

Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 11.-12. mars 2023

Til stede fra Hovedstyret: Styreleder Ellen Harris Utne, nestleder Birgitte Harris, Trine- Mari Aavitsland, Bente Godtlibsen, Greta Garnes (vara for Laila Sandvik), Mariann Stoltenberg Lind, Haakon Wiig, Veronica Balseth

Forfall: Laila Sandvik

Sekretariatet: Daglig leder Camilla Skare og administrativ leder Kari Bøyum (på lørdag kun under sak 2, på Teams)

Revisor Hanne Strømberg var til stede lørdag under behandling av sak 2 Godkjenning av årsregnskap 2022. **Kontrollkomiteen** v/medlemmene Guri Kvalheim og Wenche Figenschow og varamedlem Rønnaug Moen Pedersen var også til stede under denne saken. Leder Andrea Nogva meldte forfall. Kontrollkomiteen hadde også separat møte med Hovedstyret lørdag.

Tid: Lørdag 11. mars kl. 10.00-17.45 (inkl. møte med kontrollkomiteen) og søndag 12. mars kl. 09.00-13.00

Sted: Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu

Referent: Kari Bøyum

SAK 01/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kommentar

Hovedstyret godkjenner innkalling samt dagsorden for hovedstyremøte 11.-12. mars, med eventuelle endringer som vedtas under møtet.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden som framlagt.

SAK 02/23 Godkjenning av årsregnskap 2022

Kommentar

Sekretariatet la frem Brystkreftforeningens årsregnskap for 2022 og hadde en gjennomgang sammen med revisor Hanne Strømberg. Revisor svarte på ulike spørsmål fra Hovedstyret. Kontrollkomiteen var til stede under saken.

To typer årsregnskap var sendt ut, i tillegg til regnskap på kontonivå, inkl. prosjektregnskap, fra regnskapssystemet. Det første er det vanlige aktivitetsregnskapet som må lages for rapportering til bl.a. Innsamlingskontrollen og Kreftforeningen. I dette regnskapet er administrasjonskostnader som f.eks. lønnskostnader, husleie, revisjonskostnader, regnskapskostnader, IKT-tjenester etc. fordelt ut på de ulike formålsaktivitetene etter en skjønsmessig vurdering av hvor mye tid sekretariatet bruker på disse oppgavene/aktivitetene. En oversikt over prosentfordelingen var lagt ved. Hovedforklaringen for økte kostnader på Administrasjon er at det i 2022 ble benyttet mer personalressurser på prosjektet enn tidligere. Det andre regnskapet er et ordinært regnskap etter God regnskapsskikk 8 for små virksomheter. Begge disse regnskapene har et sett med noter som er

nokså identiske. Regnskapet på kontonivå er det som blir lagt fram på styremøtene gjennom året. Til dette følger kommentarer.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 863 203. Dette er ca. 3,5 mill. bedre enn budsjettert, fordelt på ca. 3 700 000 i økte inntekter og ca. 200 000 i økte kostnader.

Inntektsavviket gjelder først og fremst at all kontingentinnbetaling nå blir inntektsført sentralt, jf. Landsmøtets vedtak om en ny fordelingsmodell for overføringer til lokalforeningene. Kontingentinntekten på kr 4 025 930 ligger således vel 2,3 mill. over budsjett. Det er ført kr 895 000 på en ny inntektspost, prosjektstøtte, som det ikke var budsjettert med. Dette er midler som er tatt fra egenkapitalen etter vedtak i Hovedstyret i januar 2022, og som er inntektsført på bl.a. metastatisk nettverkssamling og likepersonskonferansen. Vi har hatt en økning i renteinntekter på ca. 145 000 grunnet fastrenteinnskudd og økte rentesatser. Det var heller ikke budsjettert med vel 250 000 i administrasjonstilskudd fra arven som ble tildelt NBCG (10 % fordelt over tre år).

