

Protokoll fra Landsmøtet Senior Norge

21. Mai 2024 i Tollbugaten 10. Oslo

Styreleder Jon Rogstad ønsket alle velkommen til Landsmøtet og åpnet møtet kl. 11.00

Æresmedlem, advokat Audhild Freberg Iversen, som døde i januar 2024, ble minnet med ett minutts stillhet.

SAK NR. 1: Godkjenning

a. Innkalling

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Vedtak: Innkallingen godkjent.

b. Forretningsorden

Forslag til vedtak:

Forretningsorden ble foreslått og enkelte punkter gjennomgått.

Vedtak: Forretningsorden godkjent.

c. Dagsorden

Vedtak: Dagsorden godkjent.

- d. **Delegatene** (samt evt. fullmakter fra delegater som er forhindret fra å møte)

Det forelå ingen fullmakter.

Navneopprop med beslutningsdyktighet

Forslag til vedtak

- Deltakerlisten og antall stemmer godkjennes, og Landsmøtet 2024 settes som beslutningsdyktig.
16 stemmeberettigede delegater.

Vedtak: Landsmøtet er beslutningsdyktig

SAK NR. 2: Valg

Møteleder

Forslag til vedtak: Stig Klingstedt

Vedtak: Stig Klingstedt ble valgt til møteleder.

a. Tellekorps

Forslag til vedtak:

Følgende ble foreslått til tellekorps
Anne Bakøy og Øyvind Skaalerud

Vedtak: Anne Bakøy og Øyvind Skaalerud ble valgt til tellekorps.

b. Referent

Forslag til vedtak:

Marianne Arnesen

Vedtak: Marianne Arnesen ble valgt til Landsmøtets referent.

c. Minst en person til å undertegne protokollen – i tillegg til møteleder

Forslag til vedtak:

Følgende ble foreslått til å undertegne protokollen:
Anne Bakøy og Øyvind Skaalerud

Vedtak: Anne Bakøy og Øyvind Skaalerud ble valgt til å underskrive protokollen.

SAK NR. 3: Behandle årsregnskap med revisors beretning og Senior Norges årsberetning. Valg av revisor. Kontrollkomiteens beretning.

- a. Godkjenne Årsberetning og Årsregnskap 2023 m/ Sentralstyrets beretning, resultatregnskap, balanse og regnskapsnoter, samt revisors beretning.**

Saksframlegg: Styreleder Jon Rogstad

- Årsberetningen ble gjennomgått punkt for punkt med enkelte kommentarer på særlige viktige forhold
- Årsregnskapet for 2023 ble gjennomgått med enkelte kommentarer fra styreleder Rogstad.

Forslag til vedtak:

Årsberetningen for 2023 ble gjennomgått punkt for punkt med enkelte kommentarer.

Vedtak: Årsberetningen for 2023 ble tatt til etterretning.

Forslag til vedtak:

Årsregnskapet for 2023 med Sentralstyrets årsrapport, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og regnskapsnoter godkjennes.

Vedtak: Årsregnskapet for 2023 ble godkjent.

- b. Revisjonsberetning. Fastsette revisors honorar**

Forslag til vedtak: Revisors beretning for regnskap 2023 tas til etterretning. Revisors honorar dekkes etter regning.

Vedtak: Revisors beretning tas til etterretning.

- c. Valg av Revisor**

Forslag til vedtak: Echås revisjon AS med statsautorisert revisor Erik Christoffersen ble foreslått.

Vedtak: Echås revisjon AS med statsautorisert revisor Erik Christoffersen ble vedtatt.

- d. Kontrollkomiteens beretning**

Saksframlegg: Kontrollkomiteens leder gjennomgikk hovedtrekkene i Kontrollkomiteens beretning.

Forslag til vedtak:

Kontrollkomiteens beretning for 2023 tas til etterretning.

Vedtak: Kontrollkomiteens beretning for 2023 ble tatt til etterretning.

SAK NR. 4: Orientering om resultater, nytt arbeidsprogram for 2024 – 2026 og budsjett for 2024

a. Arbeidsprogram 2024 - 2026

Saksfremlegg: Styreleder Jon Rogstad.

Arbeidsprogrammet for perioden 2024 – 2026 ble gjennomgått med kommentarer på resultater og status i de forskjellige sakene.

Arbeidsprogrammet er et rullerende planverk og skal vedtas ved hvert Landsmøte.

Oppdatert Arbeidsprogram for perioden 2024 – 2026 ble gjennomgått og debattert.

Forslag til vedtak: Orientering om status tas til orientering.

Arbeidsprogrammet for 2024 – 2026 blir vedtatt.

Vedtak: Arbeidsprogrammet for 2024 – 2026 ble vedtatt.
Orienteringen om status tas til orientering.

b. Budsjett 2024

Saksfremlegg: Styreleder Jon Rogstad

Budsjett for 2024 ble gjennomgått og kommentert.

Forslag til vedtak:

Budsjettet tas til orientering.

Vedtak: Budsjettet tas til orientering

SAK NR. 5: Fastsettelse av medlemskontingenten for 2024, godtgjørelse for tillitsvalgte og driftsstøtte til lokallagene.

Saksfremlegg: Styreleder Jon Rogstad

a. Medlemskontingent

Forslag til vedtak: Medlemskontingenten for de ordinære individuelle medlemskapene 2024 fastsettes til kr 390 for enkeltmedlemmer og kr 490 for familiemedlemmer – begge som for året 2023.

Vedtak: Medlemskontingent for 2024 fastsettes til kr. 390,- for enkelt medlemmer og kr. 490,- for familiemedlemmer.

b. Godtgjørelse for tillitsvalgte

Forslag til vedtak: Tillitsvalgte får kompensert reiseutgifter.

