

Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 21. april 2023

Til stede fra Hovedstyret: Styreleder Ellen Harris Utne, nestleder Birgitte Harris, Trine-Mari Aavitsland, Bente Godtlibsen, Laila Sandvik, Mariann Stoltenberg Lind, Haakon Wiig

Forfall: Veronica Balseth og Hanne Kristiansen (vara for Balseth)

Sekretariatet: Daglig leder Camilla Skare og administrativ leder Kari Bøyum, organisasjonskonsulent Merete Dahle til stede under sak 19, kommunikasjonsrådgiver Kathrine Barli til stede under sak 21

Tid: Fredag 21. april 2023 kl. 16.00-19.00

Sted: Teams

SAK 13/23 Godkjenning av dagsorden og innkalling

Kommentar

Hovedstyret godkjenner innkalling samt dagsorden for hovedstyremøte 20.-21.april 2023, med eventuelle endringer som vedtas under møtet. Møtet avsluttes fredag dersom det viser seg at det er nok tid med tre timer.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden for hovedstyremøtet.

SAK 14/23 Vara til Hovedstyret for under 45

Kommentar

Vara til Hovedstyret fra under 45 velges på Landsmøtet. I 2022 ble Iselin Bustadmo Baldersheim valgt til vara for Hovedstyret for under 45 sin representant i Hovedstyret, Veronica Balseth. Iselin Bustadmo Baldersheim var på det tidspunktet styremedlem i under 45. På under 45 sin landssamling i februar 2023 ble Iselin Bustadmo Baldersheim valgt til leder av under 45. Retningslinjene til under 45 kan tolkes som at hun ikke være både leder i under 45 og vara til under 45 sin representant i Hovedstyret.

I protokollen fra Landsmøtet 2022 står det;

Valgkomiteens innstilling på vara under 45

Iselin Bustadmo Baldersheim, Brystkreftforeningen Bjørnafjorden

Vedtak:

Valg godkjent ved akklamasjon.

I retningslinjene for Brystkreftforeningen under 45 står det;

6.3 Brystkreftforeningen under 45 skal ha en representant og vara i Hovedstyret. Den valgte representanten skal være medlem av styret i Brystkreftforeningen under 45. Representanten foreslås på årsmøtet og forslaget sendes sammen med en kort beskrivelse av vedkommende til Valgkomiteen til Hovedstyret. Den valgte representanten skal ikke være leder i Brystkreftforeningen under 45

Hovedstyret tolker punkt 6.3, siste setning, slik at varamedlemmet til representanten kan være leder i Brystkreftforeningen under 45. Denne tolkningen blir holdt opp mot et landsmøtevedtak det ikke uten videre skal ses bort fra, og Iselin Bustadmo Baldersheim bør derfor holde fram som vara for Veronica Balseth.

Vedtak: Iselin Bustadmo Baldersheim fortsetter som vara til Hovedstyret for Under 45.

SAK 15/23 Avklaringer om fordelingsmodell

Kommentar

Landsmøtet 2022 vedtok en ny fordelingsmodell for overføring av midler til lokalforeningene. Modellen erstatter kontingentoverføring og driftstilskudd. Landsmøtet vedtok at en sum på 3 millioner kroner skulle fordeles i 2023, basert på tall fra 2022. Tall skulle hentes fra likepersonologgen og fra medlemssystemet Regweb. I tillegg til et grunnbeløp på kr 5 000 til alle lokalforeningene vektet medlemstall, rekruttering, geografi, likepersoner og ulike likepersonsaktiviteter med ulike prosentsetser slik at summen totalt blir 3 mill. Likepersonsaktivitetene er kategorisert etter Bufdirs tre grupperinger; oppsøkende likepersonsarbeid, samtale- og aktivitetsgrupper og likepersonkurs. Sistnevnte har fått en vektning på 5 %, men vi har i etterkant sett at denne kategorien ikke er helt relevant slik Brystkreftforeningen drifter likepersonsarbeidet. Da alle likepersonkurs arrangeres fra sentralt hold, og det kun er kursarrangør som skal rapportere i loggen, har ingen av lokalforeningene aktiviteter i kategorien likepersonkurs. Den andelen av totalsummen (kr 136 250) som skulle gått til likepersonkurs, blir dermed ikke fordelt på lokalforeningene.

