

## Protokoll Landsmøtet Brystkreftforeningen 2020

Dato: 21.11.2020

Tid: 10.00 – 12.00 lørdag

Sted: Scandic Hotell, Hamar/video

### Sak 1/20

#### Konstituering

---

- a. Opprop  
*Tilstede var 42 stemmeberettigede med til sammen 48 stemmer. I tillegg 50 observatører, samt Hovedstyret, Valgkomiteen, Daglig leder og sekretariatet .*
- b. Valg av møteleder  
*Rune Aale-Hansen ble valgt til møteleder.*
- c. Valg av referenter  
*Heidi Briskodden ble valgt til referenter.*
- d. Valg av protokollunderskrivere  
*Ann-Mari Erklev og Trine Mari Aavitsland ble valgt til protokollunderskrivere.*
- e. Valg av tellekorps  
*Utgår*
- f. Valg av redaksjonskomite  
*Utgår*
- g. Godkjenning av forretningsorden  
Forslag til nytt pkt 6. Endringsforslag må leveres skriftlig via SmartVote. Protokolltilførsel fra Anne Grethe Holmen legges ved protokollen. Anne Grethe Holmen trakk seg/"valgkretsen" fra landsmøtet.
- h. Godkjenning av innkalling

#### **Vedtak:**

Landsmøtet godkjenner konstitueringen, med tillegg av en protokolltilførsel fra Anne Grethe Holmen under pkt. g) forretningsorden. Legges som vedlegg til protokollen.

### Sak 2/20

#### Godkjenning dagsorden

---

#### *Hovedstyrets forslag til vedtak:*

Landsmøtet godkjenner dagsorden.

#### **Vedtak:**

Landsmøtet godkjenner dagsorden.

**Sak 3/20****Årsmelding for Brystkreftforeningen 2018 og 2019**

---

*Hovedstyrets forslag til vedtak:*

Landsmøtet godkjenner årsmelding for Brystkreftforeningen 2018 og 2019.

**Vedtak:**

Landsmøtet godkjenner årsmeldingen 2018 og 2019, med redaksjonell fullmakt til administrasjonen.

**Sak 4/20****Revidert årsregnskap**

---

*Hovedstyrets forslag til vedtak:*

Landsmøtet godkjenner revidert årsregnskap for Brystkreftforeningen 2018 og 2019.

**Vedtak:**

Landsmøtet godkjenner revidert årsregnskap for Brystkreftforeningen 2018 og 2019.

**Sak 5/20****Kontrollkomiteens beretning for 2018 og 2019**

---

*Hovedstyrets forslag til vedtak:*

Landsmøtet tar Kontrollkomiteens beretning til etterretning.

**Vedtak:**

Landsmøtet tar Kontrollkomiteens beretning til etterretning.

**Sak 6/20****Valg**

---

Gerd Elisabeth Nonstad orienterte om valgkomiteens innstilling.

**Hovedstyret**

**Valgkomiteens innstilling på styreleder:**

Ellen Harris Utne, Brystkreftforeningen Røros:

