

PROTOKOLL

Prostatakraftforeningens digitale landsmøte torsdag 18. juni 2020 fra kl. 12.00

Referent: Elisabeth Ødemark (sekretariatet)

Møtedeltagere

Navn:	Etternavn	Lokallag	Rolle
Georg	Kallestad	Agder Vest	Representant
Svein Tore	Jakobsen	Agder Øst	Representant
Terje	Sørensen	Asker og Bærum	Representant
Gunnar Rosaas	Hermansen	Bergen	Representant
Bjørn	Garlimo	Bergen	Representant
Per-Einar	Fiskebeck	Finnmark	Representant
Per-Arne	Vik	Haugaland	Representant
Øystein	Strømnes	Helgeland	Representant
Olav	Kristiansen	Hovedstyret	Representant
Per	Gjertsen	Hovedstyret	Representant
Hans-Fredrik	Donjem	Hovedstyret	Representant
Svanhild	Melkevik	Hovedstyret	Representant
Per	Hansen-Just	Hovedstyret	Representant
Daniel	Ask	Hovedstyret	Representant
Dag	Utnes	Hovedstyret	Representant
Tore	Sørum	Innlandet	Representant
Olav	Sørensen	Lofoten	Representant
Arne	Moe	Nedre Buskerud	Representant
Helge	Hansen	Nordmøre og Romsdal	Representant
Lars	Bjerke	Oslo	Representant
Sigurdur Helgi	Jonsson	Ringerike/Hadeland	Representant
Ola	Pramm	Romerike	Representant
Hans Bjarne	Riise	Romerike	Representant
Knut	Skjolden	Salten	Representant
Egil	Egge	Stavanger og Omegn	Representant
Kurt	Myrvang	Sunnmøre	Representant
Rolf	Brovold	Sør-Trøndelag	Representant
Arne	Gundersen	Telemark	Representant
Steinar	Larsen	Troms	Representant
Nils Martin	Hynne	Nord-Trøndelag	Representant
Arne Greger	Sjonsti	Vesterålen	Representant
Håkon	Fæste	Vestfold	Representant
Øystein	Engdal	Østfold	Representant
Dag	Andersen	Østfold	Representant

Kjell	Brurberg	Kontrollkomiteen	Observatør
Finn Arild	Lohne	Agder Vest	Observatør
Ivar Martin	Nordgård	Lofoten	Observatør
Nils Petter	Sjøholt	Valgkomiteen	Observatør
Anton	Iversen	Nordmøre og Romsdal	Observatør
Janicke	Mathisen		Sekretariatet
Andreas	Hole		Sekretariatet
Elin	Lilloe-Wall		Sekretariatet
Elisabeth	Ødemark		Sekretariatet

Hovedstyreleder Hans-Fredrik Donjem åpnet landsmøtet med å ønske alle deltakerne velkommen til Prostatakraftforeningens første digitale landsmøte. Han informerte om at styret hadde lagt opp til å utsette behandlingen av «øvrige saker» til landsmøtet 2020. Det er kun vedtektsfestede punkter som står i innkallingen til dagens landsmøte.

Janicke Mathisen gjennomførte navneopprop på alle delegater. Det var 35 stemmeberettigede deltakere samt 4 observatører til stede.

Følgende lokallag hadde meldt forfall: Fonna og Hålogaland.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder/referent/ to personer til å undertegne protokollen

Innstilling fra hovedstyret:

Møteleder: Andreas Hole

Referent: Elisabeth Ødemark

To til å undertegne protokollen: Helge Hansen og Knut Skjolden.

Innstillingene ble enstemmig godkjent.

Sak 3 Godkjenning av saksliste

Sakslisten som den fremkom på møtet, ble enstemmig godkjent.

Behandlingen av øvrige saker utsettes.

Sak 4 Godkjenning av forretningsorden

Forretningsordenen ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Hovedstyrets årsberetning for 2019 og orientering om denne

Hovedstyreleder Hans-Fredrik Donjem leste opp de første sidene av årsberetningen med hovedpunktene om foreningens utvikling, økonomi, aktiviteter og organisering. Han gikk videre gjennom hovedtrekkene i den øvrige beretningen.

Landsmøtet tok gjennomgangen av årsberetning til orientering.