Hovedstyret må ta stilling til hva som skal gjøres med denne summen. Her er noen muligheter:

- Fordele summen flatt på alle lokalforeninger (kr 2 477 pr. forening i tillegg til de 5 000)
- Fastsette en eller annen prosentvis fordeling basert på tall fra matrisen
- Fordele summen blant de lokalforeningene som kommer dårligst ut i den nye modellen; finne et prinsipp for dette
- La summen være en pott lokalforeningene kan søke på, likt det gamle driftstilskuddet; dette vil medføre en del administrasjon og kriterier må bli fastsatt
- Holde tilbake summen og ev. omprioritere til annet bruk

Vedlagt sakspapirene var matrisen som viser alle tallene, hva hver lokalforening vil få utbetalt og avvik i forhold til tidligere.

Hovedstyret ble også bedt om å ta stilling til hva som skal gjøres med de to lokalforeningene som i skrivende stund ikke har levert papirer for 2022.

Vedtak: 1) Likepersonkurskriteriet sin andel (5 %, kr 136 250) av totalsummen fordeles flatt på alle lokalforeningene, 2) Overskytende summe fra de lokalforeningene som får 50 % avkorting pga for stort bankinnskudd i forhold til budsjetterte kostnader, går til sentral drift i Brystkreftforeningen, 3) Lokalforeninger som ikke har levert alle skjemaer og dokumenter til sekretariatet, får ikke utbetalt tilskudd før dette er gjort.

SAK 16/23 Styreforsikring for Hovedstyret

Kommentar

Styreansvarsforsikring er styremedlemmers forsikring mot å bli holdt personlig ansvarlig for feil som styret har gjort. Dersom det kan sannsynliggjøres at styret har tatt feil beslutning, eller har unnlatt å ta en viktig beslutning, kan det lede til krav om ansvar. En styreansvarsforsikring kan dekke både advokatutgifter og ev. saksomkostninger og erstatningskrav.

Det er viktig å være klar over at styreansvarsforsikringen ikke dekker kostnader som påløper som følge av forsettlige handlinger eller bevisste uriktige beslutninger. Man kan altså ikke forsikre seg mot det man visste eller burde ha visst. Kriminelle handlinger dekkes selvfølgelig ikke av forsikringen.

Prisen for styreansvarsforsikring varierer, og det er store forskjeller i hva som dekkes, hva som er unntatt og hvordan forsikringsvilkårene er skrevet. Her blir det altså viktig å sette seg inn i hva forsikringen dekker og hvilken risiko man sitter igjen med.

Det vanligste er at det tegnes forsikring for hele styret og daglig leder, men det kan også tegnes personlige forsikringer. Prisen for det første ligger på ca. 20 000 kroner pr. år, mens prisen for det siste er på ca. 5 000 kroner pr. styremedlem.

Vedtak:

Sekretariatet får mandat til å inngå styreforsikring for Hovedstyrets medlemmer og daglig leder.

SAK 17/23 Helseforsikring for ansatte

Kommentar

Helseforsikring (også kalt behandlingsforsikring) for ansatte er et ansattgode som øker i omfang. I dag er det over en halv million ansatte i Norge som får denne forsikringen fra sin arbeidsgiver. Hensikten med å tilby de ansatte helseforsikring er å forebygge sykemelding, samt sikre at ansatte får hurtig og nødvendig helsehjelp slik at de kan komme raskere tilbake i jobb etter sykdom eller skade. I tillegg vil tilbudet om helseforsikring være én av flere betingelser (i tillegg til lønn, pensjonsordning etc.) som kan være utslagsgivende ved rekruttering – og også for å beholde ansatte.

