

Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 17.-18. juni 2023

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

Forfall: *Nestleder Birgitte Harris*

Fra sekretariatet: *Daglig leder Camilla Skare og administrativ leder Kari Bøyum*

Tid: *Lørdag 17. juni kl. 10.00-18.00 og søndag 18. juni kl. 09.00-13.00*

Sted: *Hotell Hadeland, Gran*

Referent: *Kari Bøyum*

SAK NR.: 24/23 Godkjenning av dagsorden og innkalling

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Hovedstyret godkjenner innkalling samt dagsorden for hovedstyremøte 17.-18. juni 2023, med eventuelle endringer som vedtas under møtet.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden for hovedstyremøtet.

SAK NR.: 25/23 Vedtektsendringer

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

I styremøtet i desember 2022 fikk varamedlem Edel Johannessen og administrativ leder Kari Bøyum i oppgave å gjøre en mindre revisjon av vedtekter og retningslinjer for mulig diskusjon på tillitsvalgtkonferansen i september og behandling på Landsmøtet 2024.

Saksdokument med forslag til endringer og begrunnelser ble gjennomgått i møtet, og styrets innspill vil bli innarbeidet i dokumentet av sekretariatet. I tillegg til de foreslåtte endringene ønsker Hovedstyret ytterligere to nye forslag inn i vedtektene.

Vedtak: Vedtekter og retningslinjer for lokalforeninger, valgkomiteer og kontrollkomite ble godkjent for videre arbeid frem mot tillitsvalgtkonferansen og landsmøtet. Retningslinjer for Brystkreftforeningen under 45 ble vedtatt med de endringsforslag som kom frem i møtet.

SAK NR.: 26/23 Regnskap mai-juni**SAKSTYPE: Vedtakssak****Kommentar**

Regnskap for perioden mai-juni 2023 ble gjennomgått i møtet. Nøkkeltall:

	Regnskap januar-mai	Budsjett hele året
DRIFTSINNEKTER*	4 193 431	15 623 875
DRIFTSKOSTNADER	-8 262 108	-16 043 831
FINANSPOSTER	-130	135 000
RESULTAT	-4 068 807	-284 956

*Medlemskontingent på kr 4 454 266 er foreløpig balanseført og vil bli inntektsført i slutten av året.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner regnskap for mai-juni 2023 slik det er lagt fram.

SAK NR.: 27/23 Revidert budsjett 2023**SAKSTYPE: Vedtakssak****Kommentar**

Sekretariatets forslag til revidert budsjett ble gjennomgått i møtet. Nøkkeltall:

	Vedtatt budsjett 2023	Forslag revidert budsjett 2023
DRIFTSINNEKTER	15 623 875	15 463 875
DRIFTSKOSTNADER	-16 043 831	- 16 139 811
FINANSPOSTER	135 000	300 000
RESULTAT	-284 956	-375 936

Vedtak: Hovedstyret godkjenner revidert budsjett 2023 slik det er lagt fram.

SAK NR.: 28/23 Beslutte sted for styremøtet i oktober

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Styret har i nåværende Landsmøteperiode hatt fokus på å holde kostnadene ved gjennomføring av styremøtene nede. I 2023 er det vedtatt 3 digitale styremøter, samt 3 fysiske. De fysiske styremøtene i mars og juni var lagt til hoteller utenfor Oslo, ettersom disse var rimeligere enn hotellene i sentrum. Det må likevel gjøres en vurdering i forhold til hensiktsmessighet, komfort og effektivitet, og budsjett for styremøtet i oktober er derfor sammenlignet med Thon Hotel Opera.

Hovedstyret hadde innhentet tilbud på gjennomføring av styremøtet i oktober i Bodø. Kostnaden ved å legge styremøtet til Bodø tilsvarer kostnaden ved å legge styremøtet til Thon Hotel Opera – begge rett i overkant av kr 100 000.

I møtet ble det en diskusjon om det å reise til Bodø i oktober var gunstig eller ikke med tanke på bl.a. tidspunkt og sekretariatets arbeidsmengde i den perioden. Hovedstyret ble enige om at møtet skulle gjennomføres i Oslo.

Vedtak: Hovedstyret beslutter å legge styremøtet i oktober til Holmenkollen Park Hotell.

SAK NR.: 29/23 UNNTATT OFFENTLIGHET: Rosa sløyfe

SAKSTYPE: Orienteringssak

Samarbeidsavtalen mellom Brystkreftforeningen og Kreftforeningen går ut 31.12.23. Daglig leder og styreleder orienterte om arbeidet i styringsgruppa for Rosa sløyfe-aksjonen.

SAK NR.: 30/23 Orientering fra styreleder og daglig leder

SAKSTYPE: Orienteringssak

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

SAK NR.: 31/23 Profilering av Brystkreftforeningen i egne kanaler

SAKSTYPE: Orienteringssak

Kommentar

Brystkreftforeningens navn og logo benyttes i mange sammenhenger. For å fremstå som en profesjonell aktør og sikre helhetlig merkevareleveranse og gjenkjennelse hos medlemmer og interessenter, har sekretariatet utviklet diverse malverk og anbefalinger for bruk.

Det er behov for å arbeide videre med å sikre felles identitet og fokus gjennom å bruke samme visuelle profil i foreningen.

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning og ber sekretariatet fortsette arbeidet med å sikre felles identitet i alle foreningens kanaler.

SAK NR.: 32/23 Retning for handlingsplan til Landsmøtet

SAKSTYPE: Diskusjonssak

Kommentar

Sekretariatet har gjennomført spørreundersøkelser til både eksisterende og utmeldte medlemmer samt likepersoner for å blant annet evaluere tilfredshet, hva som er viktig (drivere) for medlemskap, hva de ønsker mer av og hva som er grunn til utmeldelse. Respondentenes tilbakemeldinger samt sekretariatets vurderinger er lagt til grunn i arbeidet med handlingsplan for perioden 2024-2026.

I møtet gikk daglig leder først gjennom medlemsundersøkelse 2023. Deretter ble 'strategihuset' med fire hovedmål og tilhørende strategi/innsatsområder presentert. Til slutt ble foreløpig forslag til handlingsplan for 2024-2026 gått gjennom og diskutert.

Vedtak: Hovedstyret ber sekretariatet gå videre med den fremlagte retningen for handlingsplanen 2024-2026 og ferdigstille handlingsplanen med de innspill som kom frem i møtet.

Ella Harris Ull

Bente Godtliebsen

Haakon Wiig

Mariann Stotkenberg Lind

Saila Sandvik

TMA

Veronica Balseth