

Protokoll Landsmøte 2015

Sak 1 Åpning

Det 29. Landsmøte ble offisielt åpnet av styreleder Roy A. Farstad.

Jan- Egil Aase fra Kreftforeningen holdt hilsningstale for landsmøtet.

Sak 2 Innkallingens lovlighet

Innkallingen til Landsmøtet er sendt ut i samsvar med vedtektenes punkt 5 b).

Ingen innvendinger.

Landsmøtet godkjenner innkallingen sin lovlighet enstemmig.

Styreleder erklærer landsmøte for åpnet. Tor Inge With blir foreslått til ordstyrer, landsmøtet har ingen innvendinger til dette.

Sak 3 Konstituering

Ordstyrer Tor- Inge With legger frem overfor Landsmøtet følgende forslag til vedtak under konstitueringen:

MØTELEDER

Forslag til vedtak: Tor-Inge With

SEKRETÆRER

Forslag til vedtak: Sunniva Hjertenes
Kathrine Seim

REDAKSJONSKOMITÉ

Forslag til vedtak: Martin Aanes, HS
Amund Rotbakken Gundersen, UG Innlandet

Erle-Andrea Bjørnsdatter Løvenskiold Grüner Kvam, UG Midt-Norge
Simen Brændhaugen, sekretariatet (sekretær)

PROTOKOLLKOMITÉ

Forslag til vedtak: Cathrine Sundset, UG Vestfold
Glenn Fredrik Fletcher, UG Oslo og Akershus

TELLEKORPS

Forslag til vedtak: Ingunn Helland
Zena Alwan

Landsmøtet godkjenner konstitueringen enstemmig.

Sak 4 Godkjenninger

Forslag til forretningsorden og mandat for redaksjonskomiteen ble lagt frem for Landsmøtet.

Ingen innspill. Tor Inge banket inn forslagene.

Forretningsorden godkjent.

Sak 5 Valg

Valgkomiteen ved Stein Magne Aksnes og Kristin Haugskott presenterte komiteens innstilling til hovedstyre og etikk- og kontrollkomite. Den enkelte kandidat fikk anledning til å presentere seg selv.

HOVEDSTYRET

Martin Aanes, UG Midt-Norge, har ett år igjen.

Anniken Golf Rokseth, UG Oslo Akershus, har ett år igjen.

Ina Merkesdal, UG Oslo & Akershus, har ett år igjen, men stiller som kandidat til styreleder.

Leder: Ina Merkesdal, UG Oslo Akershus

Antall stemmer: 14

Antall blanke stemmer: 8

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Ina Merkesdal ble valgt til leder for 2 år.

Styremedlem: Gitte Rudstaden, UG Innlandet

Antall stemmer: 21

Antall blanke stemmer: 1

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Gitte Rudstaden ble valgt til styremedlem for 2 år.

Styremedlem: Asgeir Fagerli Langberg, UG Troms og Finnmark / Ink Tromsø

Antall stemmer: 22

Antall blanke stemmer: 0

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Asgeir Fagerli Langberg ble valgt til styremedlem for 2 år.

Styremedlem: Amund Rotbakken Gundersen, UG Innlandet

Antall stemmer: 22

Antall blanke stemmer: 0

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Amund Rotbakken Gundersen, UG Innlandet ble valgt til styremedlem for 2 år.

1.vara: Astrid Kvale, UG Oslo Akershus

Antall stemmer: 20

Antall blanke stemmer: 2

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Astrid Kvale, UG Oslo Akershus ble valgt til 1.varamedlem for 1 år.

2.vara: Mona Lyngmo, UG Troms og Finnmark

Antall stemmer: 22

Antall blanke stemmer: 0

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Mona Lyngmo, UG Troms og Finnmark ble valgt til 2.varamedlem for 1 år.

3.vara: Remi Auster, UG Nordland

Antall stemmer: 18

Antall blanke stemmer: 3

Antall forkastede stemmer:1

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Remi Auster, UG Nordland ble valgt til 3.varamedlem for 1 år.

ETIKK- OG KONTROLLKOMITÉ

Maren Jegersberg, har ett år igjen

Kristin Bjungstad, har ett år igjen

Victoria Vannebo, stiller til gjenvalg som medlem i komitéen.

Antall stemmer: 22

Antall blanke stemmer: 0

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Victoria Vannebo ble valgt til medlem i etikk- og kontrollkomitéen for to år.

Hovedstyrets innstilling

VALGKOMITÉ

Stein-Magne Aksnes, har ett år igjen

Erlend Strand Rokseth for 2 år

Antall stemmer: 19

Antall blanke stemmer: 2

Antall forkastede stemmer:1

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Erlend Strand Rokseth ble valgt inn til valgkomitéen for to år.

Ann Karin Bergan for 1 år

Antall stemmer: 21

Antall blanke stemmer: 1

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Ann Karin Bergan ble valgt inn til valgkomitéen for 1 år.

Kristin Haugskott 1 år som vara

Antall stemmer: 17

Antall blanke stemmer: 5

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Kristin Haugskott ble valgt inn som vara til valgkomitéen.

Sak 6: Årsberetning

Styreleder Roy A. Farstad legger frem årsberetningen.