Netto kostnadsøkning på ca. 200 000 skyldes i all hovedsak noen store poster: avsatt ikke-budsjettert tilskudd til lokalforeningen, jf. Landsmøtevedtak, på kr 3 mill., redusert kostnad driftstilskudd 898 000, redusert personalkostnad 575 000 (to arbeidstakere sa opp sin stilling fra hhv. august og september), redusert reisekostnad 795 000, redusert hotellkostnad 365 000 og redusert annen kostnad 230 000 (statue).

Balansen viser et samlet bankinnskudd pr. 31.12.22 på kr 33 530 039. Midlene til NBCG er ikke overført, jf. noter. Egenkapitalen pr. 31.12.22 er på kr 29 542 283, av dette kr 10 048 634 med selvpålagte restriksjonen (inkl. arven til NBCG fra 2021). I Annen kortsiktig gjeld på kr 4 044 548 ligger bl.a. kr 3 000 000 som er avsatt for utbetaling til lokalforeningene i 2023 og resterende prosjektstøtte fra Kreftforeningen.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner årsregnskapet for 2022, men ble sammen med revisor og sekretariat enige om å flytte midlene til NBCG fra egenkapitalen til langsiktig gjeld.

SAK 03/23 Godkjenning av årsmelding 2022

Kommentar

Sekretariatet har utarbeidet det fremlagte forslaget til årsmelding for 2022.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner det fremlagte forslaget til årsmelding for 2022 med riktig medlemstall pr. 31.12.21. Årsmeldingen for 2021 er godkjent av Landsmøtet og endres ikke tilsvarende.

SAK 04/23 Godkjenning av personalhåndbok for Brystkreftforeningen

Kommentar

Daglig leder orienterte om forslaget til personalhåndbok for ansatte som er utarbeidet av sekretariatet.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner det fremlagte forslaget til personalhåndbok for Brystkreftforeningen.

SAK 05/23 Navneendring Brystkreftforeningen Grenland

Kommentar

Forslag fra sittende styre til årsmøte i Brystkreftforeningen Grenland 24.01.2023

Bytte navn på foreningen fra Brystkreftforeningen Grenland til Brystkreftforeningen Nedre Telemark.

Styrets begrunnelse:

Dette for å inkludere alle kommunene i nedre Telemark.

Vi ønsker at medlemmer/nye medlemmer som bor i kommunene utenfor Grenland skal føle tilhørighet til foreningen vår.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner navneendring fra Brystkreftforeningen Grenland til Brystkreftforeningen Nedre Telemark.

SAK 06/23 Hovedstyrets styreinstruks

Kommentar

I styremøtet i desember 2022, ble følgende fremlagt og besluttet; 'SAK 69/22 Instruks for hovedstyret
Kommentar: Hovedstyret har tidligere utarbeidet styreinstruks som ble godkjent 25.02.2018. Denne gjelder inntil ny instruks eventuelt vedtas. Vedtak: Hovedstyret utarbeider og legger frem ny instruks for vedtak i møte så snart som mulig'

Dagens instruks:

https://www.brystkreftforeningen.no/getfile.php/135096-1619519628/Tillitsvalgte/Annet/Instruks_Hovedstyret_signert.pdf

I møtet hadde styret følgende innspill til endringer av dagens instruks:

- Hovedstyret og gjeldende lover: kutte ut setning etter strekpunkt
- Fastsettelse av lønn: ta vekk «og øvrige ansattes»
- Taushetsplikt: flytte punktet opp slik at det blir synligere
- Styreforsikring: ta opp som egen sak
- Fastsette mål, planer og budsjetter: resten tas vekk
- Endre fra 14 til 7 dager på tidspunkt for utsendelse av sakspapir
- Evaluering av eget arbeid: kan bruke SurveyMonkey
- Språkvask: Trine-Mari les gjennom og sender til Ellen. Tas opp igjen på neste møtet for vedtak.

Vedtak: Hovedstyret tar opp igjen saken for endelig vedtak på neste møte. Trine-Mari tar inn endringsforslagene og gjør språkvask. Ellen avklarer hovedstyrets arbeidsgiveransvar for ansatte samt instruksens juridiske status med advokat.

