøte i Funkis, hvor de hadde sitt første møte med ny styreleder Vedtak Sak tas til orientering

143/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Økonomi Regnskapet til Norilco er nå klart per juli. For første gang kan dere nå se regnskap opp mot budsjett.</p> <p>Resultatet viser et overskudd på kr 1 586 980 per juli, dette er kr 1 520 409 mer enn budsjettert. Det har en sammenheng med at tilskuddene er direkte inntektsført ettersom de er mottatt, og ikke periodisert.</p> <p>Inntekter er kr 6 665 300 per 31.7, kr 1 890 134 mer enn budsjettert. Se kommentar over.</p> <p>Kostnader er kr 5 054 583 så langt i år, dette er kr 287 679 bak budsjett. Varekostnader og lønnskostnader er under budsjett med noe over 1 million til sammen, mens kostnader til blant annet frakt og porto, fremmede tjenester, IT-kostnader og møte- og representasjonskostnader er betraktelig høyere enn budsjettert. Fremmede tjenester er i all hovedsak kostnader til ny nettside og Skykontoret.</p> <p>Søknader Det er sendt søknader til Kreftforeningen om støtte til Likepersonskurs og til å dekke opp kostnader til Prosperastiftelsen. De fleste tilskuddsordninger har søknadsfrist 15. september og det er allerede søkt.</p> <p>Det er tidligere etterlyst bekreftelse fra Knif ledelse vedrørende konkrete kontroller som er gjort for å bekrefte regnskapet for 1. og 2. kvartal. Svarene er etterlyst og var ikke mottatt ved møtestart.</p> <p>HS savner en bedre økonomisk analyse av hvordan det ser ut frem i tid. Det er en stor økning i kostnader tilknyttet software. Dette er kostnader til Skykontor, lisenser og nettsider.</p> <p>Vedtak HS ønsker å få et oppdatert estimat for 2023 med kommentarer på kostnadsutviklingen sammenlignet med budsjett 2023. . tet Det er for store utgifter til software per nå og kostnadene kan ikke fortsette som nå.</p> <p>Det sendes et nytt brev til Knif hvor man viser sin misnøye og krever svar på de spørsmål man har. Kåre Thomsen sender HS et forslag til brev.</p>
144/22-24	<i>Diskusjon og vedtak</i>	<p>Årshjul 2024 Det er satt datoer for HS møte og viktige datoer for 2024.</p>

		<p>Vedtak Sak tas til orientering etter diskusjon</p>
145/22-24	Diskusjon	<p>Status strategi- og handlingsplan</p> <p>Man er i godt i gang med handlingsplanen. Medlemstallet øker ikke så mye som ønskelig, men dette må også sees i sammenheng med kommunikasjon som har vært redusert over lengre perioder med oss. Det må tydeligere frem i alle arrangement at man kan melde seg inn i organisasjonen.</p> <p>Vedtak Sak tatt til orientering</p>
146/22-24	Vedtak	<p>Landsmøte 2024</p> <p>J.f. vedtekt §7.5 skal Landsmøtet avholdes hvert annet år innen utgangen av juni måned. Hovedstyret kan gi dispensasjon fra denne tidsrammen. Det er landsmøte i 2024. I forkant av dette møtet er det innhentet inn tilbud på hotel fra andre steder enn Oslo regionen for å se om det kan forsvarlig gjøres å legge Landsmøtet til et annet sted enn Oslo. Prisene som er mottatt viser at det er billigere å gjennomføre Landsmøte i region Oslo/Gardermoen.</p> <p>Det er kommet inn spørsmål om landsmøte kan gjennomføres digitalt. Under Covid ble det gjennomført digitalt landsmøte. Gjennomføringen av det gikk veldig bra, men det var et veldig stort forarbeid fra sekretariatet som måtte til. Det antas at mange av funksjonene rundt forarbeid og avstemming nå er blitt betraktelig enklere siden den gang da teknologien og teknologiske kunnskaper blant våre tillitsvalgte er bedre.</p> <p>Vedtak Landsmøtet gjennomføres 7.-9. juni i region Gardermoen. Det legges opp til hybrid møte hvor de DA som ønsker det får delta digitalt. Wenche Bjørnarøy, Katinka Hauge, Hege Elisabeth Almaas og Jan Kjensli deltar i arbeidsgruppe for planlegging av program og innhold til Landsmøtet.</p>
147/22-24	Orientering	<p>Sekretariat</p> <p>Det ble gitt en orientering om bemanningssituasjonen. Det jobbes nå med å slutføre planlegging av Familiesamling, 30+ samt stomidagen.</p> <p>NORILCO Nytt har også leveringsfrist første dagene i september noe som beslaglegger en del tid på personalet som normalt sett har andre arbeidsoppgaver da det per nå ikke er kommunikasjonsrådgiver i arbeid.</p>

