

## PROTOKOLL

### Prostatakraftforeningens landsmøte torsdag

30. april 2021

**Sted:** Den digitale plattformen Zoom

**Referent:** Elisabeth Ødemark (sekretariatet)

#### Møtedeltakere

<b>Fornavn:</b>	<b>Etternavn:</b>	<b>Rolle:</b>	<b>Lokallag:</b>
Georg	Kallestad	Representant	PROFO Agder Vest
Einar	Andreasen	Representant	PROFO Asker og Bærum
Gunnar R.	Hermansen	Representant	PROFO Bergen
Tor	Sandmoe	Representant	PROFO Bergen
Per-Arne	Vik	Representant	PROFO Haugalandet
Øystein	Strømnes	Representant	PROFO Helgeland
Bjørn	Garlimo	Representant	Hovedstyret
Dag	Utnes	Representant	Hovedstyret
Daniel	Ask	Representant	Hovedstyret
Egil	EGGE	Representant	Hovedstyret
Hans-Fredrik	Donjem	Representant	Hovedstyret
Peder	Gjetmundsen	Representant	Hovedstyret
Per	Gjertsen	Representant	Hovedstyret
Gunnar	Schjelderup	Representant	PROFO Hålogaland
Simen Fådal	Stenseth	Representant	PROFO Innlandet
Arne	Moe	Representant	PROFO Nedre Buskerud
Helge	Hansen	Representant	PROFO Nordmøre og Romsdal
Nils Martin	Hynne	Representant	PROFO Nord-Trøndelag
Per Axel	Ankre	Representant	PROFO Oslo
Sigurdur Helgi	Jonsson	Representant	PROFO Ringerike/Hadeland
Hans Bjarne	Riise	Representant	PROFO Romerike
Ola	Pramm	Representant	PROFO Romerike
Knut	Skjolden	Representant	PROFO Salten
Alf	Norland	Representant	PROFO Stavanger og Omegn
Frank	Halvorsen	Representant	PROFO Stavanger og Omegn
Kurt	Myrvang	Representant	PROFO Sunnmøre
Rolf	Brovold	Representant	PROFO Sør-Trøndelag
Arne	Gundersen	Representant	PROFO Telemark
Steinar	Larsen	Representant	PROFO Troms
Arne	Sjonsti	Representant	PROFO Vesterålen

Håkon	Fæste	Representant	PROFO Vestfold
Dag	Andersen	Representant	PROFO Østfold
Øystein	Engdal	Representant	PROFO Østfold
Kjell	Brurberg	Observatør	Kontrollkomite
Per Morten	Holmen	Observatør	PROFO Nedre Buskerud
Anton	Iversen	Observatør	PROFO Nordmøre og Romsdal
Lars	Brubæk	Observatør	PROFO Nordmøre og Romsdal
Hakon	Blandehoel	Observatør	PROFO Romerike
Hugo	Aurdal	Observatør	PROFO Romerike
Jørgen	Holmen	Observatør	PROFO Romerike
Nils Petter	Sjøholt	Observatør	Valgkomite
Olav	Kristiansen	Observatør	Valgkomite
Per	Hansen-Just	Observatør	PROFO Vestfold
Elin	Lilloe-Wall		Sekretariatet
Janicke	Mathisen		Sekretariatet
Silje	Falla Tørmoen		Sekretariatet
Andreas	Hole		Sekretariatet
Elisabeth	Ødemark		Sekretariatet

Daniel Ask åpnet dagen med å ønske alle representantene velkommen til PROFOs andre digitale landsmøtet. Han holdt deretter en kort hilsningstale.

Janicke Mathisen gjennomførte navneopprop på alle representantene. Det var 31 stemmeberettigede deltakere på møtet ved møtestart.

Følgende lokallag hadde meldt forfall: Fonna og Lofoten.

### **Sak 1 Godkjenning av innkalling**

**Vedtak:** 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: Øystein Engdal og Per-Arne Vik

**Vedtak:**

Andreas Hole ble valgt som møteleder med 30 stemmer mot 1 stemme.

Elisabeth Ødemark ble enstemmig valgt som referent.

Øystein Engdal og Per-Arne Vik ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

### **Sak 3 Godkjenning av sakliste**

**Vedtak:** Saklisten ble enstemmig godkjent.

### **Sak 4 Godkjenning av forretningsorden**

**Vedtak:** Forretningsordenen ble enstemmig godkjent.

### **Sak 5 Årsmelding og orientering om denne**

Hovedstyreleder Daniel Ask orienterte om hovedstyrets årsmelding for 2020.

