

# PROTOKOLL

## Prostatarkreftforeningens landsmøte fredag 19. april 2024

---

**Sted:** Wergelandsveien 1-3

**Tid:** 13.00

**Protokollfører:** Pål Erik Heimstad

---

### Delegater (Representanter og observatører)

Fornavn	Etternavn	Tilhørighet	Rolle
Daniel	Ask	Hovedstyret	Representant
Helge	Schjølberg	Hovedstyret	Representant
Per	Gjertsen	Hovedstyret	Representant
Hans-Fredrik	Donjem	Hovedstyret	Representant
Egil	Egge	Hovedstyret	Representant
Per	Hansen-Just	Hovedstyret	Representant
Frank Kragh	Eckell	Hovedstyret	Representant
Svein	Waren	Agder Vest	Representant
Svein Tore	Jacobsen	Agder Øst	Representant
Trond	Fevolden	Asker og Bærum	Representant
Gunnar R	Hermansen	Bergen	Representant
Eiler Macody	Lund	Bergen	Representant
Bjørn Harald	Johansen	Haugalandet og Fonna	Representant
Geir	Gisnås	Helgeland	Representant
Jarl Annar	Samuelsen	Hålogaland	Representant
Nils Th	Vasaasen	Innlandet	Representant
Arild	Granerud	Innlandet	Representant
Øyvind	Jelstad	Nedre Buskerud	Representant
Bjørn	Aske	Nordmøre og Romsdal	Representant
Lars	Bjerke	Oslo	Representant
Ole Christian	Gulli	Oslo	Representant
Sigurdur Helgi	Jonsson	Ringerike/Hadeland	Representant
Hans Bjarne	Riise	Romerike	Representant
Bjørn	Jahr	Romerike	Representant

Marton	Nilsen	Salten	Representant
Kurt	Myrvang	Sunnmøre	Representant
Bergsvein	Wongraven	Sunnmøre	Representant
Egil	Stangeland	Sør-Rogaland	Representant
Per	Blystad	Sør-Rogaland	Representant
Rolf	Brovold	Sør-Trøndelag	Representant
Tarald	Gjerden	Telemark	Representant
Tore	Olsen	Troms	Representant
Arne Greger	Sjonsti	Vesterålen	Representant
Stein-Egil	Ødegård	Vestfold	Representant
Dag	Gjertsen	Vestfold	Representant
Øystein	Engdal	Østfold	Representant
Einar	Andresen	Asker og Bærum	Observatør
Knut Oddvar	Lövberg	Nordmøre og Romsdal	Observatør
Hugo	Aurdal	Romerike	Observatør
Hakon	Blandehoel	Romerike	Observatør
Ola	Pramm	Romerike	Observatør
Åke	Olsen	Salten	Observatør
Thomas	Rawe	Sør-Rogaland	Observatør
Ingjald	Gaare	Sør-Trøndelag	Observatør
Nils Petter	Sjøholt	Valgkomiteen	Observatør
Dag	Andersen	Østfold	Observatør

Andreas	Hole	Sekretariatet
Janicke	Frostad-Mathisen	Sekretariatet
Elin Maria	Lilloe-Wall	Sekretariatet
Pål Erik	Heimstad	Sekretariatet

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

PROFOs Hederstegn ble tildelt Ola Pramm og Hans-Fredrik Donjem.

Pål Erik Heimstad foretok opprop. 36 representanter inkludert syv representanter fra hovedstyret gav 36 stemmeberettigede. I møtet deltok 10 observatører med tale- og forslagsrett.

### **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:	Pål Erik Heimstad
To til å undertegne protokollen:	Tarald Gjerden og Dag Gjertsen
Tre stemmetellere:	Åke Olsen, Dag Andersen og Knut Oddvar Løvberg

**Vedtak:** Hovedstyrets innstilling ble enstemmig godkjent.

Andreas Hole ble enstemmig valgt som møteleder.

Pål Erik Heimstad ble enstemmig valgt som referent.

Tarald Gjerden og Dag Gjertsen ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

Åke Olsen, Dag Andersen, Knut Oddvar Løvberg ble enstemmig valgt som stemmetellere.

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

Årsberetning fra kontrollkomiteen har feil benevnelse på årstall i saklisten. Riktig årstall er 2023.

