
Protokoll landsmøte 2023
Munn- og halskreftforeningen

Møtetidspunkt:
Lørdag 10.06.22 kl 09.00 – 11.15

Møtested:
Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Protokollfører:
Emma Bodman

Antall stemmeberettigede: 18

Vestland: Gerd Turøy og Bente Birkeland; Nord-Norge: Terje Vonstad, Are Rydland og Kirsten Hanssen; Midt-Norge: Eva Krogstad og Olaug Lien Schei; Rogaland: Anne Lise Kvernsmyr; Øst-Norge: Per Aure, Jannicke Devold, Gunnar Nordheim, Trine Holter og Egil Johansen; Østfold: Rune Karlsen; fra landsstyret: Bjørn Fjærli, Knut Arne Gravinen, Rolf Erik Smith og Trineline Jannang

Styreleder Bjørn Fjærli åpnet møtet og ønsket velkommen.
Deretter ble det foretatt en opptelling av stemmeberettigede. Totalt var det 18 stemmeberettigede til stede.

SAK 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder spurte landsmøtet om det var noe å bemerke til innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent uten bemerkninger.

Godkjent ved akklamasjon.

SAK 2 Valg av møteleder og referent

Innstilling på møteleder: Andreas Hole

Godkjent ved akklamasjon.

Innstilling på referent: Emma Bodman

Godkjent ved akklamasjon.

Andreas Hole overtok etter dette møteledelsen.

Tellekorps

Møteleder foreslo å velge et tellekorps med observatørene Heidi Kvalvik-Olsen og Solfrid Sæbø.

Godkjent ved akklamasjon.

SAK 3 Valg av to til å skrive under protokollen

Innstilling på 2 personer til å undertegne protokollen: Trine Holter og Kirsten Hanssen

Godkjent ved akklamasjon

SAK 4 Landsstyrets årsberetning:

Styreleder Bjørn Fjærli gikk gjennom noen av hovedpunktene i årsberetningen.

Innstilling til vedtak: Landsmøtet godkjenner årsberetningen.

Godkjent ved akklamasjon.

SAK 5 Revidert regnskap med revisorberetning

Emma Bodman fra sekretariatet la frem årsregnskapet for 2022, balansen og eiendeler pr 31.12.2022. Andreas Hole presenterte revisors beretning.

Innstilling til vedtak: Årsregnskapet for 2022 godkjennes.

Godkjent ved akklamasjon.

SAK 6 Budsjett og langtidsplan

Emma Bodman la frem budsjettet for 2023. Bjørn Fjærli la fram langtidsplanen samt innspillene som kommet på styresamlingen dagen innen.

Innstilling til vedtak: Landsmøtet godkjenner budsjettet. Landsmøtet godkjenner langtidsplanen og ber landsstyret innarbeide innspillene som ble presentert i møtet i planen.

Godkjent ved akklamasjon.

SAK 7 Fastsettelse av medlemskontingent

Styret foreslår at kontingenten forblir uendret i 2024:

Vanlig medlem: 350.-

Faglig støttespiller: 350.-

Firma støttespiller: 600.-

Familiemedlem: 50.-

Godkjent ved akklamasjon.

SAK 8 Saker som er fremmet i rett tid

- 1) Landsstyret fremmet forslag om vedtektsendring i paragraf 8 for å inkludere varamedlemmer til landsstyret

Med den foreslåtte endringer blir paragraf 4 lydende (endringen er uthevet):

§ 8 Landsstyret

Munn- og halskreftforeningen ledes av et landsstyre på 7 medlemmer samt **2 varamedlemmer**; 1 leder, 6 styremedlemmer og **2 varamedlemmer**, valgt på landsmøtet. Flertallet i landsstyret skal bestå av medlemmer som er operert/ behandlet. Styreleder velges særskilt, for ett år av gangen. Hvert år velges tre styremedlemmer for to år. **Varmedlemmer velges for ett år.**

Dersom et styremedlem trer ut av landsstyret mens ett år eller mer av funksjonstiden gjenstår, velger landsmøtet et nytt styremedlem for ett år (suppleringsvalg).

