

Protokoll Styremøte NORILCO

Tid: 30. mai 2023

Sted: Teams

Tilstede:

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

Forkortninger og ordforklaringer:

HS- Hovedstyret

DA – Distriktsavdelinger

Sak	Sakstype	Tittel og orientering
126/22-24	Vedtak	Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling godkjennes
127/22-24	Vedtak	Godkjenning av sakliste Nye saker: - Status på ny nettside - Brønnøysundregisteret Vedtak: Sakslisten godkjennes med endringer
128/22-24	Vedtak	Godkjenning av protokoll HS møte 25. april 2023 Spørsmål til om brevet til likepersonsleder i Bergen er besvart. Dette brevet er besvart. Vedtak: Protokoll godkjennes
129/22-24	Vedtak	Regnskapsstatus Resultatet viser et overskudd på kr 1 113 737 per 30.04. Inntektene er kr 4 471 686, mot kr 2 907 733 per 30.04 i fjor. Hovedtyngden av inntektene så langt i år er tilskudd, på omkring

		<p>kr 3 millioner. Tilskuddene er direkte inntektsført ettersom de er mottatt, og ikke periodisert.</p> <p>Innbetalt medlemskontingent per april er ca. kr 1,4 millioner, omtrent likt som ved samme tid i fjor.</p> <p>Kostnader er kr 3 332 686 så langt i år. Det er kr 120 628 i varekostnader, mot kr 35 325 per april i fjor. Det er kr 1 010 150 i lønnskostnader, ved samme tidspunkt i fjor var de på kr 724 806.</p> <p>Per 30.04 er det kr 2 201 908 i andre driftskostnader, mot kr 693 997 i fjor. Det er spesielt økte kostnader til fremmede tjenester, IT og møte- og representasjon som fører til høyere driftskostnader i år i forhold til i fjor. Dette grunnet kostnadene til tarmkreftmåneden og ny nettside.</p> <p>Bank HS vedtok under forrige HS-møte det skulle settes av penger i fastrenteinnskudd. Gjennom økonomiske retningslinjer og kontrakter som er gjort med regnskapsfører er det ingen som har myndigheter i bank til å overføre summen. DnB fører heller ikke over så store summer. Det bes om tilgang til å gjøre midlertidige endringer i DNB slik daglig leder får tilgang til å overføre summen.</p> <p>Vedtak Hovedstyret gir en midlertidig tillatelse til å overføre kr 3.000.000 (tre millioner kroner) til en fastrentekonto som opprettes i DNB</p>
130/22-24	Vedtak	<p>Stomidagen 2023</p> <p>Arbeidsgruppen er godt i gang med planleggingen av stomidagen. Tema som er landet på er Tabu.</p> <p>Det er stomidag første lørdag i oktober. NORILCO har tradisjonelt markert denne med et politisk tema, men det er i 2023 mulig å gjøre det på en annerledes måte og dette har arbeidsgruppen et forslag på.</p> <p>Målsetting: Det er ønskelig å få frem at stomi ikke er farlig å få, og dette er med på å øke livskvalitet for mange. Sette fokus på livskvalitet, leve det normale livet.</p> <p>Gjennom kampanjen må er det et mål å alminneliggjøre stomi med å gjøre den synlig og ikke minst få frem antall personer som lever med stomi.</p> <p>NORILCO skal bli mer kjent og synes enda bedre.</p> <p>Tema:</p>

		<p>Overordnet tematikk: Tabu med vinkling mot Livskvalitet</p> <p>Aktivitet Det legges opp til mye digital aktivitet, men også et webinar i samme format som man hadde under tarmkreftmåneden med å ha hybridmøter. Dato for webinar er tentativt satt til 5. oktober.</p> <p>Det er ønskelig å kommunisere med medlemmer i forkant av stomidagen ved å stille de spørsmål og for å få bekreftet de påstander man kommer med, samt ikke minst få inn personlige historier og problemstillinger</p> <p>Det er ønskelig å herme etter konseptet til NRKs tv-program «Ikke spør om det». Dette er et program der utvalgte personer svarer på anonyme spørsmål om ulike tilstander de selv har. Dette vil være et prosjekt som krever ekstern finansiering.</p> <p>Finansiering Det søkes om prosjekt gjennom Stiftelsen Dam til konseptet «ikke spør om det». Sekretariatet er i gang med utarbeidelsen av denne søknaden.</p> <p>Det er innhentet tilbud fra en produsent som stiller med alt teknisk utstyr vi trenger for gjennomføring. Pris på tilbud er kr 13 000,- noe som er svært billig. I tillegg kommer leie av lokale og mat til publikum. Dette vil det innhentes finansiering gjennom leverandører og bandasjister. Det vil her komme en diskusjon om hvor mye reklameplass man kan gi til den enkelte leverandør/bandasjist.</p> <p>Kommunikasjon Det legges opp til møter både med DA og Leverandører og bandasjister før sommeren for å involvere de som ved tarmkreftmåneden. Denne måten å jobbe på har vi fått gode tilbakemeldinger på fra DA.</p> <p>Vedtak HS godtar planer for gjennomføring av stomidagen. Finansiering av stomidagen vil være gjennom søknader og sponsorer.</p>
131/22-24	Vedtak	<p>Seksualitet og samliv for de over 60 år</p> <p>Planleggingen av seksualitet og samliv samlingen må starte. For å kunne innhente fagpersonell og lage et program må man sette en helg for gjennomføring.</p> <p>Det er prøvd å hente inn tilbud på hotel på ulike helger, men det er i høst mange fulle hotel som ikke hadde kapasitet til å ta inn</p>