		<p>Det er kommet inn spørsmål fra NORILCO Østfold om det er «mulig å få avviklet ferien i sekretariatet slik at en person ikke har ferie samtidig med de andre».</p> <p>Kommentar fra daglig leder: I år var kontorene fysisk stengt i 3 uker. Telefonen var åpen hele tiden, og eposten ble overvåket og besvart det som hastet. NORILCO Østfold trengte hjelp til utsending av SMS da de ikke fikk dette til. Etter litt etterforskning viste det seg at Telenor som er leverandør hadde tatt ned en server uten det var gitt beskjed om dette til Klopp som er leverandør av RegWeb. Denne enkeltsaken hadde uansett ikke blitt løst før etter ferie da underleverandører også hadde ferie og alvorlighetsgraden svært lav.</p> <p>Juli måned er veldig stille. Da har alle våre samarbeidspartnere ferie, distriktsavdelinger har minimalt med aktivitet og våre medlemmer tar minimalt med kontakt med oss. Å endre ferietider vil gjøre at sekretariatet blir mindre tilgjengelige over en lengre periode. Det er behov for et sekretariat i juni og august. I juni er det landsmøte/ledermøte som krever etterarbeid og det må planlegges mer til sentrale aktiviteter som kommer rett etter sommeren.</p> <p>Vedtak Det legges opp til ferie i juli som vanlig blant våre ansatte. Kontoret vil være stengt de ukene alle har ferie, maksimalt tre uker.</p>
148/22-24	Vedtak	<p>Kursing av tillitsvalgte</p> <p>Det er et stort behov for å etablere en standardisert opplæring av tillitsvalgte og frivillige i organisasjonen. Dette har vært savnet over lengre tid.</p> <p>Det er ønskelig å skape en opplæringsplattform som alle tillitsvalgte kan benytte til opplæring om NORILCO generelt og om enkelte vervene man har.</p> <p>Vedtak Det opprettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide en opplæring for tillitsvalgte. I første omgang lages dette til et dokument, noe som gjør at det er mer gjennomførbart. Så vil man på sikt jobbe med å få dette over til et mer interaktivt kurs.</p> <p>Følgende personer er med i arbeidsgruppen Annlaug Årflot, Wenche Bjørnarøy, Katinka Hauge og Kåre Thomsen.</p>
Æ149/22-24	Orientering	<p>Politisk oppdatering</p> <p>Politisk arbeid vil fremover bli presentert i et politisk hjørne i NORILCO-Nytt. Følgende politiske saker er det jobbet med den siste tiden.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Bedre behandlingsforløp og oppfølging av stomiopererte - Nasjonale retningslinjer for IBD-pasienter og pasienter med tarmsvikt - NORILCOs politiske hjørne - Flere brukerrepresentanter og bedre oppfølging <p>Flere rehabiliteringstilbud og lærings- og mestringskurs for stomiopererte</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
150/22-24	<i>Orientering, diskusjon og vedtak</i>	<p>Distriktsavdelingene Rapporteringsmalen som DA benytter til rapportering inn til sentralledet har fått noen mindre revideringer.</p> <p>Vedtak: Oppdatert mal for rapportering godkjennes med endring hvor det legges inn at DA må orientere hvor mye den enkelte har brukt på tildelingen til geografi, j.f. vedtak i representantskapsmøte 2022.</p>
151/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Arendalsuka</p> <p>NORILCO har deltatt på Arendalsuka som deltagere. Daglig leder og politisk rådgiver deltok på denne. Daglig leder ble betalt av annen organisasjon.</p> <p>Det ble deltatt på mange arrangement hvor mye av fokuset i år naturlig var mot kommunevalget og fremtidens bemanningssituasjon i helsevesenet.</p> <p>NORILCO snakket blant annet med stortingspolitikere, sykepleierforbundet, pårørendealliansen og andre samarbeidspartnere under uken.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
152/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Stomidagen 2023</p> <p>Stomidagen er under planlegging. Det er planlagt et webinar og artikler med personer med stomi. Det er ønskelig å få fokus på viktigheten av medlemskap.</p> <p>Vedtak Sak til orientering</p>