**Vedtak:** Saklisten med rettelse ble enstemmig godkjent

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

**Vedtak:** Forretningsordenen ble enstemmig godkjent.

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

Styreleder Daniel Ask orienterte om hovedstyrets årsmelding for 2023.

Møteleder Andreas Hole gjennomgikk årsmeldingen punkt for punkt. Det ble gitt anledning til å kommentere og stille spørsmål under gjennomgangen.

Landsmøtet redaksjonelle endringer:

- Landsmøtet legger til at det var 3752 betalende medlemmer i Prostatakreftforeningen per 31.12.2023.

- Landsmøtet legger til at Prostatakreftforeningen har en samarbeidsavtale med Montebello-senteret.

**Vedtak:** Landsmøtet tok årsberetningen til orientering med de ovennevnte redaksjonelle endringer som innarbeides av styret.

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

Elin Maria Lilloe-Wall gjennomgikk aktivitetsregnskapet for 2023 med balanse og noter, før hun avsluttet med å presentere prosjektregnskapet 2023 for Bartekampen.

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

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer til årsregnskapet.

**Vedtak:** Årsregnskapet for 2023 ble enstemmig godkjent.

#### **Revisors beretning:**

Andreas Hole leste opp konklusjonen i revisors beretning.

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

### **Sak 7 Årsberetning fra Kontrollkomiteen i Prostatakreftforeningen for 2023**

Kontrollkomiteen hadde ikke mulighet til å stille med representant til Landsmøtet. Møteleder Andreas Hole leste derfor opp kontrollkomiteen sin beretning i sin helhet.

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

### **Sak 8 Hovedstyrets budsjett for 2024 til orientering**

Elin Maria Lilloe-Wall presenterte Prostatakreftforeningens budsjett for 2024.

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer til budsjettet.

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

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

### **Sak 9 a) Hovedstyret: Forslag til Strategi- og Handlingsplan 2024 - 2028**

Hans-Fredrik Donjem la frem styrets forslag til Strategi- og Handlingsplan.

Landsmøtets innspill til endringer av Strategi- og handlingsplan:

- Det ønskes at hovedstyret vurderer å konkretisere målsetninger, spesifikk måltall der dette er mulig
- Det ønskes at sterkere begreper benyttes for å fremme viktigheten av tidlig oppdagelse og organisert screening. Vurdere å benytte begrepet «villscreening» i kommunikasjon.
- Stands og andre fora ønskes inn som virkemiddel i kommunikasjon, og helt konkret tatt inn i pkt. 5
- Målet om at alle med prostatakraft skal være medlem av Prostatakraftforeningen tas opp til vurdering
- Vurdere å sette mål for hvor mange likepersoner foreningen har behov for og skal utdanne

**Vedtak:** Landsmøtet vedtar styrets forslag, med forutsetning om at hovedstyret bearbeider planen redaksjonelt i lys av de innspill som er fremmet i møtet.

### **Sak 9 b) Hovedstyret: Forslag til vedtektsendring av §6.1**

Representant Einar Andresen foreslo redaksjonell endring i paragrafen for å være i henhold til endret fylkesstruktur.

Endring stilte krav om 2/3 flertall.

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag er enstemmig vedtatt med redaksjonelle endringer i henhold til fylkesstruktur.

### **Sak 9 c) Forslag fra hovedstyret, d) Forslag fra PROFO Haugalandet og Fonna og e) Forslag fra PROFO Bergen og omegn**

Forslagene c), d) og e) omhandler alle begrensninger i hvor lenge man kan ha sentralt verv i hovedstyret i Prostatakraftforeningen. Landsmøtet gav godkjenning til at disse behandles sammen.

Representanten Bjørn Harald Johansen motiverte for PROFO Haugalandet og Fonna forslag. Representanten Gunnar Hermansen motiverte for PROFO Bergen og omegn sitt forslag. Helge Schjølberg motiverte for hovedstyrets forslag.

De tre forslagene ble debattert og deretter satt opp mot hverandre. Forslag d) Haugalandet og Fonna sitt forslag ble nedstemt.

Hovedstyrets forslag (forslag c)) og PROFO Bergen og omegn sitt forslag (forslag e)) ble satt opp mot hverandre. Forslag e) PROFO Bergen og omegn sitt forslag ble nedstemt.

Hovedstyrets forslag ble tatt opp til votering.

