

PROTOKOLL

Prostatakraftforeningens landsmøte fredag 21. april

Sted: Scandic Park, Sandefjord
Protokollfører: Silje Falla Tørmoen (sekretariatet)

Møtedeltakere

Fornavn:	Etternavn:	Rolle:	Lokallag:
Daniel	Ask	Representant	Hovedstyret
Hans-Fredrik	Donjem	Representant	Hovedstyret
Egil	Egge	Representant	Hovedstyret
Bjørn Gisle	Garlimo	Representant	Hovedstyret
Per	Gjertsen	Representant	Hovedstyret
Peder	Gjetmundsen	Representant	Hovedstyret
Dag	Utnes	Representant	Hovedstyret
Georg	Kallestad	Representant	Agder Vest
Svein Tore	Jacobsen	Representant	Agder Øst
Einar	Andresen	Representant	Asker og Bærum
Gunnar Rosaas	Hermansen	Representant	Bergen
Tor	Sandmoe	Representant	Bergen
Bjørn Harald	Johansen	Representant	Haugalandet
Geir	Gisnås	Representant	Helgeland
Helge	Schjølberg	Representant	Hålogaland
Nils Th.	Vasaasen	Representant	Innlandet
Ole Markus	Nauf	Representant	Innlandet
Ole Jørgen	Farstad	Representant	Lofoten
Øyvind	Jelstad	Representant	Nedre Buskerud
Helge	Hansen	Representant	Nordmøre og Romsdal
Tor	Danielsen	Representant	Nord-Trøndelag
Per Axel	Ankre	Representant	Oslo
Petter	Kure	Representant	Oslo
Sigurdur Helgi	Jonsson	Representant	Ringerike/Hadeland
Ola	Pramm	Representant	Romerike
Hans Bjarne	Riise	Representant	Romerike
Åke	Olsen	Representant	Salten
Kurt	Myrvang	Representant	Sunnmøre
Egil	Stangeland	Representant	Sør-Rogaland

Margareth	Stangeland	Representant	Sør-Rogaland
Rolf	Brovold	Representant	Sør-Trøndelag
Arne	Gundersen	Representant	Telemark
Steinar	Tollefsen	Representant	Troms
Arne	Sjonsti	Representant	Vesterålen
Håkon	Fæste	Representant	Vestfold
Dag	Gjertsen	Representant	Vestfold
Øystein	Engdal	Representant	Østfold
Wi Tech	Sieh	Observatør	Agder Vest
Per-Arne	Vik	Observatør	Haugalandet
Nils-André	Gruben	Observatør	Helgeland
Jarl Annar	Samuelsen	Observatør	Hålogaland
Eivind	Korsveien	Observatør	Innlandet
Ole	Gausen	Observatør	Nedre Buskerud
Per Morten	Holmen	Observatør	Nedre Buskerud
Kjell	Brurberg	Observatør	Nedre Buskerud
Knut	Løvberg	Observatør	Nordmøre og Romsdal
Rasmus	Mjelde	Observatør	Ringerike/Hadeland
Hans Erik	Westbye	Observatør	Romerike
Bergsvein	Wongraven	Observatør	Sunnmøre
Frank	Kragh Eckell	Observatør	Telemark
Yngve	Hansen	Observatør	Vestfold
Per	Hansen-Just	Observatør	Vestfold
Andreas	Hole	Sekretariatet	
Silje	Falla Tørmoen	Sekretariatet	
Elin Maria	Lilloe-Wall	Sekretariatet	

Daniel Ask åpnet dagen med å ønske alle velkommen til PROFOs landsmøte.

Silje Falla Tørmoen gjennomførte navneopprop på alle representantene. Det var 34 stemmeberettigede deltakere på møtet ved møtestart.

1 kom ca. 9:30 (Helge Hansen)

1 kom ca. 10:30 (Per Axel Ankre)

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: Silje Falla Tørmoen
To til å undertegne protokollen: Sigurdur Helgi Jonsson, Ole Markus Nauf
To stemmetellere: Nils-André Gruben, Bergsvein Wongraven, Per-Arne Vik

Vedtak: Hovedstyrets innstilling ble enstemmig godkjent.
Andreas Hole ble enstemmig valgt som møteleder.

Silje Falla Tørmoen ble enstemmig valgt som referent.

Sigurdur Helgi Jonsson og Ole Markus Nauf ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

Nils-André Gruben, Bergsvein Wongraven, Per-Arne Vik ble enstemmig valgt som stemmetellere.

Sak 3 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Sak 4 Godkjenning av forretningsorden

Vedtak: Forretningsordenen ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Årsmelding og orientering om denne

Hovedstyret orienterte om hovedstyrets årsmelding for 2022.