153/22-24	<i>Orienteing og diskusjon</i>	<p>NORILCO Ungdom</p> <p>Ungdommene planlegger vinterleir februar 2024, samt digital livestream i julebordstider for sine medlemmer. De ønsker å markere stomidagen også med ungdommene. NORILCO Ungdom deltar på NOA med to personer.</p> <p>NU Nordland ønsker å øke sitt geografiske område til å gjelde hele Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark). Dette vedtas av NU sentralt.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
154/22-24	<i>Vedtak</i>	<p>Epost fra Regweb</p> <p>Det var kommet inn ønske fra DA om å kunne sende epost med vedlegg fra Regweb.</p> <p>Medlemssystemet er bygget opp som en organisasjon, med 22 avdelinger.norilco.no eller NORILCO når det benyttes SMS. Dette er vanlig i de fleste medlemssystem som vi er kjent med. Utsending fra RegWeb gjør da at de som mottar eposten ofte svarer inn til post@norilco.no. I tider med mange arrangement i avdelinger brukes det en del tid i sekretariatet til å finne ut hvilken avdeling medlemmet er fra og hvilke arrangement det er ment når de sender inn sine svar.</p> <p>I dialog med Klopp, leverandør av Regweb, er det mulig å få til utsendinger med pdf. filer/vedlegg. Det vil da bli satt opp som et nyhetsbrev med en enkel bruksfunksjon.</p> <p>Vedtak Det er ikke økonomi til å begynne arbeidet med endringer i RegWeb. Sekretariatet er behjelpelige med å sende ut invitasjoner der det er nødvendig. Men distriktsavdelinger gjøres oppmerksom på at de har Outlook som kan brukes og forenkle deres arbeid lett. Bruk av nettsiden vil også gjøre behovet for pdf. mindre.</p>
155/22-24	<i>Orientering og diskusjon</i>	<p>Likepersonstjenesten</p> <p>Ønsker å informere om det kommende likepersonskurset og likepersonsledersamling som er planlagt fra 10. til 12. november ved Gardermoen.</p> <p>Kursprogrammet settes opp etter NORILCOs vedtatte opplæringsplan for likepersoner i NORILCO, og vi er i gang med å utarbeide et godt program for våre likepersonsledere. Her er det bedt om innspill til hva de ønsker</p>

		<p>inn i programmet. Sigrid-Elisabeth Trandum er innleid til det faglige under møtet.</p> <p>Likepersonstelefon Likepersoner er nå innkoblet i «svarslyngen» på vår likepersonstelefon. Ved bytte av telefonsystem var det hyggelig å se at flere nye likepersoner ønsker å bidra med å kunne besvare. 13 likepersoner er nå på linjen noe som gir oss svært god dekning på linjen.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
156/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Status ny nettside</p> <p>Det ble tatt en gjennomgang på ny nettside og den ble vist frem. Nå begynner jobben med å legge inn det som skal inn i den nye nettsiden. Det vil bli prioritert å få sidene om NORILCO og bli medlem til å bli mer konkret og mer slagkraftig enn i dag. Vi må selv selge oss selv bedre.</p> <p>Nettsiden lanseres 1. desember.</p> <p>Vedtak Sak tatt til orientering</p>
157/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Kreftforeningens nye strategi</p> <p>Kreftforeningen har fått vedtatt sin nye strategi for de neste årene. HS fikk presentert siste utkast til strategien før den ble vedtatt.</p> <p>Vedtak Kreftforeningen inviteres til neste møte for å presentere den nye strategien og for å bli kjent med HS.</p>
158/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Helfo</p> <p>Katinka Hauge har vært i fagrådsmøte i HELFO. Hun tok en gjennomgang fra sist fagrådsmøte. Det er viktig at man deltar i møtene som gjennomføres da man gjennom fagrådet er direkte inne å påvirke hvilke tilbud stomibrukere skal få.</p> <p>Mye av det som blir tatt opp i fagrådet er taushetsbelagt og kan ikke snakkes om til HS. Dette kommer av at produkter som blir godkjent og/elles fjernes vil være bedriftshemmeligheter.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
159/22-24	<i>Diskusjon</i>	<p>Æresmedlemmer</p>