Prisen på helseforsikring varierer – som alle andre forsikringsordninger – med ulik dekningsgrad, men på generelt grunnlag vil prisene øke i takt med alder. Gjennomsnittsprisen for sju ansatte (der to er +- 40 år og fem er +-55 år) er på ca. 45 000 kroner årlig. Det må betales arbeidsgiveravgift av beløpet.

I tillegg til alder er som nevnt dekningsgraden en viktig prisfaktor. I en standard helseforsikring vil som regel dette dekkes: kontakt med legespesialist, fysikalsk behandling og akutt psykologisk hjelp. Tilleggsdekninger kan for eksempel være legetime på mobil, døgnbemannet telefontjeneste med sykepleier, lege på hjemmebesøk og tannbehandling. Vaksinasjoner, eksperimentell behandling, kosmetisk behandling, behandling knyttet til graviditet og kostholdsveiledning vil normalt ikke kunne dekkes av helseforsikringer.

Til orientering har Brystkreftforeningen ikke bedriftshelsetjeneste.

Vedtak:

Brystkreftforeningen tilbyr sine ansatte kollektiv helseforsikring for å sikre gode arbeidsforhold og trygghet for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Sekretariatet får mandat til å inngå slik forsikringsavtale forutsatt at denne ikke avviker vesentlig fra det oppgitte estimatet.

SAK 18/23 Hovedstyrets styreinstruks

Kommentar:

Styreleder hadde før møtet fått tilsendt et forslag som er gjennomgått av Virke sin advokat, og Hovedstyret hadde fått dette til gjennomlesning.

Vedtak:

Styreinstruksen som er gjennomgått av advokat, godkjennes med mandat til sekretariatet om å justere det som behøves i forhold til innspill, vedtekter og retningslinjer.

SAK 19/23 Likepersonstjenesten

Kommentar

Organisasjonsrådgiver Merete Dahle presenterte seg for Hovedstyret og gikk gjennom saken.

Status: Antall godkjente likepersoner 238

Antall brukere i Likepersonsloggen: 233

Antall kurset så langt i 2022 og 2023: 94

Kursene ble holdt i Bø i Telemark, Haugesund, Sogn, Bjørnafjorden, Sør-Rogaland, Drammen, Haugesund, Asker og Bærum, Oslo, Øystese og Bodø, samt et digitalt for Agder.

Planlagte kurs i 2023: Gardermoen 14. april, Steinkjer 11. juni + webkurs

I 2023 har vi gjennomgått RegWeb, LP-loggen og hjemmesidene.

Deaktivert brukere, opprettet nye brukere i loggen for de som trengte hjelp, fjernet og lagt til likepersoner på hjemmesidene under riktig fylke og lokallag, kontaktet likepersoner som ikke er godkjent eller ikke har rapportert i loggen. Det er 109 likepersoner som ikke har logget aktivitet i 2022. I Retningslinjer for LP er det krav om minst en årlig LP-aktivitet.

I 2018 var likepersonsaktiviteten ca. 2300, og i 2022 ca. 1800. I 2022 kan den reduserte aktiviteten delvis tilskrives Covid-19 pandemien, men synliggjøring av tilbudet og samarbeid med lokalforeningene vil kunne bidra til økt aktivitet.

I gjennomsnitt har de 134 aktive likepersonene, 14 årlige aktiviteter. De minst aktive likepersonene har registrert kun en aktivitet, mens den mest aktive har 99 aktiviteter.

Antall aktiviteter	Antall likeperson
50-100 aktiviteter	8
20-49 aktiviteter	24
10-19 aktiviteter	29
5-9 aktiviteter	27
1-4 aktiviteter	47 (11 LP har kun 1 aktivitet)

Følgende aktiviteter er oftest utført i 2022

603 (837 timer) Aktivitetsgruppe (trim, svømming, yoga etc.) med samtaler/erfaringsutveksling.