**Votering:**

Ellen Harris Utne enstemmig valgt

**Valgkomiteens innstilling på medlemmer fra Helse Sør Øst**

Bente Godtlibsen, Brystkreftforeningen Oslo

Ana Maria Bing, Brystkreftforeningen Drammen

Birte Helene Moen, Brystkreftforeningen Øvre Telemark

**Votering:**

Bente Godtlibsen enstemmig valgt

Ana Maria Bing enstemmig valgt

Birte Helene Moen enstemmig valgt

**Valgkomiteens innstilling på vara fra Sør-Øst**

1 vara Mariann Stoltenberg Lind, Brystkreftforeningen Oslo

2 vara Kari Eliassen, Brystkreftforeningen Asker og Bærum

**Votering:**

1 vara Marianne Stoltenberg Lind enstemmig valgt

2 vara Kari Eliassen enstemmig valgt

**Valgkomiteens innstilling på medlem fra Helse Vest**

Birgitte Harris, Brystkreftforeningen Bergen

**Votering:**

Birgitte Harris enstemmig valgt

**Valgkomiteens innstilling på vara Helse Vest**

Edel Johannessen, Brystkreftforeningen Bergen

**Votering:**

Edel Johannessen enstemmig valgt

**Valgkomiteens innstilling på medlem fra Helse Midt-Norge**

Ingrid Viken, Brystkreftforeningen Værlandet

**Votering:**

Ingrid Viken enstemmig valgt

**Valgkomiteens innstilling på vara fra Midt-Norge**

Grete Garnes, Brystkreftforeningen Søre Sunnmøre

**Votering:**

Grete Garnes enstemmig valgt

**Valgkomiteens innstilling på medlem fra Helse Nord**

Sølvi Heitmann Korsvik, Brystkreftforeningen Bodø

**Votering:**

Sølvi Heitmann Korsvik enstemmig valgt

***Valgkomiteens innstilling på vara fra Helse Nord***

Janne Valle, Brystkreftforeningen Alta

***Votering:***

Janne Valle enstemmig valgt

***Valgkomiteens innstilling på medlem under 45***

Veronica Balseth, Brystkreftforeningen

***Vedtak:***

Veronica Balseth enstemmig valgt

***Valgkomiteens innstilling på vara under 45***

Terese Lie, Brystkreftforeningen

***Vedtak:***

Terese Lie enstemmig valgt

***Kontrollkomite***

***Valgkomiteens innstilling til leder av kontrollkomiteen***

Tone Holsbøe, Brystkreftforeningen Ytre Namdal

***Votering:***

Tone Holsbøe enstemmig valgt

***Valgkomiteens innstilling til medlemmer av kontrollkomiteen***

Haakon Wiig, Brystkreftforeningen Hamar og omegn

Randi Sivertsen, Brystkreftforeningen Narvik (vara 1 periode)

***Votering***

Haakon Wiig enstemmig valgt

Randi Sivertsen enstemmig valgt (vara 1 perioden)

***Valgkomiteens innstilling til vara av kontrollkomiteen***

Gerd Harr Janson, Brystkreftforeningen Narvik (vara HS 1 periode)

***Votering***

Gerd Harr Janson enstemmig valgt (vara HS 1 periode)

## **Valgkomite**

### **Valgkomiteens innstilling til leder av valgkomiteen**

Anne Marie R. Nessimo, Brystkreftforeningen Værlandet

#### **Votering:**

Anne Marie R. Nessimo enstemmig valgt

### **Valgkomiteens innstilling på medlemmer av valgkomiteen**

Anette Nordby Strømnes, Brystkreftforeningen Sarpsborg, Fredrikstad og Halden  
Harriet Blindheim, Brystkreftforeningen Lofoten

#### **Votering:**

Anette Nordby Strømnes enstemmig valgt

Harriet Blindheim enstemmig valgt

### **Valgkomiteens innstilling på vara til valgkomiteen**

Sissel Agathe Bøe, Brystkreftforeningen Agder

#### **Votering:**

Sissel Agathe Bøe enstemmig valgt

## **Sak 7/20**

## **Fastsettelse av sted og dato for Landsmøte 2022**

---

### **Hovedstyrets innstilling:**

Hovedstyret anbefaler at Landsmøtet 2020 arrangeres 22. - 24 april 2022 i Oslo-området.

### **Vedtak:**

Landsmøtet 2022 arrangeres 22. – 24. april 2022 i Oslo-området. Dersom det ikke lar seg gjøre å møtes i Oslo, vil Hovedstyret vurdere andre steder, eventuelt gjennomføre landsmøtet på annet vis.

Oslo, 27.11.2020



Ann-Mari Erklev

Protokollunderskriver



Trine Mari Aavitsland

Protokollunderskriver

## PROTOKOLLTILFØRSEL

Jeg fremmer herved følgende protokolltilførsel på vegne av Brystkreftforeningen Kristiansund og Omegn:

Vi viser til den skremmende pandemien som Norge og resten av verden opplever for tiden, med stigende smittetrend så å si overalt, og med stadig sterkere oppfordringer fra landets Helsemyndigheter om å holde oss mest mulig hjemme og ha færrest mulig nærkontakter og omgang med andre mennesker.

Jeg stilte meg i utgangspunktet positiv til å avholde Landsmøtet digitalt da spørsmålet om det kom opp, også med en avkortet dagsorden, og meddelte dette i bl.a. i e-post til Brystkreftforeningen den 2.10. Siden da har situasjonen stadig forverret seg, som alle vet.

