

PROTOKOLL FRA LANDSMØTE I GYNKREFTFORENINGEN 29.5.2010

Møtetid 29. mai 2010 kl 11.00-16.00
Møtested Kreftforeningens lokaler i Tullins gate 2, Oslo

Til stede Hovedstyret: Erna Hogrenning, Turid Andersen, Målfrid Fjelle Jacobsen, Eli Lidal, Mette Marie Ege

Delegater (10): Dagfrid Andersen, Eli Grawert, Kari Hamre, Wenche Brubak, Dorte Nakszynski, Inger G.H. Solberg, Ingunn Eike, Anita Hofsføy, Elin Brovold, Hanne B. Grundvig

Kreftforeningen: Sven Olav Wold, Nina Hestnes. Else Støring og Ole Alexander Opdalshei var til stede på deler av møtet.

Møteledelse: Nina Bakker og Sven Olav Wold

Referent: Nina Hestnes

Forfall

hovedstyret Kristin Mohn

Møtet var ledet av Nina Bakker og Sven Olav Wold.

Protokollen er ført av Nina Hestnes.

SAK 1 Konstituering av møtet

Opprop og godkjenning av delegatene

Delegatene ble enstemmig godkjent.

Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen.

Innkallingen er utstedt i henhold til vedtektene og ble enstemmig godkjent.

Godkjenning av dagsorden

Følgende dagsorden ble enstemmig godkjent:

Sak 1 Konstituering av møtet

Sak 2 Årsmelding 2009

Sak 3 Regnskap 2009 m/ revisjonsberetning og forslag til budsjett 2010

Sak 4 Forslag til endring av strategisk plan 2010-2012

Sak 5 Forslag til endring av vedtekter og medlemskontingent

Sak 6 Valg

En delegat måtte gå tidligere og ba om at behandlingen av sak 6 skulle fremskyndes. Landsmøtet godkjente dette.

Godkjenning av møtereglementet

Møtereglementet ble enstemmig godkjent.

Valg av referent

Nina Hestnes ble godkjent som referent.

Valg av to delegater til å undertegne protokollen

Dorte Nakszynski og Wenche Brubak ble valgt til å undertegne protokollen.

Tale ved styreleder Erna Hogrenning.

Hilsen til landsmøtet ved assisterende generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei.

SAK 2 Årsmelding 2009

Landsmøtet gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Den fremlagte årsmeldingen for 2009 godkjennes.

SAK 3 Regnskap og revisjonsberetning og forslag til budsjett

Landsmøtet gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Regnskap for 2009 godkjennes.

Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Budsjett for 2010 godkjennes, men konto 6810 endrer navn fra "andre kontorkostnader" til "medlemsblad" for å tydeliggjøre innholdet.

SAK 4 Forslag til endring av strategisk plan 2010-2012

Landsmøtet gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

SAK 5 Forslag til endring av vedtekter og medlemskontingent

- Hovedstyrets innstilling til ny § 2 pkt. 2.1 (underpunkt 3):
Underpunkt 3 endres til: Drive likemannsarbeid

Hovedstyrets innstilling til vedtak om endring av § 2 pkt 2.1 (underpunkt 3) godkjennes med 9 mot 1 stemme.

- Hovedstyrets innstilling til ny § 3 pkt. 3.1:
Kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft, pårørende, fagpersonell og andre kan bli medlem i Gynkreftforeningen. Fullt rettigheter i foreningen gis kvinner som har eller har hatt gynekologisk kreft, og deres pårørende.

Hovedstyrets innstilling til vedtak om endring av § 3 pkt. 3.1 godkjennes med 9 mot 1 stemme.

- Hovedstyrets innstilling til ny § 5 pkt. 5.1:
Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet, og består av delegater fra lokallag samt hovedstyret. Delegater fra lokale organisasjoner kan delta etter følgende regler:

1-39 betalende medlemmer: Ett delegat

40-99 betalende medlemmer: To delegater

100 eller flere betalende medlemmer: Tre delegater

Fylkekontakt i fylker der det ikke er lokale lag kan være delegat på landsmøtet. Det avholdes landsmøte annen hvert år. Møtet avholdes innen 1. juni.

Landsmøtet påpekte at ordlyden "Delegater fra lokale organisasjoner" var upresis. Ordlyden i innstillingen ble derfor endret til "Delegater fra lokallag". Hovedstyrets innstilling til vedtak om endring av § 5 pkt. 5.1 ble med justert ordlyd enstemmig vedtatt.

- Hovedstyrets innstilling til ny § 5 pkt. 5.5 (underpunkt 5 og underpunkt 7):

Underpunkt 5 endres til: Strategiprogram og budsjett

Underpunkt 7 endres til: innkomne saker, herunder også forslag til endring i vedtektene, retningslinjene for fylkeskontaktene, lokalorganisasjonene og likemannsarbeidet

Hovedstyrets innstilling til vedtak om endring av § 5 pkt. 5.5 ble enstemmig vedtatt.