Det fulgte en runde med spørsmål og svar på innhold i årsmeldingen.

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 prosjektrengskapet for 2022. Lilloe-Wall presenterte videre aktivitetsregnskapet for 2022 samt noter. Gjertsen avsluttet med å legge frem prosjektrengskapet 2022 for Bartekampen.

Regnskapet er satt opp i henhold til godkjente retningslinjer fra Bufdir og Kreftforeningen.

Det fulgte en runde med spørsmål og svar på årsregnskapet.

Vedtak: Årsregnskapet for 2022 ble enstemmig godkjent.

Revisors beretning:

Økonomiansvarlig Per Gjertsen leste opp konklusjonen i revisors beretning.

Vedtak: Landsmøtet tok beretningen til orientering.

Sak 7 Årsberetning fra Kontrollkomiteen i Prostatakraftforeningen for 2022

Kontrollkomiteens beretning ble lest opp av leder i kontrollkomiteen, Kjell Brurberg.

Vedtak: Landsmøtet tok beretningen fra Kontrollkomiteen til orientering.

Kommentar ang. paragraftall, og om komiteen skal uttale seg om den når beretningen gjelder 2022.

Sak 8 Hovedstyrets budsjett for 2023 til orientering

Økonomiansvarlig Per Gjertsen presenterte PROFOs budsjett for 2023.

Det fulgte en runde med spørsmål og svar på innhold i budsjettet.

Vedtak: Landsmøtet tok budsjettet til orientering.

Sak 9 Andre saker til behandling

a) Hovedstyret: Forslag til vedtektsendring av §14.4

Møteleder Andres Hole la frem forslaget til endringen av §14.4, som er i form av et tillegg til eksisterende ordlyd.

Vedtak: Hovedstyrets innstilling vedtatt mot 2 stemmer.

Sak 10 Godtgjørelse av arbeidsutvalget

Innstilling fra hovedstyret:

Godtgjørelse til styreleder økes til 1,5 G og godtgjørelsen til resten av arbeidsutvalget videreføres.

Styreleder kompenseres med en sum tilsvarende 1,5 G

Nestleder kompenseres med en sum tilsvarende 0,5 G

Økonomiansvarlig kompenseres med en sum tilsvarende 0,5 G

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

Vedtak: Hovedstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

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 2023 har bestått av:

Region Midt:	Nils Petter Sjøholt
Region Sør:	Arne Gundersen
Region Nord:	Per Dalhaug
Region Vest:	Jan Arthur Kolstø
Region Øst:	Simen F. Stenseth

Medlem i valgkomiteen, Arne Gundersen, redegjorde for valgkomiteens arbeid og la frem følgende innstilling:

Valgkomiteens forslag til hovedstyret

Styreleder:	Daniel Ask	på gjenvalg for to år
Region Nord:	Helge Schjølberg	ny på valg for to år
Region Sør:	Frank Kragh Eckell	ny på valg for to år
Region Øst:	Per Gjertsen	ikke på valg
Region Midt:	Hans-Fredrik Donjem	ikke på valg
Region Vest:	Egil Egge	ikke på valg
Uavhengig:	Per Hansen-Just	ny på valg for ett år

Vedtak:

Leder:	Daniel Ask	valgt på akklamasjon
Region Nord:	Helge Schjølberg	valgt på akklamasjon
Region Sør:	Frank Kragh Eckell	valgt på akklamasjon
Uavhengig:	Per Hansen-Just	valgt ved automatisk opprykk

Når det gjelder valgkomiteens innstilling med forslag på valg av uavhengig representant Per Hansen-Just for 1 år ble det stilt spørsmål ved om man som varamedlem til hovedstyret automatisk rykker opp som fast styremedlem dersom den man er vara for fratrer sitt verv. Siden det ikke fremkommer noe spesifikt om dette i PROFO's vedtekter ble det besluttet å gjøre en avstemming om hvilken tilnærming man skulle velge.

29 stemmer for automatisk opprykk mot 7 stemmer for valg.

Dermed har Per Hansen-Just automatisk rykket opp som styremedlem i 1 år.

Valgkomiteens forslag til varamedlemmer til hovedstyret

Region Midt:	Nils Martin Hynne	Gjenvalg for to år
Region Nord:	Steinar Tollefsen	Gjenvalg for to år
Region Vest:	Gunnar R. Hermansen	Gjenvalg for to år
Region Sør:	Georg Kallestad	ikke på valg
Region Øst:	Dag Andersen	ikke på valg
Uavhengig:	Jan Erik Syversen	Ny på valg for ett år

Vedtak:

Region Midt:	Nils Martin Hynne	Valgt ved akklamasjon
Region Nord:	Steinar Tollefsen	Valgt ved akklamasjon
Region Vest:	Gunnar R. Hermansen	Valgt ved akklamasjon
Uavhengig:	Jan Erik Syversen	

Representant Gunnar Hermansen fremmet benkeforslag, Ola Pramm, til uavhengig varamedlem.

