

Protokoll fra Lungekreftforeningens landsmøte

Scandic Nidelven hotell, Trondheim

22. april 2022

Sak 1 – Konstituering av møtet

Opprop og godkjenning av delegater

31 delegater ble registrert ved opprop.

Hovedstyrets innstilling:

Delegatene som er fremmøtt og blitt ropt opp godkjennes som stemmeberettigede på landsmøtet.

Vedtak:

Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt

Godkjenning av innkalling

Hovedstyrets innstilling:

Innkallingen godkjennes.

Vedtak:

Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt

Godkjenning av sakliste

Hovedstyrets innstilling:

Sakslisten godkjennes.

Vedtak:

Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt

Valg av ordstyrer

Hovedstyrets innstilling:

Hovedstyret foreslår sekretariatsleder Eddy Grønset som landsmøtets dirigent.

Vedtak:

Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt

Valg av referenter

Hovedstyrets innstilling:

Eddy Grønset og Pål Hauge velges som referent.

Vedtak:

Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt

RS. PO

Valg av to delegater til å undertegne protokollen

Hovedstyrets innstilling:

Per Olthuis
Rita Slåbakk

Vedtak:

Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt

Valg av tellekorps på tre personer

Hovedstyrets innstilling:

Per Olthuis
Rita Slåbakk
Oddvar Bakke

Vedtak:

Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt

Sak 2 – Årsmelding 2021

Årsmelding for 2021 ble presentert av Cecilie Bråthen. Dokumentet var sendt ut til delegatene på forhånd.

Hovedstyrets innstilling:

Årsmelding for 2021 godkjennes.

Vedtak:

Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt

Sak 3 – Regnskap for 2021 med revisors beretning

Årsregnskap for 2021 ble presentert av Pål Hauge. Regnskapet og revisors beretning var sendt ut til delegatene på forhånd.

Hovedstyrets innstilling:

Årsregnskap for 2021 godkjennes.

Vedtak:

Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 – Forslag til nye vedtekter

Ingen forslag til endring av vedtektene var fremmet, og ingen sak var til behandling.

2 RS. PO

Sak 5 – Innkomne forslag

Valgkomiteen hadde fremmet følgende forslag:

Godtgjørelse til styret i Lungekreftforeningen.

Valgkomiteen har blitt forespurt av styret i Lungekreftforeningen, om vi kan fremme et forslag til landsmøtet om honorar til påtroppende og avtroppende styre.

Valgkomiteen har takket ja til dette, og ser at det kan være en viktig del av arbeidet med å rekruttere medlemmer til foreningens styre at det er en forutsigbarhet med tanke på hva man kan forvente seg av kompensasjon for arbeidet. Samtidig vil det være en forpliktelse til påtroppende styremedlemmer om å yte en innsats, siden de på forhånd da vil vite at dette er et verv det på grunn av kompensasjonen, er forventet en innsats ut i fra.

Lungekreftforeningen har i de siste årene vokst seg stor.

Arbeidsbyrden for de som sitter i styret i Lungekreftforeningen har også vokst i takt med det, til å blitt mer omfattende, tidkrevende og arbeidsomt.

Valgkomiteen har valgt å legge frem for årsmøte følgende forslag:

Styret som nå trer av ved landsmøtet blir honorert med 1G (folketrygdens grunnbeløp) som f.t. er kr. 106,399,00 til intern fordeling. Honoraret fordeles mellom styremedlemmene i det avtroppende styret ut i fra deres vurdering av arbeidsfordelingen.

Samtidig foreslår vi at landsmøtet godkjenner at det påtroppende styret også får et honorar tilsvarende 1G til intern fordeling i 2023 når deres styreperiode er over ved neste års landsmøte.

*Per Olthuis
Sign.*

*Oddvar Bakke.
Sign.*

*Ellen Mitchell Olsen.
Sign.*

Hovedstyrets innstilling:

Forslaget fra valgkomiteen vedtas.