Det kom innspill fra PROFO Romerike om å inkludere medlemsutvikling over de siste årene i årsmeldingene som legges frem for landsmøtet. Det kom også et ønske om økt fokus på lokallagene.

PROFO Bergen beskrev utfordringer knyttet til korona-situasjonen. Lokallaget redegjorde for et godt samarbeid med sekretariatet og at lokallaget så veldig positivt på de ulike digitale aktivitetene som ble gjennomført i 2020.

**Vedtak:** Landsmøtet tok gjennomgangen av årsberetningen til orientering.

### **Sak 6 Årsregnskap og godkjenning av dette samt fremleggelse av revisors beretning**

Økonomiansvarlig Per Gjertsen la frem prosjektregnskapet for 2020. Elin Lilloe-Wall fra sekretariatet presenterte aktivitetsregnskapet for 2020 samt noter. Regnskapet er satt opp i henhold til godkjente retningslinjer fra Bufdir og Kreftforeningen.

**Vedtak:** Årsregnskapet for 2020 ble enstemmig godkjent.

#### **Revisors beretning:**

Økonomiansvarlig Per Gjertsen leste opp konklusjonen i revisors beretning.

**Vedtak:** Landsmøtet tok beretningen til orientering.

### **Sak 7 Hovedstyrets budsjett for 2021 til orientering**

Elin Lilloe-Wall fra sekretariatet presenterte PROFOs budsjett for 2021 samt forslag til budsjett for Bartekampen 2021.

**Vedtak:** Landsmøtet tok budsjettene til orientering.

### **Sak 8 Årsberetning fra Kontrollkomiteen i Prostatakraftforeningen for 2020**

Kontrollkomiteens leder Kjell Brurberg presenterte Kontrollkomiteens medlemmer og hadde en kort oppsummering av arbeidet i 2020.

**Vedtak:** Landsmøtet tok beretningen fra Kontrollkomiteen til orientering.

### **Sak 9 Andre saker til behandling**

#### **a) Hovedstyret: Forslag til ny handlingsplan 2021-2023**

Hovedstyremedlem Per Gjertsen la frem forslaget til ny handlingsplan.

PROFO Vesterålen ønsket å inkludere informasjon om støtte medlemmer i handlingsplanen.

PROFO Romerike etterlyste referanser til handlingsplanen i årsmeldingen og det kom ønske om å inkludere måloppnåelse inn i handlingsplanen.

PROFO Bergen kom med forslag til et tilleggspunkt, og da et nytt punkt 2 med fokus på behandlingsskader med følgende tekst: «PROFO skal arbeide for at menn med behandlingsskader og bivirkninger for god og aktiv og oppfølging fra sykehusene.» Samt forslag til følgende måloppnåelse: «PROFO skal arbeide for at sykehusene etablerer tverrfaglige team for bistand og hjelp ved behandlingsskader og bivirkninger.»

PROFO Romerike viste til at handlingsplanen var omfattende og at forslaget var for lite konkret. Lokallaget hadde innsendt innspill på e-post 30. april i forbindelse med behandling av handlingsplanen. Det innsendte innspillet fra PROFO Romerike vedlegges protokollen og tas med i hovedstyrets videre arbeid.

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag til handlingsplanen ble godkjent uten endringer med 15 avgitte stemmer med 2 blanke stemmer og 12 stemmer for å inkludere forslaget fra PROFO Bergen.

#### **b) Hovedstyret: Forslag til nye vedtekter**

Sekretær for vedtektskomiteen, Kjell Brurberg, ga en kort gjennomgang av bakgrunnen for punktet. Landsmøtet støttet møteleders forslag om å gjennomgå de paragrafer som var foreslått endret, en og en, og deretter stemme over det nye vedtektene samlet.

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag til ny §1 ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag til ny §2 ble vedtatt med 25 stemmer. Tilleggsforslagene fra PROFO Bergen og PROFO Romerike falt.

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag til ny § 4 ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag til ny § 5 ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag til ny § 6 ble vedtatt med 27 stemmer. Endringsforslaget fra PROFO Bergen falt.

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag til ny § 8 ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag til ny § 9 ble vedtatt mot 1 stemme.

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag til ny § 10 ble vedtatt med 23 stemmer mot 8 stemmer. Forslaget fra PROFO Romerike falt.

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag til ny § 11 ble vedtatt med 1 blank stemme.

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag til ny § 12 ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag til ny § 13 ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag til ny § 14 ble vedtatt med 1 blank stemme.