		<p>Under ledermøte ble det sendt en bestilling tilbake til HS om å komme med et endringsforslag på vedtekter. Dette strider mot de ønsker HS tidligere har hatt.</p> <p>Vedtak HS vil ikke sende inn et endringsforslag på æresmedlemmer. Dette gis det beskjed om til DA så de selv kan sende inn endringsforslag om de ønsker dette.</p>
160/22-24	<i>Orientering</i>	<p>IBD- Hjerterprisen</p> <p>Sammen med podcasten Shit Happen har vi blitt invitert inn til et samarbeid om å dele ut en nyopprettet pris til fagpersonell som har gjort en ekstraordinær innsats for personer med IBD sykdom. Det er en del uklarheter i forhold til kriterier, men dette skal det jobbes videre med før man lanserer prisen. Det er våre medlemmer og følgere som nominerer personer til å motta denne prisen.</p> <p>Vedtak NORILCO er med på denne prisen. Daglig leder Roy Farstad vil sammen med IBD-Ida jobbe ut kriterier som skal være gjeldene.</p>
161/22-24	<i>Orientering og vedtak</i>	<p>Tilrettelegging for stomiopererte på reise</p> <p>På Nordisk samarbeidsmøte (NOA) på Island i 2022 fikk Ingalill Arnsen Kristensen og Annlaug Årflot i oppdrag å komme med utkast til ideer som kan lette bestig av reise, sikkerhetskontrollen og reisen for stomiopererte. Det skal opprettes et nordisk samarbeid mellom stomiforeningene om å få til bedre tilrettelegging i forhold til reise i alle de nordiske landene. Ingalill og Annlaug har jobbet med prosjektet, og laget et dokument med forslag til tilrettelegging for stomiopererte på reise. Dokumentet er sendt til NOA.</p> <p>Det er ønskelig å søke midler til utarbeidelse av et kurs og informasjonsbrosjyrer for vektere om stomiopererte for å kunne gi de informasjon om stomiutstyr og hvordan håndtere personer med spesielle utfordringer som skal gjennom sikkerhetskontrollen. Dette vil vi bruke på de store flyplassene i Norge. Alle flyplassene kan få brosjyrer.</p> <p>Det har blitt utarbeidet en film i Island hvor de ønsker vi skal være med på produksjonen av denne, men det er veldig mye uklarheter rundt denne filmen som må avklares før HS kan ta noen avgjørelse på denne filmen.</p> <p>Vedtak Det er per i dag ikke kapasitet til å utarbeide en søknad og få denne gjennomført. Roy Farstad og Hege Elisabeth Almaas skal til Island på</p>

		NOA møte i år og vil ta denne diskusjonen videre med de der for å høre hvor prosjektet står.
162/22-24	<i>Orientering</i>	<p>30 + samling</p> <p>30 + samlingen gjennomføres i Brumunddal og planleggingen er i slutfasen. Det er 21 deltagere som skal delta på samlingen. Det er planlagt et program med tema innen arbeidsliv, stomiomsorg og psykiske reaksjoner som kan komme når livet ikke blir som man ønsker seg.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
163/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Familiesamlingen</p> <p>Familiesamlingen gjennomføres i Sarpsborg. Samlingen vil ha mer faglig innhold enn tidligere. Det er 12 familier som deltar på samlingen i dag. Sigrid Elisabeth Trandum skal være med som sykepleier under samlingen. Hun har bred erfaring fra å jobbe med ungdommer. Det legges opp til samtalegrupper gjennom samlingen.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
164/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Status navnebytte</p> <p>Det er søkt om midler gjennom Kreftforeningen for å dekke tredjeparts summen som Prosperastiftelsen trenger for å starte arbeidet. Svar på denne søknaden er forventet høsten 2023.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
165/22-24	<i>Diskusjon Og vedta</i>	<p>Ledermøte 2023</p> <p>Bortsett fra noen utfordringer ved mottakelsen av folk er evalueringene veldig gode fra ledermøtet. Gjennomsnittlig svar på en skala fra 1-5 hvor 5 er best er gjennomsnittet 4,3 i fornøydhet.</p> <p>Temaene var satt opp etter satsningsområdene i handlingsplanen. Oppsummering etter ledermøtet er sendt til distriktsavdelinger og HS.</p> <p>Vedtak Sak tatt til orientering.</p>

	<i>Vedtak</i>	Strategi og Handlingsplan 2024-2026 HS må begynne å tenke på strategi og handlingsplan som skal fremmes på Landsmøte 2024-2026. Det er ønskelig å få tydeligere inn visjon, verdier og formålet til NORILCO. Vedtak HS medlemmer og en fra sekretariatet som skal forberede og fasilitere diskusjoner i HS - møtene og vurdere hvordan DA skal involveres og engasjeres i prosessen for å få eierskap: <ul style="list-style-type: none">• November: Struktur og hovedpunkter i strategi• Februar: Mål og aktiviteter• April: Godkjenning dokument Kåre Thomsen, Jan Kjensli og Katinka Hauge deltar i gruppen fra HS. Sekretariatet fasiliteter møte.