

Protokoll

Ekstraordinært Landsmøte 2021

14. november 2021

Ung Kreft ekstraordinært landsmøte

Startdato: 14.11.2021

Sluttdato: 14.11.2021

Beskrivelse

Styreleder Asgeir Fagerli Langberg ønsker velkommen og erklærer Ung Kreft ekstraordinært Landsmøte 2021 for åpnet.

Sak 1 Innkallingens lovlighet

Til: Ekstraordinært Landsmøte

Fra: Hovedstyret

Saksopplysning

Ifølge Ung Kreft sine vedtekter skal innkallingen til Ekstraordinært Landsmøte skje skriftlig innen to ukers varsel. I 2021 vil dette si at innkallingen måtte sendes ut innen 29. oktober 2021.

Innkallingen ble i år sendt ut 29. oktober 2021.

Innstilling

Hovedstyret sitt forslag til vedtak er at ekstraordinært Landsmøte godkjenner innkallingen.

Vedtak

Enstemmig vedtatt

Sak 2 Konstituering

Til: Ekstraordinært Landsmøtet

Fra: Hovedstyret

Saksopplysning

Hovedstyret innstiller overfor Ekstraordinære Landsmøtet følgende forslag til vedtak under konstitueringen:

ORDSTYRER

Forslag til vedtak: Annika Fallsen Huhtala

Vedtak: Enstemmig vedtatt

SEKRETÆRER/ REFERENTER

Forslag til vedtak: Heidi Engelkor
Martine Kvarstein

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

TELLEKORPS

Helene Steen Wold og Hannah Sandodden foreslås av Hovedstyre under Ekstraordinært Landsmøte til å være tellekorps.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

PROTOKOLLKOMITÉ

Forslag til vedtak: I tillegg til styreleder og nestleder i Hovedstyret foreslås Cathrine Sundet og Joakim Jæger til å signere protokollen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Protokollunderskrivere er da: Styreleder, Asgeir Fagerli Langberg, nestleder, Ingrid Storm Bakke, Cathrine Sundset (Ung Kreft VBT) og Joakim Jæger Nordby (Ung Kreft OA).

Sak 3 Godkjenning av saksliste og forretningsorden

Til: Ekstraordinært Landsmøte

Fra: Hovedstyret

Saksopplysning

Før Landsmøtet kan behandle saker, må reglene for møtet fastsettes, ved at saksliste og forretningsorden godkjennes. Man kan komme med endringsforslag til forretningsorden og saksliste når den legges frem og underveis i møtet ved behov. Endringer i forretningsorden krever absolutt flertall. Endringer i sakslisten krever simpelt flertall.

Innstilling

Hovedstyret sitt forslag til vedtak er at Ekstraordinært Landsmøtet godkjenner forretningsorden.

Endringsforslag til saksliste

Ordstyrer og delegat nr. 9 foreslår å endre saksrekkefølge, slik at vedtektsendringer blir tatt før personvalg.

Vedtak

Enstemmig vedtatt

Sak 5 Vedtekter

Til: Ekstraordinært Landsmøte

Fra: Hovedstyret

Saksopplysning

Hovedstyret legger frem en rekke forslag til vedtektsendringer.

Innstilling

Hovedstyret sitt forslag til vedtak er at Ekstraordinært Landsmøtet godkjenner endringene.

Bemerkninger:

Delegat nummer 8 forlater salen under behandling av denne saken. Fullmakt gis til delegat nummer 20, og det er dermed fremdeles 23 som er stemmeberettiget.

Ordstyrer og delegat nummer 9 går igjennom hver enkelt vedtektsendring. Delegat nummer 9 foreslår å ta den største vedtektsendringen først som er paragraf 5.4, og deretter gå igjennom paragrafer som må endres på grunn av denne etter en votering. Deretter ta de resterende paragrafene som ikke har direkte sammenheng med 5.4.

Det votes over hver enkelt endring og til slutt vedtektsendringer som helhet.

