

Protokoll fra årsmøte 26.02.2019 på Rikshospitalet

Det var 22 fremmøtte inklusive styret.

1 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

2 Valg av møteleder og to som skal underskrive protokollen

Styremedlem Charlotte Borge-Andersen ble valgt som møteleder.

Terje Krogdahl og Anne Kathrine Eian ble valgt til å underskrive protokollen.

3 Gjennomgang av styrets årsmelding

Årsmeldingen ble lest opp. Det var ingen kommentarer.

4 Gjennomgang av regnskapet for 2018

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer.

5 Styrets mål og planer for 2019

Mål og planer ble lagt fram. Det var ingen kommentarer.

6 Innkomne saker.

Styret hadde to forslag til vedtektsendringer:

I pkt 1 tas inn følgende:

"Nettverket skal samarbeide med Kreftforeningen gjennom å være assosiert medlem av denne, jf Kreftforeningens vedtekter § 2-1 d."

Begrunnelse: Skattedirektoratet anbefaler å ta inn dette for at bidrag til foreningen skal gi rett til skattefradrag.

I pkt 6 tas inn følgende:

"Medlemmer med pancreaskreft og deres pårørende skal til enhver tid utgjøre minst halvparten av styret."

Begrunnelse: Dette er et krav fra BUFdir dersom vi skal søke om midler derfra.

Begge forslagene ble vedtatt.

Det var ikke kommet inn andre saker til behandling.

7 Budsjett for 2019

Styret ble oppfordret til å kjøpe nødvendige tjenester og prioritere egen tid til de viktigste oppgavene i henhold til nettverkets formål.

Det kom forslag til å øke inntektene:

- Legge til rette for at venner gir gaver ved medlemmers fødselsdager etc.
- Skattefradrag for gaver over 500 kr er viktig. Dette har styret omtalt i årsberetningen. Skattefradrag vil bli en realitet så som nettverket er blitt assosiert medlem av Kreffforeningen.
- Styret arbeider med å få på plass betaling gjennom Facebook og en bedre VIPPS-løsning.
- Fundrasing. Styret ble oppfordret til å gi en oppskrift på hjemmesiden hvordan man kan sette opp en privat innbetalingsløsning (ved fødselsdager etc) . Det eksisterer allerede en ordning gjennom begravelsebyråer som allerede har bidratt til betydelige beløp til PKNN.
- Salg av lilla sløyfer. Styret prøver å få til dette.

Medlemskontingenten:

Styret hadde foreslått at kontingenten holdes uendret, 100 kroner.

Det kom forslag til å øke til 200 kr.

Årsmøtet vedtok med 18 mot 4 stemmer å øke kontingenten til 200 kroner.

Styret fikk fullmakt til å vurdere å innføre en familiekontingent.

8 Valg av styreleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

Alle i styret var villig til å stille til gjenvalg. Styrets hadde sendt ut forslag om at eksisterende styremedlemmer fortsetter og at Anne Marit Rødland velges i som nytt styremedlem i tillegg. Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Styret i 2019 består dermed av:

Caroline Verbeke, patolog (styreleder)
Tom Rathke, pasient
Charlotte Borge-Andersen, pårørende
Anne Marit Rødland, pårørende

Olav Dajani, onkolog
Knut Jørgen Labori, kirurg

9 Valg av revisor

Ingen ble valgt, men en aktuell kandidat skal spørres.

10 Eventuelt

Nettverket trenger flere frivillige for alle oppgavene som venter, blant annet brukermedvirkning ved forskning, likepersonarbeid, medlemsservice, regnskap og hjemmesiden.

Disse meldte seg som frivillige:

- Torunn Ones Narvestad
- Finn Erik og Anne Katrine Eian
- Terje Krogdahl (kan stille i media)

Styret avtaler med den enkelte hvilke oppgaver han/hun skal utføre.

Oslo, 27. februar 2019


.....
Terje Krogdahl


.....
Anne Kathrine Eian