SAK 07/23 Nedleggelse av lokalforeninger

Kommentar

Årsmøtet i Brystkreftforeningen Sunnfjord har lagt ned foreningen med virkning fra årsmøtedatoen. Årsmøtet i Brystkreftforeningen Sunnhordland har vedtatt å legge ned foreningen 30. juni 2023. Noen lokalforeninger har meldt om utfordringer med å få medlemmer til å ta på seg styreverv, og på noen av årsmøtene har det f.eks. ikke blitt valgt leder. Disse foreningene må jobbe videre med å få fylt vervene og så kalle inn til ekstraordinært årsmøtet for å få gjennomført valg.

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

SAK 08/23 Brystkreftforeningens nettsider

Kommentar

10. mai 2021 lanserte Brystkreftforeningen nye nettsider. Nettsidens plattform, Corepublish, er utviklet av, eies og driftes av firmaet Coretrek. Det betyr også at Brystkreftforeningen er låst til denne leverandøren så lenge foreningen ønsker å bruke løsningen.

Nettsiden

Både Brystkreftforeningen og Coretrek er enige i at nettsidene ikke er optimale slik de er i dag.

Coretrek hevder at mange av deres anbefalinger ikke ble fulgt opp av Brystkreftforeningen i etterkant av lanseringen våren 2021. Sekretariatet var preget av sykdom og utskiftninger/uro, og manglet blant annet en operativ kommunikasjonsrådgiver. Coretrek flyttet derfor en del av innholdet fra gamle sider til ny, og fikk betalt for dette.

Vi ser følgende mangler:

1. Helt siden lansering, har søkefunksjonen på nettsiden ikke fungert optimalt. Mye av innholdet har ikke vært søkbart i halvannet år, da flere kategorier og en «rotmappe» ikke var inkludert i søk. Vi antar at svært mange ønsker å søke på ulike tema når de er inne på nettsiden, og tror Brystkreftforeningen har hatt færre sidevisninger pga. denne feilen. Da Brystkreftforeningen meldte inn dette i januar 2023, ville ikke Coretrek ta ansvar for hvorfor denne feilen har kunnet eksistere i så lang tid, og kan ikke si hvorfor feilen ble gjort i utgangspunktet.
2. Under et opplæringskurs for nyansatte i januar 2023, påpekte supportansvarlig Merete Midtskog i Coretrek at det f.eks. ikke er laget en egen mal for faktabokser i reportasjemalene. Dette burde ha vært på plass da siden ble lansert.
3. Bildene på nettsiden har ikke vært optimalisert for mobil. Et eksempel er bildene i bannersakene, som ligger nederst på forsiden. Her har man kun fått opp utsnitt av bildene på mobilvisning. Dette ble først rettet opp i etter at sekretariatet tok det opp i januar 2023.

Annonsering

Coretrek leverer flere tjenester enn selve nettsideplattformen og support av denne. Firmaet har bl.a. levert innhold til medlemsbladet Athene en periode, og har hatt ansvar for Brystkreftforeningens annonsering på Google og i sosiale medier. Coretrek hevder at Corepublish er suveren på Google-søk, da plattformen skal være rask og nettsider med denne løsningen vil premieres av Google for sin raskhet. Man skulle tro at Brystkreftforeningen ville dra stor nytte av dette, men noen raske google-

søk viser at BKF-siden kommer langt ned på søk, og forbigås av nettsider som har liten aktivitet/produktivitet.

Vi ser følgende mangler:

1. Innholdet er ikke godt nok SEO-optimalisert og ser ikke ut til at innholdet ble SEO-optimalisert da det ble lagt over fra den gamle nettsiden. Vi mener Coretrek burde ha fulgt opp dette bedre. Brystkreftforeningen tar nå kostnader på rundt kr 15 000 for å bedre SEO-optimaliseringen.
2. Coretrek hadde i lang tid ansvar for annonsering på Facebook og Instagram. Da BKF undersøkte annonseringen nærmere høsten 2021, var det flere urovekkende mangler. De hadde f.eks. ikke satt opp en pixel som viste hvor mye av trafikken på nettsiden som kom fra Facebookannonsering. I tillegg var målgruppen som annonsene rettet seg mot svært stor og lite gjennomtenkt. Det betyr at mange annonsekroner har blitt brukt på å målrette innhold til irrelevante målgrupper. Et annet viktig poeng var at annonsene var rutinepregede og annonsekroene ga lite uttelling. Da BKF påpekte dette og foreslo f.eks. at vi heller skulle bruke annonsekroner på organisk (ubetalt) innhold som hadde stort engasjement. Dette var Coretrek enig i, og BKF avtalte å følge opp denne annonseringen på sosiale medier selv. Man kan spørre seg hvorfor ikke Coretrek selv, som burde være ekspert på dette området og være rådgiver overfor kunden, ikke foreslo dette selv.
3. Coretrek har ansvar for Google-annonsering. BKF har flere ganger måttet påpeke mangler, som at visse emneord ikke gir uttelling. Enkelte av konverteringsmålene har også vært lite hensiktsmessige. Dette mener vi at Coretrek selv burde evaluere fortløpende og rådggi oss på.
4. BKF har hatt en pixel på innmeldingsskjemaet for nye medlemmer (som ligger på nettsiden) for å måle trafikk inn til skjemaet. Da BKF høsten 2022 la inn et nytt registrerings skjema for nye medlemmer, ble det ikke lagt inn en pixel på det nye skjemaet. Denne feilen ble ikke oppdaget, og det var først når kommunikasjonsrådgiver tilfeldigvis gikk inn i analyseverktøyet Google Analytics og oppdaget en feilmelding der, at denne mangelen ble oppdaget.

Begrensinger

Sekretariatet kan legge inn nettsaker, aktiviteter og f.eks. styredokumenter basert på den strukturen som er lagt inn i Corepublish. Men hvis vi ønsker å f.eks. endre eller forbedre utseendet på en faktaboks, er vi avhengig av at en utvikler i Coretrek tar seg av dette. Det samme gjelder andre design-enderinger, som f.eks. mulighet til å ha video på forsiden.

Det vil trolig også komme utviklingskostnader knyttet til nye krav om universell utforming.

Kostnader

I 2022 brukte Brystkreftforeningen til sammen kr 120 310 på tjenester fra Coretrek. Av disse ble kr 80 663 brukt på annonsering på Google og annonsekampanje på Facebook og Instagram.

I budsjettet for 2023 er det satt opp kr 137 000 til nettsider, hvorav kr 77 000 er avsatt til markedsføring (kto. 6793). Kostnadene til utvikling og implementering av nettsidene frem til lanseringen i mai 2021 beløp seg til i overkant av kr 800 000.

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

SAK 09/23 Dobbelmedlemskap Kreftforeningen

Kommentar

Kreftforeningen ønsker å tilby medlemmer i en tilknyttet pasientorganisasjon medlemskap til kr 100. Kreftforeningens presentasjon av løsningen ble fremvist i styremøtet. Det har i møte med Kreftforeningen blitt opplyst om at medlemmer som benytter seg av dette tilbudet, vil bli inkludert i Kreftforeningens giverprogram, dvs. at de vil bli kontaktet for å gi økonomisk støtte til Kreftforeningen utover medlemskontingenten.

Vedtak: Hovedstyret ønsker ikke å benytte seg av tilbudet om Kreftforeningens dobbeltmedlemskap.

SAK 10/23 Daglig leder og styreleder orienterer

Styreleder og daglig leder informerte om diverse representasjon siden sist og løpende drift i sekretariatet.

Styreleder:

- I reklamekåringen Gullblyanten har byrået Try fått sølv i klassen Media og diplom i klassen Håndverk for filmen «Cecilie – Kvinne med uhelbredelig brystkreft»
- Statue til Kina: billedhugger Håkon Fagerås har fått henvendelse fra en kinesisk kurator som ønsker å få en versjon av statuen til et sykehus i Kina, enten en kopi i gips eller en omstøpt versjon i bronse. Styret er positive, men forutsetter at alle kostnader dekkes
- Gjentok hvorfor vi ikke ønsker å samarbeide med Kreftkompasset

Daglig leder:

- To nye ansatte i januar 2023
- Funkis: har søkt om medlemskap, deltar på årsmøtet i april der søknaden skal behandles
- Likepersonskurs: kurs i Bodø 18. mars, Steinkjer 15. april, Gardermoen 14. eller 16. april
- Kontingentutsendelse: leverandør har ikke klart å få på plass eFaktura til årets første utsendelse av purring, ikke-budsjetterte kostnader til SMS-purring og porto vil påløpe
- Flere medlemmer har tatt kontakt og reagert på at enkelte lokalforeninger gir styrehonorar. Det bør avklares om det skal være anledning til å gi styrehonorar og om dette bør avklares i vedtekter/retningslinjer
- E-postbrukere i lokalforeningen: sekretariatet tar kostnad for tre konti pr. lokalforening, men foreløpig slettes ikke kontoer som er i bruk selv om antallet i lokalforeningen overstiger tre
- Tilbud til lokalforeningene om foredrag om lobulær brystkreft fra brukervedvirker
- Webinar 8. mai i Vitensenteret med Silje Songe-Møller for tillitsvalgte og likepersoner, 50 deltagere i senteret + digitalt
- Svindelforsøk
- Rosa sløyfe: har nå kun samarbeidsavtale for tre og tre år, neste utgår 31.12.23. Behov for ytterligere planverk/strategi, Brystkreftforeningen ønsker å sette ned en arbeidsgruppe samt evaluere årets utdeling (lage sak til neste styringsgruppemøte)

Trine-Mari:

- Brukerrepresentant Brystkreftregisteret, ett møte på Teams

SAK 11/23 Regionale Teams-møter

Kommentar

Styremedlemmene melder tilbake etter sine regionale Teams-møter, jf. vedtak i sak 78/22. *'Etske retningslinjer: utgangspunkt i dokumentet som ble laget til Landsmøtet 2022, Hovedstyret tar dette med til gjennomgang og diskusjon i de regionale Teams-møtene med lokalforeningene, tilbakemelding til HS-møtet i mars, HS bestemmer så ev. videre arbeid (Birgitte Harris og Edel Johannessen)'*

Vedtak: Hovedstyret gir følgende tilbakemeldinger;

Trine-Mari (Nord): Teams-møte i desember 2022. 6 deltagere. Godt møte og god stemning. Neste Teams-møte etter 15.mars.

Mariann (Øst): nyttig forum. Neste møte før påske.

Haakon (Øst): møter i flere lokalforeninger, også Hamar, økt oppmøte på Otta. Deltok på årsmøtet i Grenland/Nedre Telemark. Lage arrangement for pårørende og lokalforeninger på Røros. Skal til Lillehammer 20. april.

Bente (Øst): Etske retningslinjer, se nærmere på linje 19, 20 og 21. Se nærmere på ordlyden av refusjon fra legemiddelselskaper osv. så det ikke er uklart om reiseregninger dekkes. Brudd på etiske retningslinjer skal meldes styreleder (ikke ha med sanksjoner osv.).

Litt oppgitt over at man muligens trenger en samarbeidsavtale.

Ønsker opplæring av nye i verv på Teams. Ønsker profileringslementer inkl. t-skjorter.

Veronica (Under45): Landssamling gjennomført med gode tilbakemeldinger.

SAK 12/23 Samarbeidsavtale lokalforeningene? Og/eller databehandleravtale (personvern/GDPR)?

Kommentar

Daglig leder orienterte om behov for rutiner og avtaler for å overholde personvernlovgivningen. Dette ses i sammenheng med mulig samarbeidsavtale med lokalforeningene, jf. vedtak i sak 78/22 'Samarbeidsavtale: alle i Hovedstyret kommer med tre punkt til HS-møtet i mars.'

Vedtak: Hovedstyret ser nødvendigheten av å formalisere forholdet til lokalforeningene når det gjelder GDPR og er positiv til at det lages databehandleravtaler. Sekretariatet legger fram forslag til avtale når nødvendige avklaringer er gjort. Tillitsvalgskonferansen i september kan brukes til å orientere om saken.

Birgitte Stein

Haakon Wiig

Bente Godtliebsen

Mariann Stokkenberg Lind

TMAA

Veronica Balslev

Greta Games