		<p>flere grupper. Det er derfor landet på helgen 20.-22. oktober 2023.</p> <p>Vedlagt er prisoppsett på budsjett for to av hotellene på områdene rundt Gardermoen. To av hotellene det er mottatt tilbud på er langt billigere enn de andre.</p> <p>Program og invitasjon vil sammen med programkomite utformet før sommeren</p> <p>Vedtak: HS velger Scandic Oslo Airport til hotel for samlingen. Programkomite utvikler program og invitasjon.</p>
132/22-24	<i>Vedtak</i>	<p>Samarbeidsavtale med Montebello</p> <p>Pasientforeningene har en samarbeidsavtale med Montebellosenteret som sier hvordan vi kan samarbeide. Denne er lik for alle pasientforeninger og gir oss som organisasjon tilgang til kursene de holder for vår målgruppe.</p> <p>Vedtak: NORILCO inngår videre samarbeid med Montebello-senteret.</p>
133/22-24	<i>Diskusjon og orientering</i>	<p>Prosperastiftelsen</p> <p>Jan Kjensli har vært i dialog med Prosperastiftelsen. NORILCO har fått en donasjon fra Prosperastiftelsen, men de har ikke klart å skaffe de midler som kreves for å starte prosjektet rundt nytt navn. Prosperastiftelsen skriver de fortsatt er i prosess for å etablere samarbeid, men nye samarbeidspartnere som kan støtte helseprosjekter inkl. prosjekter for diagnosespesifikke foreninger. Et slik samarbeid er imidlertid ikke på plass enda.</p> <p>Hvis Norilco har samarbeidspartnere som kunne støttet prosjektet, kan disse kontaktes av oss selv. Prosperastiftelsen ber oss merke at pris på donasjon for å klare å gjennomføre et prosjekt etter veldig mange år på samme nivå, har økt. Ny pris er nå kr. 120 000 per prosjekt. Dette er delvis pga. generell prisøkning i perioden samt at vi også har utviklet nye steg i prosjektprosessen for å sikre god prosjektgjennomføring som krever mer ressurser av oss i administrasjonen. Ønskes det hjelp til innsamling kan Prosperastiftelsen være behjelpelig med dette.</p> <p>Daglig leder har fått i oppgave å finne de 120 000 som nå er krevd for å gjennomføre prosjektet. Det er ikke lyktes å finne de pengene til nå, men det åpnes opp for ny søknadsrunde med Kreftforeningen høsten 2023.</p>

		<p>Vedtak Daglig leder bes også sjekke ut andre stiftelser som Olav Thon Stiftelsen.</p>
134/22-24	Vedtak	<p>Revidering av budsjett</p> <p>Fortsatt er ikke budsjettet klart. Derfor er dette ikke sendt ut til HS medlemmer ennå. HS presiserer at dette er et arbeid det er viktig prioriteres og er ikke fornøyd med prosessen rundt revidering av budsjett.</p> <p>Vedtak Budsjettet settes opp som sak på styremøte 5. juni.</p>
135/22-24	Vedtak	<p>Likepersonskurs</p> <p>Det er ikke satt en dato for likepersonskurs og likepersonsledersamling i 2023 og det ble stilt spørsmål til styret om de ønsker dette skal gjennomføres. Det har vært litt usikkerhet om det skulle gjennomføres eget internt sentralt kurs, da det er utviklet et felles kurs for pasientforeningene som er prøvd ut i Bergen og til Tromsø i juni. Evalueringene etter de kursene vil ikke være klar før etter sommeren. Det er 7 personer fra NORILCO som har gått de lokale kursene.</p> <p>I vedtatt budsjett er det lagt opp til både likepersonsledermøte og likepersonskurs og det er fortsatt behov for kurs. I innstilling fra daglig leder var det her forslag om å ikke arrangere kurs. Hovedstyret mener det vedtatte rammebudsjettet er klar på at det skal gjennomføres kurs.</p> <p>Det er viktig at de som deltar på kurs har behov for kurs. Sentralt kurs er ikke ment som en oppfriskning på de som nylig har gått likepersonskurs. Samtidig er det viktig man ser på behovene til de enkelte avdelingene har til nye likepersoner.</p> <p>Likepersonsledersamlingen bør særlig legge fokus på hvordan man kan bruke likepersoner utenfor sykehus og fastsatte arenaer. Blir de godt nok brukt på medlemsmøter og der de bor? Hvordan kan man bruke bedre likepersoner som også bor i distriktene.</p> <p>Vedtak: Det settes opp likepersonsleder og likepersonskurs 10.-12. november 2023. Kurset gjennomføres i region Gardermoen.</p>

		Sekretariatet får i oppgave å finne hotel og lage program etter vedtatt opplæringsplan. Program til likepersonsledermøte settes opp etter tilbakemeldinger fra likepersonsledere og HS.
136/22-24	<i>Diskusjon</i>	Ledermøte 2023 Ledermøte gjennomføres 9.-11. juni 2023. Det ble tatt en gjennomgang av de planer som er lagt for gjennomføring. Et eget notat for de arbeidsoppgaver den enkelte HS-representant har. Vedtak Sak tatt til orientering
137/22-24	<i>Orientering</i>	Ny nettside Produksjon av ny nettside er godt i gang. HS fikk se en sniktitt av nettsiden. Daglig leder skal i møte med produsent av ny nettside 2. juni. Det vil da bli lagt en plan for når den skal være klar. Det er ønskelig å vise denne frem på nettsiden. Vedtak Sak tas til orientering
138/22-24	<i>Orientering</i>	Brønnøysundregisteret Det er feil i prokura og signaturrettet i Brønnøysundregisteret sett mot våre økonomiske retningslinjer. Dette må rettes opp i så det samsvarer med det som er vedtatt. Vedtak Daglig leder endrer dette i Brønnøysundregisteret.