

Saksliste for digitalt årsmøte i Melanomforeningen

Digitalt årsmøte i Vibbo, 11. mai 2021 kl. 09:00 til 20. mai 2021 kl. 09:00

1. Konstituering av møtet: Godkjenning av innkalling
2. Konstituering av møtet: Godkjenning av saksliste
3. Konstituering av møtet: Godkjenning av årets møteform
4. Konstituering av møtet: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5. Styrehonorar til styreleder og resten av styret
6. Regnskapet 2020 med revisors beretning (hvis ja på opprettelse av gavefond, overføres 400.000 av overskuddet i 2020 til gavefondet)
7. Årsmelding for 2020 til informasjon
8. Budsjett 2021
9. Endring av vedtekter (ingen)
10. Innkomne forslag
 - a. Opprettelse av gavefond:

Styret ønsker å øremerke midler som gis som gaver i et særskilt Gavefond. Midlene plasseres på egen konto og spesifiseres i årsregnskapet. Styret kan også foreslå overfor årsmøte at opptil 50 % av årets overskudd kan overføres Gavefondet. Fondets midler skal tildeles som støtte for å få gjennomført prosjekter tilknyttet diagnosen malignt melanom.

Det kan deles ut midler til informasjonsarbeid, prosjekter om forebyggende behandling, forskningsarbeid og studier innenfor diagnosen.

Styret disponerer fondet og kan tildele midler til prosjekter som er innenfor nevnte kriterier. Tildeling og bruk av midler skal rapporteres i styrets årsmelding.

Prosjekter som søker tilskudd skal gjøre dette skriftlig. Prosjekter som har fått tilskudd skal dokumentere gjennomføring med en rapport.
 - b. Overføring til gavefond:

I forbindelse med etableringen av Gavefond tilføres fondet 0,4 mill kr som er summen av gaver gitt tidligere år fram til 31.12.2020, og i tillegg ytterligere 0,4 mill kr som tilsvarer 40% av årsoverskudd 2020.

Disponeringen har ingen resultateffekt, og sum egenkapital endres heller ikke ettersom Gavefondet er en del av egenkapitalen.

Forslaget frafalles dersom forslaget om Gavefond ikke blir vedtatt.
11. Fastsettelse av kontingent (uendret)
12. Valg av revisor
13. Valg av valgkomite
14. Valg av styreverv



Melanomforeningen

Sak 1 – Konstituering av møtet: Godkjenning av innkalling

- **Styrets innstilling:**
Innkallingen godkjennes.

Sak 2 – Konstituering av møtet: Godkjenning av sakliste

- **Styrets innstilling:**
Sakliste godkjennes.

Sak 3 – Konstituering av møtet: Godkjenning av årets møteform

- **Styrets innstilling:**
Styret ber om at årsmøtet godkjenner årets digitale møteform.

Sak 4 – Konstituering av møtet: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

- **Styrets innstilling:**
Signy Jaatun og Johanne Marie Andreassen foreslått som protokollvitner.

Sak 5 – Styrehonorar til styreleder og resten av styret

Honorar til styreleder: 35.000

Honorar til nestleder: 10.000

Honorar til andre aktive medlemmer av styret: 5.000

- **Styrets innstilling:**
Styrehonorar på 35.000 til styreleder, 10.000 til nestleder og 5.000 til andre aktive medlemmer av styret.

Sak 6 – Regnskap 2020 med revisors beretning

Signert årsregnskap for 2020 og revisors beretning ligger vedlagt.

- **Styrets innstilling:**
Årsregnskapet for 2020 godkjennes, og revisors beretning tas til etterretning.

Sak 7 – Årsmelding for 2020 til informasjon

Årsmelding for 2020 ligger vedlagt. Årsmelding trenger ikke inngå i regnskapet. Likevel har styret skrevet en årsmelding til informasjon for medlemmene.

- **Styrets innstilling:**
Årsmelding for 2020 tas til orientering.

Sak 8 – Budsjett

Budsjett for 2021 ligger vedlagt.

- **Styrets innstilling:**
Foreslått budsjett for 2021 godkjennes.

Sak 9 – Innkomne forslag

- a. Opprettelse av gavefond:
Styret ønsker å øremerke midler som gis som gaver i et særskilt Gavefond. Midlene plasseres på egen konto og spesifiseres i årsregnskapet. Styret kan også foreslå overfor årsmøte at opptil 50 % av årets overskudd kan overføres Gavefondet. Fondets midler skal tildeles som støtte for å få gjennomført prosjekter tilknyttet diagnosen malignt melanom.
Det kan deles ut midler til informasjonsarbeid, prosjekter om forebyggende behandling, forskningsarbeid og studier innenfor diagnosen.
Styret disponerer fondet og kan tildele midler til prosjekter som er innenfor nevnte kriterier. Tildeling og bruk av midler skal rapporteres i styrets årsmelding.
Prosjekter som søker tilskudd skal gjøre dette skriftlig. Prosjekter som har fått tilskudd skal dokumentere gjennomføring med en rapport.
- **Styrets innstilling:**
Styret ønsker å opprette gavefond.
- b. Overføring til gavefond:

I forbindelse med etableringen av Gavefond tilføres fondet 0,4 mill kr som er summen av gaver gitt tidligere år fram til 31.12.2020, og i tillegg ytterligere 0,4 mill kr som tilsvarer 40% av årsoverskudd 2020.

Disponeringen har ingen resultat effekt, og sum egenkapital endres heller ikke ettersom Gavefondet er en del av egenkapitalen.

Forslaget frafalles dersom forslaget om Gavefond ikke blir vedtatt.

- **Styrets innstilling:**
Ved eventuell opprettelse av gavefond tilføres fondet 0,4 mill kr.

Sak 10 – Fastsettelse av kontingent

Melanomforeningen har i dag følgende kontingentsatser:

- Hovedmedlem/Enkeltmedlem: NOK 300
- Husstandsmedlem: NOK 50

- **Styrets innstilling:**
Ingen endringer i kontingentsatsene for 2021.

Sak 11 – Valg av revisor

Revisjonsselskapet Jøntvedt AS er Melanomforeningens revisor.

- **Styrets innstilling:**
Revisjonsselskapet Jøntvedt AS velges til Melanomforeningens revisor i 2021.

Sak 12 – Valg av valgkomite

Melanomforeningens valgkomite har bestått av følgende personer:

- Anne Haugen Tronvoll, Lillestrøm
- Anna Kristina Lejdelin, Oslo
- Remi Hoholm, Tromsø (vara)

- **Valgkomiteens innstilling:**
 - Anne Haugen Tronvoll, Lillestrøm
 - Anna Kristina Lejdelin, Oslo
 - Remi Hoholm, Tromsø (vara)

Sak 13 – Valg av styreverv

- **Valgkomiteens innstilling:**
 - Styremedlem: Hege Eilertsen, Kabelvåg (gjenvalg)
 - Styremedlem: Kai Aamodt, Oslo (ny)
 - Varamedlem: Elsa Rypdal, Vestnes (ny)

Alle styrevervene er for tidsperioden 2021-2023.

Styreleder Kari Anne Fevang, styremedlemmene Bernt Rotnes og Magnus Dale, og varamedlem Bente Hjelm er ikke på valg før i 2022.

Fagmedlem Anna K. Winge-Main sitter i ett år til.