

Protokoll Hovedstyremøte

Tid: Tirsdag 13. desember 2022

Sted: Teams

Til stede: Hege Elisabeth Almaas (NORILCO Sør-Trøndelag), Katinka Hauge (NORILCO Bergen), Kåre Thomsen (NORILCO Sør-Rogaland), Annlaug Årflot NORILCO Romsdal), Britt Kristoffersen (NORILCO Akershus), Jan Kjensli (NORILCO Akershus), Ingalill Arnesen Kristensen (NORILCO Ungdom)

Frafall: Marianne Vik Kolstad

Forkortninger og ordforklaringer:

HS- Hovedstyret

DA – Distriktsavdelinger

NU- NORILCO Ungdom

Sak	Sakstype	Tittel og orientering
63/22-24	Vedtak	Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling godkjennes.
64/22-24	Vedtak	Godkjenning av sakliste Ny sak Medlemskap i Stiftelsen Dam. Denne saken innflettes inn i sak om Stiftelsen Dam som allerede er på saklisten. Vedtak: Sakliste godkjennes med endringer
65/22-24	Vedtak	Protokoll Formell godkjenning av protokoll fra forrige møte. Protokollen ligg på nettsiden. Vedtak Protokoll godkjennes
66/22-24	Diskusjon	Handlingsplanen HS har konkretisert handlingsplanen som er vedtatt for denne perioden. Under forrige HS møte var det ønskelig med en enda bedre konkretisering av planen hvor det bygges mer rundt hovedmålsettingen og hvor det settes mer systematisk opp

		<p>arbeidet som er i gang og hvor man må sette inn ressurser for å nå planen.</p> <p>I møtet ble det presentert en revidert og mer oversiktlig oversikt i et Excel-dokument. Dette dokumentet er ment for internt bruk i HS for å kunne holde oversikt om man når de mål som er satt i handlingsplanen.</p> <p>Handlingsplanen er omfattende, og det er store oppgaver som skal løses. Det er mulig HS må sette noen prioriteringer for hva som kan gjennomføres. Dette må sees på under neste fysiske HS-møte som er i mars 2023.</p> <p>Sekretariatet får i oppgave å fylle ut det de jobber med.</p> <p>Vedtak HS tar plan til orientering og bruker denne videre i sitt arbeid.</p>
67/22-24	<i>Diskusjon og vedtak</i>	<p>Æresmedlemmer</p> <p>Æresmedlemmene har reagert på at de ikke ble invitert inn til Representantskapet (nå Landsmøte). De deltok under forrige HS-møte for å beskrive sin sak. Under det møtet kunne de ikke få et svar og det er nå utarbeidet et svar til æresmedlemmer.</p> <p>Tolkning fra HS er at det ikke er beskrevet at æresmedlemmer skal være en del av Landsmøte, men vil ta dette opp som sak på ledermøte for en diskusjon på tvers av organisasjonen.</p> <p>Vedtak HS sender æresmedlemmer et skriftlig svar på deres forespørsel.</p>
68/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG)</p> <p>Vi har fått svar på henvendelse til NGICG etter å ha ventet på denne siden mars 2022. Svaret som kom var svært positivt og de ønsker et samarbeid med oss. Dette var svært gledelige nyheter. NORILCO ønsker fagmiljø til å søke forskningsmidler gjennom Stiftelsen Dam gjennom oss. Dette er sendt ut til alle medlemmer i NGICG.</p> <p>Daglig leder holder kontakt med fagmiljøet videre.</p> <p>Vedtak: Sak tatt til orientering</p>
69/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Prosjekttildeling fra Stiftelsen Dam</p>

		<p>NORILCO har fått innvilget to søknader via Stiftelsen Dam. De to prosjektene er</p> <p>Podcast NORILCO Ungdom skal lage en podkast hvor det skal produseres av produksjonsselskapet Både og. Episodene skal være en personlige historier hvor det snakkes om ulike problematikker rundt mage- og tarmsykdommer.</p> <p>Seksualitet og samliv Seksualitet og samliv for de over 60. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om hvordan man kan bedre informasjonen og bevisstheten rundt seksualitet og samliv. Prosjektet inneholder blant annet en samling hvor fagpersoner leder samtalegrupper. Det utarbeides en kunnskapsbase som skal brukes i NORILCOs arbeid videre.</p> <p>Det var også sendt inn en søknad til Stiftelsen Dam vedrørende tarmkreftmåneden. Denne kom det avslag på, men den var veldig nær ved å bli innvilget. Daglig leder Roy Farstad vil sende inn søknaden på nytt, hvor de tilbakemeldinger som er gitt fra Stiftelsen Dam er tatt med.</p> <p>I tillegg jobbes det med en søknad til Stiftelsen Dam om 30+ samlingen som er til høsten 2023.</p> <p>Medlemskap i Stiftelsen Dam NORILCO sin økonomiske situasjon er nå slik det bør vurderes et medlemskap i Stiftelsen Dam. Ved medlemskap i stiftelsen vil vi kunne hente ut mye mer midler til våre lokalavdelinger noe som vil lette deres arbeid. For å bli med er kravene at organisasjonen må allerede hatt søkerrett i Stiftelsen Dam i minst syv år. I tillegg stilles følgende krav: - Medlemskapet må anbefales av minst to organisasjoner som er medlem av stiftelsens representantskap. - Organisasjonen må være landsomfattende. - Organisasjonen må være livssynsnytral</p> <p>Vedtak Daglig leder Roy Farstad går i dialog med Stiftelsen Dam for å sjekke opp krav og pris for å bli medlem i stiftelsen. En eventuell søknad om medlemskap vil bli tatt opp på neste HS-møte i januar.</p> <p>Sak tas til orientering</p>
70/22-24	Orientering	Ny nettside