Et digitalt Landsmøte fra 10-18 er krevende for de som skal delta, det er også påpekt fra flere til Brystkreftforeningen. For egen del hadde jeg derfor tenkt å ha observatør og resten av styret hjemme hos meg, der de skulle hjelpe til utover dagen både med å lytte, og bistå litt underveis med hjerte og hjerne. Så kom det 5.11. skjerpede anbefalinger om å begrense sosial kontakt og sette maks antall hjemme til 5 stk. og vi ble derfor for mange til å samles. Derfor ble det tatt kontakt med hotell med møterom og datatilgang, men det ble fryktelig dyrt, vi presset prisen til vel 10.000 kroner for lørdagen, begrunnelsen er at de hadde stengt i helgene og måtte ta inn ekstra folk på overtid. Uttaler meg kun om egen situasjon. Møterom, kantiner etc. var heller ikke tilgjengelig. Ekstra risikoutsatt situasjon hos både delegat og observatør, gjør det lite ønskelig å ha folk hjemme uansett, så da blir det å sitte hver for seg, noe jeg finner uakseptabelt også fordi observatør er ny og aldri har deltatt på noe i Brystkreftforeningen eller kjenner noen i andre foreninger. Informasjon eller anbefalinger fra sentralt hold om hvordan vi burde forholde oss, har ikke vi mottatt, selv om det er spurt om det.

Deltakerlisten som er vedlagt innkallingen, viser at det er flere lokalforeninger som ikke er påmeldt. Jeg har bragt i erfaring at flere bl.a. ikke har muligheter for å delta pga begrensning i utstyr, internettilgang, datakunnskap, høy smittefare og at et så langt skjermmøte føles uoverkommelig. Andre foreninger vet jeg har meldt seg av i etterkant.

Når så mange meddeler at de IKKE kan delta av ovennevnte årsaker, kommer man opp i visse juridiske problemstillinger i vårt tilfelle.

I våre vedtekter § 7 står det «Landsmøtet er foreningens øverste myndighet og består av en representant fra hver lokalforening og en representant fra Brystkreftforeningen under 45» (I tilfelle noen velger å se til §7.6 i våre vedtekter, har det ikke relevans her.)

Våre vedtekter fanger selvsagt ikke den ekstreme situasjonen vi er oppe i nå, og da er det som vanlig naturlig å se på hva aksjeloven sier,

I aksjelovens nyeste tillegg av 1.7.2020 jfr. Altinns anbefaling (aksjelovens §5.7) gis det mulighet til å avholde generalforsamling over video(digitalt) og også til å avholde den i forenklet form uten fysisk møte med hjelp av elektroniske hjelpemidler. For å kunne avholde forenklet generalforsamling må alle aksjeeiere samtykke til dette og ha mulighet til å delta i behandlingen av saken(e) på egnet måte. En forenklet generalforsamling kan avholdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler»

Her har flere lokalforeninger protestert og sagt de ikke har mulighet til å delta av flere årsaker. Etter min mening får vi da et Landsmøte som ikke er tuftet hverken på juridisk grunnlag eller etter PROTOKOLLTILFØRSEL:\Users\anneg\Documents\Anne Grethe\STYRE BRYSTKREFT\PROTOKOLLTILFØRSEL.docx

demokratiske prinsipper. Da jeg sa meg enig i å avholde digitalt Landsmøte med en avkortet dagsorden, var det med klart forbehold «Som delegat godkjenner jeg forslag til dagsorden med forutsetning av at alle gis anledning til å delta»

Ut fra mye tenking og spekulasjoner har jeg derfor kommet til at jeg trekker min deltakelse til Brystkreftforeningens Landsmøte 2020.

For ordens skyld opplyser jeg om at jeg har informert om problemene med Landsmøtet på vår lukkede fb side, da det er årsmøtet som har valgt meg som delegat. I tillegg har jeg henvendt meg direkte til smittevernlegen, og fått entydig svar på at det ikke anbefales å samles flere på nåværende tidspunkt, da alle (i vår lokalforening i hvert fall) er i risikosonen.

**Jeg ber om at møteleder, protokollfører og Kontrollkomiteen sørger for å få denne protokolltilførselen i referatet av Landsmøtet, uansett form det blir avholdt i.**

Anne Grethe Holmen

Delegat for Brystkreftforeningen Kristiansund og Omegn