



Lungkreftforeningen

Lungkreftforeningen

Protokoll fra årsmøtet lørdag 22. april 2017
Clarion Energy Hotel, Stavanger

Til stede fra styret:

- Rita Slåbakk
- Henrik Aasved
- Cecilie Bråthen
- Paal F. Brunsvig
- Oddvar Bakke
- Per Olthuis
- Wenche Hoholm
- Jan Morten Schelbred Haraldsen
- Gunn Elin Persson (vara)
- Lise Bratli (vara)

Møtet ble åpnet kl. 9.30 av leder Rita Slåbakk

Det ble foretatt navneopprop, og det var 39 stemmeberettigete (vedlegg) til stede totalt.

Til forretningsorden:

Lars Haakon Søråas: Stiller med fullmakter fra medlemmer som ikke er til stede.

Henrik Aasved: Foreningen har aldri praktisert ordning med fullmakter, og det er heller ikke vanlig i frivillige organisasjoner.

Andre innlegg: Knut Søråas, Rita Slåbakk, Lars Haakon Søråas, Regine Deniel Ihlen.

Avstemning: 6 til støtte for å tillate fullmakter, forslaget falt.

Sak 1/17: Konstituering

- a) Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble *godkjent*.
- b) Forslag til møteleder: Eddy Grønset. Han ble *enstemmig valgt* og tok over møteledelsen.
- c) Forslag til referent: Kjell Arnestad. Han ble *enstemmig valgt*.
- d) Forslag til to representanter til å undertegne protokollen: Esther Ryberg og Eva Karin Nielsen. Andre forslag: Knut Søråas og Dyanne Søråas nominerte seg selv. Ryberg og Nielsen ble *valgt med stort flertall*.
- e) Forslag til tellekorps: Wenche Hoholm og Henrik Aasved. De ble *enstemmig valgt*.

Sak 2/17: Styrets årsmelding for 2016

Rita Slåbakk la fram årsmeldingen (se vedlegg). Noen kommentarer og spørsmål ble gitt og besvart underveis.

Avstemning: Årsmeldingen ble *enstemmig godkjent*.

Sak 3/17: Regnskap 2016
Slåbakk la fram årsregnskapet (se vedlegg), som viser et resultat på 129 114 kr.
Innlegg og spørsmål: Lars Haakon Søråas, Regine Deniel Ihlen, Knut Søråas, Rita Slåbakk, Knut Søråas, Terje Blaker, Slåbakk. Regnskapet ble *enstemmig godkjent av årsmøtet*.

Sak 4/17: Rapport fra revisor
Ordstyrer la fram revisors rapport (se vedlegg) og leste konklusjonen. Rapporten ble tatt til etterretning.

Sak 5/17: Endringer av vedtektene
Styret hadde fremmet to forslag til endring av vedtektene (se vedlegg). Henrik Aasved la fram disse.

Innlegg: Lars Haakon Søråas, Knut Søråas, Aasved, Lars Haakon Søråas (henstilling om å legge til rette for elektronisk stemmegivning).

Endringsforslag til A (Lars Haakon Søråas) § 6 tredje avsnitt:
Alle medlemmer har hver én stemme. Det er tillatt å delta med fullmakt.

A. Endring: Støttemedlemskap fjernes fra vedtektene (endring i §§ 4, 5, 6, 7, 11)
Avstemning: §§ 4 og 5: *Enstemmig vedtatt*. § 6 (unntatt ordet «fremmøtte»): *Enstemmig vedtatt*. § 6 ordet «fremmøtte»: for styrets forslag 30, for Lars Haakon Søråas sitt forslag 8). § 7 og 11: *enstemmig vedtatt*.

B. Tillegg: Medlemmer må ha bostedsadresse i Norge (tillegg i § 4)
Avstemning: *enstemmig vedtatt*

Sak 6/17: Innkomne forslag

To forslag var fremmet (se vedlegg). Ordstyrer la dem fram. Arnfinn Mangerud presenterte valgkomiteens forslag og trakk det til fordel for styrets forslag I 2.

I 1 Forslagsstiller: valgkomiteen

Medlemmer av valgkomite inviteres til å være med på lungekreftkursene rundt om i landet, samt til møter ved evt. markering av Lungekreftdagen sammen med hovedstyret.

Styrets innstilling: Avvises til fordel for nytt forslag I 2 fra styret

I 2 Forslagsstiller: styret

Ett medlem av valgkomiteen inviteres til å være med på markering av lungekreftdagen sammen med hovedstyret.

Innlegg: Slåbakk, Ihlen, Lars Haakon Søråas, Aasved.

Forslag (Ihlen): *Ett medlem av valgkomiteen inviteres til å være med på markering av lungekreftdagen og andre arrangementer der pasienter er til stede sammen med hovedstyret.*

Avstemning Ihlens forslag: 8. Styrets forslag: 17. Ingen av forslagene fikk flertall og falt.