Konkretisering av vedtekt 5.5:

Etikk og kontrollkomiteen har kommet med en bemerkning på vedtekt 5.5 hvor det står at «Landsmøte er vedtaksdyktig med $\frac{3}{4}$ av de stemmeberettigede til stede. Dette beregnes av de registrerte landsmøtedeltakerne». I vedtektene skal det presiseres at $\frac{3}{4}$ regnes ut ifra registrerte deltakere som møter fysisk på Landskonferansen.

Vedtak

Ordstyrer går igjennom paragraf 5.4. Forslag til endring:

Landsmøte består av betalende medlemmer som hver og en har stemmerett på Landsmøte. Medlemmene kan delta på Landsmøte ved personlig oppmøte eller digitalt. Hovedstyret avgjør før hvert Landsmøte, hvor mange plasser man åpner opp for ved personlig oppmøte, fordi dette avhenger av den økonomiske situasjonen. Der skal være forbeholdt 3 plasser til hver aktiv fylkesgruppe. For å sikre brukerstemmen til medlemmer mellom 15 og 35 år, skal $\frac{3}{4}$ av plassene til fysisk oppmøte være forbeholdt denne medlemsgruppen. Hovedstyret har anledning til å invitere gjester som observatører. Observatører har talerett, men ikke stemmerett. I tillegg møter valgkomiteen på Landsmøte. Valgkomiteen har observatørstatus uten stemmerett, og kun tale og forslagsrett ved personvalsaker.

Delegat nr. 13. tegner seg til ordet. Utdyping av vedtekten.

Delegat nr. 9 tegner seg til ordet. Det informeres om at dersom vedtekt 5.4 endres må også de andre paragrafene som er foreslått endres som følge av denne.

Votering:

For: 23

Mot: 0

Antall stemmeberettiget: 23

Vedtak: Godkjent vedtektsendring av paragraf 5.4.

Forlag til endring av dagsorden:

Delegat nr. 9 tegner seg til ordet. Forslag om endret dagsorden slik at alle følgeendringer som kommer grunnet endring i paragraf 5.4 gjennomgås fortløpende med samlet votering på slutten av gjennomgangen. Det er mulighet for å tegne seg til ordet fortløpende.

Votering:

For: 23

Mot: 0

Antall stemmeberettiget: 23

Vedtak: Godkjent endring av dagorden.

Ordstyrer går igjennom paragraf 5.3.

Forslag til endring av paragraf 5.3:

Forslag til saker og vedtektsendringer som ønskes tatt opp på Landsmøte må sendes skriftlig til Hovedstyret senest 6 uker før Landsmøtet avholdes. Alle ledd i foreningen kan fremme forslag til Landsmøte. Enkeltmedlemmer so har forslag til saker eller vedtektsendringer må sende det til sin fylkesgruppe- Fylkesgruppen behandler innkomne forslag, og vurderer om de ønsker å fremme forslaget til Landsmøte. Medlemene som ikke har en aktiv fylkesgruppe, kan sende saker direkte til Hovedstyret.

Ingen tegner seg til ordet

Ordstyrer går igjennom paragraf 5.5.

Forslag til endring av paragraf 5.5

Landsmøte er vedtaksdyktige med $\frac{3}{4}$ av de stemmeberettigede til stede. Dette beregnes av de registrerte landsmøtedeltakerne. Ved avstemming på Landsmøte har hver representant èn stemme. Ved stemmelikhet, utenom personvalg og vedtektsendringer, blir forslaget forkastet.

Ingen tegner seg til ordet.

Ordstyrer går igjennom paragraf 5.6.2.**Forslag til endring av paragraf 5.6.2**

Ved forfall under Landsmøte kan man gi fra seg fullmakt til en av de andre som er tilstede. Digitale deltakere kan ikke gi fullmakt. Fullmakten kan enten gis generell eller begrenset ved at det er bestemt hva som skal stemmes i enkelte saker. Fullmakt leveres til ordstyrer ved å tegne seg til forretningsorden.

Delegat nr.9 tegner seg til ordet for en presisering:

Digitale deltakere kan ikke gi fullmakt fordi det kan bli enorm skjevfordeling dersom en kandidat blir sittende med et høyt antall fullmakter. Det er for å sikre at ingen kan kuppe Landsmøte. Fullmakt kan kun bli gitt av deltakere som fysisk deltar på Landsmøte.