155 (520 timer) Samtalegruppe/erfaringsutveksling medlemsmøte, sosiale sammenkomster etc.

205 (377 timer) Avtalt møte på f. eks kafé, park, etc.

138 (262 timer) Vardesenter - én registrering pr. dag/vakt

343 (246 timer) Telefonsamtale

57 (104 timer) Hjemmebesøk

68 (153 timer) Samtale ved brukerkontor, møteplass, oppfølgingsgrupper og rehabiliteringssenter

41 (125) Temakveld/fagmøte - registreres av likepersonen som er ansvarlig for aktiviteten

70 (124 timer) Sykehusbesøk (besøk fordelt på 15 sykehus)

22 (106 timer) Likepersonkurs i regi av Brystkreftforeningen eller i regi av andre

14 (67 timer) Ledsager til behandling, proteseforhandler

12 (12 timer) Sosiale medier

201 (661 timer) Andre aktiviteter, som ofte betyr feilførte aktiviteter.

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot likepersonene for å finne mer ut om hva som motiverer eller hindrer dem i likepersonsarbeidet, hvilken støtte de ønsker fra sekretariatet, mm. Undersøkelsen ble sendt ut til 233 likepersoner, 182 har besvart.

Videre ser sekretariatet på hvordan likepersonstilbudet kan synliggjøres på nettsidene. Det er søkt midler hos Kreftforeningen til utvikling av nettsiden for å bedre presentere likepersonene.

To egne nyhetsbrev er sendt ut til likepersonene, i februar og mars. I mars omhandler nyhetsbrevet reise godtgjørelse og registrering av aktiviteter i overensstemmelse med Bufdir sine retningslinjer.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

SAK 20/23 Utkast program tillitsvalgskonferansen

Kommentar

Tillitsvalgskonferansen 2023 avholdes på Sundvolden Hotel 1.-3 .september. Det er reservert 150 rom. Invitasjon ble sendt ut 17. april, med påmeldingsfrist 14. mai.

Foreløpig program var vedlagt, og daglig leder presiserte det ytterligere under fremleggelse av saken.

Innspill; parallell aktivitet til opplæringssekvensen kan være hjerteputesyng, hva med en sekvens om Brystkraftforeningen som organisasjon (organisasjonskart, forskjell mellom vedtekter og retningslinjer, styringsdokumenter, hva gjør Hovedstyret, hva gjør sekretariatet, forholdet til Kreftforeningen), sekvensen om landsmøtesaker kan også brukes til å informere om hvordan en innsendt sak skal se ut (form og innhold), informasjon fra Hovedstyret: si noe om hva det innebærer å være styreleder, foredrag søndag: noe oppløftende, inspirerende.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

SAK 21/23 Orientering om årets Rosa sløyfe-aksjon

Kommentar

Kommunikasjonsrådgiver Kathrine Barli la frem saken.

Planlegging av årets Rosa sløyfe-aksjon er i full gang. Årets sløyfe er ferdig designet og bli bestilt innen kort tid. Oppstartsmøte med hovedpartnere er gjennomført. Kampanjekonsept er landet. Nye produkter er bestemt og bestilt. Datoer for fysiske møter med lokalforeningene er satt.

Møtene med lokalforeningene vil foregå i mai og juni. Der skal vi gå gjennom planene for årets aksjon. Hele styret blir invitert, og det er Kreftforeningens Distriktskontor som står for invitasjonen. Alle lokallagsledere/Rosa sløyfe-kontakter får i tillegg tilsendt informasjonspermen, og all informasjon vil bli tilgjengeliggjort digitalt på rosasløyfe.no (krever innlogging). Vi har også planer om å dele en digital versjon av informasjonsmøtet med de som eventuelt ikke har anledning til å delta fysisk.

