

Saksliste for årsmøte i Melanomforeningen

Trondheim, Scandic Nidelven, 22. mai 2022 klokken 12:00

1. Konstituering av møtet, herunder valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokollen (digital signering)
2. Fastsettelse av styrehonorar (se sakspapirene sendt ut)
3. Regnskapet 2021 med revisors beretning
4. Årsmelding for 2021 til informasjon
5. Budsjett 2022
6. Endring av vedtekter (ingen endringer)
7. Fastsettelse av kontingent (styret foreslår ingen endringer)
8. Valg av i) styremedlemmer og varamedlemmer, ii) valgkomite og iii) revisor

Sak 1 – Konstituering av møtet

- **Godkjenning av stemmeberettigede**

Styrets innstilling:

Betalende medlemmer som er fremmøtt godkjennes som stemmeberettigede på årsmøtet.
26 stemmeberettigede godkjent ved opprop.

- **Godkjenning av innkalling**

Styrets innstilling:

Innkallingen godkjennes.
Godkjent ved akklamasjon

- **Godkjenning av saksliste**

Styrets innstilling:

Saksliste godkjennes.
Godkjent ved akklamasjon

- **Valg av møteleder**

Styrets innstilling:

Styret foreslår nestleder Bernt Rotnes som møteleder.
Godkjent ved akklamasjon

- **Valg av referent**

Styrets innstilling:

Styret foreslår Mari Sandvold som referent.
Godkjent ved akklamasjon.

- **Valg av 2 delegater til å undertegne protokollen**

Styrets innstilling:

Forslag legges fram på møtet.
Bente Aamodt og Pål Rossow valgt ved akklamasjon

- **Valg av tellekorps på 3 personer**

Styrets innstilling:

Forslag legges fram på møtet.
Tas ved behov. Årsmøtet støttet forslaget.

Sak 2 – Fastsettelse av styrehonorar

Honorar til styreleder: 20.000

Honorar til nestleder: 10.000

Honorar til andre styremedlemmer: 5.000

Fagmedlem honoreres ikke.

Styrets innstilling:

Styrehonorar på 20.000 til styreleder, 10.000 til nestleder og 5.000 til de andre styremedlemmene.

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 3 – Regnskapet 2021 med revisors beretning

Signert årsregnskap for 2021 og revisors beretning ligger vedlagt.

Styrets innstilling:

Årsregnskapet for 2021 godkjennes.

Bernt Rotnes gikk gjennom årsregnskapet.

Årsregnskap og revisors beretning godkjent ved akklamasjon.

Sak 4 – Årsmelding for 2021 til informasjon

Årsmelding for 2021 ligger vedlagt. Nye regnskapsregler sier at årsberetning ikke skal inngå i regnskapet. Likevel har styret skrevet en årsmelding til informasjon for medlemmene.

Bernt Rotnes gikk gjennom høydepunktene fra årsmeldingen.

Et ønske fra årsmøtet om å få tydeligere fram de mer sjeldne melanom-formene som f.eks. uvealt melanom. Dette vil det nye styret fortsette å følge opp.

Årsmøtet tar årsmeldingen til orientering.

Sak 5 – Budsjett 2022

Budsjett for 2022 ligger vedlagt.

Styrets innstilling:

Foreslått budsjett for 2022 godkjennes.

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 6 – Endring av vedtekter

Ingen innkomne forslag.

Sak 7 – Fastsettelse av kontingent

Melanomforeningen har i dag følgende kontingentsatser:

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

Styrets innstilling:

Melanomforeningens kontingenter skal være:

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

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 8 - Valg av i) styreleder, ii) styremedlemmer og varamedlemmer, iii) valgkomite og iv) revisor

Melanomforeningens valgkomite har bestått av følgende personer:

- Anne Tronvoll
- Anna Kristina Lejdelin

Valgkomiteen ved Anne Tronvoll åpnet opp for at årsmøtet kunne komme med konkrete innspill til det nye styret.

Innspill fra årsmøtet:

1. Bruke medlemmene mer aktivt ved f.eks. å involvere de i konkrete prosjekter og arbeidsgrupper.
2. Få mer fokus på brukermedvirkning i NAV.

Valgkomiteens innstilling er som følger:

På valg: Kai Aamodt som styreleder

Gjenvalg: Bernt Rotnes som styremedlem

Gjenvalg: Magnus Dale som styremedlem

På valg: Tone Skaaja Rye som nytt styremedlem

På valg: Ingvill Nilssen som nytt varamedlem

Ikke på valg: Styremedlem Hege S. Eilertsen

Ikke på valg: Varamedlem Elsa Rypdal

Det nye styret godkjent ved akklamasjon.

Valg av valgkomite

Melanomforeningens valgkomite har bestått av følgende personer:

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

Styrets innstilling:

- Gjenvalg av Anne Tronvoll, Lillestrøm, som medlem
- Gjenvalg av Anna Kristina Lejdelin, Oslo, som medlem
- Gjenvalg av Remi Hoholm, Tromsø, som vara

Valgkomiteen gjenvalgte ved akklamasjon.

Valg av revisor

Revisjonsselskapet Jøntvedt AS er Melanomforeningens revisor.

Styrets innstilling:

Revisjonsselskapet Jøntvedt AS velges til Melanomforeningens revisor for 2022.

Godkjent ved akklamasjon.