

# Protokoll til årsmøte 2021 for Melanomforeningen

Organisasjonsnummer: 915431984

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 11. mai kl. 09:00 til 20. mai kl. 09:00.

Antall deltagere: 52.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

## 1. Konstituering av møtet: Godkjenning av innkalling

### Styrets innstilling

Innkallingen godkjennes.

### Vedtak

Innkallingen godkjennes.

Antall stemmer for: 51

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

## 2. Konstituering av møtet: Godkjenning av saksliste

### Styrets innstilling

Saksliste godkjennes.

### Vedtak

Saksliste godkjennes.

Antall stemmer for: 51

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

## 3. Konstituering av møtet: Godkjenning av årets møteform

### Styrets innstilling

Styret ber om at årsmøtet godkjenner årets digitale møteform.

### Vedtak

Styret ber om at årsmøtet godkjenner årets digitale møteform.

Antall stemmer for: 51

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

## 4. Konstituering av møtet: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

### Styrets innstilling

Signy Jaatun og Johanne Marie Andreassen foreslått som protokollvitner.

#### **Vedtak**

Signy Jaatun og Johanne Marie Andreassen foreslått som protokollvitner.

Antall stemmer for: 52

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

#### **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.

#### **Vedtak**

Styrehonorar på 35.000 til styreleder, 10.000 til nestleder og 5.000 til andre aktive medlemmer av styret.

Antall stemmer for: 45

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 5

Flertallskrav: Normalt (50%)

#### **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.

#### **Vedtak**

Årsregnskapet for 2020 godkjennes, og revisors beretning tas til etterretning.

Antall stemmer for: 50

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

#### **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.

### **Vedtak**

Årsmelding for 2020 tas til orientering.

Antall stemmer for: 47

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 1

Flertallskrav: Normalt (50%)

### **8. Budsjet**

Budsjett for 2021 ligger vedlagt.

### **Styrets innstilling**

Foreslått budsjett for 2021 godkjennes.

### **Vedtak**

Foreslått budsjett for 2021 godkjennes.

Antall stemmer for: 50

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 2

Flertallskrav: Normalt (50%)

### **9. Inkommet forslag 1: 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.

### **Vedtak**

Styret ønsker å opprette gavefond.

Antall stemmer for: 51

Antall stemmer mot: 0  
Antall blanke stemmer: 0  
Flertallskrav: Normalt (50%)

### **10. Innkommet forslag 2: 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.

#### **Styrets innstilling**

Ved eventuell opprettelse av gavefond tilføres fondet 0,8 mill kr.

#### **Vedtak**

Ved eventuell opprettelse av gavefond tilføres fondet 0,4 mill kr.

Antall stemmer for: 49  
Antall stemmer mot: 0  
Antall blanke stemmer: 1  
Flertallskrav: Normalt (50%)

### **11. Fastsettelse av kontingent**

Melanomforeningen har i dag følgende kontingentsatser:

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

#### **Styrets innstilling**

Ingen endringer i kontingentsatsene for 2021.

#### **Vedtak**

Ingen endringer i kontingentsatsene for 2021.

Antall stemmer for: 52  
Antall stemmer mot: 0  
Antall blanke stemmer: 0  
Flertallskrav: Normalt (50%)

### **12. Valg av revisor**

Revisjonsselskapet Jøntvedt AS er Melanomforeningens revisor.

#### **Styrets innstilling**

Revisjonsselskapet Jøntvedt AS velges til Melanomforeningens revisor i 2021.

## **Vedtak**

Revisjonsselskapet Jøntvedt AS velges til Melanomforeningens revisor i 2021.

Antall stemmer for: 51

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

## **13. Valg av valgkomite**

Melanomforeningens valgkomite har bestått av følgende personer:

o Anne Haugen Tronvoll, Lillestrøm

o Anna Kristina Lejdelin, Oslo

o Remi Hoholm, Tromsø (vara)

## **Styrets innstilling**

Anne Haugen Tronvoll (Lillestrøm) og Anna Kristina Lejdelin (Oslo) foreslås gjenvalgt som medlemmer, og Remi Hoholm (Tromsø) foreslås gjenvalgt som vara.

## **Vedtak**

Anne Haugen Tronvoll (Lillestrøm) og Anna Kristina Lejdelin (Oslo) foreslås gjenvalgt som medlemmer, og Remi Hoholm (Tromsø) foreslås gjenvalgt som vara.

Antall stemmer for: 52

Antall stemmer mot: 0

Antall blanke stemmer: 0

Flertallskrav: Normalt (50%)

## **14. Valg av tillitsvalgte**

Følgende ble valgt:

Styremedlemmer: Kai Aamodt, Hege Eilertsen

Varamedlem: Elsa Rypdal