Datoer for informasjonsmøter:

Kristiansand: 8. mai

Stavanger: 9. mai

Trondheim: 22. mai

Hamar: 25. mai (dato ikke fastsatt)

Bergen: 30. mai

Ålesund: 5. juni

Tønsberg: 8. juni

Oslo: 12. juni (dato ikke fastsatt)

Tromsø: 19. juni (fysisk med lokalforeningen i Tromsø. Eget digitalt møte med de andre lokalforeningene i nord).

Rosa sløyfe skal dekke kostnadene som våre lokalforeninger har i forbindelse med aksjonen. For å få refundert disse kostnadene, må utleggene dokumenteres og refusjonsskjema fylles ut. Rosa sløyfe-aksjonen refunderer ikke direkte til enkeltmedlemmer, men til hver enkelt lokalforening.

Lokalforeningen er selv ansvarlig for å refundere sine medlemmer. Kasserer er ansvarlig for å sende inn totalbeløp til aksjonen sentralt. Utfyllende informasjon om refusjon av kostnader knyttet til årets Rosa sløyfe-aksjon finnes i informasjonspermen, samt digitalt på rosasløyfe.no (krever innlogging).

Hvert år ønsker vi gjennom Rosa sløyfe-aksjonen å skape oppmerksomhet og engasjement rundt brystkreft, og få folk til å støtte brystkreftsaken. Som i fjor skal vi være direkte i både oppfordringen og motivasjonen for å kjøpe sløyfen, og vi beholder derfor kampanjesetningen fra 2022: Kjøp årets Rosa sløyfe - designet for å redde liv.

Det etterlatte inntrykket av årets kampanje skal være at forskning nytter, og vi skal få frem behovet for og viktigheten av videre forskning. I årets kampanje skal vi ha en bevisst balansegang mellom å gi håp og samtidig gi et realistisk bilde av livet med og etter brystkreft.

I år har vi totalt 5 nye produkter, inkludert årets Rosa sløyfe og årets limited edition-produkt, som lokalforeningene får mulighet til å selge til inntekt for aksjonen. Opplysningene om blant annet årets designer er konfidensielle frem til offentliggjøring 28. september.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

SAK 22/23 Styreleder og daglig leder orienterer

Styreleder skal besøke flere lokalforeninger fremover (Moss, Oslo, Voss og Kvam).

Daglig leder: Brystkreftforeningen er tatt opp som medlem i studieforbundet Funkis, sekretariatet skal ha workshop på Leangkollen 25.-26. april, tillitsvalgte og likepersoner har fått invitasjon til foredrag med onkolog Silje Songe-Møller i Vitensenteret 8. mai; blir også sendt som webinar.

SAK 23/23 Prosess for vedtektsendringer

Kommentar

Til Landsmøtet 2022 la vedtektsgruppa fram sine forslag til endringer i vedtekter og retningslinjer med Hovedstyrets innstillinger, og Landsmøtet gjorde sine vedtak. På HS-møtet i desember 2022 ble det vedtatt at varamedlem Edel Johannessen og Kari Bøyum fra sekretariatet skulle gjøre en mindre revisjon av vedtekter og retningslinjer (presiseringer, rette opp ev. uoverensstemmelser mellom vedtekter og retningslinjer etc.) og legge det frem for Hovedstyret på møtet i juni.

Det er i utgangspunktet ikke ønskelig med hyppige endringer av vedtekter, men det har dukket opp noen temaer som Hovedstyret bes om å diskutere med tanke på Landsmøtet i 2024. Dersom det er ønskelig med store endringer, må prosessen planlegges i god tid, og det må vurderes om noe skal opp til orientering eller diskusjon på tillitsvalgtkonferansen i september.

Vedtak:

Hovedstyret legger ikke opp til større vedtektsendringer på Landsmøtet 2024.