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag til nye vedtekter ble vedtatt med 29 stemmer med 2 blanke stemmer.

**c) PROFO Oslo: Screening av prostatakraft**

Møteleder leste opp forslaget fra PROFO Oslo.

**Vedtak:** Forslaget til PROFO Oslo, med tilslutning fra hovedstyret, ble vedtatt med 1 blank stemme

**d) PROFO Stavanger og omegn: Hjemmesider for lokallagene**

Møteleder leste opp forslaget fra PROFO Stavanger og omegn.

**Vedtak:** Forslaget til PROFO Stavanger og omegn, med tilslutning fra hovedstyret, ble enstemmig vedtatt.

**e) PROFO Stavanger og omegn: Oversettelse til engelsk**

Møteleder leste opp forslaget fra PROFO Stavanger og omegn.

**Vedtak:** Forslaget til PROFO Stavanger og omegn, med tilslutning fra hovedstyret, ble enstemmig vedtatt.

**f) PROFO Nedre Buskerud: Antall behandlingssteder**

Møteleder leste opp forslaget fra PROFO Nedre Buskerud.

**Vedtak:** Forslaget fra PROFO Nedre Buskerud, med tilslutning fra hovedstyret, ble vedtatt med 24 stemmer med 2 blanke stemmer og 5 stemmer mot.

**g) PROFO Nordmøre og Romsdal: Kompenserande tiltak/tilbod for kontakt med menn i risikogrupperne.**

Møteleder leste opp forslaget fra PROFO Nordmøre og Romsdal.

**Vedtak:** Forslaget fra PROFO Nordmøre og Romsdal, med tilslutning fra hovedstyret, ble vedtatt med 27 stemmer med 3 blanke stemmer.

**Sak 10 Godtgjørelse av arbeidsutvalget**

Innstilling fra hovedstyret:

Godtgjørelsen til arbeidsutvalget videreføres.

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.

**Vedtak:** Forslaget om videreføring av godtgjørelse til arbeidsutvalget ble vedtatt med 27 stemmer med 2 blanke stemmer.

Godtgjørelse av arbeidsutvalget følger landsmøteperioden og utbetales etter endt periode, innen utgangen av mai.

**Sak 11 Fastsettelse av kontingenter**

Hovedstyrets innstilling:

Kontingentsatsene videreføres.

Hovedmedlemskap: Kr. 400,-

Partnermedlemskap: Kr. 250,-

Støttemedlemskap: Kr. 250,-

Bedriftsmedlemskap: Kr. 1000,-

**Vedtak:** Forslaget om å opprettholde dagens kontingentnivå ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 12 Valg**

Valgkomiteen for valgene på landsmøtet 2021 har bestått av:

Region Midt	<b>Nils Petter Sjøholt</b>
Region Sør	<b>Per Morten Holmen</b>
Region Nord	<b>Per Dalhaug</b>
Region Vest	<b>Jan Arthur Kolstø</b>
Region Øst	<b>Per Morten Holmen</b>

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

#### **Hovedstyret**

Styreleder :	<b>Daniel Ask</b>	på valg for to år
Region Midt:	<b>Hans-Fredrik Donjem</b>	ikke på valg
Region Nord:	<b>Dag Utnes</b>	på valg for to år
Region Sør	<b>Peder Gjetmundsen</b>	på valg for to år
Region Øst	<b>Per Gjertsen</b>	ikke på valg
Region Vest:	<b>Egil Egge</b>	ikke på valg
Uavhengig:	<b>Bjørn Garlimo</b>	ikke på valg

#### **Vedtak:**

Daniel Ask ble valgt som styreleder for to år med 28 stemmer mot 2 stemmer.

Dag Utnes ble valgt med 27 stemmer med 3 blanke stemmer.

Peder Gjetmundsen ble valgt med 26 stemme med 2 blanke stemmer.

#### **Valg innen hovedstyret**

Nestleder	<b>Dag Utnes</b>	på valg for ett år
Økonomiansvarlig	<b>Per Gjertsen</b>	på valg for ett år

**Vedtak:**

Dag Utnes ble valgt som nestleder for ett år med 26 stemmer med 3 blanke stemmer.

Per Gjertsen ble valgt som økonomiansvarlig for ett år med 27 stemmer med 3 blanke stemmer.

