

Protokoll

Lungekreftforeningens årsmøte

28. april 2018, Bergen

Leder Per Olthuis holdt innledningstale og ønsket velkommen til landskonferansen og årsmøtet 2018.

Sak 1 – Konstituering av møtet

- **Opprop og godkjenning av delegater**

Hovedstyrets innstilling:

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

Vedtak: godkjent. Det var 37 stemmeberettigete til stede.

- **Godkjenning av innkalling**

Hovedstyrets innstilling:

Innkallingen godkjennes.

Merknad: Noen har ikke fått innkalling og sakspapirer. Svar: Det har skjedd at noen av meldingene har gått i spamfilter hos mottaker.

Vedtak: godkjent

- **Godkjenning av sakliste**

Hovedstyrets innstilling:

Sakslisten godkjennes.

Vedtak: godkjent

- **Valg av ordstyrer**

Hovedstyrets innstilling:

Hovedstyret foreslår sekretariatsleder Eddy Grønset som landsmøtets dirigent.

Vedtak: godkjent

- **Valg av referent**

Hovedstyrets innstilling:

Kjell Arnestad velges som referent.

Vedtak: godkjent

- **Valg av to delegater til å undertegne protokollen**

Hovedstyrets innstilling:

Lise Bratli

Tone Bjerkeng

Vedtak: godkjent

- **Valg av tellekorps på tre personer**

Hovedstyrets innstilling:

Per Otto Nilsen

Regine Ihlen

Oddvar Bakke

Vedtak: godkjent

Sak 2 – Årsmelding 2017

Årsmelding for 2017 var sendt ut i sakspapirene. Per Olthuis presenterte hovedpunktene. Det ble holdt ett minutts stillhet for styremedlem Gunn Elin Persson og alle andre medlemmer som er gått bort i perioden. Andre styremedlemmer supplerte.

Hovedstyrets innstilling:

Årsmelding for 2017 godkjennes.

Ordsifte: Henrik Aasved, Regine Deniel Ihlen, Eddy Grønset, Wenche Hoholm, Grønset, Remi Hoholm, Aasved, Grønset, Eva Randi Paulsen

Vedtak: godkjent, med presisering av at prokura gis sekretariatsleder og styreleder hver for seg

Sak 3 – Regnskap for 2017 med revisors beretning

Årsregnskap for 2017 var sendt ut. Eddy Grønset la det fram.

Hovedstyrets innstilling:

Årsregnskap for 2017 godkjennes.

Vedtak: godkjent

Sak 4 – Forslag til endring av vedtektene

Forslagene til endring av vedtektene var sendt ut til delegatene, i hovedsak innføring av familiemedlemskap, endring fra «årsmøte» til «landsmøte», at valgkomiteen skal innstilles av styret, samt noen tillegg ift. lokallagene. Se vedlegg. Oddvar Bakke la fram forslagene på vegne av styret.

Forslag til vedtektsendringer er vedlagt.

Hovedstyrets innstilling:

Forslag til endring av vedtektene godkjennes.

Ordsките: Wenche Hoholm, Per Olthuis, Regine Deniel Ihlen, Jeanette Hoel, Henrik Aasved, Regine Deniel Ihlen, Eva Randi Paulsen, Oddvar Bakke, Aasved, Regine Deniel Ihlen.

Avstemning:

§ 1: Endring enstemmig vedtatt

§ 3: Endring enstemmig vedtatt

§ 4: Endring vedtatt med 29 mot 6 stemmer, med presisering av at det skal være «folkeregistrert bostedsadresse».

§ 5: Endring enstemmig vedtatt

§ 6: Endring enstemmig vedtatt

§ 7: Endring enstemmig vedtatt

§ 8: Endring vedtatt med 35 mot 3 avholdende stemmer

§ 10: Endring vedtatt med 36 stemmer og 1 avholdende stemme

§ 11: Endring enstemmig vedtatt fram til og med nest siste avsnitt

§ 11, siste avsnitt:

Forslag fra Regine Deniel Ihlen: *Opplysning av lokallag kan vedtas på årsmøtet med ¾ flertall av avgitte stemmer. Forslag om oppløsning må være tilsendt Lungekreftforeningens hovedstyre i god tid før årsmøtet. Hovedstyret kan avvike et lokallag hvis det ikke følger vedtektene. Eventuelle gjenværende midler etter at lokallagets forpliktelser er dekket, tilfaller Lungekreftforeningen.*

Ihlens forslag: Enstemmig vedtatt

§ 13: Endring enstemmig vedtatt

Sak 5 – Innkomne forslag

Det har ikke kommet inn noen forslag til behandling.

Sak 6 – Handlingsplan

Per Olthuis la fram styrets innstilling til handlingsplan.

Hovedstyrets innstilling:

Hovedstyrets forslag til handlingsplan vedtas.

Ordsките: Regine Deniel Ihlen, Eddy Grønset

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 7 – Fastsetting av kontingent

Dagens kontingentsatser er:

Individuelt medlem: 200,-

Hovedstyrets forslag til ny kontingent er:

Individuelt medlem: 200,-

Familiemedlemskap: 400,-

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 8 – Budsjett for 2018

Hovedstyret har utarbeidet forslag til budsjett for 2018 som er sendt ut.

