

Referat fra hovedstyremøte i Brystkreftforeningen 2. desember 2023

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

Forfall: Veronica Balseth, Haakon Wiig (permisjon)

Sekretariatet: Daglig leder Camilla Skare og administrativ leder Kari Bøyum, organisasjonskonsulent Therese Kristoffersen var til stede under sak 56

Tid: Lørdag 2. desember kl. 10.00–14.00

Sted: Teams

Referent: Kari Bøyum

SAK NR.: 53/23 Godkjenning av dagsorden og innkalling

SAKSTYPE: Vedtakssak

Kommentar

Hovedstyret godkjenner innkalling samt dagsorden for hovedstyremøte 2.-3. desember 2023, med eventuelle endringer som vedtas under møtet.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden for hovedstyremøtet som framlagt.

SAK NR.: 54/23 Budsjett til Landsmøtet

SAKSTYPE: Vedtakssak

REFERANSE: Sak 45/23

Kommentar

På styremøtet i oktober vedtok Hovedstyret de store linjene for detaljert budsjett for 2024 og 2025 som grunnlag for rammebudsjett på aktivitetsnivå som skal legges fram for Landsmøtet 2024.

Sekretariatet fikk i sist møte oppgave å gå gjennom noen detaljer i budsjettene og legge frem reviderte budsjetter på neste møte. Disse ble gått gjennom i møtet.

Det er lagt inn en generell prisøkning på 5 % for 2024 og ytterligere 2 % for 2025. Kostnadsøkninger som følge av inflasjon følges dessverre ikke av tilsvarende inntektsøkninger i tilskuddsordninger.

Med endringene er det i toårsperioden 2024-2025 budsjettert med et samlet underskudd på ca. 2,4 mill. kroner.

Vedtak: Hovedstyret vedtar detaljert budsjett for 2024 og 2025 som grunnlag for rammebudsjettene som skal legges fram på Landsmøtet 2024. Samlet budsjettert underskudd for de to årene er på ca. 2,4 mill. kroner.

SAK NR.: 55/23 Utsendelse og frister Landsmøtet

SAKSTYPE: Orienteringssak

Kommentar

Administrativ leder gikk gjennom viktige datoer/frister for perioden frem mot Landsmøtet:

Dokumenter/saker til Landsmøtet behandles/vedtas på følgende styremøter

Vedtektsendringer	20.-22. oktober
Handlingsplan 2024-2026	20.-22. oktober
Etiske retningslinjer	20.-22. oktober
Foreningens investeringsstrategi	20.-22. oktober
Rammebudsjett 2024 og 2025	02.-03. desember
Kontingentfastsettelse	02.-03. desember
Årsmeldinger 2022-2023	27.-28. januar
Årsregnskap 2022-2023	24.-25. februar
Innkome saker fra lokalforeningene (inkl. æresmedlemnominasjon)	24.-25. februar

Dokumenter fra Valg- og Kontrollkomiteen

Valgkomiteen forholder seg til følgende frister:

Brev med informasjon om valget (5 mnd. før)	20. november
Brev med påminnelse om forestående valg (ikke vedtektsfestet)	3. januar
Frist for å sende inn forslag til valgkomiteen (3 mnd. før)	19. januar
Valgkomiteens innstilling sendes ut med dagsorden/sakspapirer	21. mars

Kontrollkomiteens avgir skriftlig beretning til Landsmøtet. Rapporten skal sendes sekretariatet når årsavslutning er gjennomgått. Rapporten ettersendes delegatene.

Innkalling til Landsmøtet

Innkalling sendes lokalforeningenes styrer (3. mnd. før)	19. januar
--	------------

Innkome saker til Landsmøtet

Innkome saker fra lokalforeningene skal være HS i hende senest	21. februar
--	-------------

Dagsorden og sakspapirer

Dokumenter (saker og valgkomiteens innstilling) må være ferdige ca. to uker før utsendelse (minst en?) for å behandles i sekretariatet	08. mars
Dagsorden og sakspapirer sendes delegater digitalt (1. mnd. før)	21. mars
Saksmappen deles ut på Landsmøtet til alle påmeldte	
Saksmappen sendes til trykk ca. 2 uker før	05. april

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

SAK NR.: 56/23 Likepersonsarbeidet**SAKSTYPE: Diskusjonssak****REFERANSE: 19/23, 32/23 (del i handlingsplan), 48/23, 51/23 (del i handlingsplan), nyhetsbrev****Kommentar**

Hovedstyret hadde meldt inn ønske om å diskutere likepersonsarbeidet. Det var ikke utarbeidet et eget saksdokument for diskusjonen, men sekretariatet orienterte om likepersonsarbeidet i 2023. Hovedstyret kom med sine synspunkter og refleksjoner.

Vedtak: Hovedstyret diskuterte saken.

SAK NR.: 57/23 Evaluering av fordelingsmodellen**SAKSTYPE: Diskusjonssak****REFERANSE: Sak 8 Landsmøtet 2022****Kommentar**

Landsmøtet 2022 vedtok en ny fordelingsmodell for tilskudd til lokalforeningene. Modellen var utarbeidet av et økonomiutvalg vedtatt opprettet av Landsmøtet 2018 og nedsatt av Hovedstyret høsten 2018. Fordelingsmodellen erstattet driftstilskudd og modellen for overføring av medlemskontingent.

I sakspapiret til Landsmøtet (VEDLEGG) står det at *en evaluering og eventuell justering av modellen, som innbefatter valg og vektning av parametere, bør behandles på landsmøtet i 2024.*

Det ble i møtet diskutert bl.a. valg og vektning av parametere. Hovedstyret var enige om at saken bør legges frem for Landsmøtet, men at det ikke blir lagt opp til store endringer i modellen. Mariann og Kari legger frem et forslag til sak til Landsmøtet på neste møte.

Vedtak: Hovedstyret legger frem saken på Landsmøtet. Mariann og Kari utarbeider saksforslag til neste møte.

SAK NR.: 58/23 Regionale Teams-møter, tilbakemelding fra styrerepresentantene**SAKSTYPE: Orienteringssak****Kommentar**

Styremedlemmer som har gjennomført Teams-møter meldte tilbake innspill fra sine regioner.

Stikkord for Teams-møtene: Rosa sløyfe-aksjonen, tillitsvalgskonferansen, fokus på unge med kreft, folder til utdeling på Nordlandssykehuset, samarbeid med kreftkoordinatorer, Vardesenteret, GDPR, Skykontoret, utfordringer i noen lokalforeninger.

Sekretariatet minnet om at det er viktig at sekretariatet får beskjed om ev. endringer i styrene mellom årsmøtene.

Orientering fra styreleder: informasjon om Brystkreftforeningens foredrag på Montebellosenteret, julebord hos Brystkreftforeningen Værnesregionen sammen med daglig leder, deltatt på Europa Donna-samling i Zagreb sammen med daglig leder, har nominert to filmer om statue av kvinne med metastatisk brystkreft til EBCC14 European Breast Cancer Arts & Humanities Award.

Orientering fra daglig leder: har vært på Europa Donna-samling i Zagreb og Milano, informasjon til lokalforeningene om nominasjoner til æresmedlem går ut i januar, Silje Løkeng fronter en Bli medlem-kampanje som vi skal ha i januar – med mål om rundt 400 nye medlemmer, 20. desember deaktiveres 35 e-postkontoer som ikke er i bruk, Brystkreftforeningen må ifølge nye regler fra 1. januar 2024 ha verneombud.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Ella Haris Ull

Birgitte Havn

Bente Godtliebsen

Saila Sandvik

TMAA

Mariann Støltenberg Lind

Monica Elsen