		<p>Det jobbes fortsatt med ny nettside. Det jobbes nå med å analysere bruker av eksisterende nettside samt jobbet med hva som er behov i den nye nettsiden.</p> <p>Noe av det som sees særlig på er hvordan DA skal presenteres på nye nettsider. DA har i dag egne områder på nettsiden, men de brukes ikke. Så det må finne en fin og god måte på å presentere de på som er til nytte for brukerne av nettsiden.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering. HS holdes orientert om prosessen videre når det er noe nytt å fortelle.</p>
71/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Navnebytte Det blir gitt en orientering om hvor vi er i prosessen om navnebytte.</p> <p>Innstilling Sak tas til orientering</p>
72/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Tarmkreftmåneden</p> <p>Tema for årets tarmkreftmåned er tidlig oppdagelse. Det ble holdt to identiske orienteringsmøter med DA om planer om hva som skal være med i tarmkreftmåneden.</p> <p>Hva ønsker man å oppnå? Det er ønskelig med en større bevissthet om antallet som dette rammer årlig. Tallene er høye, og befolkningen trenger en bevisstgjøring på dette. Det er ønskelig det spres kunnskap om tarmscreeningen som nå er startet.</p> <p>Innhold i tarmkreftmåneden 2023 Symptomkampanje: Det utarbeides en symptomkampanje som utformes som en plakat. Denne skal spres gjennom sosiale medier og det jobbes med å få finansiert det gjennom en rikssavis/media. Denne plakaten skal vise de vanlige symptomene på tarmkreft og hva man må se etter. Kampanjen vil bli kvalitetssikret av helsepersonell/leger.</p> <p>4 pasienthistorier vinklet mot tidlig oppdagelse Det lages 4 artikler fra en journalist som vi har hyret inn. Artikkene vil omhandle personlige historier og vinkles inn mot tidlig oppdagelse. Vi prøver her å finne en ung person til å stille, en som er yngre enn hva screeningprogrammet er. Vi trenger forslag på personer som kan stille. Dette vil bli etterspurt etter på Facebook-siden for mage- og tarmkreft.</p>

		<p>Webinar 21. mars Det lages et større webinar vi sender fra Vitensenteret. Klokkeslett er ikke satt ennå, men tilbakemeldinger fra DA sa at mellom 18/19 var et godt utgangspunkt. Det er ønskelig DA har et arrangement samme dag. Dette må det hentes inn oversikt over.</p> <p>Kampanje slagord Det er utarbeidet et slagord som ble testet. Vi vet det er litt vulgært, men det skal både provosere, vekke oppmerksomhet og bruke litt humor. <i>- Det er skikkelig dritt at Norge er på verdenstoppen i antall tarmkrefttilfeller. Tør du å drite i det?</i></p> <p>Det vil være et opplærings møte 14. februar kl 18 for DA om tematikk og innhold hvor det gis detaljert informasjon om tema i mars. Dette for DA skal kunne svare ut lokale medier og lignende når mars kommer. Det utarbeides et Q & A ark som skal gi svar på de forventede spørsmålene. Sentralt lages det en pressemelding som sendes ut og som det er ønskelig den skal deles med lokal presse. Dette for å få satt fokus på saken.</p> <p>Tilbakemeldinger fra personer utenfor organisasjonen I utarbeidelse av tarmkreftmåneden er det blitt invitert inn til en del møter med personer som jobber innen kampanjer. Vi har fått tilbakemeldinger på at tema er noe som interesserer og dette er noe som er veldig fremme i media. Det er et tema som snakker til befolkningen som ikke er medlem. Dette er det viktig vi tenker på i arbeidet.</p> <p>Innstilling HS tar saken til orientering</p>
73/22-24	Orientering	<p>NU – Deltagelse i HS</p> <p>NU stiller i dag med ulike representanter til HS møtene. Dette er ikke helt heldig da de ikke kjenner alle saker som det stemmes over. Dette er tatt opp med NU og det blir gitt en orientering på møtet om resultat av diskusjoner. NU vil stille med leder Ingalill Kristensen Arnsen. I tillegg kan enkeltmedlemmer i NU delta når det er saker som omhandler det de jobber med.</p> <p>NU er nå godt i gang med siste planlegging av vinterleir som er i februar. I tillegg er de i gang med planleggingen av podkast sammen med sekretariatet. Det jobbes også med å planlegge høstleir for ungdom.</p>