Antall stemmer for: 16

Antall stemmeberettigede: 16

Vedtak: Landsmøtet tar beretningen til orientering uten merknader.

Sak 7: Etikk- og kontrollkomiteens beretning

Saken legges frem av komitémedlem Victoria Vannebo.

Etikk- og kontrollkomitéen har for året 2014/15 bestått av Victoria Vannebo, Kristin Bjugstad og Maren Magnus Jegersberg.

På grunn av bosted på ulike deler av landet har komitéen hatt kontakt per epost og telefon. Dette har fungert på en god måte og de sakene komitéen har håndtert har fint latt seg gjøre ved skriftlig kommunikasjon.

Komitéen har hatt gjennomgang av referatene fra Hovedstyrets møter og Landsmøtepermen. Av dette innholdet har komitéen intet å bemerke av negativ art, alt anses for å være tilfredsstillende. Det underskuddet som Ungdomsgruppen i Kreftforeningen hadde for 2014 er godt dokumentert og begrunnet på en tilstrekkelig måte.

Komitéen vil bemerke at vi ser det som svært positivt at styreleder og fylkeskontakt gjennom perioden har vært på fylkes turné og deltatt på styremøter/medlemsaktiviteter i 7 av 9 fylkesgrupper. Vi ser det som viktig for foreningen at det er tett oppfølging og kontakt mellom ledelsen og fylkesgruppene, og nettopp slike besøk er med på å styrke dette. Vi oppfordrer ledelsen til å besøke de 2 fylkesgruppene som gjenstår i 2015.

I september 2014 mottok komitéen underretting fra styreleder Farstad om at det var oppstått en uholdbarsituasjon med fylkesgruppen UG Nordland. Situasjonen var at fylkesgruppen ikke hadde

fulgt retningslinjene som følger av UGs vedtekter. Hovedstyret var bekymret over situasjonen og de hadde ikke kontroll på hva som var skjedd eller bakgrunnen for det. Hovedstyret hadde allerede iverksatt noen tiltak med tanke på undersøkelse og skadebegrensning.

Ved denne underretningen anså Hovedstyret sin opplysningsplikt overfor komitéen for å være oppfylt. Hovedstyret etterspurte også råd og innspill fra komitéen om hvordan man kunne håndtere denne situasjonen på best mulig måte.

Komitéen sendte sitt svar til Hovedstyret i epost av 14.10.2014. Komitéen kunne ikke se at de tiltakene Hovedstyret hadde igangsatt var i strid med vedtektene. Komitéen ga konkrete forslag på fremgangsmåter for Hovedstyret, innenfor de rammene dagens vedtekter gir. Videre anbefalte komitéen at Hovedstyret samlet erfaringer fra hendelsen for å være bedre rustet for eventuelle hendelser i fremtiden, samt foretok en vurdering av hvorvidt det burde foreslås vedtektsendringer til Landsmøtet.

I desember 2014 mottok komitéen epost fra Hovedstyret med ønske om innspill til forslag til ny ordlyd i vedtektenes punkt 9. Endringen var ment å ivareta Hovedstyrets behov for mer kontroll over fylkesgruppene i situasjoner hvor man opplevde mislighold av UG's midler eller brudd på vedtekter. I januar 2015 sendte komitéen sine innspill til Hovedstyrets vedtekts forslag. De foreslåtte endringene for vedtektenes punkt 9 i) og nytt punkt 9 k) som er forelagt for vedtakelse på Landsmøtet er i tråd med komitéens innspill.

Komitéen bemerker til slutt at helårsrapport og helårsregnskap for UG Nordland for 2014 ikke er levert. Slik det fremgår av referat fra Hovedstyremøte 16-18.01.15 og 06-08.03.15 skal Hovedstyret bistå med å ferdigstille regnskapet og videre plan for fylkesgruppen skulle avklares på årsmøtet 8.april. Komitéen går ut i fra at helårsrapport og helårsregnskap leveres så raskt som mulig og avventer en tilbakemelding fra Hovedstyret for avklaring av hva som skjer videre med UG Nordland.

UGs etikk – og kontrollkomité
20.april 2015

I henhold til siste avsnitt av etikk- og kontrollkomitéens beretning så svarer Roy A. Farstad at det ikke lar seg gjøre å lage en helårsrapport og regnskap for UG Nordland. Dette fordi det ikke foreligger tilgjengelig dokumentasjon. Det er ryddet opp i de forhold som forelå. Årsmøtet er gjennomført og nå er gode rutiner for rapportering på plass.

Etikk- og kontrollkomitéen tar dette til orientering.

Innstilling: Landsmøtet tar beretningen til orientering.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Landsmøte tar årsberetningen til etikk- og kontrollkomiteen til orientering.

Sak 8: Årsregnskap

Roy A. Farstad legger frem årsregnskapet for landsmøtet og leser konklusjonen fra revisors beretning om årsregnskapet. Manglende note 10, 12 og 14 ble utdelt på landsmøte.

Antall stemmer for: 16

Antall stemmeberettigede: 16

Vedtak: Landsmøtet tar årsregnskapet til orientering uten merknader.

Sak 9: Handlingsplan

Ina M. Merkesdal legger frem HS sitt forslag til handlingsplan for perioden 2015-2016.