24 stemmer for Jan Erik Syversen, 4 stemmer for Ola Pramm og 2 blanke stemmer
Dermed er Jan Erik Syversen valgt som uavhengig varamedlem.

Valgkomiteens forslag til kontrollkomité

Leder:	Region Øst	Kjell Brurberg	Ikke på valg
Medlem:	Region Øst	Per Axel Ankre	Velges for to år
Medlem:	Region Midt	Rolf-Bjørn Andersen	Ny på valg for to år
Varamedlem:	Region Sør	Olav Kristiansen	Valgt ved automatisk opprykk

Vedtak:

Leder:	Region Øst	Per Axel Ankre	Valgt ved akklamasjon
Medlem:	Region Sør	Olav Kristiansen	Valgt ved akklamasjon
Varamedlem:	Region Midt	Rolf-Bjørn Andersen	Valgt ved akklamasjon

Valgkomiteens forslag til valg av arbeidsutvalget

Nestleder:	Helge Schjølberg	Velges for ett år
Økonomiansvarlig:	Per Gjertsen	Gjenvalg for ett år

Vedtak:

Helge Schjølberg valgt ved akklamasjon.
Per Gjertsen valgt ved akklamasjon.

Valgkomiteens forslag til revisor

Deloitte Drammen:	v/ Morten Viholmen	Velges for ett år
-------------------	---------------------------	-------------------

Vedtak: Revisor ble enstemmig gjenvalgt.

Hovedstyrets forslag til valgkomite:

Leder:	Region Midt	Nils Petter Sjøholt	gjenvalg for ett år
Medlem:	Region Øst	Øystein Engdal	gjenvalg for ett år
Medlem:	Region Nord	Per Dalhaug	gjenvalg for ett år
Medlem:	Region Vest	Eiler Macody Lund	gjenvalg for ett år
Medlem:	Region Sør	Arne Gundersen	gjenvalg for ett år

Vedtak:

Nils Petter Sjøholt ble valgt ved akklamasjon.

Øystein Engdal ble valgt ved akklamasjon.

Per Dalhaug ble valgt ved akklamasjon.

Eiler Macody Lund ble valgt ved akklamasjon.

Arne Gundersen ble valgt ved akklamasjon.


Avslutning:

Hovedstyreleder Daniel Ask takket for et godt gjennomført landsmøte.

Sandefjord, 21. april 2023



Sigurdur Helgi Jonsson



Ole Markus Nauf











Protokoll PROFO Landsmøte 2023

Endelig revisjonsrapport

2023-05-26

Opprettet:	2023-05-22
Av:	Silje Falla Tørmoen (silje.falla.tormoen@orgservice.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAPak3PTXJtKyKbDtdmVj1OIQxQfLNRY9

"Protokoll PROFO Landsmøte 2023"-historikk

-  Dokument opprettet av Silje Falla Tørmoen (silje.falla.tormoen@orgservice.no)
2023-05-22 - 11:13:46 GMT- IP-adresse: 217.118.62.12
-  Dokument sendt via e-post til olemarkusnauf@gmail.com for signering
2023-05-22 - 11:14:18 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Sigurdur Jonsson (sighelgi@siggi.no) for signering
2023-05-22 - 11:14:18 GMT
-  E-postmelding vist av olemarkusnauf@gmail.com
2023-05-22 - 11:14:25 GMT- IP-adresse: 66.102.9.171
-  E-postmelding vist av Sigurdur Jonsson (sighelgi@siggi.no)
2023-05-22 - 12:07:52 GMT- IP-adresse: 81.167.123.9
-  Underskriver Sigurdur Jonsson (sighelgi@siggi.no) oppga navn ved signering som Sigurdur Helgi Jonsson
2023-05-22 - 12:13:43 GMT- IP-adresse: 81.167.123.9
-  Dokument e-signert av Sigurdur Helgi Jonsson (sighelgi@siggi.no)
Signaturdato: 2023-05-22 - 12:13:45 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 81.167.123.9
-  Underskriver olemarkusnauf@gmail.com oppga navn ved signering som Ole Markus Nauf
2023-05-26 - 11:19:18 GMT- IP-adresse: 77.16.77.3
-  Dokument e-signert av Ole Markus Nauf (olemarkusnauf@gmail.com)
Signaturdato: 2023-05-26 - 11:19:20 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 77.16.77.3
-  Avtale fullført.
2023-05-26 - 11:19:20 GMT