		<p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
74/22-24	<i>Orientering</i>	<p>Styreleder og sekretariatet Styreleder og sekretariatet orienterte om nyheter og annet informasjon.</p> <p>Det har vært noen spørsmål rundt honorar til HS dette året. Honorar for å sitte i HS er satt til kr 8000,-HS som gikk av i juni har fått 4000,- kr i honorar da de satt i et halvt år og ikke et helt år. Det sittende HS har ikke mottatt noe honorar da de ikke har sittet et år.</p> <p>Styret i NORILCO er ennå ikke godkjent av Brønnøysundregisteret. Dette for de manglet dokumentasjon på NORILCOs Ungdom deltagelse i styret. Dette lå vedlagt, men er nå tydeligere presisert i endringene. Styreleder hadde ikke fått med seg det var kommet anmodning av signering og derfor er dette ytterligere forsinket.</p> <p>EOA 2025 Bergen er valgt av EOA til by for gjennomføring av Europeisk stomiforeningens (EOA) konferanse i 2025. Dette vil påvirke NORILCO og vi vil da være vertskapsorganisasjon. Kravspesifikke som er sendt til NORILCO er ikke stort og denne konferansen skal kunne gjennomføres på en god måte hvor både Norge og NORILCO blir presentert på en fin måte.</p> <p>Styreleder og daglig leder skal ha møte med ledelsen i Mage- og tarmforbundet mandag 19. desember. Dette for å diskutere videre samarbeid og bli kjent.</p> <p>Daglig leder Roy Farstad er kommet inn i kontaktforum til Helse- og Omsorgsdepartementet og skal møte Helseminister Ingvild Kjerkhof 16. desember.</p> <p>Daglig leder og Styreleder skal delta på Toppledermøte om EUs kreftplan og samfunnsoppdrag på kreft 20.12.22. Her vil blant annet Helseminister delta. Målet med møtet er å samle pasientforeninger og forskningsmiljø til å få en større forståelse av kreftforskning og muligheter det er i EU til å motta forskningsmidler.</p> <p>Det vil bli gjort en større endring vedrørende faktura i RegWeb. Dette grunnet at Vipps skal slutte med Vipps Efaktura (hvor man mottar faktura gjennom Vipps og godkjenner denne der). RegWeb jobber sammen med MasterCard (tidligere Nets/bankenets betalingsentral) for å få på plass en ny</p>

		<p>fakturaløsning. Denne vil være på plass til hovedfaktura sendes ut på nyåret.</p> <p>Vedtak Sak tas til orientering</p>
75/22-24	<i>Diskusjon</i>	<p>Vedtekter i DA</p> <p>Det er flere DA som har vedtekter i NORILCO. Det er kommet et ønske fra en DA om en uttalelse vedrørende lokale vedtekter. I dag er det åpning gjennom vedtekter at det kan lages lokale vedtekter gjennom § 10.5 Vedtekter i distriktsavdelingene § 10.5 Distriktsavdelingene i NORILCO kan ha egne og mer omfattende vedtekter. § 10 - § 14 er minimumskrav til distriktsavdelingens vedtekter. I noen avdelinger er det vedtekter som strider mot NORILCOs nasjonale vedtekter, men i slike tilfeller er det nasjonale vedtekter som er gjeldene. § 10.5 kan tolkes at DA kan ha strengere vedtekter enn det som er vedtatt, men det er ikke det som er ment.</p> <p>Vedtak Det står i vedtektene at DAene kan ha egne vedtekter. HS har ikke noe imot at det er egne vedtekter, men vil påpeke at det ikke er behov, dersom DAene selv ikke ønsker å ha det. Dersom DAene har egne vedtekter, så er det NORILCO sine vedtekter vedtatt på Landsmøtet som gjelder til slutt. Dersom det oppstår uenighet eller annet, er det alltid NORILCO sine vedtekter vedtatt av øverste myndighet, Landsmøtet, som vil gjelde.</p>