Vedtak: Tillitsvalgte får kompensert reiseutgifter

c. Driftsstøtte til lokallagene for 2024

Forslag til vedtak: Lokallagene bevilges innledningsvis i året et grunnbeløp på kr 15.000. Aktiviteter og kostnader til medlemsfremmende tiltak eller arrangementer med påløpende kostnader utover dette, kan bevilges av styret etter søknad.
Se vedtektene.

Vedtak: Lokallagene tildeles et grunnbeløp på kr 15.000 i året. Aktiviteter og kostnader til medlemsfremmende tiltak eller arrangementer med påløpende kostnader utover dette, bevilges av styret etter søknad.

SAK NR. 6: Behandle innkomne saker

Ingen saker er innmeldt innen fristens utløp.

SAK NR. 7: Vedta eventuelt medlemskap i samarbeidende organisasjoner

Ingen forslag foreligger.

SAK NR. 8: Vedta retningslinjer for kontrollkomiteen.

Forslag til vedtak:

Retningslinjene for kontrollkomiteen godkjennes.

Vedtak: Retningslinjene for kontrollkomiteen ble godkjent.

SAK NR. 9: Valg

Saksfremlegg: Valgkomiteens leder Petter Schou.

Forslag til styreleder: Jon Rogstad, leder, tar gjenvalg i ett år til 2025.

Vedtak: Jon Rogstad enstemmig valgt som styreleder i ett år.

Forslag til styremedlemmer:

Marit Nybakk, medlem	i to år	til 2026.
Håvard Jernskau, medlem	i to år	til 2026
Sverre Eliassen, medlem	i to år	til 2026

Helge Gabrielsen, medlem på valg først i 2025

Følgende ble valgt – vedtak

Marit Nybakk, medlem	i to år	til 2026.
Håvard Jernskau, medlem	i to år	til 2026
Sverre Eliassen, medlem	i to år	til 2026

Forslag til vararepresentanter i styret

Bjørn Halvorsen, varamedlem	i to år	2026
Sølvi Ann W. Aas, varamedlem	i ett år	2025

Følgende ble valgt – vedtak

Bjørn Halvorsen, varamedlem	i to år	2026
Sølvi Ann W. Aas, varamedlem	i ett år	2025

Oppsummering av valgene:

Sentralstyret

Funksjon	Navn	På valg i
Styreleder	Jon Rogstad	2025
Medlem	Helge Gabrielsen	2025
Medlem	Marit Bunes Nybakk	2026
Medlem	Håvard Jernskau	2026
Medlem	Sverre Eliassen	2026
Varamedlem	Sølvi Ann Waldeland Aas	2025
Varamedlem	Bjørn Halvorsen	2026

Kontrollkomiteen

Følgende ble foreslått og deretter valgt inn i Kontrollkomiteen

Leder Astrid H Johansen i to år (gjenvalg) 2026

Vararepresentant Terje Lloyd Andersen i to år 2026

Kontrollkomiteen ble dermed slik

Funksjon	Navn	På valg i
Leder	Astrid H Johansen	2026
Medlem	Reidar Karlsen	2025
Medlem	Nils Bang- Johansen	2025
Varamedlem	Terje Lloyd Andersen	2026

Resolusjoner

Forslagene til resolusjoner ble fremlagt for Landsmøtet. Landsmøtet ga fullmakter til styret og administrasjon for renskrivning av resolusjonene.

Forslag til vedtak:

Resolusjonene godkjennes og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingskomiteen for Helse- og velferd.

Vedtak: Resolusjonene som anbefaler avvikling av dagens Helseforetak og adskillelse av sykehusenes driftsbudsjetter fra mulige overskridelser ved bygging av nye sykehus, får Landsmøtets tilslutning og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingskomiteen for helse- og velferd.

Æresmedlem

Forslag til vedtak:

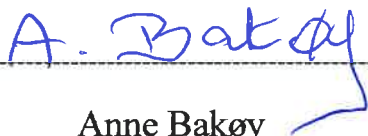
I et ekstraordinært styremøte ble det vedtatt å fremme forslag om å **utnevne Stig Klingstedt til Æresmedlem** i Senior Norge. Anbefalingen fra styret ble gitt med begrunnelse i en lang, omfattende og uforbeholden innsats for Senior Norge siden han tegnet sitt medlemskap i 2008. Den hittil siste innsatsen har vært redaksjonelt arbeid med Senior Norges ukebrev gjennom årets 52 uker, hans lederskap av ressursgruppen Jus- og økonomi og som en viktig rådgiver for styrets arbeid. Stig Klingstedt utnevnes til æresmedlem i Senior Norge.

Vedtak: Stig Klingstedt ble utnevnt som æresmedlem i Senior Norge.

Takk

Takk ble det også til avtroppende styremedlemmer og Stig Klingstedt for møteledelse. Jon Rogstad takket sitt solide sekretariat Eva Henschien og Ragnhild Frorud for utmerket arbeid og bistand til styret. Alle fikk blomster. Deretter takket han alle fremmøtte for gode bidrag og innlegg til Landsmøtet 2024. Han ønsket dem alle vel hjem.

Møte ble hevet kl. 14.50



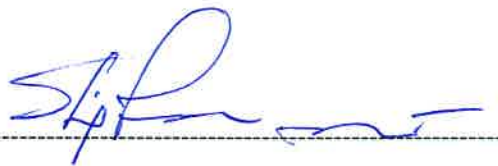
Anne Bakøy

Delegat



Øyvind Skaalerud

Delegat



Stig Klingstedt

Møteleder Landsmøtet 2024