Noen spørsmål og innspill fra salen ble besvart.

Hovedstyrets innstilling:

Hovedstyrets forslag til budsjett for 2018 godkjennes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Merknad: Styret oppfordres til å revurdere avgjørelsen om ikke å dekke reise til årsmøtet fom. 2019.

Sak 9 – Valg

Valg av nytt hovedstyre

Styret består i dag av følgende personer:

Styre:

Leder: Per Olthuis

Valgt til 2019

Styremedlem	Åslaug Helland	Valgt til 2019
Styremedlem	Pål Røsand	Valgt til 2019
Styremedlem	Gunn Elin Persson (Lise Bratli)	Valgt til 2019
Styremedlem	Wenche Hoholm	
Styremedlem	Oddvar Bakke	
Styremedlem	Cecilie Bråthen	
Styremedlem	Jan Morten Schelbred Haraldsen	
1. vara	Lise Bratli	Valgt til 2019
2. vara	Ragnar Deniel Ihlen	
3. vara	Mariann Bekkos	Valgt til 2019

I februar 2018 døde styremedlem Gunn Elin Persson, og 1. vara Lise Bratli rykket derfor opp som fast styremedlem resten av hennes funksjonsperiode.

Valgkomiteens forslag til valg av nytt hovedstyre er som følger:

Styremedlem 2 år:	Ole Knutzen, Akershus (pasient)
Styremedlem 2 år:	Remi Hoholm, Troms (pasient)
Styremedlem 2 år:	Helle Karin Hansen, Troms (pårørende)
Styremedlem 2 år:	Karine Tveiten Kjörk, Vestfold (pasient)
Styremedlem 2 år:	Cecilie Bråthen, Akershus (pasient)

Valg av varamedlemmer:

1. varamedlem 2 år:	(Ikke innstilt av valgkomiteen)
2. varamedlem 2 år:	Sol Nymoen, Buskerud (pasient)

Jan Morten Schelbred Haraldsen har også sagt ja til gjenvalg.

Sol Nymoen ble fremmet som styremedlem.

Kandidatene presenterte seg selv.

Etter optelling fikk disse fire fleste stemmer og ble valgt på de ledige faste plassene:

31 stemmer:	Helle Karin Hansen
30 stemmer:	Cecilie Bråthen
22 stemmer:	Ole Knutzen og Sol Nymoen

De andre kandidatene fikk følgende antall stemmer:

13 stemmer:	Karine Tveiten Kjörk
11 stemmer:	Remi Hoholm
8 stemmer:	Jan Morten Haraldsen

Som varaer ble foreslått: Liselotte Bjelke, Remi Hoholm, Karine Tveiten Björk, Jan Morten Schelbred Haraldsen.

Etter optelling ble disse to valgt:

1. vara: Karine Tveiten Kjörk (27 stemmer)

2. vara: Liselotte Bjelke (23 stemmer)

De andre kandidatene fikk følgende antall stemmer:

20 stemmer: Jan Morten Haraldsen

10 stemmer: Remi Hoholm

Valg av valgkomite

Valgkomiteen består i dag av:

Eva Laugerud Paulsen

Arnfinn Mangerud

Thorild Smaaskjær Valgt til 2019

Valgkomiteen har ikke fremmet forslag til nye kandidater, og overlatt til hovedstyret å gjøre dette.

Hovedstyret har følgende forslag til to nye medlemmer til valgkomiteen:

Per Otto Nilsen

Forslag på kandidat to fremmes på møtet

Forslag fra salen: Jeanette Hoel (pårørende), Henrik Aasved (pasient)

Etter opptelling (Per Otto Nilsen fratradte tellekorpset) ble disse to valgt:

25 stemmer: Per Otto Nilsen og Jeanette Hoel.

Henrik Aasved fikk 23 stemmer.

Valg av revisor

Revisjonsselskapet Jøntvedt AS er i dag Lungekreftforeningens revisor.

Hovedstyrets innstilling:

Revisjonsselskapet Jøntvedt AS velges til Lungekreftforeningens revisor for 2018.

Vedtak: Enstemmig valgt

Sak 10 – Resolusjoner

Hovedstyrets innstilling:

Sikre lik behandling

Lungekreftforeningen sitt landsmøte ser med bekymring på de siste tall fra Kreftregisteret som viser at det er store geografiske forskjeller på om lungekreftpasienter får kurativt rettet behandling eller ikke.

Vi ber derfor helsemyndighetene om å gjøre en grundig utredning for å finne årsaken til dette hvor hovedhensikten må være å gi alle lungekreftpasienter best mulig behandling uavhengig av bosted og sosial status.

Ordskiye: Henrik Aasved, Åslaug Helland, Per Olthuis, Liselotte Bjelke, Sol Nymoen

Det kom forslag til tillegg fra Henrik Aasved: «uavhengig av bosted, *etnisitet* og sosial status.»

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt med dette tillegget.

Protokollen godkjennes.


Lise Bratli


Tone Bjerkg

Bergen, 29.4.2018

Vedlegg:

- Årsmelding 2017
- Regnskap 2017
- Revisors rapport
- Forslag til vedtektsendringer
- Forslag til handlingsplan 2018–2020
- Forslag til budsjett 2018