Landsstyret konstituerer seg selv (velger nestleder).

Innstilling til vedtak: forslaget godkjennes.

Enstemmig godkjent.

Endringen i § 8 leder til en redaksjonell endring av vedtektene der § 11 oppdateres med varamedlemmer.

- 2) Landsstyret la frem forslag om en endring av godtgjørelsen til styrets medlemmer.

Styreleder: 30.000; nestleder: 15.000.-; øvrige styremedlemmer:
5.000.- og varamedlemmer 1.000.- per styremøte, maks 5.000.- totalt.

Innstilling til vedtak: forslaget om styregodtgjørelse godkjennes.

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 9 Valg

Møteleder fremla valgkomitéens forslag:

Landsstyreleder

Innstilling: Bjørn Fjærli velges for 1 år.

Landsstyremedlemmer

Innstilling: Trinelise Jannang, Samuel Hætta og Benedicte Vik velges for 2 år.

Varamedlemmer

Innstilling: 1. varamedlem Frida Olsen og 2. varamedlem Knut Damli velges for 1 år.

Harald Markussen, Rolf Erik Smith og Knut Arne Gravingen var ikke på valg.

Alle de foreslåtte ble valgt hver for seg og ble valgt ved akklamasjon.

Landsstyret ser slik ut etter valget:

Bjørn Fjærli styreleder
Rolf Erik Smith
Knut Arne Gravingen
Harald Markussen
Trine Lise Jannang
Samuel Hætta
Benedicte Vik

Varamedlemmer:

1. Frida Olsen
2. Knut Damli

Valgkomite

Innstilling: Are Rydland, leder i valgkomiteen, Anne Lise Kvernsmyr og Gunnar Nordheim medlemmer i valgkomiteen. Olaug Lien Schei varamedlem i valgkomiteen.

Godkjent ved akklamasjon.

Revisor

Innstilling: Morten Viholmen, Deloitte.

Godkjent ved akklamasjon.

Lillestrøm, 10/6-2022

Trine Holter



Trine Holter (21. jun. 2023 15:10 GMT+2)

Kirsten Hanssen



Kirsten Hanssen (23. jun. 2023 13:01 GMT+2)

Protokoll 2023

Endelig revisjonsrapport

2023-06-23

Opprettet:	2023-06-21
Av:	Silje Falla Tørmoen (silje.falla.tormoen@orgservice.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAoBeronGe9JEyJY8cqTvjsBlfRrzh3ueR

"Protokoll 2023"-historikk

 Dokument opprettet av Silje Falla Tørmoen (silje.falla.tormoen@orgservice.no)

2023-06-21 - 13:00:46 GMT- IP-adresse: 217.118.62.12

 Dokument sendt via e-post til kirstenshanssen@gmail.com for signering

2023-06-21 - 13:01:22 GMT

 Dokument sendt via e-post til trine.holter@mac.com for signering

2023-06-21 - 13:01:22 GMT

 E-postmelding vist av trine.holter@mac.com

2023-06-21 - 13:07:23 GMT- IP-adresse: 104.28.105.25

 Underskriver trine.holter@mac.com oppga navn ved signering som Trine Holter

2023-06-21 - 13:10:55 GMT- IP-adresse: 109.247.88.137

 Dokument e-signert av Trine Holter (trine.holter@mac.com)

Signaturdato: 2023-06-21 - 13:10:57 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 109.247.88.137

 E-postmelding vist av kirstenshanssen@gmail.com

2023-06-23 - 10:55:21 GMT- IP-adresse: 193.30.134.238

 Underskriver kirstenshanssen@gmail.com oppga navn ved signering som Kirsten Hanssen

2023-06-23 - 11:01:01 GMT- IP-adresse: 193.30.134.238

 Dokument e-signert av Kirsten Hanssen (kirstenshanssen@gmail.com)

Signaturdato: 2023-06-23 - 11:01:03 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 193.30.134.238

 Avtale fullført.

2023-06-23 - 11:01:03 GMT