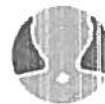


MOTTATT

23 JUN 2014



Munn- og
halskreftforeningen

Protokoll landsmøte 2014

Møtetidspunkt
Lørdag 07.06.14 kl 1530 – 1730

Møtested
Vestlia Resort
Geilo

Protokollfører:
Maria K. Hauso

SAK 1 Valg av dirigent/referent/ 2 til å undertegne protokollen

Styreleder Ann Karin Merket åpnet møtet.
Innstilling på ordstyrer: Andreas Hole
Enstemmig Vedtatt

Innstilling på protokollfører: Maria K. Hauso
Enstemmig Vedtatt

Innstilling på 2 til å undertegne protokollen: May Skaali og Tina Schøyen
Enstemmig Vedtatt

Innstilling på tellekorps er Asbjørn Kongshavn og Kåre Merket
Enstemmig Vedtatt

Tellekorpset talte antallet stemmeberettigede: 55

SAK 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden *Innkalling og dagsorden godkjent.*

SAK 3 Årsberetning 2013

May Wettre Holthe gikk gjennom årsberetningen for 2013.

Gerd Turøy kommenterte at det ble bestemt på tillitsmannskonferansen at lokalavdelingene selv skulle bekoste utlegg i forbindelse med likemannsarbeid, og videre at Bergensavdelingen betalte dette selv.
Asbjørn Kongshavn kommenterte at det må være likhet mellom lokalavdelingene i forhold til likemannsaktivitetene og kostnader knyttet til disse.

Kommentar til landskurskomiteen: Grethe Trondset trakk seg fra landskurskomiteen høsten 2013.

Torbjørn Bull-Njaa kommenterte at det er interessant å vite hvor mange medlemmer som har falt fra, i tillegg til tilsiget.



Kommentar vedrørende Gottschalks fond: Torbjørn Bull-Njaa ytret at det var beklagelig at fondet ble oppløst.

Innstilling til vedtak: Landsmøtet tar årsberetningen med overstående kommentarer til etterretning.

Enstemmig Vedtatt

SAK 4 Godkjenning av årsregnskap 2013

Andreas gikk gjennom regnskapet for 2013.
Konklusjonen på revisors beretning ble lest opp.

Innstilling til vedtak: Årsregnskapet for 2013 godkjennes

Enstemmig Vedtatt

SAK 5 Budsjett og langtidsplan

Ann Karin Merket la frem budsjettet for 2014

Innstilling til vedtak: Landsmøtet tar landsstyrets budsjett og langtidsplan til orientering.

SAK 6 Fastsettelse av kontingent

Styret foreslår at kontingente blir stående uendret.

Innstilling til vedtak: Landsmøtet setter kontingenten fra 1.1.2015 til kr 250.

Enstemmig Vedtatt

SAK 7 Innkomne forslag, saker fremmet i rett tid

- A) Sak fra Arild Dahle: Tillegg til paragraf 5 kontingent: Kontingenten forfaller til betaling 1. mars i kalenderåret.

Forslag til vedtak: styret ønsker å opprettholde dagens vedtekter uten dato for kontingentforfall.

Forslaget til Arild Dahle falt mot 15 stemmer, og ble derfor nedstemt.

Sak 8 Innsendt sak fra avdeling Midt-Norge vedrørende lokalisering av landskursét.



Landsmøtet og styret tar forslaget om å legge fremtidige landskurs til forskjellige deler av landet til etterretning, og lar det være retningsgivende i planleggingen av fremtidens landskurs.

SAK 9 Innsendt sak fra Arild Dahle.

Arild Dahle ønsker følgende tillegg til paragraf 7:
«Med sakslisten følger årsmelding, regnskap med revisjonsberetning».

Følgende forslag til vedtak foreslås: «Landsstyret skal tilstrebe at årsmelding, regnskap og revisjonsberetning sendes ut sammen med sakslisten».

Arild Dahle trekker forslaget.

SAK 10 Innsendt sak fra landsstyret: Vedtektsendringer. Vedtektene foreslås endret til:

§ 11 Valgkomité

Valgkomitéen består av 3 medlemmer, valgt på landsmøtet.
Det velges også 1 varamedlem. Valgkomiteens leder velges separat. Alle velges for 2 år.
Valgkomitéen skal fremme forslag på kandidater til:

- a) Styreleder
- b) Styremedlemmer

§ 12 Andre utvalg og komitéer

For å løse spesielle oppgaver, kan landsstyret nedsette faste og midlertidige utvalg og komitéer. Slike utvalg skal ha mandat som klargjør sammensetting, oppgaver, økonomi og ansvar. Når ikke annet er fastsatt i mandatet, rapporterer utvalgene til landsstyret.

I de komitéer der landsstyret ikke er representert med et innvalgt medlem kan landsstyret oppnevne en kontaktperson med møterett og talerett, men ikke stemmerett.

Landsmøtet vedtok endringene.

Landsstyreleder

Innstilling: Ann Karin Merket valgt for 1 år (gjenvalg)
Enstemmig valgt

Landsstyremedlemmer

Innstilling

Styremedlemmer velges for to år:

Asbjørn Kongshavn



Are Rydland
Ove Korsnes

Styremedlem velges for ett år:

Ida Elstad (for resten av funksjonstiden etter styremedlemmet Ragnar Henriksen som trakk seg av helsemessige årsaker)

Styremedlemmene Marianne Pettersen og May Wettre Holthe er ikke på valg i år.

Enstemmig valgt

Landsstyret ser slik ut etter valget:

Ann Karin Merket	styreleder	på valg 2015
Ida Elstad	styremedlem	på valg 2015
Marianne Pettersen	styremedlem	på valg 2015
May Lillian Wettre Holthe	styremedlem	på valg 2015
Are Rydland	styremedlem	på valg 2016
Ove Korsnes	styremedlem	på valg 2016
Asbjørn Kongshavn	styremedlem	på valg 2016

Valgkomiteen

Landsstyrets forslag til valgkomite:

Ole Kåre Kvernsmyr for 2 år, leder av valgkomiteen
Johan Kåre Ås for 2 år, medlem av valgkomiteen
Haakon Bull Hansen for 1 år, medlem
Torbjørn Bull-Njaa er ikke på valg i år.

Enstemmig valgt

Geilo, 7/6-2014

sign.

Tina Schøyen

Tina Schøyen

sign.

May Skaali

May Skaali