Ordstyrer går igjennom paragraf 5.7.**Forslag til endring av paragraf 5.7:**

En landskonferanse for frivillige og tillitsvalgte arrangeres hvert annet år, de årene det ikke holdes ordinært Landsmøte. Konferansen fungerer som organ for valg av nye medlemmer til Hovedstyret, ved behov for supplering. Ved innkalling gjelder reglene i kapittel 5.

Ingen tegner seg til ordet.

Bemerkning:

Det presiseres av ordstyrer at det nå er alle paragrafer som gjennomgås som henger sammen med endringen i 5.4. Andre vedtektsendringer som ikke direkte er tilknyttet denne vil stemmes over for seg i ettertid. Det hoppes derfor over noen paragrafer nå som vi vil gå tilbake til.

Ordstyrer går igjennom paragraf 7.**Forslag til endring av paragraf 7:**

Ekstraordinært landsmøte innkalles når Hovedstyret eller minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært Landsmøte innkalles når det har oppstått viktige, og/eller uforutsette situasjoner. Ekstraordinært Landsmøte kan arrangeres med fysisk oppmøte og/eller digitalt. Det innkalles med minst 14 dagers varsel. Kun saker som er årsak til innkalling kan behandles.

Fullmakter i forkant av ekstraordinært landsmøte godtas ikke. Ved forfall under ekstraordinært Landsmøte kan man gi fra seg fullmakt til en av de andre som er til stedet. Digitale deltakere kan ikke gi fullmakt.

Ordutveksling:

Delegat nummer 13 tegner seg til ordet. Kun en presisering.

Delegat nummer 10 tegner seg til ordet. Om digitale deltakere og fullmakt.

Delegat nr. 9 tegner seg til ordet. Kommentar til delegat nummer 10. Det er lavere terskel for ikke å møte digitalt, kun ordinært Landsmøte fysisk det er mulighet for å levere fullmakt.

Votering for endringer i paragraf 5.3, 5.5, 5.6.2, 5.7 og 7:

For: 23

Mot: 0

Antall stemmeberettiget: 23

Vedtak: Enstemmig vedtatt endringer av paragraf 5.3, 5.5, 5.6.2, 5.7 og 7.

Ordstyrer går videre og presiserer at de andre vedtektsendringene som nå skal gjennomgås forslås endret fordi praksisen har endret seg og at det er på tide å endre vedtektene slik at de er oppdatert i tiden. Ordstyrer gir ordet til delegat nr. 9

Delegat nummer 9 går igjennom paragraf 6.4.

Forslag til endring av paragraf 6.4:

Velge to representanter til å underskrive protokollen. Den skal også signeres av av- og påtroppende styreleder. Dersom styreleder ikke går av, skal protokollen signeres av styreleder og nestleder.

Delegat nr. 13 tegner seg til ordet. Vedrørende rom for feiltolkning. Det blir diskusjon om den skal omformuleres. Etikk og kontrollkomiteen gir beskjed om at formuleringen som står er godkjent og at det ikke er rom for feiltolkning.

Delegat nummer 9 går igjennom paragraf 6.5, 6.6, 6.7, 6.12.

Forslag til endring av paragraf 6.5:

Orientering om årsrapporter.

Forslag til endring av paragraf 6.6

Orientering om årsregnskaper.

Forslag til endring av paragraf 6.7:

Behandle rapport fra Etikk- og kontrollkomiteen.

Delegat nr. 14 tegner seg til ordet. Kommentar vedr. årsregnskapet og en tydeliggjøring.

Forslag til endring av paragraf 6.12:

Foreta valg. Det bør tilstrebes mest mulig regional, alders og kjønnsmessig fordeling. Personvalg foretas skriftlig. For å bli valgt kreves alminnelig flertall.

- velge leder av hovedstyret. Valgperioden er 2 år. Styreleder må være kategori 1 eller kategori 2 medlem.
 - velge 5 medlemmer til Hovedstyret, valgperioden er 2 år.
 - velge tre varamedlemmer til Hovedstyret, valgperioden er 1 år.
- Flertallet i styret skal være medlem i kategori 1 eller kategori 2.