Kontrollkomiteens beretning

Kjell Brurberg fikk gjennom beretningen for 2019. Han støttet styrets beslutning om å utsette behandlingen av vedtektene til det er mulig å gjennomføre et fysisk landsmøte.

Landsmøtet tok beretningen fra kontrollkomiteen til orientering

Sak 6 Godkjenning av årsregnskap for 2019

Økonomiansvarlig Svanhild Melkevik hadde en kort presentasjon av hovedpunktene i regnskapet for 2019. Det er en økning i inntektene i overkant av 1 000 000,- fra 2018 til 2019. Elin Lilloe-Wall gikk deretter gjennom detaljene samt noter til årsregnskap.

Årsregnskapet for 2019 ble enstemmig godkjent.

Revisors beretning:

Landsmøtet tok beretningen til orientering.

Sak 7 Hovedstyrets budsjett for 2020 til orientering

Økonomiansvarlig Svanhild Melkevik orienterte kort om hovedpunktene i PROFOs budsjett for 2019. Elin Lilloe-Wall gikk deretter gjennom detaljene i budsjettet.

Lilloe-Wall informerte videre at PROFO fra 2020 er medlem av Norges Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen i Norge.

Det kom innspill om å avsette midler til utadrettet aktiviteter. Flere av representantene kom med innlegg under dette punktet, og det var enighet om at medlemsverving er et vanskelig område. Det er viktig å fokusere på pårørende og en stor aksjon vil også bidra til økt fokus både på prostatakreft, PROFO samt medlemsrekruttering. Det kom innspill om Grasrotandelen og hvordan lokallagene bør fokusere på dette.

Landsmøtet tok budsjettet til orientering.

Sak 9 Godtgjørelse av arbeidsutvalget

Innstilling fra hovedstyret:

Styreleder kompenseres med en sum tilsvarende 1 G.

Nestleder kompenseres med en sum tilsvarende 0,5 G.

Økonomiansvarlig kompenseres med en sum tilsvarende 0,5 G.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 10 Fastsettelse av kontingenter

Hovedstyret foreslo ingen endringer i kontingenten.

Forslaget om å opprettholde dagens kontingentnivå ble enstemmig vedtatt.

Sak 11 Valg

Valgkomiteen for valgene på landsmøtet 2019 har bestått av:

Region Midt	Nils Petter Sjøholt
Region Sør	Per Morten Holmen
Region Øst	Per Gjertsen
Region Nord	Per Dalhaug
Region Vest	Jan Arthur Kolstø

Leder i valgkomiteen Nils Petter Sjøholt redegjorde for valgkomiteens arbeid og la frem følgende innstilling:

Hovedstyret

Styreleder	Daniel Ask	Gjenvalg for 1 år	På valg 2021
Region Nord	Dag Utnes	Gjenvalg for 1 år	På valg 2021
Region Sør	Jan Erik Bechensten	Nyvalg for 1 år	På valg 2021
Region Øst	Per Gjertsen	Gjenvalg for 2 år	På valg 2022
Uavhengig	Per Hansen-Just	Gjenvalg for 2 år	På valg 2022
Region Vest	Egil Egge	Nyvalg for 2 år	På valg 2022

Daniel Ask ble enstemmig valgt som leder av hovedstyret.

Det ble stilt spørsmål rundt regionstilknytningen til kandidaten fra Sør; Jan Erik Bechensten. Landsmøte forholder seg til gjeldene vedtekter og Bechensten går inn som hovedstyremedlem fra Sør. Vedkommende hovedstyremedlem dekker det geografiske område som ligger under region Sør.

Jan Erik Bechensten ble valgt mot en stemme som hovedstyremedlem fra Sør.

Hans-Fredrik Donjem ble enstemmig valgt som hovedstyremedlem fra Midt.

Bjørn Garlimo fremmet benkeforslag på Gunnar Hermansen som hovedstyrerepresentant fra Vest.

Egil Egge ble valgt som hovedstyrerepresentant fra Vest med 27 stemmer.

Gunner Hermansen fremmet benkeforslag på Bjørn Garlimo som uavhengig hovedstyrerepresentant.

Bjørn Garlimo ble valgt som uavhengig hovedstyrerepresentant med 21 stemmer.