Roy A. Farstad legger frem UG Oslo og Akershus sitt forslag.

UG Hordaland og Sogn og Fjordane ønsker at det skal stå i handlingsplan at Sjukt Sprek og UG skal samarbeide. De utarbeider et forslag til redaksjonskomitéen.

Innstilling: Forslag fra HS, UG Oslo og Akershus og UG Hordaland og Sogn og Fjordane sendes til redaksjonskomitéen.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Forslag fra HS, UG Oslo og Akershus og UG Hordaland og Sogn og Fjordane sendes til redaksjonskomitéen.

1. Forslag til tillegg til handlingsplanen:

Forslagstiller: UG Oslo og Akershus

Bakgrunn: UG Oslo og Akershus vil at det skal lages et kort infoskriv om UG som pasienten får med seg hjem sammen med utskrivningssamtalen på sykehuset. Denne bør være tilpasset området den deles ut i. FG tar ansvar for tilpasningen.

Innstilling fra HS: HS innstiller på at dette blir vedtatt, men ber om at saken sendes til redaksjonskomitéen for innarbeidelse i handlingsplanen.

Redaksjonskomitéens innstilling: forkastes til fordel for eget forslag

Redaksjonskomitéens forslag: Inn i punkt under 1. Medlemsrekruttering og synliggjøring

HS utarbeider et skriv som kan tilpasses lokalt for utdeling på sykehus.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Forslag fra redaksjonskomitéen blir lagt til handlingsplanen.

2. Forslag til tillegg til handlingsplanen:

Forslagsstiller: UG Hordaland & Sogn og Fjordane

Bakgrunn: Under det som allerede står i handlingsplanen ønsker vi å få lagt inn en ny setning som heter:

Forslag til ny tekst: Det er ønskelig at Sjukt Sprek samarbeider med FG

Redaksjonskomitéens innstilling: forkastes til fordel for eget forslag

Redaksjonskomitéens forslag: *Sjukt Sprek skal samarbeide med FG.*

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Forslag fra redaksjonskomitéen blir lagt til handlingsplanen.

Forslag til Handlingsplan 2015-2016

Forkortelser: Ungdomsgruppen i Kreftforeningen (UG), Hovedstyret (HS) og Fylkesgruppene (FG)

1. Medlemsrekruttering og synliggjøring:

FG skal følge opp sentrale vervekampanjer og gjøre selvstendig rekrutteringsarbeid.

FG skal synliggjøre UG på relevante sykehus og aktuelle arenaer i sin region.

UG skal synliggjøres som arrangør av alle våre aktiviteter.

UG skal profileres i aktuelle fora vi deltar på.

UG skal arbeide aktivt for å øke medlemstallet med vervekampanjer.

HS utarbeider et skriv som kan tilpasses lokalt for utdeling på sykehus

2. Medlemstilbud:

Fylkesgruppene:

FG skal jobbe for et godt tilbud rettet mot unge berørt av kreft.

Besøktjenesten:

HS skal evaluere besøktjenesten og utvikle en ny strategi for tjenesten.

FG skal synliggjøre og drive besøktjenesten.

HS skal være representert i Likepersonsutvalget.

HS skal tilby besøksopplæring gjennom e-kurs og påbygningskurs.

Sjukt Sprek:

UG skal ha aktivitet i Oslo og Bergen, samt se på muligheten for oppstart flere steder.

Sjukt Sprek skal samarbeide med FG.

U-Go! Helsereise:

HS skal gjennomføre en reise høsten 2015.

Medlemsblad:

HS skal drive, videreutvikle og distribuere medlemsbladet vårt.

FG skal bidra med redaksjonelt materiell og rekruttere abonnenter.

Montebellosenteret:

HS skal samarbeide med Montebellosenteret om relevante kurs.

InK:

HS skal drive og utvikle InK i samarbeid med FG.

HS skal tilby nødvendig opplæring for InK-ledere.

3. Organisasjonsutvikling:

HS skal arrangere tillitsvalgtskonferanse, som er en utvidelse av det tradisjonelle organisasjonskurset. Konferansen skal rettes mot både fylkestyrenes og prosjektmedarbeidernes behov.

HS skal gjennom samarbeid med FG sørge for oppdatert informasjon på UGs nettsider.

UG skal utvikle og styrke sin posisjon i sosiale medier.

FG skal etter beste evne delta på sentrale arrangementer som tillitsvalgtskonferanse, fylkesledersamling og Landsmøtet.

FG oppfordres til å delta på Krafttak mot kreft, delta på regionale samlinger og samarbeidsmøter, samt å holde kontakten med Kreftforeningens distriktskontor.

FG skal legge opp sine aktiviteter etter kapasitet og økonomiske ressurser.

HS skal ha en kontaktperson for fylkesgruppene.

HS ønsker å gjennomføre en fylkesledersamling høsten 2015.

HS skal gjennomføre Landsmøtet april 2016.

HS skal sikre optimal kapasitet i den daglige driften av UG innenfor vedtatte økonomiske rammer.

HS skal jobbe videre med å sikre inntektsarbeidet gjennom tilskuddsordninger.

HS skal videreføre samarbeidet med pasientforeninger og andre interesseorganisasjoner.

4. Politisk påvirkningsarbeid og brukermedvirkning

FG skal formidle aktuelle brukerrepresentanter til HS og oppfordres til å være aktive i lokalt påvirkningsarbeid.

HS skal etablere kontakt med formelle nettverk og fagmiljø innen kreft og ungdom.

HS skal jobbe for å skaffe gode brukerrepresentanter.

UG skal være representert i Sentralt forum for brukermedvirkning.

UG skal være engasjert i politiske saker som omhandler og påvirker ungdom berørt av kreft.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Handlingsplan for 2015/16 vedtatt i sin helhet.

Sak 10: Kontingent

Dagens kontingent er:

Medlemskategori 1: 200 kr

Medlemskategori 2: 200 kr

Medlemskategori 3: 300 kr

Innstilling: Dagens kontingentnivå opprettholdes.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmer imot: 0

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Landsmøtet godkjenner kontingentnivået.

Sak 11: Sammenslåing av fylkesgrupper og navneendring

UG Vestfold ved Cathrine Sundset presenterer saken. Hun opplyser at etter at forslaget er sendt har de endret rekkefølgen navnet på fylkene skal stå.

Innstilling: Vestfold, Buskerud og Telemark slås sammen til en fylkesgruppe og gis navnet UG Vestfold, Buskerud og Telemark, i tråd med forslaget.

Antall stemmer: 22

Antall blanke stemmer: 0

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Landsmøtet godkjenner at Vestfold, Buskerud og Telemark slås sammen til en fylkesgruppe og gis navnet UG Vestfold, Buskerud og Telemark.

Sak 12: Vedtektsendringer

Det blir åpnet opp for at observatører også kan innvilges taletid i behandling av sak 12.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmer imot: 0

Antall stemmeberettigede: 22

Forslag til endring av punkt 1 – 2 forslag til endringer foreligger

Anniken G. Rokseth fra HS presenterer forslag 1. Martin Rønbeck Lundberg fra UG Troms og Finnmark presenterer forslag 2. Viser i sin helhet til forslag presentert i landsmøtepermen.

Diskusjon om navneendring. Mange delegater og observatører deltar i diskusjonen.

I løpet av diskusjonen fremmer UG Vestfold forslag om nytt navn «Unge Kreftrammede»

En setter strek for diskusjonen og stemmer over de tre forslagene.

Det blir foretatt skriftlig valg over forslagene.

Antall stemmeberettigede: 22

Forslag 1. Unge Kreftrammede, antall stemmer for: 0

Forslag 2. Ungdomskreftforeningen, antall stemmer for: 5

Forslag 3. Ung Kreft, antall stemmer for: 17

Ung Kreft fikk flest stemmer og dette navnet ble votert opp mot Ungdomsgruppen i Kreftforeningen.

Innstilling: Nytt navn på Ungdomsgruppen i Kreftforeningen.

Antall stemmer for: 17

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Vedtekt punkt 1- Foreningens navn er:

Ung Kreft

Ung Kreft sine fylkesgrupper skal hete Ung Kreft...(fylke/region).

Navneendring trer først i kraft når arbeidsgruppen har gitt signal til HS om nytt navn er klar for offentlig lansering.

Landsmøtet vedtok navneendring. Landsmøtet valgte tre personer fra FG som kan bistå to personer fra HS i en arbeidsgruppe som får ansvar for hele navneendringsprosessen (lage ny logo, endre nåværende informasjonsmateriell, informere samarbeidspartnere og ellers ordne alt en slik navneendring vil medføre). Det planlegges å bruke seks måneder på å forberede og gjennomføre navnebyttet. Det er ønske om å ha en navnelanseringsfest i oktober, i forbindelse med årets fylkesledersamling. Vedtaket vil dermed ikke tre i kraft før nytt navn lanseres offentlig.

Forslag til kandidater fra fylkesgruppene.

Bjarte Handal Hansen, UG Hordland og Sogn Fjordane

Kjersti Høiby, UG Oslo og Akershus

Rune Jensen, UG Nordland

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtaket: Bjarte Handal Hansen, Kjersti Høiby og Rune Jensen skal delta i arbeidsgruppen.

Forslag til endring av vedtekt punkt 2, formålsparagrafen

Martin Aanes legger frem HS sitt forslag til endring av formålsparagrafen.

Bjarte Handal Hansen legger frem UG Hordaland og Sogn og Fjordane sine to forslag. Han ber om at saken blir tatt videre til redaksjonskomitéen for å få med seg essensen av alle forslagene til ett nytt forslag.

Innstilling: Oversender sak om endring av formålsparagraf til redaksjonskomitéen.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtaket: Oversender sak om endring av formålsparagraf til redaksjonskomitéen.

Redaksjonskomitéens innstilling: de 3 forslagene forkastes til fordel for eget forslag

Redaksjonskomitéens innstilling:

2. FORMÅL

UG har som formål å ivareta unge kreftrammede og unge pårørende ved:

- å arrangere likepersonsakstiviteter lokalt og sentralt

- å spre kunnskap om unge berørt av kreft
- å jobbe politisk for å fremme unge berørt av kreft sine interesser

HS og UG Hordaland og Sogn og Fjordane trekker sine forslag til fordel for redaksjonskomiteens innstilling.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas enstemmig.

Forslag til endring av vedtekt 3b - Forslagsstiller UG Hordaland & Sogn og Fjordane

Forslag til endring av vedtekt 3b:

Forslagstiller: UG Hordaland, Sogn og Fjordane

Bakgrunn: UG Hordaland og Sogn & Fjordane ønsker å endre vedtekt 3 b) om drift. Det står at samtlige verv i foreningen er ulønnet. Dette kan være en kilde til misforståelse og gir inntrykk av at UG er en organisasjon som drives kun på frivillig grunnlag. Dette er jo ikke tilfellet. Vi synes det er viktig å belyse at organisasjonen UG er bygd opp på en administrasjon med to 100% stillinger, prosjektbaserte stillinger og styreverv som er frivillige.

Punktet slik det står i dag:

3. DRIFT

- a) Foreningens drift er basert på midler gitt av Kreftforeningen, medlemskontingenter og andre inntekter.
- b) Samtlige verv i foreningen er ulønnet. Legitimerte utlegg i forbindelse med verv dekkes av den enkelte fylkesgruppe eller hovedstyret.
- c) All virksomhet i UGs regi plikter å følge foreningens etiske retningslinjer.

Forslag til nytt punkt:

- b) Den daglige driften styres av en administrasjon med to 100% stillinger. Alle verv i hovedstyret og fylkesgruppene er ulønnede. UG har i tillegg prosjektbaserte stillinger.

Legitimerte utlegg i forbindelse med verv dekkes av den enkelte fylkesgruppe eller hovedstyret.

Innstilling fra HS: HS støtter ikke dette forslaget da vi antar at det baserer seg på en misforståelse. De ansatte i UGs sekretariat har ikke verv og arbeider kun på oppdrag fra ulønnede tillitsvalgte som bestemmer hvordan organisasjonen skal driftes. I tillegg vil vi med en slik endring binde oss til å ha 2 ansatte, verken mer eller mindre, og ikke minst binde oss opp til å alltid ha et sekretariat, uansett hva

som skjer.

UG Hordaland og Sogn og Fjordane ved Trond Vegar Olsen trekker sitt forslag. Ingen andre fylkesgrupper ønsker å opprettholde forslaget.

Det er ingen delegater som ønsker å opprettholde forslaget.

Forslag til endring punkt 4 f) – Forslagsstiller HS

Martin Aanes legger frem HS sitt forslag om endring.

Bakgrunn: HS ønsker å klargjøre hvilke regler som gjelder for Landsmøtet, i stedet for å henvise til reglement som tidligere er vedtatt.

Punktet slik det står i dag:

f) Bruk av fullmakter følger reglement vedtatt av landsmøte.

Forslag til nytt punkt:

f) Reglement for bruk av fullmakter under Landsmøtet for Ungdomsgruppen i Kreftforeningen:

1. Fullmakter i forkant av ordinært landsmøte godtas ikke.
2. Ved forfall under Landsmøtet gir en delegat fra en fylkesgruppe fullmakt til en annen delegat som enten er fra samme eller annen fylkesgruppe. Slik fullmakt kan gis om en delegat må forlate landsmøtet, f.eks. ved sykdom etc. Fullmakten kan enten gis generell eller begrenset ved at det er bestemt hva som skal stemmes i enkelte saker.

Fullmakt leveres ordstyrer ved å tegne seg til forretningsorden.

Innstilling fra HS: Endringene i punkt 4 f) endres i tråd med forslaget.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Vedtekt 4f) ble vedtatt endret.

Forslag til endring av punkt 5 e) - Forslagsstiller UG Hordaland & Sogn og Fjordane

Trond Vegar Olsen frå UG Hordaland og Sogn og Fjordane legger frem forslaget og støtter HS sin innstilling om å oversende forslaget til redaksjonskomitéen.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Forslag om endring punkt 5e) oversendes redaksjonskomitéen

2. Vedtektsendringer: Forslag til endring av punkt 5 e

Forslagsstiller: Hordaland & Sogn og Fjordane

Redaksjonskomitéens innstilling: forkastes til fordel for eget forslag

Redaksjonskomitéens innstilling:

e) Landsmøtet er vedtaksdyktig med $\frac{3}{4}$ av de stemmeberettigede til stede. Ved avstemming på landsmøtet har hver representant én stemme. Ved stemmelikhet, utenom personvalg og vedtektsendringer, er forslaget forkastet.

Antall stemmer for: 16

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling vedtas.

Forslag til endring av punkt 6 b) – Forslagsstiller HS

Martin Aanes fra HS presenterer forslaget.

Bakgrunn: Landsmøtet godkjenner i dag ikke sakslisten, men kun dagsorden. Her må begge deler vedtas. Videre ønsker vi å erstatte ordet «kjøreplan» med «forretningsorden» da det er begrepet vi bruker i dag, og forretningsorden inneholder mer enn en kjøreplan.

Punktet slik det står i dag:

b) Godkjenne dagsorden og kjøreplan for møtet.

Forslag til nytt punkt:

b) Godkjenne saksliste, dagsorden og forretningsorden for møtet.

Innstilling fra HS: Punktet 6 b) endres i tråd med forslaget.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Vedtekt 6b) ble vedtatt endret.

Forslag til endring av punkt 6 m) – Forslagsstiller HS

Martin Aanes fra HS presenterer forslaget.

Bakgrunn: Forslag om å stryke henvisning til organisasjonspermen, da denne ikke lenger er i bruk. Punktet omhandler Landsmøtet sine oppgaver, og en skal derfor ikke beskrive valgkomitéens oppgaver her.

Punktet slik det står i dag:

m) Velge en valgkomité på 4 personer hvor en av de fire blir valgt for 2 år, og en blir valgt til vararepresentant. Arbeidsoppgavene er beskrevet i organisasjonspermen

Forslag til nytt punkt:

m) Velge en valgkomité på fire personer hvor en av de fire blir valgt for to år, og en blir valgt til vararepresentant.

Innstilling fra HS: Punkt 6 m) endres i tråd med forslaget.

Antall stemmer for: 21

Antall stemmeberettigede: 21

Vedtak: Vedtekt 6 m) ble vedtatt endret.

Forslag til endring av punkt 6 n) – Forslagsstiller HS

Martin Aanes fra HS presenterer forslaget.

Bakgrunn: Forslag om å stryke henvisning til organisasjonspermen, da denne lenger er i bruk. Punktet omhandler Landsmøtet sine oppgaver, og en skal derfor ikke beskrive redaksjonskomitéens oppgaver her.

Punktet slik det står i dag:

n) Velge redaksjonskomité(er).

Redaksjonskomitéens arbeidsoppgaver står beskrevet i organisasjonspermen.

Forslag til nytt punkt:

n) Velge redaksjonskomité.

Innstilling fra HS: Vedtekt 6 n) endres i tråd med forslaget.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Vedtekt 6 n) ble vedtatt endret.

Forslag til endring av punkt 6 o) - Forslagsstiller UG Hordaland & Sogn og Fjordane

Trond Vegar Olsen UG Hordaland og Sogn og Fjordane presenterer forslaget.

Bakgrunn: Det skal refereres til vedtekt 6l) ikke 6k).

Det er sikkert ikke nødvendig med en vedtektsendring her, da dette er en opplagt feil i vedtekten, men den er allikevel tatt med her slik at den blir belyst og rettet opp i.

Dagens vedtekt 6 o) sier:

o) Landsmøte velger to personer til en etikk- og kontrollkomite. Medlemmene i etikk- og kontrollkomiteen kan ikke ha andre verv eller oppgaver av betydning i UG. Medlemmene velges for to år og i samsvar med vedtekt 6k) første avsnitt. I tillegg består etikk- og kontrollkomiteen av en jurist oppnevnt av Kreftforeningen for to år av gangen.

Forslag til ny vedtekt 6 o):

o) Landsmøtet velger to personer til en etikk- og kontrollkomité. Medlemmene i etikk- og kontrollkomitéen kan ikke ha andre verv eller oppgaver av betydning i UG. Medlemmene velges for to år og i samsvar med vedtekt 6 l) første avsnitt. I tillegg består etikk- og kontrollkomitéen av en jurist oppnevnt av Kreftforeningen for to år av gangen.

Innstilling fra HS: Vedtektene endres i tråd med forslaget.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Vedtekt 6 o) ble vedtatt endret.

Forslag til endring av punkt 7 – Forslagsstiller HS

Terje Andre Haugen fra HS legger frem forslaget.

Bakgrunn: HS ønsker å klargjøre hvilke regler som gjelder ved ekstraordinært Landsmøte, i stedet for å henvise til reglement som tidligere er vedtatt.

Punktet slik det står i dag:
Bruk av fullmakter følger reglement vedtatt av landsmøte.

Forslag til nytt punkt:
Fullmakter i forkant av ekstraordinært landsmøte godtas. Det godtas inntil to fullmakter fra hver fylkesgruppe. Fullmakten kan enten gis generell eller begrenset ved at det er bestemt hva som skal stemmes i enkelte saker.

Innstilling fra HS: Vedtektene endres i tråd med forslaget.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Vedtekt 7) ble vedtatt endret.

Forslag til endring av punkt 8, tillegg under c) – Forslagsstiller HS

Terje Andre Haugen fra HS legger frem forslaget.

Bakgrunn: UG har flere prosjekter i HS som er både krevende og store i omfang og økonomisk størrelse. HS ønsker å vedtektsfeste at disse sentrale prosjektene følger retningslinjer vedtatt av HS.

Punktet slik det står i dag:

Hovedstyret er ansvarlig for ... Alle prosjekter i UGs regi

Forslag til nytt tillegg:

Hovedstyret er ansvarlig for ... Alle prosjekter i UGs regi og skal påse at disse følger prosjektplan godkjent av HS.

Innstilling fra HS: Vedtekt 8 c) endres i tråd med forslaget.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Vedtekt 8, tillegg under c) ble vedtatt endret.

Forslag til endring av punkt 9 b) – Forslagsstiller HS

Ina Merkesdal fra HS legger frem forslaget.

Bakgrunn: HS ønsker å presisere at en **må** være minst tre for å danne et fylkesstyre. Hvis en **bør** være minst tre, slik vedtektene sier i dag, kan en få en situasjon hvor to eller én danner et styre og er vedtaksdyktig kun med én person.

Punktet slik det står i dag:

b) Fylkesstyret **bør** bestå av minst 3 medlemmer og er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Eventuelle varamedlemmer har møterett.

Forslag til nytt punkt:

b) Fylkesstyret **må** bestå av minst tre medlemmer og er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Eventuelle varamedlemmer har møterett.

Innstilling fra HS: Vedtekt 9 b) endres i tråd med forslaget.

Antall stemmer for: 20

Antall stemmer imot: 2

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Vedtekt 9 b) ble vedtatt endret.

Forslag til endring av punkt 9 c) – Forslagsstiller HS

Ina Merkesdal fra HS legger frem forslaget.

Bakgrunn: Foreslås omskrevet for å klargjøre at handlingsplanen er et styrende dokument også for fylkesgruppens arbeid. Dette gjøres i praksis i dag, men beskrives litt vagt i dagens vedtekter.

Punktet slik det står i dag:

c) Fylkestyret skal forholde seg til handlingsplan vedtatt av Landsmøtet.

Forslag til nytt punkt:

c) Fylkestyret skal jobbe ut i fra handlingsplan vedtatt av Landsmøtet.

Innstilling fra HS: Vedtekt 9 c) endres i tråd med forslaget.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Vedtekt 9 c) ble vedtatt endret.

Forslag til endring av punkt 9 d) – Forslagsstiller HS

Ina Merkesdal fra HS legger frem forslaget.

Bakgrunn: Halvårsrapportene er ment som et verktøy til FG for at de lettere skal ha kontroll gjennom året. Vi ser i dag at spesielt det å få inn signaturer på halvårsrapportene, er tidskrevende. Disse signaturene har heller ingen praktisk betydning for UG sin rapportering videre. Omskrivingen under er for å tilpasse til dagens praksis.

Punktet slik det står i dag:

Halvårsrapport og regnskapsrapport for første halvår sendes sekretariatet innen 15. august med originale underskrifter av fylkesleder og kasserer. Årsrapport og regnskapsrapport godkjent av årsmøte sendes sekretariatet innen 15. februar. Alle originale bilag til regnskapet og egenandelsskjema sendes også inn. Regnskapet signeres av fylkesleder og kasserer. Dette sendes per post slik at sekretariatet får de originale underskriftene. Sammen med års/halvårsrapport og regnskapsrapport sendes inn budsjett for neste halvår. For budsjett er det ikke absolutt krav om originale signaturer.

Forslag til nytt punkt:

Halvårsrapport og regnskapsrapport for første halvår sendes sekretariatet innen 15. august. Årsrapport og regnskapsrapport godkjent av årsmøtet sendes sekretariatet innen 15. februar sammen med alle originale bilag til regnskapet og egenandelsskjema. Årsregnskapet signeres av fylkesleder og kasserer. Dette sendes per post slik at sekretariatet får de originale underskriftene. Sammen med års-/halvårsrapport og regnskapsrapport sendes inn budsjett for neste halvår. For budsjett er det ikke krav om signaturer.

Innstilling fra HS: Vedtekt 9 d) endres i tråd med forslaget.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Vedtekt 9 d) ble vedtatt endret.

Forslag til endring av punkt 9 punkt e) – Forslagsstiller HS

Ina Merkesdal fra HS legger frem forslaget.

Trond Vegar Olsen fra UG Hordaland og Sogn og Fjordane spør om det menes at både styremedlemmer og varamedlemmer kan velges for 1 år. Ina Merkesdal fra HS svarer at dette er tilfelle.

Bakgrunn: Ønsket skrevet om for forenkling av tekst, samt fremheving av viktige punkter.

Punktet slik det står i dag:

e) Fylkesgruppenes årsmøter avholdes hvert år innen 7. februar. På årsmøtet velges fylkesstyret av de stemmeberettigede medlemmene i hver fylkesgruppe. Det velges fylkesleder og styremedlemmer. Fylkesstyret konstituerer seg på det første styremøtet etter årsmøtet. For at årsmøtet skal anses som lovlig konstituert, skal det være minimum tre stemmeberettigede medlemmer tilstede. På årsmøte skal fylkesgruppenes årsrapporter og regnskap behandles.

Forslag til nytt punkt:

e) Fylkesgruppenes årsmøter avholdes hvert år innen 7. februar. På årsmøtet velges fylkesleder og styremedlemmer for ett eller to år av minst tre stemmeberettigede medlemmer i fylkesgruppen, og styret konstituerer seg på første styremøte. På årsmøtet skal fylkesgruppenes årsrapport og regnskap behandles.

Innstilling fra HS: Vedtekt 9 e) endres i tråd med forslaget.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Vedtekt 9 e) ble vedtatt endret.

Forslag til endring av punkt 9 i) – Forslagsstiller HS

Ina Merkesdal fra HS legger frem forslaget.

Bakgrunn: Ønske om omskriving av for språkforbedring med samme mening.

Punktet slikt det står i dag:

Når man ikke klarer å få valgt et styre i en fylkesgruppe, så kan fylkesgruppen opprettholdes med en kontaktperson. I slike tilfeller skal fylkesgruppens egenkapital og gjeld overføres sentralt og øremerkes. I tillegg overføres alle dokumenter og andre eiendeler.