Votering for endringer i paragraf 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.12.

For: 23

Mot: 0

Stemmeberettiget: 23

Vedtak: Enstemmig vedtatt endringer av paragraf 6.5, 6.6, 6.7, 6.12.

Delegat nummer 9 går igjennom paragraf 8.2, 8.3, 8.6

Forslag til endring av paragraf 8.2:

Hovedstyret består av styreleder, nestleder, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Flertallet i styret må være medlemmer i kategori 1 og 2, kreftrammede, pårørende og etterlatte. Varamedlemmer har møterett.

Forslag til endring av paragraf 8.3:

Hovedstyret skal lede foreningens virksomhet og under dette påse

- at virksomheten ikke strider mot Ung Krefts vedtekter.
- at samarbeidsavtaler med andre organisasjoner overholdes.
- å opprettholde kontakten med lignende organisasjoner i inn- og utland.
- at fylkesgruppene motiveres til å gjennomføre den handlingsplan som til enhver tid foreligger.

Hovedstyret er ansvarlig for:

- Ung Krefts politikk og økonomi i henhold til vedtatt handlingsplan.
- Opprette og avslutte lønnede stillinger i Ung Kreft. Hovedstyret har arbeidsgiveransvar for daglig leder. Daglig leder har arbeidsgiveransvar for øvrige ansatte i Ung Kreft.
- At bruken av Ung Krefts logoer og utforming av materiell er i henhold til designmanualen til Ung Kreft.

Bemerkning:

Det presiseres at de har gått fra et arbeidende hovedstyre til å ha et sekretariat som tar seg av oppgavene i disse paragrafene.

Forslag til endring av paragraf 8.6:

Ungdomsstyre: For å sikre brukerstemmen til unge under 26 år, skal Hovedstyret i hver landsmøteperiode velge et eget ungdomsstyre i Ung Kreft.

Ingen tegner seg til ordet.

Votering for endringer i paragraf 8.2, 8.3, 8.6

For: 23

Mot: 0

Stemmeberettiget: 23

Vedtak: Enstemmig vedtatt endringer av paragraf 8.2, 8.3, 8.6.

Votering over at vedtekter i sin helhet blir endret

For: 23

Mot: 0

Antall stemmeberettiget: 23

Vedtak: Enstemmig vedtatt at vedtekter endres.

Sak 4 Valg av hovedstyre og etikk- og kontrollkomité

Til: Ekstraordinært Landsmøte

Fra: Valgkomiteen

Saksopplysning:

Innstillingen fra valgkomiteen presenteres fredag. Valget av kandidatene foretas søndag.

Det er mulig å komme med benkeforslag til de innstilte kandidatene under valget.

Personvalg vedtas med alminnelig flertall.

Valgkomiteen ettersender innstilling til styret og medlem av etikk og medlem av etikk og kontrollkomiteen.

Bemerkning

Siden personvalg blir tatt etter endring av vedtekter vil presiseres det til det Ekstraordinære Landsmøte at valget vil foregå etter gamle vedtekter. Nye vedtekter trer i kraft fra Landsmøte i april 2022. Presiseringen er nødvendig grunnet endret saksrekkefølge.

Innstilling hovedstyret

Verv	På valg?	Nåværende innehaver	Ny kandidat	Bemerkninger
Leder	Nei	Asgeir Langberg		1 år igjen

Medlem	Ja	Raymond Hovland	Emily Elisabeth Remme Wiland	Velges for 2 år
Medlem	Nei	Erle-Andrea B.L.G Kvam		1 år igjen
Medlem	Nei	Susanne Bergum		1 år igjen
Medlem	Ja	Ingrid Bakke	Ingrid Bakke	Velges for 2 år
Medlem	Ja	Lynni Tran	Lynni Tran	Velges for 2 år
1. vara	Ja	Henriette Emilie Østholm	Henriette Emilie Østholm	Velges for 1 år
2. vara	Ja	Emely Elisabeth Remme Wiland	Hannah Louise Rosenquist Lie	Velges for 1 år
3. vara	Ja	Hannah Louise Rosenquist Lie	Pia Lisland	Velges for 1 år