Tillegg: Underpunkt 5 "strategiprogram og budsjett" og underpunkt 6 "fastsetting av kontingent" bytter plass.

- Hovedstyrets innstilling til ny § 6 pkt. 6.1:

Første linje endres til: Hovedstyret består av styreleder, nestleder, 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer.

Hovedstyrets innstilling til vedtak om endring av § 6 pkt. 6.1 ble enstemmig vedtatt.

- Hovedstyrets innstilling til ny § 9 pkt 9.1:

Likemannsarbeidet reguleres av egne retningslinjer vedtatt av hovedstyret.

Hovedstyrets innstilling til vedtak om endring av § 9 pkt. 9.1 ble enstemmig vedtatt.

- Hovedstyrets innstilling til ny § 10 pkt. 10.2:

Leder av organisasjonen honoreres med 1G. Øvrige styreverv honoreres med 500 kroner pr. møte. Legitimerte utlegg i forbindelse med verv dekkes av det enkelte organisasjonsledd.

Landsmøtet påpekte at ordlyden "Øvrige styreverv" var upresis. Ordlyden i innstillingen ble endret til "Øvrige hovedstyreverv". Hovedstyrets innstilling til vedtak om endring av § 5 pkt. 5.1 med justert ordlyd ble nedstemt med 6 mot 4 stemmer.

- Hovedstyrets innstilling til ny § 5 pkt 5.2 (*nåværende pkt. 5.2 - 5.7 endres til pkt. 5.3 - 5.8*):

Hovedstyret har stemmerett i alle saker på landsmøtet med unntak av behandling av årsmelding, regnskap og budsjett.

Hovedstyrets innstilling til vedtak om nytt punkt § 5 pkt. 5.2 ble nedstemt med 7 mot 3 stemmer.

- Justert forslag til ny § 5 pkt 5.2 (*nåværende pkt. 5.2-5.7 endres til pkt. 5.3 - 5.8*):
Hovedstyret stiller med en (1) delegat som har stemmerett i alle saker på landsmøtet med unntak av behandling av årsmelding, regnskap og budsjett.

Stemmefordelingen ved avstemning over justert forslag til ny § 5 pkt. 5.2 ble:

6 for, 2 mot og 2 blanke stemmer. Vedtektsendringer krever jfr. vedtektenes § 5 pkt 5.4 to tredjedels flertall, og justert forslag til ny § 5 pkt 5.2 ble dermed ikke vedtatt.

- Hovedstyrets innstilling til nye satser for medlemskontingent:
Hovedstyret foreslår at medlemskontingenten for ordinære medlemmer økes fra kroner 250 til kroner 350, og at medlemskontingenten for støttemedlemmer økes fra kroner 200 til kroner 250.

Styret trakk forslaget etter at landsmøtet påpekte at økningen i medlemskontingent representerte et for stort hopp.

- Justert forslag til nye satser for medlemskontingent:
Medlemskontingenten økes til kroner 275 for ordinære medlemmer og kroner 225 for støttemedlemmer.

Det justerte forslaget ble enstemmig vedtatt av landsmøtet.

SAK 6 Valg

1. Valg av styreleder
Valgkomiteen hadde ikke lyktes i å finne lederkandidat og foreslo at det nye styret skulle konstituere seg selv og velge sin leder.

Landsmøtet hadde ingen innsigelser.

Styret konstituerer seg selv og velger sin leder.

2. Valg av styremedlemmer
Valgkomiteens forslag:
 - a. Jeanette Hoel, Aud Nesheim og Laila Gottenborg velges for fire år.
 - b. Sidsel Korsvoll velges for to år.

Ingen benkeforlag. Landsmøtet gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Jeanette Hoel, Aud Nesheim og Laila Gottenborg valgt som styremedlemmer for fire år og Sidsel Korsvoll valgt som styremedlem for to år ved akklamasjon. Kristin Mohn og Eli Lidal var ikke på valg.

3. Valg av vararepresentanter for to år
Valgkomiteens forslag:
 1. Ragnhild Bjørnebekk
 2. Sissel Hagen
 3. Wenche Brubak
 4. Irene Hunder
 5. Ingvild Høyland
 6. Anne Rita Brevik

Ingen benkeforslag. I henhold til vedtak om ny § 6 pkt. 6.1 skal styret kun ha fire varamedlemmer. Landsmøtet vedtok enstemmig å velge de fire første på listen som vararepresentanter.

Ragnhild Bjørnebekk, Sissel Hagen, Wenche Brubak og Irene Hunder valgt som vararepresentanter for to år ved akklamasjon.

4. Valg av ordstyrer til landsmøtet 2012

Landsmøtet gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Ragnhild Bjørnebekk ble valgt ved akklamasjon.

5. Valgkomité for to år:

Etter benkeforlag ble følgende valgt inn i komiteen ved akklamasjon: Turid Andersen (leder), Mette-Marie Ege, Dagfrid Andersen, Dorte Nakszynski (vara) og Hanne B. Grundvig (vara).

Signatur av protokoll

Wenche Brubak



Signatur av protokoll

Dorte Nakszynski