Forslag til nytt punkt:

Når en fylkesgruppe blir stående uten styre, kan fylkesgruppen opprettholdes med en kontaktperson. I slike tilfeller skal fylkesgruppens egenkapital og gjeld overføres sentralt og øremerkes. I tillegg overføres alle dokumenter og andre eiendeler sentralt.

Innstilling fra HS: Vedtekt 9 i) endres i tråd med forslaget.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Vedtekt 9 i) ble vedtatt endret.

Forslag til endring av punkt 9 j) – Forslagsstiller HS

Ina Merkesdal fra HS legger frem forslaget.

Bakgrunn: Hovedstyret ønsker å forenkle dette punktet.

Punktet slik det står i dag:

Medlemmer som er med på et arrangement i en annen fylkesgruppe enn han/hun tilhører skal betale egenandel på lik linje med de andre deltagerne. Reiseutgifter må medlemmet selv betale.

Fylkesgruppen som arrangerer, bærer utgiften for dette medlemmet og tar imot egenandel på vanlig måte. Fylkesgruppen teller dette medlemmet i sitt oppmøtetall.

Fylkesgrupper som sammen arrangerer et arrangement og deler på utgiftene får bare registrert sine medlemmer på oppmøtestatistikken.

Forslag til nytt punkt:

Medlemmer som er med på et arrangement i en annen fylkesgruppe enn han/hun tilhører, telles i oppmøtestatistikken til arrangerende fylkesgruppe. Fylkesgrupper som går sammen om å arrangere et arrangement og deler på utgiftene, får bare registrert sine medlemmer på oppmøtestatistikken.

Innstilling fra HS: Vedtekt 9 j) endres i tråd med forslaget.

Antall stemmer for: 18

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Vedtekt 9 j) ble vedtatt endret.

Forslag til nytt punkt 9 k) – Forslagsstiller HS

Roy A. Farstad fra HS legger frem forslaget.

Bakgrunn: Det finnes i dag ingen mulighet for UG å ta kontroll over en FG ved vedvarende mislighold av UGs midler i FG, eller brudd på UGs vedtekter. HS ønsker å få mulighet til å sikre seg midler og tilganger. Dette ønskes gjort i samarbeid med etikk- og kontrollkomitéen.

Forslag til nytt punkt:

Ved brudd på UGs vedtekter eller vedvarende mislighold av UGs midler/renommé, kan HS sette fylkesgruppen under administrasjon. Dette gjøres i samråd med UGs etikk- og kontrollkomité.

Innstilling fra HS: Vedtekten tillegges nytt punkt 9 k) i tråd med forslaget.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Vedtekt 9 k) ble vedtatt endret.

Forslag til nytt punkt 9 l) – Forslagsstiller HS

Terje A. Haugen fra HS legger frem forslaget.

Begrunnelse: Fylkesgruppene skal drive lokal aktivitet for sine medlemmer. Det er ønskelig at midler fra sentralledet går til fylkesgrupper med lavere egenkapital i stedet for å styrke fylkesgrupper med stor egenkapital.

Forslag til nytt punkt:

Fylkesgrupper med over 200 000 kr i fri egenkapital i årsregnskapet får kun utbetalt grunnstøtte.

Innstilling fra HS: Vedtektene tillegges nytt punkt 9 l) i tråd med forslaget.

Antall stemmer for: 14

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Ingen endring av vedtak 9 l) pga. at vedtaket ikke fikk 2/3 flertall.

Forslag til endring av punkt 12– Forslagsstiller HS

Martin Aanes fra HS legger frem forslaget.

Bakgrunn: HS ønsker å spesifisere når en vedtektsendring trer i kraft. Dette kan være aktuelt i spørsmål der en endret vedtekt kan endre gyldighet eller forutsetning for andre vedtak under landsmøtet. Vi mener dagens tekst gir rom for tolkning.

Punktet slik det står i dag:

Vedtektene kan bare endres etter vedtak på Landsmøtet og med minst 2/3 flertall.

Forslag til nytt punkt:

Vedtektene kan bare endres etter vedtak på Landsmøtet med minst 2/3 flertall og trer i kraft umiddelbart etter votering. Landsmøtet kan vedta at enkeltendringer får virkning på et senere tidspunkt, men senest ved åpningen av førstkommende ordinære landsmøte.

Innstilling fra HS: Vedtekt 12 endres i tråd med forslaget.

Antall stemmer for: 20

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Vedtekt 12) ble vedtatt endret.

Det stemmes over vedtektene i sin helhet.

Antall stemmer for: 22

Antall stemmeberettigede: 22

Vedtak: Vedtektene ble vedtatt med gjeldende endringer i sin helhet.

Avslutning


Tove Nyenget og Randi Værholm fra Kreftforeningen takker for at de fikk være med på landsmøtet.

Roy A. Farstad holder avslutningstale.

Landsmøtet avsluttes av Ina Merkesdal.

Landsmøtet avsluttes søndag 26/04- 15 kl. 14:05


Ina Merkesdal
Påtroppende styreleder


Roy Aleksander Farstad
Avtroppende styreleder


Cathrine Sundset
UG Vestfold


Glenn Fredrik Fletcher
UG Oslo & Akershus