Innstilling til etikk- og kontrollkomiteen 2020/2021

Verv	På valg	Nåværende innehaver	Ny kandidat	Bemerkninger
Medlem	Ja	Martin Aanes	Mats Andreassen	Velges for 2 år
Medlem	Nei	Astrid Mæhle		1 år igjen
Jurist	Nei	May-Lene Iversen		1 år igjen

Kandidater på valg som deltar under Ekstraordinært Landsmøte har i løpet av helgen presentert seg kort.

Vedtak

Hovedstyre:

Medlem (velges for 2 år)

Forslag: Ingrid Bakke (Agder)

Benkeforslag: Ingen

Antall stemmeberettiget: 23

Votering: 23 for, 0 mot.

Vedtak: Ingrid Bakke ble valgt som styremedlem for 2 år.

Medlem (velges for 2 år)
Forslag: Lynni Tran Meslo (VBT)
Benkeforslag: Ingen
Antall stemmeberettiget: 23
Votering: 23 for, 0 mot.
Vedtak: Lynni Tran Meslo ble valgt som styremedlem for 2 år.

Medlem (velges for 2 år)
Forslag: Emely Elisabeth Remme Wiland (Oslo og Akershus)
Benkeforslag: Ingen
Antall stemmeberettiget: 23
Votering: 23 for, 0 mot.
Vedtak: Emely Elisabeth Remme Wiland ble valgt som styremedlem for 2 år.

1. vara (velges for 1 år):
Forslag: Henriette Østholm
Benkeforslag: Ingen
Antall stemmeberettiget: 23
Votering: 23 for, 0 mot.
Vedtak: Henriette Østholm ble valgt som varamedlem for 1 år.

2. vara (velges for 1 år):
Forslag: Hannah Louise Rosenquist Lie
Benkeforslag: Ingen
Antall stemmeberettiget: 23
Votering: 22 for, 1 blank.
Vedtak: Hannah Louise Rosenquist Lie ble valgt som varamedlem for 1 år.

3. vara (velges for 1 år):
Forslag: Pia Lisland
Benkeforslag: Ingen
Antall stemmeberettiget: 23
Votering: 23 for, 0 mot.
Vedtak: Pia Lisland ble valgt som varamedlem for 1 år.

Etikk og kontrollkomite

Etikk og kontrollkomite (velges for 2 år)
Forslag: Mats Andreassen
Benkeforslag: Ingen
Antall stemmeberettiget: 23

Votering: 23 for, 0 mot.

Vedtak: Mats Andreassen ble valgt som medlem i Etikk og kontrollkomite for 2 år.

Signatur protokoll

Styreleder Ung Kreft
Asgeir Fagerli Langberg

Nestleder Ung Kreft
Ingrid Storm Bakke

Styreleder Ung Kreft vestfold, Buskerud, Telemark
Cathrine Stølan Sundseth

Styremedlem Ung Kreft Oslo og Akershus
Joakim Jæger Nordby

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 13 pages before this page
Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

JOAKIM JÆGER NORDBY

8e8fa177-7d68-4221-8b12-2c4620b8e9de - 2021-11-23 14:35:14 UTC +02:00
BankID - 4837179b-9437-46a4-b0eb-aa30b458ecf1 - NO

Ingrid Storm Bakke

2b7c0290-8244-4499-a155-9fa0c308a689 - 2021-11-23 17:41:23 UTC +02:00
BankID - 6c263520-1667-4799-a0e9-9bc9a330e3c1 - NO

Cathrine Stolan Sundset

e05729e6-201d-4828-b95a-b5f0c4b35eab - 2021-11-30 12:09:07 UTC +02:00
BankID - b3804ca7-4649-4676-9ae5-d2fa3cbafab7 - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmatekningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 14 pages before this page

Dokumentet inneholder 14 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 14 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 14 sider før denne side

Detta dokument innehåller 14 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende