

Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 20.-22. oktober 2023

Til stede fra Hovedstyret: Styreleder Ellen Harris Utne, nestleder Birgitte Harris, Trine-Mari Aavitsland (ikke søndag), Bente Godtlibsen, Laila Sandvik, Mariann Stoltenberg Lind, Haakon Wiig, Veronica Balseth (fra kl. 13 fredag)

Sekretariatet: Daglig leder Camilla Skare og administrativ leder Kari Bøyum

Tid: Fredag 20. oktober kl.10.00-16.00, lørdag 21. oktober kl. 09.30-16.00 og søndag 22. oktober kl. 09.00-13.00

Sted: Scandic Holmenkollen Park Hotel, Kongeveien 26, 0787 Oslo

Referent: Kari Bøyum

SAK NR.: 42/23 Godkjenning av dagsorden og innkalling

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Hovedstyret godkjenner innkalling samt dagsorden for hovedstyremøte 20.-22. oktober 2023, med eventuelle endringer som vedtas under møtet.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden for hovedstyremøtet.

SAK NR.: 43/23 Vedtektsendringer

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

På styremøtet i juni 2023 gikk Hovedstyret gjennom vedtekter og retningslinjer og gjorde vedtak om at endringsforslagene ble godkjent for videre arbeid frem mot tillitsvalgskonferansen og Landsmøtet.

På styremøtet i september 2023 vedtok Hovedstyret diverse innstillinger til Landsmøtet. Sekretariatet hadde fått i oppgave å utarbeide formuleringer til de gjenstående punktene. Disse dreide seg først og fremst om retningslinjene for Brystkreftforeningen under 45 og valg av styre i lokalforeningene, samt forslag om noen ytterlige endringer.

Hovedstyret gikk punktvis gjennom endringsforslagene.

Vedtak: Hovedstyret vedtok nye retningslinjer for Brystkreftforeningen under 45 og innstillinger til Landsmøtet for vedtekter, retningslinjer for lokalforeninger, retningslinjer for valgkomiteer og retningslinjer for kontrollkomiteen.

SAK NR.: 44/23 Rekneskap januar-september

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Administrativ leder gikk gjennom regnskapet for perioden januar-september 2023. Bokførte driftsinntekter er på ca. 7,8 mill. kroner, driftskostnader på vel 12,1 mill. Medlemskontingent utgjør vel 4,8 mill. og er foreløpig balanseført.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner regnskap for januar-september 2023 slik det er lagt fram.

SAK NR.: 45/23 Budsjett LM

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Ifølge vedtektene § 7.8 skal Landsmøtet behandle 'rammebudsjett for kommende landsmøteperiode'. Praksis er at det blir lagt frem et aktivitetsbudsjett for hvert av de to årene i perioden. Grunnlaget for aktivitetsbudsjettene er det detaljerte budsjettet på konto- og prosjektnivå.

Sekretariatet gikk i møtet gjennom forslag til detaljert budsjett for 2024 og 2025. Hovedstyret gikk gjennom prosjekt for prosjekt og gjorde sine prioriteringer. Sekretariatet utarbeider reviderte budsjetter til styremøtet i desember.

Vedtak: Hovedstyret vedtar de store linjene for detaljert budsjett for 2024 og 2025 slik de ble arbeidet med i møtet. Sekretariatet legger frem revidert budsjett for 2024 og 2025 på neste møte.

SAK NR.: 46/23 Navneendring Brystkreftforeningen Røros

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Brystkreftforeningen Røros ønsker å endre navn til Brystkreftforeningen Røros og omegn. Se vedlegg for mer informasjon.

Vedtak: Hovedstyret vedtar navneendring fra Brystkreftforeningen Røros til Brystkreftforeningen Røros og omegn.

SAK NR.: 47/23 Brystkreftforeningens etiske retningslinjer

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Hovedstyrets forslag til etiske retningslinjer ble fremlagt på tillitsvalgtkonferansen i september og sendt ut til lokalforeningene i etterkant. Lokalforeningene ble bedt om å sende eventuelle innspill til sin hovedstyreprerentant innen 15. oktober.

Vedtak: Hovedstyret vedtar de fremlagte etiske retningslinjene for vedtak på Landsmøtet 2024, med disse endringene:

- Avsnittet 'Brudd på retningslinjene' knyttes til § 4 i vedtektene og punkt 8 i retningslinjer for lokalforeninger og endres slik: 'Brudd på de etiske retningslinjene meldes til daglig leder eller styreleder og håndteres etter vedtektene § 4 eller konflikthåndteringsstrategien'
- Setningen 'Det er nulltoleranse for trakassering og diskriminering' flyttes fra 'Samhold' til 'Respekt'

- 'Brystkreftforeningen formidler generell, medisinsk informasjon' tas ut fra 'Troverdighet'

SAK NR.: 48/23 Retningslinjer for likepersonstjenesten

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Sekretariatet ser behov for enkelte presiseringer i retningslinjene for likepersonstjenesten som letter arbeidet med oppfølging av disse og for å sikre at databasen over aktive likepersoner gjenspeiler realiteten. De siste års kursing av nye likepersoner har vist at en for stor andel av de som går på kurs, ikke foretar de nødvendige bekreftelsene for godkjenning i etterkant. Dette medfører ekstraarbeid, med gjentatte purringer på de samme deltagerne. I enkelte tilfeller har det gått flere år før likepersonen har bekreftet de nevnte godkjenningene. Sekretariatet har ikke innvilget godkjenning når perioden har vært for lang fra kursingen ble foretatt og ønsker nå at retningslinjene oppdateres med en tidsgrense for godkjenning etter kursing.

Hovedstyret gikk gjennom forslag til endringer og kom med innspill.

Vedtak: Hovedstyret vedtar de foreslåtte endringene i retningslinjer, med følgende endring av tredje kulepunkt under punkt 4): 'En likeperson forventes å delta på opplæring og aktiviteter som tilbys i regi av Brystkreftforeningen'.

SAK NR.: 49/23 Møteplan 2024

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Sekretariatet anbefaler fem styremøter i forkant av neste års Landsmøte, dette for å sikre tid til behandling av nødvendige saker og informasjon når det gjelder Landsmøtet, i tillegg til øvrige drifts- og foreningssaker.

Innkommne saker til Landsmøtet fra lokalforeningene skal være HS i hende senest 21. februar. Alle dokumentene som skal behandles må være ferdig senest 8. mars. Utsendelse av dagsorden og sakspapirer må skje senest fredag 22. mars.

Selv om det blir nytt styre etter Landsmøtet i april, ønsket styret å sette en dato for et styremøte i juni.

Vedtak: Hovedstyret vedtar følgende datoer for hovedstyremøter:

27.-28. januar (digitalt på Teams)

24.-25. februar (fysisk møte i Oslo, revisor deltar 24. februar)

2.-3. mars (digitalt på Teams)

13.-14. april (digitalt på Teams)

19. april (dagen før Landsmøtet, Hotel Expo)

21. april (konstitueringsmøte, Hotel Expo)

8.-9. juni (fysisk møte i Oslo)

SAK NR.: 50/23 Utsendelse av landsmøtepapirer

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

I vedtektene står det;

§7.5 Hovedstyret sender dagsorden og sakspapirer til lokalforeningene og Brystkreftforeningen under 45 senest 30 dager før møtet.

Et element i bærekraftig drift er å tilstrebe digitale utsendelser der dette lar seg gjøre. Fysisk utsendelse belaster miljøet ved miljøutslipp knyttet til transport, samt emballasje til hver utsendelse. Ved at Brystkreftforeningen sender landsmøtepapirene digitalt, spares dermed miljøet med tanke på frakt, samt utgifter til porto.

For sammenligningens skyld viser vi til at Norilco har samme ordlyd i sine vedtekter, men sender dagsorden og sakspapirer digitalt. Samtidig får de som ønsker det, utlevert en opptrykket utgave på Landsmøtet.

Vedtak: Hovedstyret vedtar digital utsendelse av landsmøtepapirene (dagsorden og sakspapirer) til deltagerne på Landsmøtet.

SAK NR.: 51/23 Brystkreftforeningens handlingsplan 2024-2026

SAKSTYPE: Vedtakssak

REFERANSE: 32/23

Kommentar

Hovedstyret gikk gjennom den justerte handlingsplanen som ble utarbeidet etter innspill fra Hovedstyremøtet i juni 2023.

Vedtak: Hovedstyret vedtar den fremlagte handlingsplanen for vedtak på Landsmøtet 2024.

SAK NR.: 52/23 Rutiner og oppfølging av foreningens eposter

SAKSTYPE: Orienteringssak

REFERANSE: SAK NR 68 og 66/22

Kommentar

Vi har i dag 22 kontoer hvor eposten ikke har vært benyttet noen gang og 48 som aldri har vært logget inn eller benyttet kontoen i 2021 eller 2022. For hver av disse brukerne er årlig kostnad kr 2 925, noe som gir en samlet årlig kostnad i overkant av kr. 200 000. Som tidligere diskutert, vil inaktive konti bli deaktivert innen utgangen av 2023.

Sekretariatet mener at personvernet kan ivaretas ved at også private eposter med to-faktor innlogging benyttes, dersom noen brukere foretrekker dette fremfor Brystkreftforeningens eposter, så fremt brukerne forstår og overholder foreningens personvernreglement.

Rutiner for bruk av eposter;

1. Alle lokalforeninger skal ha og benytte lokalforening@brystkreftforeningen.no som epostadresse. Denne synliggjøres fortsatt som hovedkontaktpunkt på nettsidene. Vi anbefaler at det er leder som benytter denne, med det viktigste er at vedkommende som er tilknyttet denne er aktiv og svarer på og sender ut epost. BKF dekker kostnaden, og kan også dekke kostnad for ytterligere to kontoer forutsatt aktiv bruk av disse.
2. Private eposter kan benyttes, forutsatt at personvern sikres ved to-trinns bekreftelse (to-faktor) samt at ingen andre har tilgang til epostene.
3. All kommunikasjon om og til medlemmer, må være i hht personvernlovgivningen, se nettsidene og nyhetsbrev for mer informasjon.
4. Likepersoner kan ikke ha Brystkreftforeningens Office-konto da foreningen ikke har noe system for å følge opp likepersonene dersom de ikke lenger er aktive. Av flere grunner er det ikke gunstig at verken sekretariatet eller brukerne vet hvem som er mottager av en generisk likepersonlokalforening@brystkreftforeningen.no epost.

Vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning. 'Aktiv bruk' under punkt 1 settes til de siste seks måneder.

Ellen Hans Ull *Birgitte Høim*

Bente Godtliebsen

Haakon Wiig

Laila Sandvik

Marianne Stokkenberg Lind

TMAA

Veronica Balslev