*Forslaget: Det kan maksimalt avtjenes 5 valgperioder som ordinært medlem i hovedstyret. Det kan i særskilte tilfeller gjøres et unntak fra regelen.*

*Begrensningen skal ikke inkludere tjeneste som varamedlem, da det anses som en viktig rekrutteringsposisjon til styreverv.*

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag ble vedtatt mot 1 stemme.

#### **Sak 9 f) PROFO Haugalandet og Fonna**

Representant Bjørn Harald Johansen motiverte for forslaget som innebærer at minst et medlem av hovedstyret som skal velges er en kvinne. Dette gjøres ved at det «frie medlemmet» [uavhengig medlem] i hovedstyret er en kvinne. Gjeldende fra landsmøtet 2025.

Landsmøtet gav sin tilslutning til at forslaget skulle behandles som en votering over endring av vedtektene.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt med 24 stemmer.

#### **Sak 9 g) Forslag fra PROFO Romerike**

Representanten Hans Bjarne Riise motiverte for PROFO Romerikes forslag, som innebar nedsettelse av egen komité for å evaluere om og hvordan kravene i foreningens vedtekter og rullerende Strategi- og Handlingsplan 2021-2024 oppfylles, med tillegg for tiltak/aktiviteter som har kommet til eller iverksettes snart.

*- Representanten fra PROFO Agder Øst forlot møtet og landsmøtet bestod fra dette tidspunktet av 35 stemmeberettigede -*

**Vedtak:** Forslaget falt.

#### **Sak 9 h) Forslag 2 fra PROFO Romerike**

Observatøren Ola Pramm motiverte for forslaget om at det skal nedsettes en komité som skal granske PROFOs ressursbruk og vurdere prioriteringen av Bartekampen i forhold til foreningens vedtekter og Strategi- og Handlingsplan for 2021-2024.

**Vedtak:** Forslaget falt.

### **Sak 10 Godtgjørelse av arbeidsutvalget**

Møteleder leste opp hovedstyrets forslag.

- Styret foreslår at godtgjørelsen av arbeidsutvalget blir stående uendret:
- 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

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag ble vedtatt.

### **Sak 11 Fastsettelse av kontingenter**

Møteleder leste opp styrets forslag.

Hovedstyrets innstilling:

Hovedmedlemskap øker med kr. 50,- Øvrige medlemskap foreslås uendret.

Hovedmedlemskap: Kr. 450,-  
Partnermedlemskap: Kr. 250,-  
Støttemedlemskap: Kr. 250,-  
Bedriftsmedlemskap Kr. 1000,-

**Vedtak:** Hovedstyrets forslag ble vedtatt.

## **Sak 12 Valg**

Valgkomiteens leder presenterte valgkomitéens innstilling.  
Valgkomiteen valgt av landsmøtet 2022:

Leder:	Region Midt	<b>Nils Petter Sjøholt</b>
Medlem:	Region Øst	<b>Øystein Engdal</b>
Medlem:	Region Nord	<b>Per Dalhaug</b>
Medlem:	Region Vest	<b>Eiler Macody Lund</b>
Medlem:	Region Sør	<b>Arne Gundersen</b>

Eiler Macody Lund og Arne Gundersen trakk seg fra komitéarbeidet da de selv ble forespurt som kandidater til verv.

## **Valgkomiteens forslag til hovedstyre**

Styreleder:	Daniel Ask	Ikke på valg
Region Nord:	Helge Schjølberg	Ikke på valg
Region Sør:	Frank Kragh Eckell	Ikke på valg
Region Øst:	Per Gjertsen	Gjenvalg for 2 - to nye år
Region Midt:	Lars Brubæk	Ny Velges for 2 - to år
Region Vest:	Eiler Macody Lund	Ny Velges for 2 - to år
Uavhengig:	Geir Gisnås	Ny Velges for 1 - ett år

**Vedtak:** Valgkomitéens kandidater ble valgt ved akklamasjon.

Styreleder:	Daniel Ask	Ikke på valg
Region Nord:	Helge Schjølberg	Ikke på valg
Region Sør:	Frank Kragh Eckell	Ikke på valg
Region Øst:	Per Gjertsen	Valgt for 2 – to år
Region Midt:	Lars Brubæk	Valgt for 2 – to år
Region Vest:	Eiler Macody Lund	Valgt for 2 – to år
Uavhengig:	Geir Gisnås	Valgt for 1 – ett år

## **Valgkomiteens forslag til varamedlemmer til hovedstyret**

Region Nord:	Steinar Tollefsen	Ikke på valg
Region Sør:	Dag Gjertsen*	Ny - velges for 2 - to år
Region Øst:	Dag Andersen	Gjenvalg for 2 - to år
Region Midt:	Nils Martin Hynne	Ikke på valg
Region Vest:	Gunnar Hermansen	Ikke på valg
Uavhengig:	Jan Erik Syversen	Gjenvalg for 1 - ett år



Innstillingen ble oppdatert etter forslag fra representanten fra Region Sør, Stein Egil Ødegård.

