

## Protokoll Landsmøtet i Brystkreftforeningen 2016

Dato: 16.04.16 – 17.04.16

Tid: 13.00 – 18.30 lørdag og 09.00-13.00 søndag

Sted: Scandic Oslo Airport, Gardermoen

### **Sak 1/16**

#### **Konstituering**

---

**a. Opprop**

Tilstede var 53 stemmeberettiget med til sammen 63 stemmer. I tillegg 62 observatører, samt Hovedstyret (6) og sekretariatet (4).

**b. Valg av møteleder**

Christopher Navelsaker ble valgt til ordstyrer.

**c. Valg av referenter**

Elisabeth Kjøsnes, Edel Johannessen og Heidi Briskodden ble valgt til referenter.

**d. Valg av protokollunderskrivere**

Sissel Wollmann og Torill Paulsen ble valgt til protokollunderskrivere.

**e. Valg av tellekorps**

Marit Kaafjeld, Berit Buaas, Lillian Torunn Antonsen, Kari Kristiansen og Marit Thun Hjorthol ble valgt til tellekorps.

**f. Valg av redaksjonskomite**

Anja Staalesen, Janne Elin Thronsen, Andrea Nogva og Mariann Stoltenberg Lind ble valgt til redaksjonskomite. Beate Christine Wang og Sissel Wollmann ble valgt til å assistere komiteen.

**g. Godkjenning av forretningsorden**

Det fremlagte forslag til forretningsorden ble enstemmig godkjent. Samtlige tilstedeværende ble gitt talerett.

### **Sak 2/16**

#### **Godkjenning av innkalling, sakliste og dagsorden**

---

*Hovedstyrets forslag til vedtak:*

Representantskapet godkjenner innkalling, sakliste og dagsorden.

**Vedtak:**

Landsmøte godkjente innkallingen, men rettet kritikk til sekretariatet da innkallingen og sakspapirer ikke var sendt til observatører. Sakliste og dagsorden, ble etter forslag fra Tromsø endret slik at saklisten fulgte vedtektenes rekkefølge.

Landsmøtet ga sekretariatet fullmakt til å innarbeide punkter om informasjonsmøter ved Montebello senteret, kontrollkomiteens høring i 2015 og om hvor og hvem som har deltatt i internasjonale møter i perioden.

**Hovedstyrets forslag til vedtak:**

Det fremlagte forslag til årsmelding for 2014 godkjennes.

Det fremlagte forslag til årsmelding for 2015 godkjennes.

**Vedtak:**

Årsmelding for 2014 godkjennes, med de tilføyelser som fremkom i møte.

Årsmelding for 2015 godkjennes, med de tilføyelser som fremkom i møte.

Enstemmig vedtatt.

Ana Maria Bing orienterte og gikk i gjennom årsregnskapene.

**Hovedstyrets forslag til vedtak:**

Det fremlagte forslag til årsregnskap for 2014 godkjennes.

Det fremlagte forslag til årsregnskap for 2015 godkjennes.

**Vedtak:**

Årsregnskap for 2014 godkjennes.

Årsregnskap for 2015 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Ana Maria Bing orienterte om bakgrunnen for forslag til vedtektsendringer.

- a) Vedtektsendringer
- b) Endringer i retningslinjer for lokalforeningene
- c) Endringer i retningslinjer for valgkomite for Hovedstyret
- d) Endringer i retningslinjer for kontrollkomite for foreningen

**Til §2 Formål ble følgende forslag fremmet fra Sunnfjord:**

Brystkreftforeningen skal i alt sitt virke tilstrebe full åpenhet for sine medlemmer.

Tillitsvalgte i lokalforeningen skal ha tilgang til hovedstyremøteprotokoller. Tillitsvalgte skal bli informert om situasjoner som innvirker på deres rolle og forståelse. Brystkreftforeningen følger Kreftforeningens etiske retningslinjer.

Hovedstyret innstilte på at forslaget skulle avvises da informasjonsflyten til tillitsvalgte allerede var ivaretatt.

**Vedtak:**

Hovedstyrets forslag ble vedtatt mot 1 stemme.

**Til §4 Medlemskap ble følgende forslag fremmet fra Hovedstyret:**

«Som medlemmer kan opptas alle som har fått en brystkreftdiagnose og/eller fått påvist mutasjon i brystkreftgener og andre enkeltpersoner som ønsker å støtte opp om foreningens arbeid. Alle over 15 år har lik møte-, tale-, forslags-, og stemmerett og rett til å la seg velge til representant. Institusjoner og firmaer kan bli medlem, men har ikke demokratiske rettigheter i foreningen. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.»