**Varamedlemmer til hovedstyret**

Region Midt	<b>Nils Martin Hynne</b>	På valg for 2 år
Region Nord	<b>Steinar Tollefsen</b>	På valg for 2 år
Region Vest	<b>Gunnar R. Hermansen</b>	På valg for 2 år
Region Sør	<b>Georg Kallestad</b>	Velges for 1 år
Region Øst	<b>Dag Andersen</b>	Ikke på valg

**Vedtak:**

Nils Martin Hynne ble valgt med 27 stemmer med 2 blanke stemmer.

Steinar Tollefsen ble valgt med 29 stemmer med 1 blank stemme.

Gunnar Hermansen ble valgt med 28 stemmer med 1 blank stemme og 1 stemme mot.

Georg Kallestad ble enstemmig valgt med 30 stemmer.

**Kontrollkomiteen**

Medlem	Region Øst	<b>Per Axel Ankre</b>	på valg for to år
Leder	Region Sør	<b>Kjell Brurberg</b>	Ikke på valg
Medlem	Region Midt	<b>Per Even Kleive</b>	Ikke på valg
Varamedlem	Region Midt	<b>Olav Kristiansen</b>	Ikke på valg

**Vedtak:**

Per Axel Ankre ble valgt med 27 stemmer med 2 blanke stemmer.

Kjell Brurberg ble gjenvalgt som leder med 26 stemmer med 2 blanke stemmer.

**Revisor**

Deloitte Drammen	<b>v/Morten Viholmen</b>	Velges for ett år
------------------	--------------------------	-------------------

**Vedtak:** Revisor ble enstemmig gjenvalgt.



### Hovedstyrets forslag til valgkomite:

Leder	Region Midt	<b>Nils Petter Sjøholt</b>	på valg for ett år
Medlem	Region Øst	<b>Simen F. Stenseth</b>	på valg for ett år
Medlem	Region Nord	<b>Per Dalhaug</b>	på valg for ett år
Medlem	Region Vest	<b>Jan Arthur Kolstø</b>	på valg for ett år

### Vedtak:

Nils Petter Sjøholt ble gjenvalgt som leder av valgkomiteen med 29 stemmer med 1 blank stemme.

Per Dalhaug med ble enstemmig gjenvalgt.

Jan Arthur Kolstø ble enstemmig gjenvalgt

Simen F. Stenseth ble enstemmig valgt.

Per Morten Holmen, PROFO Nedre Buskerud, var foreslått som representant fra Region Sør, men tilhører i henhold til de nye vedtektene Region Øst. Simen F. Stenseth ble valgt som representant fra Region Øst og hovedstyret fikk mandat til å supplere valgkomiteen med en representant fra Region Sør.

### Avslutning:

Hovedstyreleder Daniel Ask takket for et godt gjennomført landsmøtet. Han understreket at PROFO vil opprettholde fokus på tidlig oppdagelse og antallet behandlingssteder.

Oslo, 21. mai 2021

  
Øystein Engdal (12. May. 2021 09:24 GMT+2)

Øystein Engdal



Per-Arne Vik (21. May. 2021 15:09 GMT+2)

Per-Arne Vik









# Protokoll Landsmøte 2021

Endelig revisjonsrapport

2021-05-22

Opprettet:	2021-05-21
Av:	Silje Falla Tørmøen (silje.falla.tormoen@orgservice.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAFopJI-6ImFzS7s27zHPcUED0hyUspDOc

## "Protokoll Landsmøte 2021"-historikk

-  Dokument opprettet av Silje Falla Tørmøen (silje.falla.tormoen@orgservice.no)  
2021-05-21 - 12:48:36 GMT - IP-adresse: 84.211.12.181
-  Dokument sendt via e-post til Øystein Engdal (oystein@orebekk-karosseri.no) for signering  
2021-05-21 - 12:52:17 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Per-Arne Vik (ognoy@hotmail.com) for signering  
2021-05-21 - 12:52:17 GMT
-  E-postmelding vist av Per-Arne Vik (ognoy@hotmail.com)  
2021-05-21 - 12:54:37 GMT - IP-adresse: 92.220.134.58
-  Dokument e-signert av Per-Arne Vik (ognoy@hotmail.com)  
Signaturdato: 2021-05-21 - 13:09:53 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 92.220.134.58
-  E-postmelding vist av Øystein Engdal (oystein@orebekk-karosseri.no)  
2021-05-21 - 13:11:28 GMT - IP-adresse: 89.8.89.246
-  Dokument e-signert av Øystein Engdal (oystein@orebekk-karosseri.no)  
Signaturdato: 2021-05-22 - 07:24:34 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 89.8.20.210
-  Avtale fullført.  
2021-05-22 - 07:24:34 GMT