**Vedtak:** Valgkomitéens kandidater ble valgt ved akklamasjon.

Region Nord:	Steinar Tollefsen	Ikke på valg
Region Sør:	Dag Gjertsen	Valgt for 2 – to år
Region Øst:	Dag Andersen	Valgt for 2 – to år
Region Midt:	Nils Martin Hynne	Ikke på valg
Region Vest:	Gunnar Hermansen	Ikke på valg
Uavhengig:	Jan Erik Syversen	Gjenvalgt for 1 – ett år

#### **Valgkomiteens forslag til kontrollkomité**

Leder:	Region Øst	<b>Per Axel Ankre</b>	Velges for 1 – ett år
Medlem:	Region Midt	<b>Rolf-Bjørn Andersen</b>	Velges for 2 – to år
Medlem:	Region Sør	<b>Arne Gundersen</b>	Velges for 2 – to år
Varamedlem:	Region Midt	<b>Hans-Fredrik Donjem</b>	Velges for 1 – ett år

**Vedtak:** Valgkomiteens kandidater ble valgt ved akklamasjon.

Leder:	Region Øst	<b>Per Axel Ankre</b>	Valgt for 1 – ett år
Medlem:	Region Midt	<b>Rolf-Bjørn Andersen</b>	Valgt for 2 – to år
Medlem:	Region Sør	<b>Arne Gundersen</b>	Valgt for 2 – to år
Varamedlem:	Region Midt	<b>Hans-Fredrik Donjem</b>	Valgt for 1 – ett år

#### **Valgkomiteens forslag til arbeidsutvalget**

Leder	<b>Daniel Ask</b>	
Nestleder:	<b>Helge Schjølberg</b>	gjenvalg for 1 - ett år
Økonomiansvarlig:	<b>Per Gjertsen</b>	gjenvalg for 1 - ett år

**Vedtak:**

Helge Schjølberg valgt ved akklamasjon.

Per Gjertsen valgt ved akklamasjon.

#### **Valgkomiteens forslag til revisor**

Deloitte AS Drammen	v/ <b>Morten Viholmen</b>	Velges for 1 - ett år
---------------------	---------------------------	-----------------------

**Vedtak:** Revisor ble valgt for 1 – ett år.

**Hovedstyrets forslag til valgkomite:**

Leder:	Region Midt	<b>Nils Petter Sjøholt</b>	gjenvalg for ett år
Medlem:	Region Øst	<b>Øystein Engdal</b>	gjenvalg for ett år
Medlem:	Region Nord	<b>Per Dalhaug</b>	gjenvalg for ett år
Medlem:	Region Vest	<b>Egil Egge</b>	velges for 1 - ett år
Medlem:	Region Sør	<b>Tarald Gjenden</b>	velges for 1 - ett år

**Vedtak:** Hovedstyrets kandidater ble valgt ved akklamasjon.

Leder:	Region Midt	<b>Nils Petter Sjøholt</b>	valgt for ett år
Medlem:	Region Øst	<b>Øystein Engdal</b>	valgt for ett år
Medlem:	Region Nord	<b>Per Dalhaug</b>	valgt for ett år
Medlem:	Region Vest	<b>Egil Egge</b>	valgt for 1 - ett år
Medlem:	Region Sør	<b>Tarald Gjerden</b>	valgt for 1 - ett år

**Avslutning:**

Hovedstyreleder Daniel Ask takket for et godt gjennomført landsmøte.  
Landsmøtet ble hevet kl. 17.15.

Oslo, 19. april 2024

*Tarald Gjerden*

Tarald Gjerden (Apr 23, 2024 16:19 GMT+2)

23/04/24

-----  
Tarald Gjerden

*Dag Gjertsen*

Dag Gjertsen (Apr 26, 2024 10:20 GMT+2)

26/04/24

-----  
Dag Gjertsen