Valg innen hovedstyret

Nestleder	Dag Utnes	Velges for 1 år	På valg 2021
Økonomiansvarlig	Per Gjertsen	Velges for 1 år	På valg 2021

Begge ble enstemmig valgt.

Hovedstyret for perioden 2020 til 2021 er som følger:

Styreleder	Daniel Ask	Gjenvalg for 1 år	På valg 2021
Nestleder	Dag Utnes	Gjenvalg for 1 år	På valg 2021
Region Øst	Per Gjertsen	Gjenvalg for 2 år	På valg 2022
Region Sør	Jan Erik Bechensten	Nyvalg for 1 år	På valg 2021
Uavhengig	Bjørn Garlimo	Nyvalg for 2 år	På valg 2022
Region Vest	Egil Egge	Nyvalg for 2 år	På valg 2022
Region Midt	Hans-Fredrik Donjem	Nyvalg for 2 år	På valg 2022

Varamedlemmer til hovedstyret

Region Midt	Nils Martin Hynne	Ikke på valg	På valg 2021
Region Nord	Ivar Martin Nordgård	Ikke på valg	På valg 2021
Region Vest	Gunner R. Hermansen	Ikke på valg	På valg 2021
Region Sør	Peder J. Gjetmundsen	Nyvalg	På valg 2022
Region Øst	Dag Andersen	Nyvalg	På valg 2022
Uavhengig	Per-Hansen Just	Nyvalg	På valg 2022

Da det foreslåtte uavhengige varamedlemmet Bjørn Garlimo ble valgt inn som fast representant, ble Per Hansen-Just i møtet foreslått som uavhengig vararepresentant.

Per Hansen-Just ble enstemmig valgt.

Dag Andersen fra Øst og Peder J. Gjetmundsen fra Sør ble enstemmig valgt.

Kontrollkomiteen

Medlem	Region Øst	Per Axel Ankre	Ikke på valg	På valg 2021
Leder	Region Sør	Kjell Brurberg	Gjenvalg for 2 år	På valg 2022
Medlem	Region Midt	Per Even Kleive	Gjenvalg for 2 år	På valg 2022
Varamedlem	Region Sør	Olav Kristiansen	Nyvalg for 2 år	På valg 2022

Kjell Brurberg ble enstemmig valgt som leder av kontrollkomiteen.

Per Even Kleive og Olav Kristiansen ble enstemmig valgt som henholdsvis medlem og varamedlem i kontrollkomiteen.

Revisor

Deloitte Drammen	v/Morten Viholmen	På valg for 1 år	På valg 2021
------------------	--------------------------	------------------	--------------

Revisor ble enstemmig valgt.

Møteleder forslø gjenvalg av valgkomite med følgende endringen; Simen F. Stenseth går inn som representant fra Region Øst og erstatter Per Gjertsen som nå sitter i hovedstyret,

Valgkomiteens etter landsmøtet 2020

Leder	Region Midt	Nils Petter Sjøholt	Gjenvalg	På valg 2021
Medlem	Region Sør	Per Morten Holmen	Gjenvalg	På valg 2021
Medlem	Region Øst	Simen F. Stenseth	Nyvalg	På valg 2021
Medlem	Region Nord	Per Dalhaug	Gjenvalg	På valg 2021
Medlem	Region Vest	Jan Arthur Kolstø	Gjenvalg	På valg 2021

Nils Petter Sjøholt ble enstemmig valgt til leder.

Alle medlemmene av valgkomiteen ble enstemmig valgt.

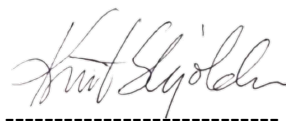
Avtroppende styreleder Hans-Fredrik Donjem takket for et godt møte og for sin tid som styreleder. Han vil fortsette som ordinært styremedlem og gledet seg til å fortsette arbeidet for PROFOs fanesaker.

Nyvalgt hovedstyreleder, Daniel Ask, takket så mye for tilliten. Han benyttet anledningen til å takke avtroppende styremedlemmer for dere store innsats for PROFO og ønsket samtidig de nye styremedlemmene hjertelig velkommen.

Oslo, 18. juni 2020



Helge Hansen



Knut Skjolden