Vedtak:

Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 – Fastsetting av kontingent

Hovedstyrets forslag til kontingent for medlemsåret 2023 var:

Individuelt medlem: 200,-

Familiemedlem: 400,-

Vedtak:

Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt

3 R.S. PO

Sak 7 – Budsjett for 2022

Hovedstyret har utarbeidet forslag til budsjett for 2022 som ble presentert og forslaget var også sendt ut til delegatene på forhånd.

Hovedstyrets innstilling:

Hovedstyrets forslag til budsjett for 2022 godkjennes.

Vedtak:

Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt

Sak 8 – Valg

Valgkomiteen har bestått av Per Olthuis, Oddvar Bakke og Ellen Mitchell Olsen.

Valgkomiteens fremmet forslag til valg av ny leder for en periode på to år:

Kari Grønås

Det kom ingen andre forslag.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens fremmet følgende forslag til nye styremedlemmer for en periode på to år:

Vilde Drageset Haakensen

Tor Atle Andersen

Hans Petter Spydslaug

Det kom ingen andre forslag.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens fremmet følgende forslag til nye varamedlemmer for en periode på to år:

1. vara: Gunn Læg Reid Haldorsen

2. vara: Gørill Bakke Lothe

Valgkomiteen hadde ikke greid å fremme kandidat til 3. vara for en periode på ett år.

Det ble fremmet benkeforslag på:

3. vara: Karin Tverå Hansen Juvik

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling og benkeforslaget ble enstemmig vedtatt.

Hovedstyret består etter dette av

Leder:	Kari Grønås	Valgt til 2024
Styremedlem	Vilde Drageset Haakensen	Valgt til 2024
Styremedlem	Tor Atle Andersen	Valgt til 2024
Styremedlem	Hans Petter Spydslaug	Valgt til 2024
Styremedlem	Pål Hauge	Valgt til 2023
Styremedlem	Sol Nymoen	Valgt til 2023
Styremedlem	Ole Knutzen	Valgt til 2023
Styremedlem	Stian Andre Aagnes	Valgt til 2023
1. vara	Gunn Læg Reid Haldorsen	Valgt til 2024
2. vara:	Gørill Bakke Lothe	Valgt til 2024
3. vara	Karin Tverå Hansen Juvik	Valgt til 2023

Det skulle velges ett nytt medlem til valgkomiteen. Hovedstyret foreslo følgende til dette vervet for en periode på to år:

Cecilie Bråthen

Det kom ingen andre forslag.

Vedtak:

Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteen består etter dette av følgende personer:

Cecilie Bråthen	Valgt til 2024
Per Olthuis	Valgt til 2023
Ellen Mitchell Olsen	Valgt til 2023

Valg av revisor

Revisjonsselskapet Moore (tidligere Jøntvedt) er i dag Lungekreftforeningens revisor.

Hovedstyrets innstilling:

Revisjonsselskapet Moore velges til Lungekreftforeningens revisor for 2022.

Vedtak:

Hovedstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

5 RS. TO

Sak 9 – Resolusjoner

Hovedstyret fremmet forslag til resolusjon som ble noe justert etter innspill fra delegatene. Forslaget som ble lagt frem for avstemming lød som:

Lungekreftforeningens landsmøte forventer at helseminister Ingvild Kjerkol snart tar tak i evalueringen av Nye metoder, og iverksetter tiltak for raskere godkjenning av nye behandlinger for bruk i det norske offentlige helsevesen. Det må være en reell medvirkning fra relevant faglig ekspertisen som leger og brukere i dette arbeidet. Systemet må også gjøres mer smidig med tanke på å raskt få godkjent nye behandlingsmuligheter for små diagnoseområder som det ikke foreligger store studier for.

Lungekreftforeningen er bekymret for at en ytterligere utsettelse av en nødvendig endring i måten Nye Metoder jobber på, vil føre til at enkelte pasienter ikke får adekvat behandling og vil føre til tap av liv. Dette er medvirkende til at tilliten til det norske helsevesen blir svekket, og at det skapes et todelt helsevesen hvor de som har råd til det kan betale for å få den beste behandlingen.

Vedtak:

Forslaget til resolusjon ble enstemmig vedtatt.

Protokoll signert:

Trondheim, 24. april 2022



Rita Slåbakk



Per Olthuis