Sak 7/17: Budsjett 2017 og kontingentsats

Slåbakk la fram styrets forslag til budsjett (se vedlegg).

Innlegg: Lars Haakon Søråas.

To forslag ligger inne i budsjettinnstillingen:

Styreleder i Lungekreftforeningens hovedstyre honoreres med kr 10 000 årlig. Dette beløpet utbetales hvert år fremover inntil årsmøtet endrer det.

Fastsetting av kontingent 2018: *Kontingenten for begge medlemstyper holdes uendret, kr 200 pr. år.*

Budsjettinnstillingen og de andre forslagene ble *enstemmig vedtatt.*

Sak 8/17:

Valg

Thorild Smaaskjær la fram innstillingen fra valgkomiteen, som i tillegg til henne har bestått av Eva R. Paulsen som leder, og Arnfinn Mangerud:

Styre:

Leder:	Per Olthuis	(ny, tidl. styremedl.)
Styremedlem	Åslaug Helland	(ny)
Styremedlem	Lise Bratli	(ny, tidl. vara)
Styremedlem	Gunn Elin Persson	(ny, tidl. vara)
Styremedlem	Wenche Hoholm	(ikke på valg)
Styremedlem	Oddvar Bakke	(ikke på valg)
Styremedlem	Cecilie Bråthen	(ikke på valg)
Styremedlem	Jan Morten Schelbred Haraldsen	(ikke på valg)
1. vara	Pål Røsand	(ny)
2. vara	Ragnar Deniel Ihlen	(ikke på valg)
3. vara	Mariann Bekkos	(ny)

Andre nominerte:

Asbjørn K. Hansen
Knut S. Søråas
Dyanne K. Søråas
Elen Efros-Monsen

Valgkomité:

Leder:	Eva Laugerud Paulsen	(ikke på valg)
Komitédlem	Arnfinn Mangerud	(ikke på valg)
Komitédlem	Thorild Smaaskjær	(gjenvalg)

Lise Bratli: Trekker seg som kandidat til styrevervet, men kan stille som varamedlem.

Oddvar Bakke: Nominerer Rita Slåbakk til gjenvalg som styreleder (begrunnelsen var at hun er pasient, og Bakke presiserte at dette ikke gjelder andre hensyn).

Regine Deniel Ihlen: Viste til vedtektene og grensen for gjenvalg på to ganger.

Andre innlegg: Lars Haakon Søråas, Sol Nymoen.

Per Olthuis og Rita Slåbakk presenterte seg selv. Andre innlegg: Oddvar Bakke, Ihlen, Dyanne Sjøraas (nominerte Jarle Gogstad som styreleder). Gogstad presenterte seg selv.

Det ble foretatt skriftlig valg av styreleder: Rita Slåbakk (16 stemmer), Per Olthuis (15 stemmer), Jarle Gogstad (8 stemmer) ble valgt med. Det ble omvalg mellom Slåbakk og Olthuis: 1 blank stemme, Slåbakk (18) og Olthuis (20 stemmer).

Dyanne Sjøraas og Knut Sjøraas ble opprettholdt som kandidater, Jarle Gogstad ble foreslått som styremedlem, Pål Røsand ble foreslått som styremedlem. Kandidatene ble presentert.

Det ble foretatt skriftlig avstemning til tre ledige styreplasser: Åslaug Helland (31), Gunn Elin Persson (30), Pål Røsand (15), Knut Sjøraas (13), Jarle Gogstad (14), Dyanne Sjøraas (13).

Det ble foretatt skriftlig avstemning til to ledige varaplasser: Mariann Bekkos (24), Lise Bratli (33), Knut Sjøraas (9), Jarle Gogstad (9), Dyanne Sjøraas (9).

Styrets sammensetning (uthevet valg foretatt på årets årsmøte):

Styre:

Leder:	Per Olthuis	valgt for to år
Styremedlem	Åslaug Helland	valgt for to år
Styremedlem	Pål Røsand	valgt for to år
Styremedlem	Gunn Elin Persson	valgt for to år
Styremedlem	Wenche Hoholm	
Styremedlem	Oddvar Bakke	
Styremedlem	Cecilie Bråthen	
Styremedlem	Jan Morten Schelbred Haraldsen	
1. vara	Lise Bratli	valgt for to år
2. vara	Ragnar Deniel Ihlen	
3. vara	Mariann Bekkos	valgt for to år

Til valgkomiteen ble *Thorild Smaaskjær* gjenvalgt.

Revisor *Jøntvedt* ble gjenvalgt.

Rita Slåbakk takket for årsmøtet.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 12.15.

Oslo, 22. april 2017

Protokollen er godkjent av


Esther Ryberg


Eva Karin Nielsen