**Til §4 Medlemskap ble følgende forslag fremmet fra Sunnfjord:**

Som medlemmer kan opptas alle som har fått en brystkreftdiagnose og/eller fått påvist mutasjon i brystkreftgener. Andre enkeltpersoner som ønsker å støtte opp om foreningens arbeid kan opptas som støttemedlem, dog ikke med fulle demokratiske rettigheter. Blant annet kan disse ikke velges som styreleder eller nestleder. Institusjoner og firmaer kan bli medlem, men har ikke demokratiske rettigheter i foreningen. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.

**Vedtak**

Hovedstyrets forslag ble vedtatt mot 2 stemmer.

**Til §5 Taushetsplikt ble følgende forslag fremmet fra Hovedstyret:**

Enhver person som har tillitsverv, er engasjert eller ansatt i Brystkreftforeningen, skal iaktta nødvendig taushet om fortrolige forhold som vedkommende har fått kunnskap om gjennom sitt tillitsverv eller arbeid.

Tillitsvalgte, likepersoner og ansatte i Brystkreftforeningen skal signere skjema for taushetsplikt.

**Vedtak**

Hovedstyrets forslag ble vedtatt mot 11 stemmer.

**Til §6 Landsmøtet ble følgende forslag til tilføyelse i pkt. 6.1 fremmet fra Hovedstyret:**

«Kostnader for deltagelse for Valgkomiteens og Kontrollkomiteens medlemmer, *samt innstilte kandidater til valg*, dekkes av Brystkreftforeningen.» (Endring i kursiv)

**Vedtak**

Hovedstyrets forslag ble vedtatt.

Øvrige forslag under sak05/16 a, b, c, og d ble besluttet oversendt Hovedstyret. Disse vil bli fremmet på landsmøtet 2018.

---

**Sak 6/16                      Handlingsplan 2016 – 2018**

Bente Solbakken la frem forslag til Handlingsplan 2016-2018.

**Hovedstyres forslag til vedtak:**

Det fremlagte forslag til Handlingsplan for 2016-2018 godkjennes.

**Vedtak:**

Det fremlagte forslag til Handlingsplan for 2016-2018 godkjennes med de endringer som fremkom i redaksjonskomiteens arbeid. Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 7/16                      Kontrollkomiteens beretning**

Kontrollkomiteens leder Anja Staalesen, la frem komiteens beretning. Hun gikk igjennom beretningen, og den utfyllende rapporten.

**Forslag til vedtak:**

Landsmøte tar kontrollkomiteens beretning til etterretning.

**Vedtak:**

Landsmøte tar kontrollkomiteens beretning til etterretning. Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 8/16                      Kontingent**

Det ble foreslått en årlig kontingent på kr. 300,- for samtlige medlemmer av Brystkreftforeningen.

**Vedtak:**

En årlig kontingent på kr. 300,- for samtlige medlemmer av Brystkreftforeningen ble enstemmig vedtatt.

**Sak 9/16****Aktivitetsbudsjett for 2016 og 2017**

---

Ana Maria Bing la frem forslag til Aktivitetsbudsjett for 2016-2017.

**Hovedstyrets forslag til vedtak:**

Det fremlagte forslag til aktivitetsbudsjett for 2016 og 2017 godkjennes.

**Vedtak:**

Aktivitetsbudsjett for 2016 og 2017 godkjennes. Enstemmig vedtatt.

**Sak 10/16****Konflikthåndteringsstrategi**

---

**Hovedstyrets forslag til vedtak:**

1. Brystkreftforeningen skal ha en konflikthåndteringsstrategi.
2. Den fremlagte konflikthåndteringsstrategien gjøres tilgjengelig som et verktøy for alle nivåer i Brystkreftforeningen, der det er mulig med tilpasninger etter konfliktens nivå og behov.
3. Arbeidsgruppen gis fullmakt til å justere og oppdatere konflikthåndteringsstrategien ved behov.

**Vedtak:**

Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt.

**Sak 11/16****Valgkomiteens innstilling**

---

Tone Holsbøe leder orienterte om innstillingen fra valgkomiteen til landsmøtet 2016.

Styreleder

Bente Solbakken Gjetle

Medlem til Hovedstyret fra Helse Sør-Øst

Inger Margrethe Holter, trakk seg under møtet

Kristin Storhaug, trakk seg under møtet

Lise Askvik, trakk seg under møtet

Vara

Ana Maria Bing, trakk seg under møtet

Mariann Stoltenberg Lind

Medlem til Hovedstyret fra Helse Vest

Marianne E. Johnsen, trakk seg under møtet

Vara

Miriam Orstad, trakk seg under møtet

Medlem til Hovedstyret fra Helse Midt

Kristin Johnsen trakk seg under møtet

Vara

Ellen Harris Utne, trakk seg under møtet

Medlem til Hovedstyret fra Helse Nord Vara		Gerd Harr Janson Linda Arild
Medlem til Hovedstyret fra under 40 Vara		Andrea Nogva Marte Alstad Hansen
Kontrollkomite  Vara	Leder Medlemmer	Sissel Agathe Bø trakk seg under møtet Anja Staalesen Randi Tøruddbakken Liv Vik
Valgkomite  Vara	Leder Medlemmer	Tone Holsbøe, trakk seg under møtet Bente Godtlibsen trakk seg under møtet Siv Elisabeth Hauglann Anne Marie Nessimo

#### **Benkeforslag:**

Styreleder:		Ester-Johanne Sande
Medlem til Hovedstyret fra Helse Sør-Øst  Vara		Mona Tandberg Anette Nordby Strømnes Birte Helene Moen Kari Stubberud Thomsen
Medlem til Hovedstyret fra Helse Vest Vara		Veronica Franzen Mona Beate Odland
Medlem til Hovedstyret fra Helse Midt Vara		Tove Ersland Aae
Medlem til Hovedstyret fra Helse Nord Vara		Kirsti Baardsen
Kontrollkomite  Valgkomite	Leder Randi Persson Medlemmer Vara Leder Gerd Elisabeth Nonstad Medlemmer Sandra Bolghaug Vara	

**Vedtak:**

**Valg av Styreleder**

Bente Solbakken Gjetle fikk 29 stemmer  
Ester-Johanne Sande fikk 32 stemmer  
2 Antall blanke stemmer

**Ester-Johanne Sande ble ny styreleder**

**Medlem til Hovedstyret fra Helse Sør-Øst**

Mona Tandberg, valgt ved akklamasjon  
Anette Nordby Strømnes, valgt ved akklamasjon  
Birte Helene Moen valgt ved akklamasjon

**Vara**

Mariann Stoltenberg Lind, valgt ved akklamasjon  
Kari Stubberud Thomsen, valgt ved akklamasjon

**Medlem til Hovedstyret fra Helse Vest**

Veronika Franzen, valgt ved akklamasjon

**Vara**

Mona Beate Odland, valgt ved akklamasjon

**Medlem til Hovedstyret fra Helse Nord**

Gerd Harr Janson fikk 23 stemmer  
Kirsti Baardsen fikk 36 stemmer

**Kirsti Baardsen ble valgt som medlem til Hovedstyret fra Helse Nord**

**Vara**

Linda Arild, valgt ved akklamasjon

**Medlem til Hovedstyret fra Helse Midt**

Tove Ermland Aae, valgt ved akklamasjon

**Vara**

Ingen representant

**Medlem til Hovedstyret fra under 40**

Andrea Nogva, valgt ved akklamasjon

**Vara**

Marte Alstad Hansen, valgt ved akklamasjon

### Kontrollkomite

Leder Randi Persson, valgt ved akklamasjon  
Medlemmer Anja Staalesen, valgt ved akklamasjon  
Randi Tørudbakken, valgt ved akklamasjon

Vara Liv Vik, valgt ved akklamasjon

### Valgkomite

Leder Gerd Elisabeth Nonstad, valgt ved akklamasjon  
Medlemmer Siv Elisabeth Hauglann og  
Sandra Bolghaug, valgt ved akklamasjon

### Vara

Anne Marie Nessimo, valgt ved akklamasjon

### Sak 12/16 Fastsettelse av sted og dato for neste Landsmøte

---

Bente Solbakken Gjetle la frem forslag til sted og dato for neste Landsmøte

#### Hovedstyrets forslag til vedtak:

Landsmøte 2018 arrangeres i Oslo-området 20.-22. april 2018.

#### Vedtak:

Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 11/16 Lokalforeningens arbeid i fremtiden og sak 12/16 politisk uttalelse ble vedtatt oversendt til Hovedstyret for videre behandling der.

Møtet ble hevet 13.30

#### Referenter:

Elisabeth Kjøsnes, Edel Johannessen og Heidi Briskodden

Gardermoen 17. april 2016



Sissel Wollmann  
Protokollunderskriver



Torill Paulsen  
Protokollunderskriver